



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 20/12/2013 ATÉ 20/12/2013

Página: 1/32

Data de Lançamento: 20/12/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1/012-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	6757/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	1.106,46
Item:	1 - PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.106,46		VI. Total:	1.106,46
15/010-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05		Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	134,97
Item:	1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA USO DO CAPS - PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624026-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	134,97		VI. Total:	134,97
51/114-2013	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	65,50
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.:	131,00		VI. Total:	131,00
51/115-2013	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	69,16
Item:	1 - 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.:	69,16		VI. Total:	69,16
51/116-2013	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	483,06
Item:	1 - 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.:	483,06		VI. Total:	483,06
52/029-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	207/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	2.407,86
Item:	1 - REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.407,86		VI. Total:	2.407,86
53/022-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	23/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	72,81
Item:	1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 213 PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	72,81		VI. Total:	72,81
53/023-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	23/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	82,80
Item:	1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 213 PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	82,80		VI. Total:	82,80
56/017-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	16/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	1.106,46
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.106,46		VI. Total:	1.106,46
56/018-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	16/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	55,28
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	55,28		VI. Total:	55,28
60/049-2013	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
61/028-2013	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	175,04
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	175,04		VI. Total:	175,04
61/029-2013	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	246,01
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	246,01		VI. Total:	246,01
61/030-2013	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	953,85
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	953,85		VI. Total:	953,85
61/031-2013	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	400,99
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	400,99		VI. Total:	400,99



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/12/2013 ATÉ 20/12/2013

Página: 2/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
69/024-2013	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	0,00	0,00	809,19
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	809,19		VI.Total:	809,19
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	0,00	0,00	299,82
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
70/067-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	63/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	1.450,55	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.450,55		VI.Total:	1.450,55
78/011-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	36/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	486,59
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	486,59		VI.Total:	486,59
79/144-2013	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	104,30
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.:	104,30		VI.Total:	104,30
79/145-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	65,50
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	65,50		VI.Total:	65,50
79/146-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	65,50
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	65,50		VI.Total:	65,50
80/020-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	30/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	7.020,34
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DAS UBSS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	7.020,34		VI.Total:	7.020,34
241/014-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	349/2013	Concurso	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	542,40
Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2013 AOS LEGIONÁRIOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	542,40		VI.Total:	542,40
309/014-2013	30.01.10.301.3.3.50.43.05		Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	27.891,90	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 244-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	27.891,90		VI.Total:	27.891,90
314/015-2013	30.01.10.302.3.3.50.43.05	53/2013	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	9.203,80	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - CONVENIO Nº 017/B/2011 - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	9.203,80		VI.Total:	9.203,80
330/013-2013	30.01.10.302.3.3.50.43.06	176/2013	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	12.207,48	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE PARA ATENDER CONVENIO DO PRONTO SOCORRO - HOSPITAL SÃO JOÃO - C/C 258-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	12.207,48		VI.Total:	12.207,48
543/011-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	229/2013	Outros/Não Aplicável	CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)	57.740.490/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	739,60
Item:	1 - MENSALIDADE CONSAÚDE REFERENTE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2013 - GABINETE DO PREFEITO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	739,60		VI.Total:	739,60
798/011-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	118,75
Item:	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	2.998,74		VI.Total:	118,75



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 20/12/2013 ATÉ 20/12/2013

Página: 3/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
806/006-2013	36.00.08.244.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	141,58
Item:	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - FUNSSOL			Un.: SV	Quantidade: 0,0700	VI. Unit.: 1.999,72			VI.Total: 141,58	
811/012-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	100,00
Item:	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 0,0300	VI. Unit.: 4.000,00			VI.Total: 100,00	
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	0,00	7,40
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.: 7,40			VI.Total: 7,40	
918/010-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	165,55
Item:	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - FINANÇAS			Un.: SV	Quantidade: 0,0400	VI. Unit.: 3.998,79			VI.Total: 165,55	
935/011-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	417/2013	Outros/Não Aplicável	JAIR ANTONIO ONGARATO	171.980.208-44	F	0,00	0,00	0,00	220,00
Item:	1 - CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 220,00			VI.Total: 220,00	
1100/018-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	497/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	140,10
Item:	1 - CONSUMO DE ELETRICIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 140,10			VI.Total: 140,10	
1100/019-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	497/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	1.106,46
Item:	1 - CONSUMO DE ELETRICIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.106,46			VI.Total: 1.106,46	
1160/011-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	161,55
Item:	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 0,0400	VI. Unit.: 3.998,76			VI.Total: 161,55	
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	0,00	65.273,60	65.273,60
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: 1,0000	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	0,00	2.997,99	2.997,99
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 Nº 1250/13)			Un.:	Quantidade: 1,0000	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	0,00	2.168,42	2.168,42
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: 1,0000	VI. Unit.: 2.168,42			VI.Total: 2.168,42	
1362/004-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	776/2013	Outros/Não Aplicável	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	0,00	6,17
Item:	1 - CERTIDAO DE MATRICULA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 0,0100	VI. Unit.: 995,16			VI.Total: 6,17	
1501/001-2013	33.00.08.244.4.4.90.52.01	671/2013	Outros/Não Aplicável	CLODOALDO MACHADO GATO ME	04.539.942/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	222,07
Item:	1 - Aquisição de: ROTEADOR - TP LINK 300MBPS MODELO WR841N - PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 222,07			VI.Total: 222,07	
1938/004-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	995/2013	Outros/Não Aplicável	CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO - ME	08.001.285/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	670,00
Item:	1 - SERVIÇO DE CONserto de PNEU para VEICULOS DE PASSEIO			Un.: SV	Quantidade: 7,0000	VI. Unit.: 10,00			VI.Total: 70,00	
	2 - SERVIÇO DE CONserto de PNEU para VEICULOS PESADOS			SV	10,0000	20,00			200,00	
	3 - SERVIÇO DE CONserto de PNEU para MAQUINARIOS - PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			SV	10,0000	40,00			400,00	
2098/010-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	1178/2013	Outros/Não Aplicável	OPÇÃO AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	09.513.885/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	399,73
Item:	1 - PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM - GABINETE DO PREFEITO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 399,73			VI.Total: 399,73	



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 20/12/2013 ATÉ 20/12/2013

Página: 4/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2099/011-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1101/2013 Outros/Não Aplicável	ELZA MARINA DE CARVALHO	133.033.548-12	F	0,00	0,00	0,00	812,67
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	812,67		VI. Total:	812,67
2144/003-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	1076/2013 Outros/Não Aplicável	CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO - ME	08.001.285/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	20,00
Item:	1 - SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA VEÍCULOS DE PASSEIO - PARA MANUTENÇÃO EM DIVERSOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	10,00		VI. Total:	20,00
2214/004-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	1147/2013 Outros/Não Aplicável	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	1.260,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA SHARP MODELO AR 5015		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	140,00		VI. Total:	840,00
	2 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA RICOH AFICIO MP2000 - ESTIMATIVA PARA CONserto DE MAQUINAS COPIADORAS PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2013 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		SV	3,0000	140,00			420,00	
2233/004-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	1169/2013 Outros/Não Aplicável	CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO - ME	08.001.285/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	85,00
Item:	1 - SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA VEÍCULOS DE PASSEIO		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	10,00		VI. Total:	40,00
	2 - SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA UTILITARIOS - PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DOS ESF, UBS, SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE		SV	3,0000	15,00			45,00	
2343/008-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	1284/2013 Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	66,56
Item:	1 - SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL - SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	66,56		VI. Total:	66,56
2345/008-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	1276/2013 Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	66,57
Item:	1 - SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL - ASSINATURA MODEM 3G DE 1G PARA NOTEBOOK - PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - GABINETE DO PREFEITO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	66,57		VI. Total:	66,57
2573/001-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	1493/2013 Outros/Não Aplicável	ANA BEATRYZ PRENZIER SUZUKI - ME	08.575.877/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	143,60
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	143,60		VI. Total:	143,60
2972/008-2013	37.00.27.813.3.3.90.39.01	1552/2013 Outros/Não Aplicável	A.D.LIMA ELETRONICA LTDA ME	10.630.113/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	850,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO NA TORRE DE TV DA CIDADE - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	850,00		VI. Total:	850,00
3365/007-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	32/2013 Concurso	BASS ELEVADORES LTDA	03.949.258/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	535,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO - DISP. LIC. 23/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ASSIST. TECNICA COM INCLUSÃO DE PEÇAS DA PLATAFORMA HIDRAULICA COM DUAS PARADAS PARA TRÊS PASSAGEIROS DA MARCA BASS ELEVADORES, INSTALADA NA UBS CENTRO, POR 12 MESES - CONTRATO 25/2013 - PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	535,00		VI. Total:	535,00
3487/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	148/2012 Pregão Eletrônico	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	59,35
Item:	2 - ASSADEIRA EM ALUMINIO, LINHA HOTEL. Nº 06, REFORÇADO, COM ALÇA, APROX. 50X35X70MM - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	34,25		VI. Total:	34,25
	1 - ASSADEIRA EM ALUMINIO, LINHA HOTEL. Nº 05, REFORÇADO, COM ALÇA, APROX. 45X32X60MM		UN	1,0000	25,10			25,10	
4557/007-2013	35.00.08.243.3.3.90.30.01	6118/2012 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	192,75
Item:	1 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA		Un.: KG	Quantidade:	VI. Unit.:	2,15		VI. Total:	64,50
	4 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - AQ. P/ATENDER OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE PERMANENCIA BREVE		KG	25,0000	2,30			57,50	
	2 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA		KG	15,0000	2,05			30,75	
	3 - MELANCIA REDONDA MÉDIA		KG	20,0000	2,00			40,00	
4781/001-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	2540/2013 Outros/Não Aplicável	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	55.844.229/0003-66	J	0,00	0,00	0,00	71,29
Item:	2 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE PRESSAO MANUAL 106/8 - ASSISTENCIA		Un.: CX	Quantidade:	VI. Unit.:	9,30		VI. Total:	18,60
	1 - GRAMPEADOR DE PRESSAO MANUAL		UN	1,0000	52,69			52,69	



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 20/12/2013 ATÉ 20/12/2013

Página: 5/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4855/007-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	2638/2013	Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	66,57
Item:	1 - REF. SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL ASSINATURA MODEM 3G - EXERCÍCIO 2013 - SEC. MUN. DE ESPORTES			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	66,57		VI.Total:	66,57
5637/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	2848/2013	Outros/Não Aplicável	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	60,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO NO MOTOR DE PARTIDA - MANUTENÇÃO DO VEICULO F12000 PLACA BPY 4395 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	60,00		VI.Total:	60,00
6065/005-2013	34.00.08.241.3.3.90.39.01	3217/2013	Outros/Não Aplicável	AILTON DE SOUZA 06931333844	18.063.221/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item:	1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BANDA/SOM - ESTIMATIVA PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO NO CCI - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	150,00		VI.Total:	150,00
6945/003-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	39/2013	Pregão Eletrônico	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.752,00
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TURISMO GRILL - P/ OS AG. COMUNIT. DE SAÚDE EM CURSO DE CAPACITAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - C/C 244-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	8,76		VI.Total:	1.752,00
7024/004-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	3504/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	454,59
Item:	1 - PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA POR 6 MESES - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	454,59		VI.Total:	454,59
7074/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	148/2012	Pregão Eletrônico	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	12,40
Item:	1 - ESCORREDOR DE LOUÇAS - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	6,20		VI.Total:	12,40
7803/002-2013	30.01.10.302.3.3.50.43.01	3889/2013	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	351.572,06	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PRONTO SOCORRO HOSPITAL SÃO JOÃO, CONFORME CONVÊNIO Nº 018/A/2009, PARA EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		351.572,06	VI.Total:	351.572,06
7831/034-2013	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	774,40
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	44.505,75		VI.Total:	774,40
7831/035-2013	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	276,57
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	44.608,06		VI.Total:	276,57
7831/036-2013	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	1.880,68
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	44.565,88		VI.Total:	1.880,68
9505/003-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	451,56
Item:	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	2.500,33		VI.Total:	451,56
9506/002-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	273,77
Item:	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - JURIDICO			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	1.999,78		VI.Total:	273,77
9507/003-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	182,93
Item:	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - ESPORTES			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	250,01		VI.Total:	182,93
9508/002-2013	37.00.27.813.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	71,88
Item:	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - CULTURA			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	499,86		VI.Total:	71,88
9509/002-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	82,94
Item:	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	100,00		VI.Total:	82,94
9514/001-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	134,67
Item:	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	300,00		VI.Total:	134,67



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 20/12/2013 ATÉ 20/12/2013

Página: 6/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9515/003-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	973,79
Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - OBRAS				Un.: SV	Quantidade: 0,1300	VI. Unit.: 7.502,23			VI.Total: 973,79	
9549/005-2013	30.01.10.301.3.3.50.43.05	4401/2013	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	27.310,82	0,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTO COM ENCARGOS SOCIAIS CONFORME O CONVENIO Nº 15/A/2011, PERÍODO EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	27.310,82		VI.Total: 27.310,82	
9759/002-2013	25.00.15.451.4.4.90.51.01	2805/2013	Tomada de Preço Obras	LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	02.088.418/0001-28	J	0,00	0,00	0,00	42.537,59
Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL A SER CONSTRUÍDO NA RUA JOSÉ DE CARVALHO, CEMITÉRIO DA PAZ, BAIRRO NOSSO TETO, NESTE MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - C/C 318-0 CEF				Un.: %	Quantidade: 0,1800	VI. Unit.: 232.930,49			VI.Total: 42.537,59	
9799/003-2013	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	0,00	0,00	0,00	414,00
Item: 1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA USO NOS CRAS - AQUISIÇÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL PARA VARIAS SECRETARIAS E ÁGUA DE 510ML A SEREM ENTREGUES NA SEC. DE SAÚDE - C/C 27900-5 BB - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				Un.: UN	Quantidade: 60,0000	VI. Unit.: 6,90			VI.Total: 414,00	
9799/004-2013	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	0,00	0,00	414,00	0,00
Item: 1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA USO NOS CRAS - AQUISIÇÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL PARA VARIAS SECRETARIAS E ÁGUA DE 510ML A SEREM ENTREGUES NA SEC. DE SAÚDE - C/C 27900-5 BB - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				Un.: UN	Quantidade: 60,0000	VI. Unit.: 6,90			VI.Total: 414,00	
9930/001-2013	30.01.10.302.3.3.50.43.01	4779/2013	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	188.000,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PRONTO SOCORRO HOSPITAL SÃO JOÃO, CONFORME CONVENIO N 018/A/2009 PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 188.000,00			VI.Total: 188.000,00	
9966/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4789/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA INDUSTRI	45.552.676/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	21,00
Item: 1 - BICO GRÁXEIRO - MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS PARA USO DA LIMPEZA PUBLICA - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				Un.: UN	Quantidade: 7,0000	VI. Unit.: 3,00			VI.Total: 21,00	
9967/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4789/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA INDUSTRI	45.552.676/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	980,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA - MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS PARA USO DA LIMPEZA PUBLICA - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				Un.: SV	Quantidade: 7,0000	VI. Unit.: 140,00			VI.Total: 980,00	
10049/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.02	3618/2013	Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IMPRESSO "ULTRASSONOGRAMA OBSTETRICA" - BLOCO				Un.: SV	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 0,95			VI.Total: 19,00	
3 - IMPRESSO "ULTRASSONOGRAMA ABDOMINAL" - BLOCO				SV	20,0000	1,90			38,00	
6 - IMPRESSO "ACOMPANHAMENTO DE GESTANTES - FICHA B - GES" - BLOCO				SV	100,0000	2,35			235,00	
2 - IMPRESSO "ULTRASSONOGRAMA PELVICA" - BLOCO				SV	20,0000	1,30			26,00	
4 - IMPRESSO "ULTRASSONOGRAMA ABDOMEN SUPERIOR" - BLOCO				SV	20,0000	1,90			38,00	
7 - IMPRESSO "ACOMPANHAMENTO DE DIABETICO - FICHA B - DIA" - BLOCO				SV	80,0000	2,40			192,00	
8 - IMPRESSO "ACOMPANHAMENTO DE TUBERCULOSE - FICHA B - TB - BLOCO				SV	60,0000	2,40			144,00	
9 - IMPRESSO "ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS COM HANSEIASE - FICHA B - HAN" - BLOCO				SV	60,0000	2,40			144,00	
10 - IMPRESSO " RELATORIO DE PRODUÇÃO E DE MARCADORES PARA AVALIAÇÃO PMA2-C" - BLOCO				SV	40,0000	2,15			86,00	
11 - IMPRESSO " RELATORIO DE PRODUÇÃO E DE MARCADORES PARA AVALIAÇÃO PMA2" - BLOCO				SV	40,0000	2,15			86,00	
5 - IMPRESSO "ULTRASSONOGRAMA DE PROSTATA" - BLOCO				SV	20,0000	1,90			38,00	
12 - ACOMPANHAMENTO DE HIPERTENSO - FICHA B - HA - BLOCO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DE VÁRIAS SECRETARIAS - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE				SV	80,0000	2,40			192,00	
10050/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	3618/2013	Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	665,80
Item: 1 - IMPRESSO "DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO" - BLOCO				Un.: SV	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.: 1,10			VI.Total: 33,00	



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 20/12/2013 ATÉ 20/12/2013

Página: 7/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - IMPRESSO "FICHA ODONTOLÓGICA" - BLOCO			SV	200,0000		2,50			500,00
	3 - IMPRESSO "ATESTADO" - BLOCO			SV	64,0000		1,00			64,00
	4 - IMPRESSO "MAPA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO" - BLOCO - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DE VÁRIAS SECRETARIAS - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			SV	32,0000		2,15			68,80
10149/006-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	5002/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E TAB. DE PROT. DE L. E TIT.	51.672.434/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	40,09
Item:	1 - CERTIDAO DE MATRICULA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 0,0400	VI. Unit.:	999,75		VI.Total:	40,09
10221/003-2013	35.00.08.243.3.3.90.30.01	5044/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	22,00
Item:	1 - BEBIDA LACTEA FERMENTADA COM POLPA DE FRUTA - 6 UNIDADES - PARA OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE PERMANENCIA BREVE - FMDCA			Un.: BAND	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	2,20		VI.Total:	22,00
10496/004-2013	33.00.08.244.3.3.90.48.01	5124/2013	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	0,00	0,00	58.171,20
Item:	1 - PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E RURAL - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	58.171,20		VI.Total:	58.171,20
10579/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	28,10
Item:	1 - LUSTRA MOVEIS - FRASCO C/ 500ML - WORKER - PARA USO DO PAM - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS POR 12 MESES - C/C 624023-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: FR	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	2,81		VI.Total:	28,10
10580/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	28,10
Item:	1 - LUSTRA MOVEIS - FRASCO C/ 500ML - WORKER - PARA USO DO CEREST - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS POR 12 MESES - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: FR	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	2,81		VI.Total:	28,10
10581/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	56,20
Item:	1 - LUSTRA MOVEIS - FRASCO C/ 500ML - WORKER - PARA USO DAS UBS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS POR 12 MESES - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: FR	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	2,81		VI.Total:	56,20
10582/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	23,40
Item:	1 - FOSFORO, ACENDEDOR EM MADEIRA - ACONDICIONADO EM MAÇO COM 10 CAIXAS, CADA COM 40 PALTOS - QUELUIZ - PARA USO DAS UBS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS POR 12 MESES - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: PCTE	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.:	1,56		VI.Total:	23,40
10585/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	28,10
Item:	1 - LUSTRA MOVEIS - FRASCO C/ 500ML - WORKER - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: FR	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	2,81		VI.Total:	28,10
10600/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	3618/2013	Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	25,00
Item:	1 - IMPRESSO - RAAS - REGISTRO DAS AÇÕES AMBULATORIAIS DE SAUDE - FORMULARIO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NO CAPS - BLOCO - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS PARA USO DE VARIAS SECRETARIAS POR 12 MESES - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	2,50		VI.Total:	25,00
10644/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.01	5226/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	55.844.229/0003-66	J	0,00	0,00	0,00	492,84
Item:	1 - TELHA PLASTICA PP - PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CRAS - BLOCO B - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: UN	Quantidade: 9,0000	VI. Unit.:	54,76		VI.Total:	492,84
10655/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	124,75
Item:	1 - ACENDEDOR MANUAL PARA FOGAO - LUME - PARA USO DO CRAS E SUAS EXTENSÕES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA POR 12 MESES - C/C 28286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: UN	Quantidade: 25,0000	VI. Unit.:	4,99		VI.Total:	124,75
10656/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	473,10
Item:	3 - PA PARA LIXO , BASE PLASTICA, COM CABO DE MADEIRA - YOMA - PARA USO DO CRAS E SUAS EXTENSÕES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS			Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	3,13		VI.Total:	31,30



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 20/12/2013 ATÉ 20/12/2013

Página: 8/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	SECRETARIAS DA PREFEITURA POR 12 MESES - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL									
	1 - ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - DUVALE			CX	10,000		30,13			301,30
	2 - LUSTRA MOVEIS - FRASCO C/ 500ML - WORKER			FR	50,000		2,81			140,50
10666/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	3618/2013	Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	300,30
	Item: 1 - IMPRESSO "RELAÇÃO DE REMESSA DE PAPEL DIVERSO"- PEQUENO - BLOCO - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS PARA USO DE VARIAS SECRETARIAS POR 12 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: SV	Quantidade: 143,0000	VI. Unit.:	2,10		VI.Total:	300,30
10687/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - ME	03.448.836/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	300,00
	Item: 1 - PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDO C/ 1000 FOLHAS - PARANA - PARA USO DO CRAS E SUAS EXTENSÕES - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: FD	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	6,00		VI.Total:	300,00
10836/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	377,45
	Item: 1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO			Un.: CX	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	54,23		VI.Total:	271,15
	2 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50ML - CAIXA - ALTACOPPO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MAT. DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES - PARA USO DO CREA5 - C/C 28.287-1 BB - FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL			CX	2,000		53,15			106,30
10925/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	5456/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	698,60
	Item: 1 - FRALDA DESCARTAVEL ADULTO - TAMANHO P - MAT. DE HIGIENE - PARA ATENDER A VITORIO VANESSA RIBEIRO QUE FOI ACOLHIDA NA INSTITUIÇÃO DA CRIFF DESDE FEVEREIRO DE 2012			Un.: PCT	Quantidade: 70,0000	VI. Unit.:	9,98		VI.Total:	698,60
10933/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	1488/2013	Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN	03.229.777/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	249,00
	Item: 1 - FOLHA PORTA LISA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	83,00		VI.Total:	249,00
10959/003-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	5586/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	184,55
	Item: 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA SEC. MUNIC. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA - PERÍODO DE OUTUBRO/2013 A JANEIRO/2014 - SEC. MUNIC. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	184,55		VI.Total:	184,55
10960/004-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	5587/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	42,79
	Item: 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA SEMAFORICO DA CIDADE - PERÍODO DE OUTUBRO/2013 A JANEIRO/2014 - SEC. MUNIC. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	42,79		VI.Total:	42,79
10960/005-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	5587/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	345,15
	Item: 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA SEMAFORICO DA CIDADE - PERÍODO DE OUTUBRO/2013 A JANEIRO/2014 - SEC. MUNIC. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	345,15		VI.Total:	345,15
10960/006-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	5587/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	280,22
	Item: 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA SEMAFORICO DA CIDADE - PERÍODO DE OUTUBRO/2013 A JANEIRO/2014 - SEC. MUNIC. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	280,22		VI.Total:	280,22
10975/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	33/2013	Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	1.972,00
	Item: 2 - PNEU 235/70 R 16 - INDICE DE CARGA 106 - LING LONG R620 - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO PARA PNEUS E BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREF. MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 26179-3 BB - SEC. MUNIC. DE SAUDE			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	326,00		VI.Total:	652,00
	1 - PNEU 235/75 R 15 - INDICE DE CARGA 105 - GOODRIDE SU307			UN	4,000		330,00			1.320,00
10985/002-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	1488/2013	Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	35,00
	Item: 1 - RESISTENCIA PARA CHUVEIRO 110V COMPATÍVEL COM MODELO LORENZETTI - C/C 28284-7 BB - ASSISTENCIA			Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	7,00		VI.Total:	35,00
11006/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.02	5628/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	0,00	3.160,70
	Item: 1 - ESPIRONOLACTONA 25MG - COMPRIMIDOpj			Un.: UN	Quantidade: 24.000,0000	VI. Unit.:	0,11		VI.Total:	2.743,20
	2 - ACIDO ACETILSALICILICO 100MG - COMPRIMIDOpj - MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES - PARA USO DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 26179-3 BB - SEC. MUNIC. DE SAUDE			UN	41.444,0000		0,01			526,34



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 20/12/2013 ATÉ 20/12/2013

Página: 9/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11013/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	15.253.358/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	581,50
Item:	1 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - C/C 28286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: LATA	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	116,30		VI.Total:	581,50
11019/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	3246/2013 Pregão Presencial	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	1.734,00
Item:	1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE OXIGENIOTERAPIA - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M³, SENDO O CILINDRO FORNECIDO EM COMODATO, POR 12 MESES PARA USO EM OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES DO MUNICIPIO COM PROBLEMAS RESPIRATORIOS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: M3	Quantidade: 170,0000	VI. Unit.:	10,20		VI.Total:	1.734,00
11021/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	52,70
Item:	1 - PILHA ALCALINA MÉDIA, "C" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN - PARA USO DE TODAS AS UBS - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA USO DE VARIAS SECRETARIAS - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: EMBAL	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	5,27		VI.Total:	52,70
11025/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	162,00
Item:	1 - PASTA SANFONADA COM DIVISORIAS - A - Z - ACP - PARA USO DE TODAS AS UBS - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA USO DE VARIAS SECRETARIAS - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.:	10,80		VI.Total:	162,00
11026/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	342,90
Item:	1 - CAIXA PARA CORRESPONDENCIA TRIPLA, COR FUME - WALEU - PARA USO DE TODAS AS UBS - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA USO DE VARIAS SECRETARIAS - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.:	22,86		VI.Total:	342,90
11029/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	2364/2013 Pregão Presencial	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP	15.657.876/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	256,00
Item:	1 - APAGADOR PARA QUADRO BRANCO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - STAR		Un.: PCTE	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	20,60		VI.Total:	103,00
	3 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X55X250MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - SSP - PARA USO DE TODAS AS UBS - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA USO DE VARIAS SECRETARIAS - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: EMBAL	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	17,26		VI.Total:	86,30
	2 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X18X245MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - SSP		Un.: EMBAL	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	13,34		VI.Total:	66,70
11030/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	1.694,86
Item:	4 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 48MM X 50M, C/ 2 ROLOS - ADELBRAS - PARA USO DE TODAS AS UBS - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA USO DE VARIAS SECRETARIAS - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: PCTE	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	9,03		VI.Total:	451,50
	1 - PASTA PLÁSTICA TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE COM CANALETA NA COR BRANCA - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - POLIBRAS		Un.: PCTE	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	8,32		VI.Total:	24,96
	2 - PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUIROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACP		Un.: PCTE	Quantidade: 40,0000	VI. Unit.:	23,50		VI.Total:	940,00
	3 - BLOCO FLIP-CHART - BLOCO CONTENDO 50 FOLHAS - FD		Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	13,92		VI.Total:	278,40
11031/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	84,30
Item:	1 - COLA DE CONTATO INSTANTÂNEA - 5 GRAMAS - TEK BOND - PARA USO DE TODAS AS UBS - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA USO DE VARIAS SECRETARIAS - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.:	2,81		VI.Total:	84,30
11064/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	1.663,20
Item:	3 - SABONETE LIQUIDA PARA MÃOS, PERFUMADO - C/ 5 LITROS - BUTTERFLY - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNIC. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE - C/C 26.179-3 BB - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE		Un.: GL	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.:	9,74		VI.Total:	292,20
	1 - CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - FRASCO C/ 750 ML - POLIFLOR		Un.: FR	Quantidade: 216,0000	VI. Unit.:	6,00		VI.Total:	1.296,00
	2 - PA PARA LIXO EM METAL, BRANCO OU BEGE, 20 X 20CM DE BASE - DSR		Un.: UN	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.:	2,50		VI.Total:	75,00
11067/001-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	4798/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ART DESIGN CRIAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA	01.474.476/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	25,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO - SEC. MUN. DE FINANÇAS		Un.: SV	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	2,50		VI.Total:	25,00
11067/002-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	4798/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ART DESIGN CRIAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA	01.474.476/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	30,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/12/2013 ATÉ 20/12/2013

Página: 10/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS E DIVISÃO DE TESOUREARIA - ESTIMATIVA DE ENCADERNAÇÃO COM CAPACIDADE DE 50 FOLHAS COM FORNECIMENTO DE ESPIRAL, COM A CAPA TRANSPARENTE E PRETA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Un.: SV	Quantidade:	12,0000	VI. Unit.:	2,50	VI.Total:	30,00
11102/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	5740/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.	81.706.251/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	1.760,00
Item:	1 - GEL ANTISSEPTICO ALCOOL 70% - RICIE - MATERIAL DE HIGIENE - MATERIAL PARA USO EM ASEPSIA, PARA USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - C/C 26.179-3 CEF - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE		Un.: FR	Quantidade:	400,0000	VI. Unit.:	4,40	VI.Total:	1.760,00
11168/003-2013	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	0,00	317,97
Item:	1 - PAGAMENTO DE AS DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2013 - SEC. MUNIC. DE CULTURA, LAZER E TURISMO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	317,97	VI.Total:	317,97
11168/004-2013	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	0,00	466,32
Item:	1 - DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2013 - SEC. MUNIC. DE CULTURA, LAZER E TURISMO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	466,32	VI.Total:	466,32
11196/001-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.01	31/2013 Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	480,00
Item:	1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - HP/LASER JET PRO P1102W+UG290E - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQ. DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CONFORME DESCRITIVO TECNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREF. MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA USO NAS AÇÕES EDUCATIVAS PARA AS CRIANÇAS NO SETOR DE PEDIATRIA NA UBS CENTRO - C/C 328-8 CEF - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	480,00	VI.Total:	480,00
11199/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	36,39
Item:	1 - ETIQUETA AUTO-ADESIVA, PAPEL BRANCO FOSCO, MED. APROX. 44,45MM X 12,7MM, 80 ETIQUETAS POR FOLHA - CX COM 100 FOLHAS - INFORMS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA USO EM DIVERSAS SECRETARIAS - PARA USO NO NUCLEO DE INFORMAÇÃO - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Un.: CX	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	12,13	VI.Total:	36,39
11218/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	776,96
Item:	1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE		Un.: CX	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	90,00	VI.Total:	180,00
	7 - CADERNO BROCHURA PEQUENO 1/4 CAPA FLEXIVEL, 96 FOLHAS, 140MM X 200MM - PANAMERICANA		UN		30,0000		0,60		18,00
	13 - PAPEL DE SEDA, CORES MISTAS, 48CM X 60CM COM 18G/M², PACOTE C/100 FOLHAS - VMP		PCTE		1,0000		7,28		7,28
	6 - CADERNO PEQUENO (CADERNETA) ESPIRAL, 1/8, 96 FOLHAS, COM PAUTA AZUL E MARGEM - PANAMERICANA		UN		5,0000		0,47		2,35
	14 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOS		UN		4,0000		5,51		22,04
	16 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - THIN TAPE		EMBAL		1,0000		8,60		8,60
	2 - BORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 20 - CAIXA COM 20 UNIDADES - RED BOR		CX		25,0000		3,69		92,25
	3 - COLA BRANCA 90 GR COM BICO DOSADOR - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - LEO E LEO		CX		1,0000		7,00		7,00
	4 - GRAMPEADOR INDUSTRIAL COMPATÍVEL COM OS GRAMPOS 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13. - JOCAR		UN		3,0000		22,02		66,06
	5 - GRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - JOCAR		UN		11,0000		5,10		56,10
	8 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 50 FOLHAS - SÃO DOMINGOS		UN		2,0000		3,20		6,40
	9 - GIZ ESCOLAR BRANCO, CX C/ 500 UN. - ZIG GIZ		CX		1,0000		11,20		11,20
	10 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 23/10, CX C/ 5000 UN. - CHAPARRAU		CX		5,0000		9,10		45,50
	17 - PASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ, LOMBO ESTREITO - EMB. COM 04 UNIDADES - POLYCART		EMBAL		3,0000		16,59		49,77
	11 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 23/13, CX C/ 5000 UN. - BACCHI		CX		5,0000		10,63		53,15
	12 - MASSA PARA MODELAR, COM 12 CORES, CX C/ 140G - ACRILEX		UN		30,0000		1,65		49,50
	15 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 229MM X 324MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITY		CX		4,0000		22,09		88,36
	18 - REFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 11,3MMX300MM - RENDICOLLA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA USO DO CRAS - C/C 27.900-5 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		UN		50,0000		0,44		22,00



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 20/12/2013 ATÉ 20/12/2013

Página: 11/ 32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11337/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	15.253.358/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	28,80
Item:	1 - MASSA CORRIDA 3,6 LT - POLO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. - PARA USO NA MANUTENÇÃO DO PREDIÓ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	14,40		VI.Total:	28,80
11346/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	5.728,16
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO SETOR 192 - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Un.: LT	Quantidade: 2.031,2600	VI. Unit.:	2,82		VI.Total:	5.728,16
11379/001-2013	34.00.08.244.4.4.90.52.05	5277/2013 Dispensa	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	61.099.834/0199-67	J	0,00	0,00	0,00	927,70
Item:	1 - LIQUIDIFICADOR. 110v, 03 veloc.		Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	69,90		VI.Total:	209,70
	2 - FORNO A GÁS. COR BRANCA.. 4 bocas, acendedor automático - 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 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		UN	2,0000		359,00			718,00
11401/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	294,50
Item:	1 - SAL REFINADO - PCT 01 KG - PLUMA		Un.: KG	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	0,65		VI.Total:	6,50
	2 - TEMPERO ALHO E SAL - EMBAL. C/ 1KG - CANTÃO		UN	20,0000		2,40			48,00
	3 - SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL - LATA COM 165GR - GOMES DA COSTA - DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS - GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS - C/C 28284-7 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		UN	50,0000		4,80			240,00
11420/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	4637/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	5,04
Item:	1 - ETIQUETA ADESIVA DE PREÇO - FITACREL - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS SÓCIO EDUCATIVAS, OFICINAS DE ARTE E CULTURA, PROJETO DE INTERVENÇÃO URBANA E OFICINAIS DE CULINÁRIA QUE SERÃO REALIZADAS NO CRAS CENTRAL, CRAS BLOCO B E CRAS VILA NOVA - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: RL	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	2,52		VI.Total:	5,04
11421/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	4637/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	2.010,60
Item:	1 - COLA PARA EVA - RADEX		Un.: UN	Quantidade: 120,0000	VI. Unit.:	1,38		VI.Total:	165,60
	3 - CARTOLINA AMARELA, 50X66CM. - JANDAIA		UN	200,0000		0,34			68,00
	6 - PINCEL Nº 14 - CONDOR		UN	150,0000		1,30			195,00
	9 - COLA GLITTER COM 06 CORES DIVERSAS 23 GRAMAS COM BICO APLICADOR - MARIPEL		CX	100,0000		6,34			634,00
	11 - GIZ DE CERA PEQUENO - 6 CORES - MARIPEL - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS SÓCIO EDUCATIVAS, OFICINAS DE ARTE E CULTURA, PROJETO DE INTERVENÇÃO URBANA E OFICINAIS DE CULINÁRIA QUE SERÃO REALIZADAS NO CRAS CENTRAL, CRAS BLOCO B E CRAS VILA NOVA - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		UN	100,0000		0,85			85,00
	2 - CARTOLINA BRANCA - JANDAIA		UN	200,0000		0,34			68,00
	4 - CARTOLINA VERDE CLARO., 50X66CM. - JANDAIA		UN	200,0000		0,34			68,00
	7 - PINCEL Nº 10 - CONDOR		UN	150,0000		1,42			213,00
	5 - CARTOLINA AZUL CLARO, 50X66CM. - JANDAIA		UN	200,0000		0,34			68,00
	8 - BARBANTE - ROLO - VALTEX		UN	50,0000		1,42			71,00
	10 - PINCEL Nº 20 - CONDOR		UN	150,0000		2,50			375,00
11424/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	4637/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	4.849,80
Item:	6 - Aquisição de: PINCEL Nº 12 - CONDOR		Un.: UN	Quantidade: 150,0000	VI. Unit.:	2,45		VI.Total:	367,50
	8 - Aquisição de: PINCEL Nº 24 - CONDOR		UN	150,0000		8,47			1.270,50
	5 - CARBONO PARA TECIDO NA COR AMARELA - HARDCOPY		UN	20,0000		0,49			9,80
	7 - Aquisição de: PINCEL Nº 18 - CONDOR		UN	150,0000		3,95			592,50



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 20/12/2013 ATÉ 20/12/2013

Página: 12/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	10 - CARBONO BRANCO PARA TECIDO - HARDCOPY - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS SÓCIO EDUCATIVAS, OFICINAS DE ARTE E CULTURA, PROJETO DE INTERVENÇÃO URBANA E OFICINAIS DE CULINÁRIA QUE SERÃO REALIZADAS NO CRAS CENTRAL, CRAS BLOCO B E CRAS VILA NOVA - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL								
	2 - TESOURA PARA COSTURA - GOLLER								
	4 - PAPEL CARBONO VERMELHO - HARDCOPY								
	1 - TINTA PARA TECIDO - ACRILEX								
	3 - FITA METRICA - IMPORTADO								
	9 - GIZ PARA COSTURA - COM 24 UNIDADES - AGUIA								
11488/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	Pregão Presencial	NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS L	54.858.014/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	420,00
	Item: 1 - ATADURA DE CREPE - 15CMX1,80M, COM TECIDO 100% ALGODÃO CRU - NEVE - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
			Un.: PCTE	Quantidade: 70,0000	Vi. Unit.: 6,00			Vi. Total: 420,00	
11489/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	112/2012 Pregão Presencial	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	55.309.074/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	292,60
	Item: 1 - FIO PARA SUTURA NYLON 4-0 COM AGULHA 2CM TRIANG.CORTANTE CX C/24 ENVELOPES - PRETO 45CM - PROCARE - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
			Un.: CX	Quantidade: 20,0000	Vi. Unit.: 14,63			Vi. Total: 292,60	
11507/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	112/2012 Pregão Presencial	GILMAR CHIZZOLINI EIRELI - EPP	54.399.464/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	10,00
	Item: 1 - CURATIVO ADESIVO COM BANDAGEM ADESIVA - USO APOS PUNÇÃO VENOSA - LABOR IMPORT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
			Un.: UN	Quantidade: 500,0000	Vi. Unit.: 0,02			Vi. Total: 10,00	
11509/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	112/2012 Pregão Presencial	INVESTMAR DE INTERCÂMBIO COMERCIAL LTDA	61.595.732/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	463,00
	Item: 1 - PAPEL GRAU CIRURGICO 70GR/M2 FILME LAMINADO DE POLIESTER/ POLIPROPILENO TAM 150MMX100METROS - ROLO - MEDSTERIL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
			Un.: RL	Quantidade: 10,0000	Vi. Unit.: 46,30			Vi. Total: 463,00	
11510/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	112/2012 Pregão Presencial	DAKFILM COMERCIAL LTDA	61.613.881/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.631,00
	Item: 1 - COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, ESTERILIZADO, DESCARTAVEL, CAPACIDADE 2000ML - CAIXA COM 50 PEÇAS - STARMED - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
			Un.: CX	Quantidade: 14,0000	Vi. Unit.: 116,50			Vi. Total: 1.631,00	
11512/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	112/2012 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	0,00	36,00
	Item: 1 - COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO - DESCARTAVEL 100 ML - MEDSONDA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
			Un.: UN	Quantidade: 100,0000	Vi. Unit.: 0,36			Vi. Total: 36,00	
11516/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	112/2012 Pregão Presencial	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. SOCIE	61.418.042/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	2.039,30
	Item: 2 - ALGODAO HIDROFILO - 500 grs								
			Un.: UN	Quantidade: 30,0000	Vi. Unit.: 6,61			Vi. Total: 198,30	
	1 - CONJUNTO MICRO NEBULIZADOR PARA INALAÇÃO INDIVIDUAL - INFANTIL								
			Un.: UN	Quantidade: 10,0000	Vi. Unit.: 4,20			Vi. Total: 42,00	
	3 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 10ML (SEM AGULHA), GRADUAÇÃO EXTERNA MILIMETRADA, BICO LUER-LOK								
			Un.: UN	Quantidade: 1.200,0000	Vi. Unit.: 0,50			Vi. Total: 600,00	
	4 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. P - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 UNIDADES								
			Un.: CX	Quantidade: 50,0000	Vi. Unit.: 11,99			Vi. Total: 599,50	
	5 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. G - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 UNIDADES - DESCAPARK - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
			Un.: CX	Quantidade: 50,0000	Vi. Unit.: 11,99			Vi. Total: 599,50	
11517/005-2013	34.00.08.244.3.3.90.48.01	6059/2013 Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	0,00	0,00	6.900,00
	Item: 1 - AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL								
			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 6.900,00			Vi. Total: 6.900,00	
11518/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	112/2012 Pregão Presencial	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. SOCIE	61.418.042/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	50,00



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 20/12/2013 ATÉ 20/12/2013

Página: 14/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL									
12226/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	6131/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	15.954.515/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	45,90
Item:	1 - CILOSTAZOL 50MG - COMPRIMIDO - MEDICAMENTO PARA USO DOS PACIENTES DO SUS ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITATÓRIO - C/C 335-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 90,0000	VI. Unit.: 0,51			VI. Total: 45,90	
12227/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	6131/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	02.962.937/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	104,40
Item:	1 - NIFEDIPINO RETARD, 10MG - COMPRIMIDO - MEDICAMENTO PARA USO DOS PACIENTES DO SUS ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITATÓRIO - C/C 335-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 180,0000	VI. Unit.: 0,58			VI. Total: 104,40	
12229/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	6132/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	02.962.937/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	49,84
Item:	1 - ESOMEPRAZOL 20MG - COMPRIMIDO - MEDICAMENTO PARA USO DOS PACIENTES DO SUS ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITATÓRIO - C/C 335-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 28,0000	VI. Unit.: 1,78			VI. Total: 49,84	
12230/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	6132/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	55.653.547/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	312,70
Item:	1 - PAPAÍNA 6% - POMADA - MEDICAMENTO PARA USO DOS PACIENTES DO SUS ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITATÓRIO - C/C 335-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: TB	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 62,54			VI. Total: 312,70	
12312/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	6606/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL LTDA ME	69.019.016/0001-42	J	0,00	0,00	0,00	58,00
Item:	2 - PENTE PARA CABELO - MATERIAL PARA USO DA CASA LAR - C/C 28.286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 2,50			VI. Total: 10,00	
		1 - ESCOVA PARA CABELO	UN	4,0000	12,00			48,00	
12339/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	SASSAKI & CIA LTDA.	44.370.252/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	231,90
Item:	4 - LAMPADA H4 12V		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 15,00			VI. Total: 30,00	
	1 - Aquisição de: FAROL		UN	2,0000	70,00			140,00	
	5 - LAMPADA H-5 12 V		UN	1,0000	15,00			15,00	
	7 - SOQUETE FAROL		UN	1,0000	3,50			3,50	
	3 - LAMPADA 69 12V		UN	1,0000	2,00			2,00	
	6 - PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA		JG	1,0000	40,00			40,00	
	2 - CAPA DE ENCAIXE		UN	2,0000	0,40			0,80	
	8 - TERMINAL DE ENCAIXE - 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	2,0000	0,30			0,60	
12341/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	SASSAKI & CIA LTDA.	44.370.252/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	31,00
Item:	1 - LAMPADA 1141 12V		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3,00			VI. Total: 3,00	
	2 - LENTE RETANGULAR		UN	1,0000	3,00			3,00	
	3 - TOMADA COMPLETA - 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	1,0000	25,00			25,00	
12342/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	SASSAKI & CIA LTDA.	44.370.252/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	11,00
Item:	1 - FUSIVEL 15 AMP		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 0,40			VI. Total: 0,80	
	2 - LAMPADA 1141 24 VOLTS		UN	1,0000	4,00			4,00	
	4 - RABICHO 01 POLO - 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	1,0000	2,00			2,00	
	3 - PRESILHA 30CM NYLON		UN	6,0000	0,70			4,20	
12343/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013 Convite Compras e Serviços	SASSAKI & CIA LTDA.	44.370.252/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	219,50
Item:	1 - CABO PP 6 FIOS		Un.: UN	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 7,00			VI. Total: 42,00	
	2 - FAROL LED AUXILIAR REDONDO		UN	1,0000	170,00			170,00	



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 20/12/2013 ATÉ 20/12/2013

Página: 15/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	3 - PRESILHA 20CM NYLON Nº ETE 7550									2,50
	4 - PRESILHA 20CM NYLON Nº F 7020 - 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									5,00
12346/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	SASSAKI & CIA LTDA.	44.370.252/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	90,00
	Item: 1 - CHAVE GERAL DO PAINEL - 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.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	90,00		VI.Total:	90,00
12347/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	SASSAKI & CIA LTDA.	44.370.252/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	40,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE MECANICA - 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.:	40,00		VI.Total:	40,00
12348/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	SASSAKI & CIA LTDA.	44.370.252/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	40,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO - 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.:	40,00		VI.Total:	40,00
12350/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	SASSAKI & CIA LTDA.	44.370.252/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	60,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/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
12351/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	SASSAKI & CIA LTDA.	44.370.252/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	60,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/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.:	60,00		VI.Total:	60,00
12352/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	SASSAKI & CIA LTDA.	44.370.252/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	40,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/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.:	40,00		VI.Total:	40,00
12353/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	SASSAKI & CIA LTDA.	44.370.252/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	60,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ESTROBO/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
12414/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	820,00
	Item: 2 - SERVIÇO DE TESTE DE CABEÇOTE - 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.:	420,00		VI.Total:	420,00
	1 - SERVIÇO DE JUNTA DE CABEÇOTE			SV	1,0000		400,00			400,00
12415/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	30,00
	Item: 1 - MONTAGEM DE MANGUEIRA - 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
12416/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4170/2013	Convite Compras e Serviços	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	200,00
	Item: 1 - CONFECÇÃO DE SUPORTE DO COROTE DE AGUA			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	50,00
	2 - SERVIÇO DE TROCA DA MANGUEIRA / TROCA DO CABO DO VELOCIMETRO E TROCA DO CABO DO ACELERADOR - 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		150,00			150,00
12444/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013	Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUÇOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	949,50



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 20/12/2013 ATÉ 20/12/2013

Página: 16/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item:	1 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE - 01KG - BOA SORTE - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M.R. - C/C 28.287-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		Un.: PCT	Quantidade: 150,0000	Vi. Unit.: 6,33			Vi.Total: 949,50	
12474/001-2013	21.00.04.122.3.3.90.36.01	6678/2013 Dispensa	RIOGO KINNO	051.625.358-18	F	0,00	0,00	0,00	715,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO CRAM (CENTRO DE REFERENCIA EM ATENDIMENTO A MULHER) - GABINETE DO PREFEITO		Un.: SV	Quantidade: 0,4300	Vi. Unit.: 1.650,13			Vi.Total: 715,00	
12479/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	204,40
Item:	1 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - COMETA - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS P/ DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - PARA USO DA SEC. MUN. DE SERV. MUNIC. - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERV. MUNICIPAIS		Un.: KG	Quantidade: 140,0000	Vi. Unit.: 1,46			Vi.Total: 204,40	
12482/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP	15.657.876/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	934,93
Item:	4 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.- JOCAR		Un.: CX	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 10,53			Vi.Total: 10,53	
		1 - APAGADOR PARA QUADRO BRANCO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - STAR	PCTE	1,0000	20,60			20,60	
		7 - PINCEL MARCA TEXTO, COR VERDE - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - P/ ATENDER O CRAS, CREA E ESTA SECRETARIA EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E ADMINISTRATIVAS - C/C 28.287-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	CX	3,0000	5,57			16,71	
		3 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.- JOCAR	CX	1,0000	10,53			10,53	
		6 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X55X250MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - SSP	EMBAL	50,0000	17,26			863,00	
		2 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.- JOCAR	CX	1,0000	10,53			10,53	
		5 - APONTADOR COM DEPÓSITO - CAIXA COM NO MÍNIMO 24 UNIDADES - MÍNIMO 04 CORES SORTIDAS - LEO LEO	CX	1,0000	3,03			3,03	
12521/001-2013	30.01.10.302.3.3.50.43.05	6814/2013 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, PAGTO PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CF. CONVENIO Nº 017/B/2011, PERÍODO DE 2013 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 10.000,00			Vi.Total: 10.000,00	
12522/001-2013	30.01.10.301.3.3.50.43.05	6815/2013 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	53.808,10	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CF. O CONVÊNIO Nº 015/A/2011, P/ EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 244-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 53.808,10			Vi.Total: 53.808,10	
12559/002-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	6907/2013 Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	6.546,82
Item:	1 - POSTAGENS DE MULTAS DE TRANSITO - 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 9912307026 - C/C 305-9 CEF SEC. MUN. DE TRANSITO		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 6.546,82			Vi.Total: 6.546,82	
12564/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	6419/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME	64.768.443/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.700,00
Item:	1 - CAIXA PARA SUGESTAO. 30 X 27 X7 CM EM MDF NA COR BRANCA COM REVESTIMENTO NAS DUAS FACES E ORIFICIO PARA PARAFUSAR NA PAREDE, PARA USO DA UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 20,0000	Vi. Unit.: 85,00			Vi.Total: 1.700,00	
12570/000-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	147/2013 Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	560,00
Item:	1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTU S - CONTRATAÇÕES FUTURAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - PARA INSTALAÇÃO DOS APARELHOS DO CRAM - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO		Un.: SV	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 280,00			Vi.Total: 560,00	
12577/001-2013	32.00.12.361.4.4.90.52.02	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	0,00	0,00	841,10
Item:	1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 9000 BTUS - REF. REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ AQUIS. FUTURAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA - C/C 324-5 CEF - FUNDEB		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 841,10			Vi.Total: 841,10	



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 20/12/2013 ATÉ 20/12/2013

Página: 17/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
12585/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	6525/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAGNANIMO COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	07.182.329/0008-36	J	0,00	0,00	0,00	392,80
Item:	1 - MAIONESE LIGHT - HELMANS 500GR			Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 6,69			VI.Total: 133,80	
	3 - GELEIA DIET - PARA USO DO CCI - C/C 28.286-3 BB - F.M. DE ASSIST. SOCIAL			UN	20,0000	9,98			199,60	
	2 - IOGURTE LIGHT - CORPUS			UN	30,0000	1,98			59,40	
12599/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	6455/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	120,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 1020 - LIMPEZA COM TROCA DE PEÇAS - SEC. MUN. DE FINANÇAS			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 120,00			VI.Total: 120,00	
12601/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	6687/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	240,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA. TROCA DE ROLO DE PRESSAO E PELICULA DO FUSOR - MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS HP LASER JET 1015 - PATRIMONIO Nº 20098 E 20103 DE USO DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE - SEC. MUN. DE FINANÇAS			Un.: SV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 120,00			VI.Total: 240,00	
12633/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	6930/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA	53.960.860/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	350,00
Item:	1 - SERVIÇO DE INSERÇÃO - DIVULGAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE BENEFICIARIO BOLSA FAMÍLIA - C/C 28.286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL			Un.: SV	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 35,00			VI.Total: 350,00	
12998/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	6950/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JULIANO FURTADO RIBEIRO - ME	06.310.824/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	120,00
Item:	1 - SERVIÇO PELICULA PROTETORA - INSULFILM - PARA VEICULO FORD FOCUS DBA 9466 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 120,00			VI.Total: 120,00	
13009/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.02	6670/2013	Pregão Presencial	MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA ME	07.645.691/0001-20	J	0,00	0,00	2.400,00	0,00
Item:	1 - PALCO PEQUENO PORTE COM COBERTURA ESTRUTURA DE 6X4 - PARA REALIZAÇÃO DE UM EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS REALIZADOS PELO CRAS CENTRAL, CRAS VILA NOVA E CRAS BLOCO B, NO DIA 26/11/2013 NA PRAÇA DOS EXPEDICIONARIOS COM INICIO AS 10:00 E TERMINO AS 17:00 - C/C 27900-5 BB - SEC. MUN. DE ASISSTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.400,00			VI.Total: 2.400,00	
13047/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	145/2013	Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUÇOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	290,10
Item:	1 - CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - 500GR - PELÉ - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS P/ DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - PARA USO DO SETOR DA ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: KG	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.: 9,67			VI.Total: 290,10	
13081/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	1.505,40
Item:	1 - SABAO EM PO COM AMACIANTE - CAIXA COM 1000GRS - TIXAN - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 390,0000	VI. Unit.: 3,86			VI.Total: 1.505,40	
13084/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	137,00
Item:	1 - PANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 45 X 70CM, COSTURADO COM BAINHA - CARRETEX - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 1,37			VI.Total: 137,00	
13085/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	2.595,30
Item:	5 - LUYA DE LATEX AMARELA DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE -TAMANHO G - PAR - DANNY			Un.: PAR	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 1,68			VI.Total: 168,00	
	6 - LUYA DE LATEX AMARELA DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE -TAMANHO M - PAR - DANNY			PAR	125,0000	1,68			210,00	
	11 - VASSOURA COM CERDAS TIPO PELO BASE PLASTICA,TUBULAR, ADAPTAVEL AO CABO, PLASTIFICADO, 21CMX4CMX4CM - VC - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			UN	102,0000	3,99			406,98	
	10 - SAPONACEO EM PO, COM DETERGENTE, FRASCO DE 300 GRS, TAMPA ABRE FECHA - FONT			FR	110,0000	1,81			199,10	
	1 - RODO DE 40CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO - 2,556 VC			UN	30,0000	2,98			89,40	
	2 - SABAO EM PEDRA DE COCO, 200GRS, PACOTE PLASTICO C/ 5 UN - ICARAI			PCTE	22,0000	3,04			66,88	
	3 - SABAO EM PEDRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, BARRA DE 200 GRS, PACOTE C/ 5 - LEV LAV			PCTE	42,0000	2,92			122,64	



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 20/12/2013 ATÉ 20/12/2013

Página: 18/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	9 - SABONETE EM PEDRA DE 90G, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM CAIXA DE PAPELÃO - FRANCIS		UN	390,0000		0,71			276,90
	4 - LIMPA VIDRO - FRASCO PLASTICO C/ 500ML - ARCHOTTE		FR	60,0000		1,32			79,20
	7 - LUVIA DE LATEX AMARELA DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE -TAMANHO P - PAR - DANNY		PAR	180,0000		1,68			302,40
	8 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - CARRETEX		PCTE	30,0000		22,46			673,80
13191/001-2013	30.01.10.302.3.3.50.43.05	7052/2013 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	4.280,31	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR, CONVENIO Nº 017/B/2011 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	4.280,31	VI.Total:	4.280,31
13214/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	7110/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME	04.807.488/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	290,00
Item:	1 - CARTOLINA LAMINADA DOURADA		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:	1,45	VI.Total:	145,00
	2 - CARTOLINA LAMINADA VERMELHA - MATERIAIS PARA USO DO CRAS - C/C 28.283-9 BB - F.M. DE ASSIST. SOCIAL		UN	100,0000		1,45			145,00
13216/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	7089/2013 Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	542,40
Item:	1 - PAGAMENTO DE SALÁRIO DO LEGIONÁRIO IGOR LUCAS BARBOSA DA CONCEIÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	542,40	VI.Total:	542,40
13255/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	7186/2013 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	2.568,20
Item:	1 - PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UPA PARA EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	2.568,20	VI.Total:	2.568,20
13327/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	0,00	1.278,00
Item:	1 - LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 25MG - COMPRIMIDO - CAPS/COMP - MEDICAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO DE 45 DIAS, ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITATÓRIO DE REGISTRO DE PREÇOS, TENDO EM VISTA QUE ESSES MEDICAMENTOS ESTÃO COM ESTOQUE ZERADO E A INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO PODE CAUSAR DANOS IRREVERSÍVEIS A SAÚDE DOS USUÁRIOS - C/C 624024-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTABIL CI 336/2013)		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:	1,42	VI.Total:	1.278,00
13341/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	7356/2013 Outros/Não Aplicável	VIJAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	09.068.907/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	202,00
Item:	1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO 13326/2013 - REF. PASSAGENS AEREAS RECIFE-SÃO PAULO - REF. DIFERENÇA DE VALOR NAS PASSAGENS AEREAS DE VOLTA, TENDO EM VISTA QUE HOUE MUDANÇA NO VÔO (ANTES: PARADA EM BRASÍLIA PARA TROCA DE AVIÃO - DEPOIS VÔO DIRETO RECIFE/SP). ISSO É NECESSÁRIO EM SE TRATANDO DE CRIANÇAS QUE IRÃO VIAJAR SOZINHAS. - GABINETE E DEPENDENCIAS		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	202,00	VI.Total:	202,00
13441/001-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	7173/2013 Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	542,40
Item:	1 - PAGAMENTOS DOS LEGIONÁRIOS - PERÍODO DEZEMBRO DE 2013 - SEC. MUN. DE FINANÇAS		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	542,40	VI.Total:	542,40
13442/001-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	7176/2013 Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	542,40
Item:	1 - DESPESA COM SERVIÇO DE LEGIONARIO 2013 - COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DO LEGIONARIO DA SEÇÃO TECNICA DE TRIBUTAÇÃO - CF. SOLICITADO ATRAVÉS DA COMUNICAÇÃO INTERNA SFO Nº 933/2013 SEC. DE ADM - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	542,40	VI.Total:	542,40
13483/001-2013	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	0,00	0,00	0,00	581,67
Item:	1 - REFORÇO DO EMPENHO 2098/2013 REFERENTE ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE VIAGENS DESTA GABINETE - GABINETE DO PREFEITO		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	581,67	VI.Total:	581,67
13513/001-2013	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	0,00	0,00	0,00	4.519,90
Item:	1 - 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.:	4.519,90	VI.Total:	4.519,90
13514/001-2013	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	0,00	0,00	0,00	542,40
Item:	1 - PAGAMENTO SALÁRIO E 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - PAGAMENTO LEGIONÁRIO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	542,40	VI.Total:	542,40
13528/001-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	542,40
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.:	542,40	VI.Total:	542,40



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/12/2013 ATÉ 20/12/2013

Página: 19/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13555/001-2013	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	0,00	0,00	0,00	542,40
Item:	1 - 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:	VI. Unit.:	542,40		VI.Total:	542,40
13666/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.14.01	7401/2013	Outros/Não Aplicável	DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS	201.109.958-72	F	0,00	0,00	0,00	267,71
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31,17		VI.Total:	93,51
	2 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS COM ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS E SANTOS REUNIÃO COM DELEGACIA DE ESPORTES - SAIDA DIA 18/12/2013 AS 08:00H/RETORNO DIA 19/12/2013 AS 17:30H - SEC. MUN. ESPORTES			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	174,20		VI.Total:	174,20
13667/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.14.01	7398/2013	Outros/Não Aplicável	ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES	133.671.808-07	F	0,00	0,00	0,00	267,71
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31,17		VI.Total:	93,51
	2 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS COM ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS E SANTOS REUNIÃO COM DELEGACIA DE ESPORTES - SAIDA DIA 18/12/2013 AS 08:00H/RETORNO DIA 19/12/2013 AS 17:30H - SEC. MUN. ESPORTES			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	174,20		VI.Total:	174,20
13668/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.14.01	7400/2013	Outros/Não Aplicável	ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES	133.671.808-07	F	0,00	0,00	0,00	535,42
Item:	2 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A BATATAIS E OUROESTE PARA PARTICIPAR DO 42º CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL - SAÍDA DIA 12/12/2013 AS 08:00H/RETORNO DIA 14/12/2013 AS 22:00HS - SEC. MUN. DE ESPORTES			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	174,20		VI.Total:	348,40
	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31,17		VI.Total:	187,02
13685/001-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	7532/2013	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	542,40
Item:	1 - DESPESAS COM LEGIONARIOS - DEZEMBRO DE 2013 - SEC. MUN. DE TRANSITO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	542,40		VI.Total:	542,40
13695/000-2013	38.00.27.812.3.3.90.14.01	7399/2013	Outros/Não Aplicável	DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS	201.109.958-72	F	0,00	0,00	0,00	535,42
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31,17		VI.Total:	187,02
	2 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A BATATAIS E OUROESTE PARA PARTICIPAR DO 42º CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL - SAÍDA DIA 12/12/2013 AS 08:00H/RETORNO DIA 14/12/2013 AS 22:00HS - SEC. MUN. DE ESPORTES			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	174,20		VI.Total:	348,40
13783/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	ELZA MARINA DE CARVALHO	133.033.548-12	F	0,00	0,00	0,00	43,23
Item:	1 - REFORÇO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DILIGENCIA EM EXECUTIVOS FISCAIS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	43,23		VI.Total:	43,23
13880/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	02.088.418/0001-28	J	0,00	0,00	0,00	744,41
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 261 NO VALOR DE R\$ 42.537,59			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	744,41		VI.Total:	744,41
14190/000-2013	22.00.03.092.4.4.90.91.01		Outros/Não Aplicável	TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO		O	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DO MAPA DE PRECATÓRIOS DO EXERCICIO DE 2013 - DEPOSITO EFETUADO NA CONTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SP			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.020.000,00		VI.Total:	1.020.000,00
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	0,00	0,00	643,05	0,00
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	643,05		VI.Total:	643,05
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	0,00	0,00	449,95	0,00
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	449,95		VI.Total:	449,95
14237/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%		O	0,00	0,00	539,31	0,00
Item:	1 - AUXILIO TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	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	0,00	0,00	103,81	0,00
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013 - DESENV. AGRARIO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	103,81		VI.Total:	103,81
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	0,00	0,00	282,73	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 20/12/2013 ATÉ 20/12/2013

Página: 20/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
	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
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	0,00	0,00	72,64	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
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	0,00	0,00	104,88	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
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	0,00	0,00	113,91	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
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	0,00	0,00	185,40	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	0,00	0,00	315,03	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	0,00	0,00	2.359,08	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	0,00	0,00	281,72	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
14255/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	1.052,53	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	0,00	0,00	156,46	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	0,00	0,00	559,30	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	0,00	0,00	205,76	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	0,00	0,00	50,68	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	0,00	0,00	134,58	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	0,00	0,00	160,97	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
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	0,00	0,00	166,57	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 20/12/2013 ATÉ 20/12/2013

Página: 21/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 322-9 CEF - FOLHA PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	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	0,00	0,00	397,97	0,00
	Item: 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - C/C 322-9 CEF - FOLHA PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	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	0,00	0,00	371,00	0,00
	Item: 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB INFANTIL 60% - C/C 324-5 CEF - FOLHA PAGAMENTO REF. DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	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	0,00	0,00	249,14	0,00
	Item: 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 - DESENV. AGRARIO		Un.:	Quantidade:		1,0000	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	0,00	0,00	349,93	0,00
	Item: 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 - CULTURA		Un.:	Quantidade:		1,0000	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	0,00	0,00	174,33	0,00
	Item: 1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 - DESENV. AGRARIO		Un.:	Quantidade:		1,0000	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	0,00	0,00	104,88	0,00
	Item: 1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 - ESPORTES		Un.:	Quantidade:		1,0000	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	0,00	0,00	670,65	0,00
	Item: 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SEC. MUN. DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	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	0,00	0,00	469,27	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:		1,0000	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	0,00	0,00	2.732,49	2.732,49
	Item: 1 - REF PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS - Nº 35367769-8, 35558532-4, 35558533-2, 35558540-5 E 35558550-2 - PEDIDO Nº 1042026 - PARC Nº 01/60		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 2.732,49	VI.Total:	2.732,49
14273/000-2013	21.00.04.122.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	287,53	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	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	0,00	0,00	2.309,95	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	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	0,00	0,00	21.346,63	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	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	0,00	0,00	747,85	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 747,85	VI.Total:	747,85
14277/000-2013	29.00.20.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	6.851,78	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 6.851,78	VI.Total:	6.851,78
14278/000-2013	29.00.20.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	742,00	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 742,00	VI.Total:	742,00
14279/000-2013	29.00.20.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	748,38	0,00



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 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	748,38	VI.Total:	748,38
14280/000-2013	29.00.20.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	5.980,00	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5.980,00	VI.Total:	5.980,00
14281/000-2013	29.00.20.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	95,37	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	95,37	VI.Total:	95,37
14282/000-2013	23.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	374,69	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	374,69	VI.Total:	374,69
14283/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	5.605,31	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5.605,31	VI.Total:	5.605,31
14284/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	1.454,57	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.454,57	VI.Total:	1.454,57
14285/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	2.669,07	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.669,07	VI.Total:	2.669,07
14286/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	835,00	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	835,00	VI.Total:	835,00
14287/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	686,83	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	686,83	VI.Total:	686,83
14288/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	418,19	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	418,19	VI.Total:	418,19
14289/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	1.281,81	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.281,81	VI.Total:	1.281,81
14290/000-2013	27.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	6.138,94	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	6.138,94	VI.Total:	6.138,94
14291/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	9.985,00	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	9.985,00	VI.Total:	9.985,00
14292/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	3.340,18	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.340,18	VI.Total:	3.340,18
14293/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	991,95	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	991,95	VI.Total:	991,95
14294/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	996,66	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	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	0,00	0,00	5.980,00	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	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	0,00	0,00	807,84	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	807,84	VI.Total:	807,84



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
14297/000-2013	28.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	5.502,29	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		5.502,29		VI.Total:	5.502,29
14298/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	3.940,75	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		3.940,75		VI.Total:	3.940,75
14299/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	100,00	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		100,00		VI.Total:	100,00
14300/000-2013	30.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	14.357,70	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		14.357,70		VI.Total:	14.357,70
14301/000-2013	30.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	1.326,00	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1.326,00		VI.Total:	1.326,00
14302/000-2013	37.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	10.928,52	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		10.928,52		VI.Total:	10.928,52
14303/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	5.980,00	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		5.980,00		VI.Total:	5.980,00
14304/000-2013	37.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	3.987,94	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		3.987,94		VI.Total:	3.987,94
14310/000-2013	30.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	14.487,46	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		14.487,46		VI.Total:	14.487,46
14316/000-2013	30.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	24.947,91	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		24.947,91		VI.Total:	24.947,91
14317/000-2013	30.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	31.803,60	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		31.803,60		VI.Total:	31.803,60
14318/000-2013	30.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	24.763,41	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		24.763,41		VI.Total:	24.763,41
14319/000-2013	30.01.10.301.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	7.905,94	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		7.905,94		VI.Total:	7.905,94
14320/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	17.953,53	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		17.953,53		VI.Total:	17.953,53
14321/000-2013	30.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	14,50	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		14,50		VI.Total:	14,50
14322/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	8.225,63	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		8.225,63		VI.Total:	8.225,63
14323/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	1.458,59	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1.458,59		VI.Total:	1.458,59
14324/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	1.524,32	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1.524,32		VI.Total:	1.524,32



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/12/2013 ATÉ 20/12/2013

Página: 24/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
14325/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	284,90	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 284,90	VI. Total: 284,90	284,90
14326/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	406,80	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 406,80	VI. Total: 406,80	406,80
14327/000-2013	30.01.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	28.161,18	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 28.161,18	VI. Total: 28.161,18	28.161,18
14328/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	3.610,93	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 3.610,93	VI. Total: 3.610,93	3.610,93
14329/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	716,89	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 716,89	VI. Total: 716,89	716,89
14330/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	2.469,53	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 2.469,53	VI. Total: 2.469,53	2.469,53
14331/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	4.187,62	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 4.187,62	VI. Total: 4.187,62	4.187,62
14332/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	1.220,40	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 1.220,40	VI. Total: 1.220,40	1.220,40
14333/000-2013	30.01.10.303.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	9.439,94	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 9.439,94	VI. Total: 9.439,94	9.439,94
14334/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	1.713,06	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 1.713,06	VI. Total: 1.713,06	1.713,06
14335/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	278,82	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 278,82	VI. Total: 278,82	278,82
14336/000-2013	30.01.10.305.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	7.829,29	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 7.829,29	VI. Total: 7.829,29	7.829,29
14337/000-2013	30.01.10.305.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	2.765,94	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 2.765,94	VI. Total: 2.765,94	2.765,94
14338/000-2013	30.01.10.305.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	2.668,23	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 2.668,23	VI. Total: 2.668,23	2.668,23
14339/000-2013	30.01.10.305.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	4.403,28	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 4.403,28	VI. Total: 4.403,28	4.403,28
14340/000-2013	31.00.12.306.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	1.928,15	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 1.928,15	VI. Total: 1.928,15	1.928,15
14341/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	741,60	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 741,60	VI. Total: 741,60	741,60
14342/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	2.316,16	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 20/12/2013 ATÉ 20/12/2013

Página: 25/32

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>	
14343/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	895,16	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
14344/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	6.789,60	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
14345/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	49,66	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
14346/000-2013	31.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	9.601,83	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
14347/000-2013	31.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	31.826,56	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
14348/000-2013	31.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	213,49	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
14349/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	29.246,57	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
14350/000-2013	31.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	533,66	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
14351/000-2013	31.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	146,74	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
14352/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	131,53	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
14353/000-2013	32.00.12.361.3.3.90.46.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	8.504,40	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
14354/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	3.127,25	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
14355/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	21.813,15	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
14356/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	73,45	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
14358/000-2013	32.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	53.478,63	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
14359/000-2013	32.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	90.161,84	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
14360/000-2013	32.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	1.060,80	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 20/12/2013 ATÉ 20/12/2013

Página: 26/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
14361/000-2013	32.00.12.365.3.3.90.46.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	1.676,69	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	1.676,69	Vi.Total:	1.676,69
14362/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	18.941,01	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	18.941,01	Vi.Total:	18.941,01
14363/000-2013	33.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	9.593,81	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	9.593,81	Vi.Total:	9.593,81
14364/000-2013	33.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	2.106,33	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	2.106,33	Vi.Total:	2.106,33
14365/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	1.939,15	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	1.939,15	Vi.Total:	1.939,15
14366/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	5.980,00	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	5.980,00	Vi.Total:	5.980,00
14367/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	499,35	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	499,35	Vi.Total:	499,35
14368/000-2013	33.00.08.244.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	1.925,69	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	1.925,69	Vi.Total:	1.925,69
14369/000-2013	37.00.13.122.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	6.708,06	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	6.708,06	Vi.Total:	6.708,06
14370/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	2.735,34	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	2.735,34	Vi.Total:	2.735,34
14371/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	2.900,96	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	2.900,96	Vi.Total:	2.900,96
14372/000-2013	37.00.13.122.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	2.000,00	Vi.Total:	2.000,00
14373/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%		O	0,00	0,00	-539,31	0,00	
Item:	1 - Anulação da Nota nº 14237/0-2013 - EMPENHADO INCORRETAMENTE		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	-539,31	Vi.Total:	-539,31
14374/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.49.01	333/2013 Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%		O	0,00	0,00	539,31	0,00	
Item:	1 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - CONTRATADOS - REF. AO RECOLHIMENTO DE FGTS NO MOMENTO DA RESCISAO DOS PROFESSORES CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	539,31	Vi.Total:	539,31
14375/000-2013	35.00.08.243.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	3.587,49	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	3.587,49	Vi.Total:	3.587,49
14376/000-2013	37.00.13.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	3.418,91	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	3.418,91	Vi.Total:	3.418,91
14377/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	467,10	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	467,10	Vi.Total:	467,10



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 20/12/2013 ATÉ 20/12/2013

Página: 27 / 32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
14378/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.49.01	333/2013 Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%		O	0,00	0,00	-539,31	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 14374/0-2013 - EMPENHADO INCORRETAMENTE			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -539,31			VI.Total: -539,31	
14379/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.16.02	333/2013 Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%		O	0,00	0,00	539,31	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - CONTRATADOS - REF. AO RECOLHIMENTO DE FGTS NO MOMENTO DA RESCISÃO DOS PROFESSORES CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 539,31			VI.Total: 539,31	
14410/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	Pregão Presencial	QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA	02.020.838/0001-72	J	10.080,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OUTDOOR MEDIDAS APROXIMADAS 9mX3M, ARTE ELABORADA PELA CONTRATADA - COLORIDO - LOCAL DE EXPOSIÇÃO A DEFINIR - PARA USO DA PREFEITURA - GABINETE E DEPENDENCIAS			Un.: SERVI	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.: 672,00			VI.Total: 10.080,00	
14411/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO 041/2013 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR TOTAL DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 5.000,00			VI.Total: 5.000,00	
14412/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	4945/2013 Pregão Presencial	MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA ME	07.645.691/0001-20	J	2.950,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CESSÃO DE ESTRUTURA DE PALCO MÉDIO PORTE COM COBERTURA - ESTRUTURA DE 10X08 (CJ) - 24 HORAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA P/EVENTOS COMPREENDENDO: PALCO, TENDA, SONORIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS, GERADORES, SANITÁRIOS QUÍMICOS, MESAS E CADEIRAS, CF. DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO XI DO EDITAL, P/ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DE CULTURA, ASSIST. SOCIAL, ESPORTES, SAÚDE, GABINETE E DEPENDENCIAS E EDUCAÇÃO - PARA SER UTILIZADO NO SHOW DA VIRADA DO REVEILLON 2013/2014, NO DIA 31/12/2013 NA PRAÇA BEIRA RIO - SEC. MUN DE PLANEJAMENTO			Un.: DIÁRI	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.950,00			VI.Total: 2.950,00	
14413/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	4167/2013 Pregão Presencial	QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA	02.020.838/0001-72	J	672,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OUTDOOR medidas aproximadas 9m x 3 m, arte elaborada pela contratante - colorido. local de exposição a definir.- REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUIS. FUTURA DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO COMO: BANNER, CARTAZ, FOLHETO E OUTDOOR, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREF. MUNICIPAL DE REGISTRO - DIVULGAÇÃO DO REVEILLON 2013/2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 672,00			VI.Total: 672,00	
14414/000-2013	37.00.27.813.3.3.90.39.01	4167/2013 Pregão Presencial	QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA	02.020.838/0001-72	J	672,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - OUTDOOR medidas aproximadas 9m x 3 m, arte elaborada pela contratante - colorido. local de exposição a definir.REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUIS. FUTURA DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO COMO: BANNER, CARTAZ, FOLHETO E OUTDOOR, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREF. MUNICIPAL DE REGISTRO - DIVULGAÇÃO DO REVEILLON 2013/2014 - SEC. MUN. DE CULTURA			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 672,00			VI.Total: 672,00	
14415/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	8.868,74	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 12 HORAS			Un.: DIÁRI	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 2.612,60			VI.Total: 5.225,20	
2 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS - REGISTRO DE PREÇO PELO PERÍODO DE DOZE MESES, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS COMPREENDENDO OS ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 088/2013 E OUTROS, SENDO SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO, ACESSÓRIOS PARA EVENTOS, GERADORES, SANITÁRIOS QUÍMICOS, SERV. DE CONTROLE DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO, CARRO DE SOM VOLANTE. ARQUIBANCADAS E CAMINHÃO TRIO ELÉTRICO CF. DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO XI DO EDITAL, PARA ATENDER DEMANDA DAS SECRETARIAS: CULTURA, ASSIST. SOCIAL, ESPORTES, SAÚDE, GABINETE E DEPENDENCIAS E EDUCAÇÃO - ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NO ESPETACULO DE NATAL-MONTAGEM DIA 21/12/2013 E DESMONTAGEM DIA 22/12/2013 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO			Un.: DIÁRI	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 1.821,77			VI.Total: 3.643,54	
14416/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	J	9.718,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 99/2013 - SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 9.718,40			VI.Total: 9.718,40	
14417/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	444,21	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE - REGISTRO DE PREÇO PELO PERÍODO DE DOZE MESES,			Un.: HR	Quantidade: 13,0000	VI. Unit.: 34,17			VI.Total: 444,21	



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 20/12/2013 ATÉ 20/12/2013

Página: 29/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
14423/000-2013	37.00.23.695.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	CAMILA RAPHAELY DE SOUZA SALUSTIANA	370.215.458-27	F	535,42	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:		31,17		VI.Total:	187,02
	2 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO 6º SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS E COMUNITÁRIAS - SAÍDA DIA 04/12/2012 AS 05:00H/RETORNO 06/12/2013 AS 22:30H - SEC. MUN. DE CULTURA						174,20			348,40
14424/000-2013	37.00.23.695.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	CRISTIANO JOSÉ MARTINS OLIVEIRA	226.330.098-83	F	535,42	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO 6º SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS E COMUNITÁRIAS - SAÍDA DIA 04/12/2012 AS 05:00H/RETORNO 06/12/2013 AS 22:30H - SEC. MUN. DE CULTURA			Un.:	Quantidade:		174,20		VI.Total:	348,40
	1 - REFEIÇÃO						31,17			187,02
14425/000-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.05	7001/2013	Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	-17,93	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 13189/0-2013 - sem saldo na conta corrente			Un.:	Quantidade:		-17,93		VI.Total:	-17,93
14426/000-2013	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 - Anulação da Nota nº 13489/0-2013 - MOTIVO VALOR DA NOTA DE EMPENHO NÃO ATINGE O FATURAMENTO MINIMO DA EMPRESA			Un.:	Quantidade:		-31,59		VI.Total:	-31,59
14427/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05		Outros/Não Aplicável	PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LTDA ME	09.510.608/0001-30	J	-621,37	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 778/0-2013 - MOTIVO O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO			Un.:	Quantidade:		-621,37		VI.Total:	-621,37
14428/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	461/2013	Pregão Eletrônico	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	-348,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 4728/0-2013 - MOTIVO O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO			Un.:	Quantidade:		-348,00		VI.Total:	-348,00
14429/000-2013	23.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	510,01	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 - SERV. MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:		510,01		VI.Total:	510,01
14430/000-2013	23.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	170,89	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 - ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:		170,89		VI.Total:	170,89
14431/000-2013	23.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	149,89	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 - ESPORTES			Un.:	Quantidade:		149,89		VI.Total:	149,89
14432/000-2013	21.00.04.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	356,87	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:		356,87		VI.Total:	356,87
14433/000-2013	21.00.04.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	119,58	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 - ASSISTENCIAL SOCIAL			Un.:	Quantidade:		119,58		VI.Total:	119,58
14434/000-2013	21.00.04.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	197,84	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 - CULTURA			Un.:	Quantidade:		197,84		VI.Total:	197,84
14435/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	-12,75	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 14383/0-2013 - MOTIVO: LANÇADO A MAIOR			Un.:	Quantidade:		-12,75		VI.Total:	-12,75
14436/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	12,74	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 394 NO VALOR DE R\$ 1.158,84			Un.:	Quantidade:		12,74		VI.Total:	12,74
14437/000-2013	23.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	301,27	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 20/12/2013 ATÉ 20/12/2013

Página: 30/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	301,27	VI.Total:	301,27
14438/000-2013	29.00.20.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	104,03	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	104,03	VI.Total:	104,03
14439/000-2013	37.00.13.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	186,43	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 - ASSISTENCIA		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	186,43	VI.Total:	186,43
14440/000-2013	29.00.20.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	149,89	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 - ESPORTES		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	149,89	VI.Total:	149,89
14441/000-2013	21.00.04.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	283,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	283,60	VI.Total:	283,60
14442/000-2013	21.00.04.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	130,45	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 - ASSISTENCIA		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	130,45	VI.Total:	130,45
14443/000-2013	21.00.04.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	244,87	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 - CULTURA		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	244,87	VI.Total:	244,87
14444/000-2013	31.00.12.361.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	162,79	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 - C/C 322-9 CEF - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	162,79	VI.Total:	162,79
14445/000-2013	512120000	Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		O	806.890,46	0,00	806.890,46	806.890,46
Item:	1 - DECENDIO REF. PERIODO DE 01/12/2013 A 10/12/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	806.890,46	VI.Total:	806.890,46
14446/000-2013	31.00.12.361.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	264,97	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 - C/C 322-9 CEF - MANUT. DO ENSINO INFANTIL		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	264,97	VI.Total:	264,97
14447/000-2013	31.00.12.361.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	450,21	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 - C/C 322-9 CEF - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60%		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	450,21	VI.Total:	450,21
14448/000-2013	31.00.12.361.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	105,34	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 - C/C 322-9 CEF - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40%		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	105,34	VI.Total:	105,34
14449/000-2013	25.00.15.451.4.4.90.51.05	153/2012 Concorrência	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	-8.373,70	-8.373,70	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1261/1-2013 - Motivo: Empenhado em ficha incorreta (Acerto contabil) CI nº 1076/13 SMPUO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-8.373,70	VI.Total:	-8.373,70
14450/000-2013	31.00.12.361.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	535,07	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 - C/C 322-9 CEF - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60%		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	535,07	VI.Total:	535,07
14451/000-2013	32.00.12.365.3.3.91.97.02	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	73,71	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 - C/C 324-5 CEF - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40%		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	73,71	VI.Total:	73,71
14452/000-2013	32.00.12.365.3.3.91.97.02	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	374,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 - C/C 324-5 CEF - MANUT. FUNDEB -		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	374,40	VI.Total:	374,40



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/12/2013 ATÉ 20/12/2013

Página: 31/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
FUNDAMENTAL 60%									
14453/000-2013	25.00.15.451.4.4.90.51.05	153/2012 Concorrência	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	-104.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1261/0-2013 - Motivo: Empenhado em ficha incorreta (Acerto contabil) CI nº 1076/13 SMPUO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-104.000,00		VI.Total:	-104.000,00
14454/000-2013	31.00.12.361.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	238,05	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 - C/C 322-9 CEF - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	238,05		VI.Total:	238,05
14455/000-2013	31.00.12.361.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	568,76	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 - C/C 322-9 CEF - MANUT. DO ENSINO INFANTIL		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	568,76		VI.Total:	568,76
14456/000-2013	31.00.12.361.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	530,21	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 - C/C 322-9 CEF - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60%		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	530,21		VI.Total:	530,21
14457/000-2013	31.00.12.361.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	51,72	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 - C/C 322-9 CEF - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40%		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	51,72		VI.Total:	51,72
14458/000-2013	31.00.12.361.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	928,33	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 - C/C 322-9 CEF - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60%		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	928,33		VI.Total:	928,33
14459/000-2013	32.00.12.365.3.3.91.97.02	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	36,19	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 - C/C 324-5 CEF - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40%		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	36,19		VI.Total:	36,19
14460/000-2013	32.00.12.365.3.3.91.97.02	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	649,57	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 - C/C 324-5 CEF - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60%		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	649,57		VI.Total:	649,57
14461/000-2013	25.00.15.451.4.4.90.51.02	5024/2013 Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	494.093,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO "CENTRO DIA DO IDOSO", A SER CONSTRUÍDO NA AV. DEP. ULISSES GUIMARÃES ESQUINA COM A RUA VIVALDO PEREIRA, JARDIM EJI MATSUMURA, NO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PAGOS ATRAVÉS DO CONVENIO ESTADUAL Nº 378/2013 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO- CENTRO DIA DO IDOSO - C/C 28.231-6 BB - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO		Un.: %	Quantidade:	VI. Unit.:	494.093,00		VI.Total:	494.093,00
14462/000-2013	25.00.15.451.4.4.90.51.01	5024/2013 Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	47.910,93	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO "CENTRO DIA DO IDOSO", A SER CONSTRUÍDO NA AV. DEP. ULISSES GUIMARÃES ESQUINA COM A RUA VIVALDO PEREIRA, JARDIM EJI MATSUMURA, NO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PAGOS ATRAVÉS DO CONVENIO ESTADUAL Nº 378/2013 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO- CENTRO DIA DO IDOSO - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO		Un.: %	Quantidade:	VI. Unit.:	47.910,93		VI.Total:	47.910,93
14463/000-2013	25.00.15.451.4.4.90.51.02	4270/2013 Tomada de Preço Obras	LEMAN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	04.002.395/0001-12	J	417.878,66	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE TRAVESSIA EM ADUELAS CELULAR 2,0x2,5, NO CORREGO DA VILA SÃO FRANCISCO, RUA JOAQUIM MARQUES ALVES, NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP, PAGOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 185/2013 FIRMADO COM A SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - TRAVESSIA JOAQUIM MARQUES ALVES -C/C 28.690-7 BB - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO		Un.: %	Quantidade:	VI. Unit.:	417.878,66		VI.Total:	417.878,66
14464/000-2013	31.00.12.122.4.4.90.51.01	196/2013 Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	381.352,76	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRA - LOTE 01 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A REFORMA DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO A ROD. REGIS BITTENCOURT, BR 116, KM 443+902, A MARGEM DIREITA, NO SENTIDO SÃO PAULO - CURITIBA, NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - REFORMA PRÉDIO DA EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: %	Quantidade:	VI. Unit.:	381.352,76		VI.Total:	381.352,76



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 20/12/2013 ATÉ 20/12/2013

Página: 32/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
14465/000-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	196/2013 Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	143.726,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE OBRA - LOTE 02 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A REFORMA DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO A ROD. REGIS BITTENCOURT, BR 116, KM 443+902, A MARGEM DIREITA, NO SENTIDO SÃO PAULO - CURITIBA, NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - REFORMA PRÉDIO DA EDUCAÇÃO - C/JC 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: %	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	143.726,30	VI. Total:	143.726,30	
14466/000-2013	112900000	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-160,55	0,00	-160,55	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 14079/0-2013 - EMPENHADA NA ORÇAMENTARIA		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-160,55	VI. Total:	-160,55	
14467/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	160,55	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	160,55	VI. Total:	160,55	

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