



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 22/11/2013 ATÉ 22/11/2013

Página: 1/28

Data de Lançamento: 22/11/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1/011-2013	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	993,88
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	993,88		<b>VI. Total:</b>	993,88
15/009-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	41/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	113,24
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA USO DO CAPS - PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624026-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	113,24		<b>VI. Total:</b>	113,24
52/027-2013	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	2.691,02
<b>Item:</b>	1 - DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.691,02		<b>VI. Total:</b>	2.691,02
53/019-2013	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	216,83
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	216,83		<b>VI. Total:</b>	216,83
53/020-2013	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	134,86
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	134,86		<b>VI. Total:</b>	134,86
56/016-2013	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	983,88
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	983,88		<b>VI. Total:</b>	983,88
61/023-2013	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	432,95
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	432,95		<b>VI. Total:</b>	432,95
61/024-2013	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	144,16
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	144,16		<b>VI. Total:</b>	144,16
61/025-2013	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	181,65
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	181,65		<b>VI. Total:</b>	181,65
61/026-2013	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	393,22
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	393,22		<b>VI. Total:</b>	393,22
69/022-2013	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	537,04
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	537,04		<b>VI. Total:</b>	537,04
78/010-2013	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	301,22
<b>Item:</b>	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			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	301,22		<b>VI. Total:</b>	301,22
80/019-2013	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	6.231,80
<b>Item:</b>	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			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6.231,80		<b>VI. Total:</b>	6.231,80
87/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	148/2011	Pregão Eletrônico	PAULO YOSHIO TEZUKA	52.082.096/0001-88	J	0,00	28.237,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES, PICOTADO - ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES REEMBALADOS EM FARDO - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.700,0000	16,61	<b>VI. Total:</b>	28.237,00
88/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	148/2011	Pregão Eletrônico	PAULO YOSHIO TEZUKA	52.082.096/0001-88	J	0,00	20.790,00	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 22/11/2013 ATÉ 22/11/2013

Página: 2/28

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	<b>Item:</b> 1 - FRALDA DESCARTAVEL, INFANTIL, UNISSEX, BEBE ATÉ 5KG, PACOTE C/ 30 UN - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<i>Un.:</i> PCTE	<i>Quantidade:</i> 3.000,0000		<i>VI. Unit.:</i>	6,93	<i>VI.Total:</i>	20.790,00
108/011-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	253/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	155,19
	<b>Item:</b> 1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	155,19		<i>VI.Total:</i>	155,19
108/012-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	253/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	257,45
	<b>Item:</b> 1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	257,45		<i>VI.Total:</i>	257,45
108/013-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	253/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	148,33
	<b>Item:</b> 1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	148,33		<i>VI.Total:</i>	148,33
185/020-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	5983/2012	Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	91,57	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i> 23,1800	<i>VI. Unit.:</i>	3,95		<i>VI.Total:</i>	91,57
190/022-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	5983/2012	Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	430,40	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i> 108,9600	<i>VI. Unit.:</i>	3,95		<i>VI.Total:</i>	430,40
207/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	148/2011	Pregão Eletrônico	PAULO YOSHIO TEZUKA	52.082.096/0001-88	J	0,00	7.197,12	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 2 - LENÇO UMEDECIDO PARA HIGIENE DO BEBE, POTE C/ 400 UN - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO 1 - DETERGENTE LIQUIDO - FRASCO 500ML			<i>Un.:</i> EMBAL UN	<i>Quantidade:</i> 1.068,0000 1.534,0000		<i>VI. Unit.:</i>	5,36 0,96	<i>VI.Total:</i>	5.724,48 1.472,64
751/011-2013	24.00.04.123.4.6.91.71.01	490/2013	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	10.896,95	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - RECOLHIMENTO DA PARCELA Nº 199/240 DA DIVIDA CONSOLIDADA CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A OMSS - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2013			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	10.896,95		<i>VI.Total:</i>	10.896,95
952/032-2013	30.01.10.122.3.3.90.47.01	651/2013	Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	0,00	0,00	18.942,20
	<b>Item:</b> 1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA SAUDE - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2013 - CEF 328-8			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	18.942,20		<i>VI.Total:</i>	18.942,20
960/012-2013	31.00.12.365.3.3.90.47.01	650/2013	Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	0,00	0,00	48.599,19
	<b>Item:</b> 1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2013 - CEF 322-9			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	48.599,19		<i>VI.Total:</i>	48.599,19
974/011-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	469/2013	Outros/Não Aplicável	CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER MUNIV	07.977.073/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	678,00
	<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE MENSALIDADE REFERENTE NOVEMBRO/2013 - GABINETE DO PREFEITO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	678,00		<i>VI.Total:</i>	678,00
1100/016-2013	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	141,40
	<b>Item:</b> 1 - CONSUMO DE ELETRICIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	141,40		<i>VI.Total:</i>	141,40
1100/017-2013	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	983,88
	<b>Item:</b> 1 - CONSUMO DE ELETRICIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	983,88		<i>VI.Total:</i>	983,88
1248/010-2013	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	61.574,35	61.574,35
	<b>Item:</b> 1 - O.P. REF CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA/2013 - C/C 111-0 CEF - FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	61.574,35		<i>VI.Total:</i>	61.574,35
1250/012-2013	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	5.078,77	5.078,77
	<b>Item:</b> 1 - O.P. REF CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA/2012 - C/C 111-0 CEF - FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NF Nº 4265			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	5.078,77		<i>VI.Total:</i>	5.078,77
1347/036-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	737/2013	Outros/Não Aplicável	CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	19,08
	<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE TAXAS DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	19,08		<i>VI.Total:</i>	19,08



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/11/2013 ATÉ 22/11/2013

Página: 3/28

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1433/033-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	842/2013	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	14,80	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MÊS 09/2013 - BB - C/C 28655-9 - AFM BC 1820			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	14,80	<b>VI. Total:</b>	14,80
2343/007-2013	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	66,56	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL - SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	66,56		<b>VI. Total:</b>	66,56
2345/007-2013	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	66,57	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL - ASSINATURA MODEM 3G DE 1G PARA NOTEBOOK - PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - GABINETE DO PREFEITO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	66,57		<b>VI. Total:</b>	66,57
2366/008-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.01	1333/2013	Outros/Não Aplicável	ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA	04.672.349/0001-20	J	0,00	2.400,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 12/2013 DE 27/02/2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	2.400,00	<b>VI. Total:</b>	2.400,00
2369/008-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.05	1328/2013	Outros/Não Aplicável	CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	02.173.852/0001-06	J	0,00	850,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO FEDERAL Nº 16/2013 DE 08/03/2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 28285-5			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	850,00	<b>VI. Total:</b>	850,00
2396/002-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	1114/2013	Outros/Não Aplicável	ANA BEATRYZ PRENZIER SUZUKI - ME	08.575.877/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3,00		<b>VI. Total:</b>	500,00
2972/007-2013	37.00.27.813.3.3.90.39.01	1552/2013	Outros/Não Aplicável	A.D.LIMA ELETROENICA LTDA ME	10.630.113/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	850,00
<b>Item:</b>	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			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	850,00		<b>VI. Total:</b>	850,00
3531/002-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	1727/2013	Outros/Não Aplicável	DJANILSON FERREIRA DOS SANTOS - ME	07.789.109/0001-07	J	0,00	0,00	2.090,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS SEM AVISO DE RECEBIMENTO - ESTIMATIVA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS SEM AVISO DE RECEBIMENTO, VISANDO A COBRANÇA AMIGAVEL DE DEBITOS DE IPTU E TAXAS NO MUN. DE REGISTRO - SEC. MUN. DE FINANÇAS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,10		<b>VI. Total:</b>	2.090,00
4049/002-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	3489/2012	Pregão Eletrônico	NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	09.043.182/0001-52	J	0,00	375,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO PARA MOTORES A GASOLINA, ALCOOL E GNV OU BICOMBUSTIVEIS- API SJ - SAE 20 W 50 - FRASCO C/ 01 LITRO - ELF - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	7,50		<b>VI. Total:</b>	375,00
4431/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013	Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	-14.204,95
<b>Item:</b>	2 - LARANJA PERA			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,80		<b>VI. Total:</b>	1.791,00
	4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.			KG	300,0000		2,00			600,00
	9 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	900,0000		3,41			3.069,00
	10 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)			KG	200,0000		3,80			760,00
	12 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - NF 1071 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			KG	280,0000		3,88			1.086,40
	1 - PEPINO JAPONES			KG	195,0000		3,49			680,55
	5 - ACELGA TIPO 8			UN	400,0000		4,00			1.600,00
	8 - LIMÃO - taiti			KG	200,0000		2,88			576,00
	6 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	280,0000		3,50			980,00
	3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA			DZ	365,0000		3,40			1.241,00
	7 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	300,0000		2,77			831,00
	11 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	200,0000		4,95			990,00
4431/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013	Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	-6.128,00
<b>Item:</b>	1 - LARANJA PERA			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,80		<b>VI. Total:</b>	720,00
	2 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)			KG	150,0000		3,80			570,00



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 22/11/2013 ATÉ 22/11/2013

Página: 4/28

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	4 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78)				KG	300,0000			1.164,00
	6 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA				DZ	150,0000			510,00
	7 - ACELGA TIPO 8				UN	150,0000			600,00
	8 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05				KG	120,0000			420,00
	9 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05				KG	300,0000			1.023,00
	10 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - NF 1081 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO				KG	100,0000			277,00
	3 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05				KG	100,0000			495,00
	5 - PEPINO JAPONES				KG	100,0000			349,00
4431/003-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	-14.204,95
<b>Item:</b>	2 - LARANJA PERA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI. Total:</b>	
	3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA		DZ	995,0000	1,80			1.791,00	
	4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.		KG	365,0000	3,40			1.241,00	
	6 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	300,0000	2,00			600,00	
	1 - PEPINO JAPONES		KG	280,0000	3,50			980,00	
	5 - ACELGA TIPO 8		UN	195,0000	3,49			680,55	
	7 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	400,0000	4,00			1.600,00	
	8 - LIMÃO - taiti		KG	300,0000	2,77			831,00	
	9 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	200,0000	2,88			576,00	
	10 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (Decreto 12486 de 20/10/78)		KG	900,0000	3,41			3.069,00	
	11 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	200,0000	3,80			760,00	
	12 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - NF. 1067 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB		KG	200,0000	4,95			990,00	
				280,0000	3,88			1.086,40	
4431/004-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	-14.945,55
<b>Item:</b>	2 - LARANJA PERA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI. Total:</b>	
	3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA		DZ	995,0000	1,80			1.791,00	
	5 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	365,0000	3,40			1.241,00	
	11 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - NF. 1105 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB		KG	280,0000	3,50			980,00	
	1 - PEPINO JAPONES		KG	400,0000	3,88			1.552,00	
	9 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (Decreto 12486 de 20/10/78)		KG	195,0000	3,49			680,55	
	4 - ACELGA TIPO 8		UN	300,0000	4,00			1.140,00	
	6 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	400,0000	4,00			1.600,00	
	7 - LIMÃO - taiti		KG	300,0000	2,77			831,00	
	8 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	200,0000	2,88			576,00	
	10 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	900,0000	3,41			3.069,00	
				300,0000	4,95			1.485,00	
4431/005-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	-14.945,55
<b>Item:</b>	2 - LARANJA PERA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI. Total:</b>	
	6 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	995,0000	1,80			1.791,00	
	10 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	300,0000	2,77			831,00	
	3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA		DZ	300,0000	4,95			1.485,00	
	5 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	365,0000	3,40			1.241,00	
	9 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (Decreto 12486 de 20/10/78)		KG	280,0000	3,50			980,00	
	11 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - NF. 1106 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB		KG	300,0000	3,80			1.140,00	
				400,0000	3,88			1.552,00	



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 22/11/2013 ATÉ 22/11/2013

Página: 5/28

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	4 - ACELGA TIPO 8		UN	400,0000		4,00			1.600,00
	7 - LIMÃO - taiti		KG	200,0000		2,88			576,00
	1 - PEPINO JAPONES		KG	195,0000		3,49			680,55
	8 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	900,0000		3,41			3.069,00
4431/006-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	-15.545,55
<b>Item:</b>	1 - PEPINO JAPONES		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 195,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,49		<b>VI. Total:</b>	680,55
	2 - LARANJA PERA		KG	995,0000		1,80			1.791,00
	12 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA - NF. 1170 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-		DZ	365,0000		3,40			1.241,00
	3 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.		KG	300,0000		2,00			600,00
	9 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)		KG	300,0000		3,80			1.140,00
	4 - ACELGA TIPO 8		UN	400,0000		4,00			1.600,00
	6 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	300,0000		2,77			831,00
	7 - LIMÃO - taiti		KG	200,0000		2,88			576,00
	10 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	300,0000		4,95			1.485,00
	11 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78)		KG	400,0000		3,88			1.552,00
	5 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	280,0000		3,50			980,00
	8 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	900,0000		3,41			3.069,00
4431/007-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	-12.769,55
<b>Item:</b>	1 - PEPINO JAPONES		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 195,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,49		<b>VI. Total:</b>	680,55
	4 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	280,0000		3,50			980,00
	2 - LARANJA PERA		KG	995,0000		1,80			1.791,00
	3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA		DZ	365,0000		3,40			1.241,00
	5 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	300,0000		2,77			831,00
	6 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	900,0000		3,41			3.069,00
	9 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - NF. 1171 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-		KG	400,0000		3,88			1.552,00
	8 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	300,0000		4,95			1.485,00
	7 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)		KG	300,0000		3,80			1.140,00
4431/008-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	-9.113,10
<b>Item:</b>	7 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 150,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,80		<b>VI. Total:</b>	570,00
	2 - LARANJA PERA		KG	100,0000		1,80			180,00
	3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA		DZ	150,0000		3,40			510,00
	4 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	60,0000		3,50			210,00
	9 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		KG	800,0000		3,88			3.104,00
	1 - PEPINO JAPONES		KG	60,0000		3,49			209,40
	5 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	60,0000		2,77			166,20
	6 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	350,0000		3,41			1.193,50
	8 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	600,0000		4,95			2.970,00
4431/009-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	-15.607,00
<b>Item:</b>	6 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 500,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,41		<b>VI. Total:</b>	1.705,00
	8 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	1.000,0000		4,95			4.950,00
	2 - LARANJA PERA		KG	500,0000		1,80			900,00
	4 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	120,0000		3,50			420,00



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 22/11/2013 ATÉ 22/11/2013

Página: 6/28

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4431/010-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	-12.370,00
<b>Item:</b>	1 - LARANJA PERA		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 1.000,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,80		<b>VI.Total:</b>	1.800,00
	4 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	1.000,0000		3,41			3.410,00
	5 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)		KG	400,0000		3,80			1.520,00
	2 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA		DZ	400,0000		3,40			1.360,00
	3 - ACELGA TIPO 8		UN	100,0000		4,00			400,00
	6 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESP - C/C 24628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		KG	1.000,0000		3,88			3.880,00
4431/011-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	-9.391,96
<b>Item:</b>	3 - ACELGA TIPO 8		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4,00		<b>VI.Total:</b>	120,00
	1 - LARANJA PERA		KG	741,0000		1,80			1.333,80
	5 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	220,0000		2,77			609,40
	6 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)		KG	284,0000		3,80			1.079,20
	2 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA		DZ	343,0000		3,40			1.166,20
	4 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	262,0000		3,50			917,00
	8 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - NF. 1364 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-		KG	475,0000		3,88			1.843,00
	7 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	469,3700		4,95			2.323,36
4431/012-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	-5.914,78
<b>Item:</b>	1 - PEPINO JAPONES		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 48,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,49		<b>VI.Total:</b>	167,52
	2 - LARANJA PERA		KG	311,6400		1,80			560,94
	3 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.		KG	126,0000		2,00			252,00
	4 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	18,0000		3,50			63,00
	5 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	224,0000		3,41			763,84
	8 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - NF. 1503 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-		KG	576,0000		3,88			2.234,88
	6 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)		KG	102,0000		3,80			387,60
	7 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	300,0000		4,95			1.485,00
4431/013-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	-24.964,44
<b>Item:</b>	3 - LIMÃO - taiti		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 306,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,88		<b>VI.Total:</b>	881,28
	4 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	1.146,0000		3,41			3.907,86
	2 - LARANJA PERA		KG	2.537,3700		1,80			4.567,26
	1 - PEPINO JAPONES		KG	382,0000		3,49			1.333,18
	5 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)		KG	107,0000		3,80			406,60
	6 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	756,6400		4,95			3.745,34
	7 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESP - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		KG	2.609,0000		3,88			10.122,92
4436/003-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA		<b>Un.:</b> DZ	<b>Quantidade:</b> 166,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,40		<b>VI.Total:</b>	564,40



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 22/11/2013 ATÉ 22/11/2013

Página: 7/28

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.		KG	76,0000		2,00			152,00
	3 - ACELGA TIPO 8		UN	100,0000		4,00			400,00
	4 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - NF. 1410 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-		KG	219,0400		3,41			746,93
4460/014-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	1078/2013 Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	3.633,25	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - BATATA MONALISA		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 81,0000		<b>VI. Unit.:</b> 2,98		<b>VI. Total:</b> 241,38	
	2 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	671,3400			4,20		2.819,62
	3 - BETERRABA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		KG	175,0000			3,27		572,25
4462/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	-14.897,50
	<b>Item:</b> 1 - MANDIOQUINHA		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 100,0000		<b>VI. Unit.:</b> 4,50		<b>VI. Total:</b> 450,00	
	2 - PEPINO JAPONES		KG	200,0000		3,49			698,00
	6 - ACELGA TIPO 8		UN	150,0000		4,00			600,00
	10 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	200,0000		2,77			554,00
	17 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78)		KG	340,0000		3,88			1.319,20
	16 - BROCOLIS - peso aprox. por maço de 750 a 1000 gr - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		UN	340,0000		3,94			1.339,60
	4 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA		DZ	315,0000		3,40			1.071,00
	7 - ABACAXI - condições de acordo com a RDC 272/05		UN	120,0000		3,30			396,00
	9 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	375,0000		3,50			1.312,50
	13 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	330,0000		3,41			1.125,30
	18 - QUIABO EXTRA AA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - NF. 1091 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB		KG	130,0000		3,50			455,00
	3 - LARANJA PERA		KG	360,0000		1,80			648,00
	5 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.		KG	80,0000		2,00			160,00
	8 - AGRIÃO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		MÇ	130,0000		3,83			497,90
	11 - COUVE-FLOR - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		UN	130,0000		5,00			650,00
	12 - LARANJA TIPO LIMA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	430,0000		3,20			1.376,00
	14 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)		KG	200,0000		3,80			760,00
	15 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	300,0000		4,95			1.485,00
4462/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	-10.639,55
	<b>Item:</b> 2 - LARANJA PERA		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 995,0000		<b>VI. Unit.:</b> 1,80		<b>VI. Total:</b> 1.791,00	
	3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA		DZ	365,0000		3,40			1.241,00
	5 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	280,0000		3,50			980,00
	6 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	300,0000		2,77			831,00
	9 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	100,0000		4,95			495,00
	10 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78)		KG	200,0000		3,88			776,00
	1 - PEPINO JAPONES		KG	195,0000		3,49			680,55
	4 - ACELGA TIPO 8		UN	200,0000		4,00			800,00
	7 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	500,0000		3,41			1.705,00
	8 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)		KG	300,0000		3,80			1.140,00
	11 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA. - NF. 1175 - SECRETARIA EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-		KG	100,0000		2,00			200,00
4462/004-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	-14.148,90
	<b>Item:</b> 2 - PEPINO JAPONES		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 200,0000		<b>VI. Unit.:</b> 3,49		<b>VI. Total:</b> 698,00	
	5 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.		KG	80,0000		2,00			160,00



4R Sistemas

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/11/2013 ATÉ 22/11/2013

Exercício: 2013

Página: 8/28

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4462/005-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	-3.463,20
	<b>Item: 2 - PEPINO JAPONES</b>		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI. Total:</b>	
	5 - ABACAXI - condições de acordo com a RDC 272/05		KG	60,0000	3,49			209,40	
	13 - CASAL - cheiro verde e cebolinha - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		UN	40,0000	3,30			132,00	
	4 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA		KG	60,0000	6,00			360,00	
	9 - ESPINAFRE - condições de acordo com a resolução 12/78 da cnpa		DZ	30,0000	3,40			102,00	
	10 - QUIABO EXTRA AA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	40,0000	5,20			208,00	
	12 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)		KG	30,0000	3,50			105,00	
	7 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	40,0000	3,80			152,00	
	14 - LARANJA TIPO LIMA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESP - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		KG	40,0000	3,50			140,00	
	1 - MANDIOQUINHA		KG	120,0000	3,88			465,60	
	3 - LARANJA PERA		KG	80,0000	4,50			360,00	
	6 - AGRIÃO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	60,0000	1,80			108,00	
	8 - COUVE-FLOR - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		MÇ	40,0000	3,83			153,20	
	11 - LARANJA TIPO LIMA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		UN	40,0000	5,00			200,00	
			KG	240,0000	3,20			768,00	
4462/006-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	-3.876,21
	<b>Item: 4 - ACELGA TIPO 8</b>		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI. Total:</b>	
	5 - AGRIÃO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		UN	80,0000	4,00			320,00	
	9 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		MÇ	35,0000	3,83			134,05	
	10 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)		KG	250,0000	3,41			852,50	
	1 - MANDIOQUINHA		KG	100,0000	3,80			380,00	
	2 - LARANJA PERA		KG	89,0000	4,50			400,50	
	3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA		KG	100,0000	1,80			180,00	
	6 - COUVE-FLOR - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		DZ	150,0000	3,40			510,00	
	7 - ESPINAFRE - condições de acordo com a resolução 12/78 da cnpa		UN	43,0000	5,00			215,00	
	8 - LARANJA TIPO LIMA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	35,0000	5,20			182,00	
	11 - COUVE-FLOR - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESP - C/C 24628-X BB -		KG	120,0000	3,20			384,00	
			KG	82,0000	3,88			318,16	





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 22/11/2013 ATÉ 22/11/2013

Página: 9/28

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO										
4462/007-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013	Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA	<b>Un.:</b>	DZ	<b>Quantidade:</b>	191,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,40		<b>VI.Total:</b>	649,40
	1 - MANDIOQUINHA		KG		89,0000		4,50			400,50
	3 - ACELGA TIPO 8		UN		46,0000		4,00			184,00
	4 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA - FAZENDA NOVA ALIANÇA - NF. 1415 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-		KG		271,1900		3,20			867,80
4462/008-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013	Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	-17.823,62
<b>Item:</b>	4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.	<b>Un.:</b>	KG	<b>Quantidade:</b>	100,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,00		<b>VI.Total:</b>	200,00
	5 - ABACAXI - condições de acordo com a RDC 272/05		UN		213,0000		3,30			702,90
	6 - AGRIÃO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		MÇ		71,0000		3,83			271,93
	11 - QUIABO EXTRA AA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG		206,0000		3,50			721,00
	13 - LIMÃO - taiti		KG		386,0000		2,88			1.111,68
	19 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - NF. 1504 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-		KG		78,0000		3,88			302,64
	2 - PEPINO JAPONES		KG		171,0000		3,49			596,79
	7 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG		623,0000		3,50			2.180,50
	9 - COUVE-FLOR - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		UN		167,0000		5,00			835,00
	10 - ESPINAFRE - condições de acordo com a resolução 12/78 da cnpa		KG		431,0000		5,20			2.241,20
	12 - LARANJA TIPO LIMA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG		468,8100		3,20			1.500,20
	15 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)		KG		266,0000		3,80			1.010,80
	17 - CASAL - cheiro verde e cebolinha - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG		206,0000		6,00			1.236,00
	3 - LARANJA PERA		KG		85,0000		1,80			153,00
	8 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG		966,0000		2,77			2.675,82
	14 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG		176,0000		3,41			600,16
	1 - MANDIOQUINHA		KG		88,0000		4,50			396,00
	16 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG		180,0000		4,95			891,00
	18 - BROCOLIS - peso aprox. por maço de 750 a 1000 gr - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		UN		50,0000		3,94			197,00
4468/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013	Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA	<b>Un.:</b>	DZ	<b>Quantidade:</b>	50,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,40		<b>VI.Total:</b>	170,00
	3 - ACELGA TIPO 8 - NF. 1412 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-		UN		23,0000		4,00			92,00
	2 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.		KG		100,0000		2,00			200,00
4564/007-2013	37.00.23.695.3.3.90.39.01	2371/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	52,22
<b>Item:</b>	1 - REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2013 - SEC. MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	52,22		<b>VI.Total:</b>	52,22
4564/008-2013	37.00.23.695.3.3.90.39.01	2371/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	503,93
<b>Item:</b>	1 - REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2013 - SEC. MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	503,93		<b>VI.Total:</b>	503,93
4703/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	2488/2013	Outros/Não Aplicável	POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	60.823.333/0001-42	J	0,00	0,00	0,00	60,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MECANICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO SERV. MUNIC.	<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	60,00		<b>VI.Total:</b>	60,00
4855/006-2013	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	66,57	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL ASSINATURA MODEM 3G - EXERCICIO 2013 - SEC. MUN. DE ESPORTES	<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	66,57		<b>VI.Total:</b>	66,57
5636/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	2848/2013	Outros/Não Aplicável	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	102,00	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 22/11/2013 ATÉ 22/11/2013

Página: 10/28

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	2 - Aquisição de: BUCHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO SERV. MUNIC.		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unid.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
	1 - AUTOMATICO DA PARTIDA		UN	3,0000		4,00		12,00	
				1,0000		90,00		90,00	
5949/001-2013	38.00.27.122.3.3.90.31.01	147/2012 Pregão Eletrônico	REMA ARTE ESPORTE LTDA.	93.280.592/0001-23	J	0,00	3.086,04	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MEDALHA 60MM - OURO (ITEM 81)		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unid.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
	4 - TROFEU COM 20 CM (ITEM 105) - SEC. MUN. DE ESPORTES		UN	109,0000		7,52		819,68	
	3 - MEDALHA 60MM - BRONZE (ITEM 83)		UN	10,0000		62,70		627,00	
	2 - MEDALHA 60MM - PRATA (ITEM 82)		UN	109,0000		7,52		819,68	
				109,0000		7,52		819,68	
6389/001-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	2799/2012 Pregão Eletrônico	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	255,00
<b>Item:</b>	1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 10.000 BTU S - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unid.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
				1,0000		255,00		255,00	
7024/003-2013	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	431,89
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETTRICA POR 6 MESES - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unid.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
				1,0000		431,89		431,89	
8885/004-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.01	4085/2013 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO MUNICIPAL Nº 32/2013 DE 31/07/2013 REF. RESIDENCIA - SEC. MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unid.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
				1,0000		3.000,00		3.000,00	
9748/006-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	243,80	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CENOURA - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unid.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
				106,0000		2,30		243,80	
9748/007-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	576,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - ALFACE CRESPA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unid.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
	3 - CEBOLINHA VERDE		KG	23,0000		1,00		23,00	
	1 - ABOBORA PAULISTA		KG	10,0000		5,00		50,00	
	4 - SALSA - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		KG	302,0000		1,50		453,00	
			KG	10,0000		5,00		50,00	
9748/008-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	138,93	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - TOMATE - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unid.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
				30,4000		4,57		138,93	
9748/009-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	622,94	0,00	0,00
<b>Item:</b>	6 - PALMITO - PUPUNHA		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unid.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
	1 - ABOBORA PAULISTA		KG	4,0000		6,50		26,00	
	3 - BANANA NANICA		KG	10,0000		1,50		15,00	
	5 - LARANJA PERA		KG	152,0000		0,90		136,80	
	2 - ALFACE CRESPA		KG	155,0000		1,62		251,10	
	4 - CEBOLA		UN	109,0000		1,00		109,00	
	7 - PEPINO JAPONES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		KG	3,4000		3,57		12,14	
			KG	27,0000		2,70		72,90	
9748/010-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	663,85	0,00	0,00
<b>Item:</b>	4 - CENOURA		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unid.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
	7 - TOMATE - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		KG	29,0000		2,30		66,70	
	1 - ABOBRINHA ITALIANA		KG	22,0000		4,57		100,54	
	2 - BANANA PRATA		KG	18,0000		1,60		28,80	
	3 - CEBOLA		KG	143,0000		1,44		205,92	
	5 - LARANJA PERA		KG	5,0000		3,57		17,85	
			KG	142,0000		1,62		230,04	



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 22/11/2013 ATÉ 22/11/2013

Página: 11/28

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	6 - REPOLHO LISO					10,0000	1,40		14,00
9749/005-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	1.535,50	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ABOBRINHA ITALIANA		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 57,0000		<b>VI. Unit.:</b> 1,60		<b>VI. Total:</b> 91,20	
	2 - BANANA PRATA		KG	689,0000		1,44		992,16	
	4 - CENOURA		KG	55,0000		2,30		126,50	
	5 - LARANJA PERA		KG	56,0000		1,62		90,72	
	3 - CEBOLA		KG	36,0000		3,57		128,52	
	6 - REPOLHO LISO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		KG	76,0000		1,40		106,40	
9749/006-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	1.944,66	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ALFACE CRESPA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 200,0000		<b>VI. Unit.:</b> 1,00		<b>VI. Total:</b> 200,00	
	6 - PALMITO - PUPUNHA		KG	105,0000		6,50		682,50	
	7 - PEPINO - COMUM - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		KG	74,5000		1,60		119,20	
	3 - BANANA NANICA		KG	344,9000		0,90		310,41	
	4 - BATATA DOCE		KG	236,0000		2,00		472,00	
	5 - CEBOLA		KG	37,8000		3,57		134,95	
	2 - Aquisição de: CHUCHU		KG	20,0000		1,28		25,60	
9749/007-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	1.041,85	0,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - CENOURA		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 229,0000		<b>VI. Unit.:</b> 2,30		<b>VI. Total:</b> 526,70	
	1 - ACELGA TIPO 8		UN	151,0000		2,00		302,00	
	3 - TANGERINA - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		KG	87,0000		2,45		213,15	
9750/006-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	4.531,20	0,00	0,00
<b>Item:</b>	6 - PEPINO - COMUM		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 547,0000		<b>VI. Unit.:</b> 1,60		<b>VI. Total:</b> 875,20	
	8 - REPOLHO LISO		KG	70,0000		1,40		98,00	
	9 - TOMATE - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		KG	109,0000		4,57		498,13	
	3 - BANANA PRATA		KG	285,0000		1,44		410,40	
	5 - CENOURA		KG	138,0000		2,30		317,40	
	7 - POLPA DE MARACUJA		UN	597,0000		2,49		1.486,53	
	1 - ACELGA TIPO 8		UN	290,0000		2,00		580,00	
	2 - Aquisição de: ABOBRINHA		KG	67,0000		1,80		120,60	
	4 - CEBOLA		KG	40,6000		3,57		144,94	
9750/007-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	2.784,92	0,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - ALFACE CRESPA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 296,0000		<b>VI. Unit.:</b> 1,00		<b>VI. Total:</b> 296,00	
	4 - BATATA DOCE		KG	352,0000		2,00		704,00	
	7 - PALMITO - PUPUNHA		KG	65,0000		6,50		422,50	
	8 - PEPINO JAPONES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		KG	65,0000		2,70		175,50	
	5 - CEBOLA		KG	40,6000		3,57		144,94	
	6 - INHAME		KG	178,0000		3,41		606,98	
	3 - BANANA NANICA		KG	335,0000		0,90		301,50	
	1 - ABOBORA PAULISTA		KG	89,0000		1,50		133,50	
9750/008-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	3.048,05	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 22/11/2013 ATÉ 22/11/2013

Página: 12/28

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 4 - CENOURA				<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	99,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,30	<b>VI.Total:</b>	227,70
5 - PEPINO JAPONES				KG		5,0000	2,70		13,50
1 - ABOBORA PAULISTA				KG		17,0000	1,50		25,50
2 - ACELGA TIPO 8				UN		320,0000	2,00		640,00
6 - TANGERINA - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				KG		843,0000	2,45		2.065,35
3 - BATATA DOCE				KG		38,0000	2,00		76,00
9750/009-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	1.303,42	0,00	0,00
<b>Item:</b> 3 - TOMATE - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	39,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,57	<b>VI.Total:</b>	178,23
1 - ACELGA TIPO 8				UN		275,0000	2,00		550,00
2 - POLPA DE MARACUJA				UN		231,0000	2,49		575,19
9750/010-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	2.468,12	0,00	0,00
<b>Item:</b> 4 - CENOURA				<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	138,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,30	<b>VI.Total:</b>	317,40
7 - TOMATE - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				KG		158,0000	4,57		722,06
1 - ABOBRINHA ITALIANA				KG		67,0000	1,60		107,20
5 - LARANJA PERA				KG		452,0000	1,62		732,24
2 - BANANA PRATA				KG		237,0000	1,44		341,28
3 - CEBOLA				KG		42,0000	3,57		149,94
6 - REPOLHO LISO				KG		70,0000	1,40		98,00
9751/006-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	1.953,36	0,00	0,00
<b>Item:</b> 2 - ALFACE CRESPA				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	250,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,00	<b>VI.Total:</b>	250,00
3 - BANANA NANICA				KG		400,0000	0,90		360,00
5 - CEBOLA				KG		38,0000	3,57		135,66
7 - PEPINO JAPONES - EDUCAÇÃO				KG		65,0000	2,70		175,50
4 - BATATA DOCE				KG		100,0000	2,00		200,00
6 - PALMITO - PUPUNHA				KG		89,2600	6,50		580,20
1 - ABOBORA PAULISTA				KG		168,0000	1,50		252,00
9751/007-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	5.115,91	0,00	0,00
<b>Item:</b> 3 - BANANA NANICA				<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	932,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,90	<b>VI.Total:</b>	838,80
4 - BATATA DOCE				KG		696,0000	2,00		1.392,00
6 - INHAME				KG		167,0000	3,41		569,47
2 - ALFACE CRESPA				UN		370,0000	1,00		370,00
8 - PEPINO JAPONES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				KG		143,0000	2,70		386,10
1 - ABOBORA PAULISTA				KG		112,0000	1,50		168,00
5 - CEBOLA				KG		42,0000	3,57		149,94
7 - PEPINO - COMUM				KG		776,0000	1,60		1.241,60
9751/008-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	7.503,70	0,00	0,00
<b>Item:</b> 3 - ALFACE CRESPA				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	6,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,00	<b>VI.Total:</b>	6,00
4 - BANANA NANICA				KG		2.150,5500	0,90		1.935,50
7 - PEPINO JAPONES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				KG		425,0000	2,70		1.147,50
1 - ABOBRINHA ITALIANA				KG		730,0000	1,60		1.168,00
2 - ACELGA TIPO 8				UN		1.024,0000	2,00		2.048,00



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 22/11/2013 ATÉ 22/11/2013

Página: 13/28

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	5 - INHAME				KG	70,0000		3,41	238,70
	6 - PEPINO - COMUM				KG	600,0000		1,60	960,00
9751/009-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	6.634,17	0,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - ACELGA TIPO 8				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:
	5 - TANGERINA				KG	287,0000		2,00	574,00
	4 - POLPA DE MARACUJA				UN	776,0000		2,45	1.901,20
	6 - TOMATE - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				UN	762,0000		2,49	1.897,38
	1 - ABOBORA PAULISTA				KG	297,0000		4,57	1.357,29
	3 - CENOURA				KG	471,0000		1,50	706,50
					KG	86,0000		2,30	197,80
9751/010-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	3.226,32	0,00	0,00
<b>Item:</b>	4 - LARANJA PERA				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:
	3 - CENOURA				KG	859,0000		1,62	1.391,58
	5 - REPOLHO LISO				KG	156,0000		2,30	358,80
	6 - TOMATE - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				KG	200,0000		1,40	280,00
	1 - ABOBRINHA ITALIANA				KG	181,0000		4,57	827,17
	2 - CEBOLA				KG	139,0000		1,60	222,40
					KG	41,0000		3,57	146,37
9752/006-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	865,33	0,00	0,00
<b>Item:</b>	4 - BATATA DOCE				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:
	2 - ACELGA TIPO 8				UN	117,0000		2,00	234,00
	3 - BANANA NANICA				UN	161,0000		2,00	322,00
	1 - ABOBORA PAULISTA				KG	116,0000		0,90	104,40
	5 - CEBOLA				KG	32,0000		1,50	48,00
	6 - PEPINO JAPONES - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				KG	19,0000		3,57	67,83
					KG	33,0000		2,70	89,10
9752/007-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	2.626,20	0,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - BANANA NANICA				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:
	3 - BATATA DOCE				KG	936,0000		0,90	842,40
	4 - CEBOLA				KG	116,0000		2,00	232,00
	5 - PEPINO JAPONES				KG	75,0000		3,57	267,75
	1 - ABOBORA PAULISTA				KG	127,0000		2,70	342,90
	6 - REPOLHO LISO				KG	224,0000		1,50	336,00
	7 - TANGERINA - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				KG	126,0000		1,40	176,40
					KG	175,0000		2,45	428,75
9752/008-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	265,98	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - INHAME - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:
					KG	78,0000		3,41	265,98
9752/009-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	2.069,83	0,00	0,00
<b>Item:</b>	7 - TOMATE - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:
	2 - BANANA PRATA				KG	137,0000		4,57	626,09
	3 - CEBOLA				KG	644,0000		1,44	927,36
	1 - ABOBRINHA ITALIANA				KG	18,0000		3,57	64,26
	4 - CENOURA				KG	32,0000		1,60	51,20
	5 - LARANJA PERA				KG	64,0000		2,30	147,20
					KG	116,0000		1,62	187,92



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 22/11/2013 ATÉ 22/11/2013

Página: 14/28

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6 -	REPOLHO LISO					47,0000	1,40		65,80
9753/006-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	1.001,39	0,00	0,00
<b>Item:</b>	7 - LARANJA PERA		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 140,0000		<b>VI. Unit.:</b> 1,62		<b>VI.Total:</b> 226,80	
	8 - PEPINO JAPONES		KG	56,0000		2,70		151,20	
	2 - ALFACE CRESPA		UN	173,0000		1,00		173,00	
	3 - BANANA NANICA		KG	161,0000		0,90		144,90	
	4 - CEBOLA		KG	36,0000		3,57		128,52	
	5 - CEBOLINHA VERDE		KG	1,0000		5,00		5,00	
	6 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE		MÇ	43,0000		1,79		76,97	
	9 - SALSA - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		KG	1,0000		5,00		5,00	
	1 - ABOBORA PAULISTA		KG	60,0000		1,50		90,00	
9753/007-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	391,65	0,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE		<b>Un.:</b> MÇ	<b>Quantidade:</b> 86,0000		<b>VI. Unit.:</b> 1,79		<b>VI.Total:</b> 153,94	
	4 - VAGEM MACARRAO EXTRA - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		KG	28,0000		4,00		112,00	
	1 - ALFACE CRESPA		UN	20,0000		1,00		20,00	
	3 - INHAME		KG	31,0000		3,41		105,71	
9753/008-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	4.312,76	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ABOBRINHA ITALIANA		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 382,0000		<b>VI. Unit.:</b> 1,60		<b>VI.Total:</b> 611,20	
	7 - REPOLHO LISO		KG	396,0000		1,40		554,40	
	10 - VAGEM MACARRAO EXTRA - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		KG	41,0000		4,00		164,00	
	8 - TANGERINA		KG	217,0000		2,45		531,65	
	9 - TOMATE		KG	69,0000		4,57		315,33	
	2 - ACELGA TIPO 8		UN	336,0000		2,00		672,00	
	3 - CEBOLA		KG	4,0000		3,57		14,28	
	4 - CENOURA		KG	362,0000		2,30		832,60	
	5 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE		MÇ	43,0000		1,79		76,97	
	6 - POLPA DE MARACUJA		UN	217,0000		2,49		540,33	
10077/000-2013	35.00.08.243.3.3.90.39.01	4517/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP	02.229.068/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	890,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE BALCAO - PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - BALCÃO DE DIVISÓRIA NAVAL COM PEFIL EM AÇO PINTADO - FMDCA		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 890,00		<b>VI.Total:</b> 890,00	
10196/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	5105/2013 Outros/Não Aplicável	KATIANE RIBEIRO DAL PONTE	314.195.648-03	F	0,00	0,00	0,00	-7,20
<b>Item:</b>	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 200,00		<b>VI.Total:</b> 200,00	
10603/000-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	4167/2013 Pregão Presencial	QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA	02.020.838/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	4.032,00
<b>Item:</b>	1 - OUTDOOR medidas aproximadas 9m x 3 m, arte elaborada pela contratante - colorido. local de exposição a definir. - PARA USO NA CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DA ANISTIA DE MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO COMO: BANNER, CARTAZ, FOLHETO e OUTDOOR, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE FINANÇAS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 6,0000		<b>VI. Unit.:</b> 672,00		<b>VI.Total:</b> 4.032,00	
10729/001-2012	RP	3585/2012 Convite Compras e Serviços	CARDOSO & OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	07.420.678/0001-72	J	0,00	0,00	14.473,70	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE OBRAS - REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DO TRABALHADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 14.473,70		<b>VI.Total:</b> 14.473,70	
10910/000-2013	37.00.27.813.3.3.90.39.01	4353/2013 Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	900,00
<b>Item:</b>	1 - SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO NO DIA 28 DE SETEMBRO /2013 - CONTRATAÇÃO DE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,3000		<b>VI. Unit.:</b> 3.000,00		<b>VI.Total:</b> 900,00	



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 22/11/2013 ATÉ 22/11/2013

Página: 15/28

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA OS EVENTOS A SEREM REALIZADOS EM SETEMBRO/2013 - SEC. MUN. DE CULTURA									
10911/000-2013	37.00.23.695.3.3.90.39.01	4353/2013 Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	4.600,00
	<b>Item:</b> 1 - SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO NO DIA 20 DE SETEMBRO /2013 - CONTRATAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA OS EVENTOS A SEREM REALIZADOS EM SETEMBRO/2013 - SEC. MUN. DE CULTURA		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 4.600,00			<b>Vi. Total:</b> 4.600,00	4.600,00
10912/000-2013	37.00.23.695.3.3.90.39.01	4353/2013 Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	<b>Item:</b> 1 - SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO NO DIA 28 DE SETEMBRO /2013 - CONTRATAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA OS EVENTOS A SEREM REALIZADOS EM SETEMBRO/2013 - SEC. MUN. DE CULTURA		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,7000	<b>Vi. Unit.:</b> 3.000,00			<b>Vi. Total:</b> 2.100,00	2.100,00
10930/001-2013	23.00.04.122.3.3.90.47.01	5398/2013 Outros/Não Aplicável	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	0,00	0,00	18.240,64
	<b>Item:</b> 1 - RECOLHIMENTO PASEP DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2013 - CONTA RECURSOS PRÓPRIOS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 18.240,64			<b>Vi. Total:</b> 18.240,64	18.240,64
10930/016-2013	23.00.04.122.3.3.90.47.01	5398/2013 Outros/Não Aplicável	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	0,00	233,57	233,57
	<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 10/2013 - BB - C/C 13.990-4 CFM		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 233,57			<b>Vi. Total:</b> 233,57	233,57
10930/017-2013	23.00.04.122.3.3.90.47.01	5398/2013 Outros/Não Aplicável	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	0,00	348,29	348,29
	<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 10/2013 - BB - C/C 7.749-6 ANP LEI FEL 7525 BC 1118		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 348,29			<b>Vi. Total:</b> 348,29	348,29
10930/018-2013	23.00.04.122.3.3.90.47.01	5398/2013 Outros/Não Aplicável	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	0,00	184,17	184,17
	<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 10/2013 - BB - C/C 5.202-7 ITR BC 1102		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 184,17			<b>Vi. Total:</b> 184,17	184,17
10930/019-2013	23.00.04.122.3.3.90.47.01	5398/2013 Outros/Não Aplicável	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	0,00	86,59	86,59
	<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 10/2013 - BB - C/C 283.141-4 ICMS BC 1129		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 86,59			<b>Vi. Total:</b> 86,59	86,59
10930/020-2013	23.00.04.122.3.3.90.47.01	5398/2013 Outros/Não Aplicável	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	0,00	301,43	301,43
	<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 10/2013 - BB - C/C 7.749-6 ANP LEI FEL 7525 BC 1118		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 301,43			<b>Vi. Total:</b> 301,43	301,43
10930/021-2013	23.00.04.122.3.3.90.47.01	5398/2013 Outros/Não Aplicável	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	0,00	14.467,59	14.467,59
	<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 10/2013 - BB - C/C 5.103-9 FPM BC 1119		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 14.467,59			<b>Vi. Total:</b> 14.467,59	14.467,59
10941/001-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	5404/2013 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	946,14
	<b>Item:</b> 1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 946,14			<b>Vi. Total:</b> 946,14	946,14
10941/002-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	5404/2013 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	819,84
	<b>Item:</b> 1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 819,84			<b>Vi. Total:</b> 819,84	819,84
10960/002-2013	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	43,44	43,44
	<b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA SEMAFORICO DA CIDADE - PERIODO DE OUTUBRO/2013 A JANEIRO/2014 - SEC. MUNIC. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 43,44			<b>Vi. Total:</b> 43,44	43,44
11002/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	5527/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GILBERTO DE SOUZA SILVA PEÇAS ME	11.358.179/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	170,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 20,00			<b>Vi. Total:</b> 20,00	20,00
	2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		SV	1,0000	30,00				30,00
	3 - SERVIÇO DE MECANICA - MANUTENÇÃO DA VIATURA FORD COURIER PLACA DJL 3101, PREFIXO VO-06001 DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SEC. MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		SV	1,0000	120,00				120,00
11168/001-2013	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	93,19
	<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DEAS DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2013 - SEC. MUNIC. DE CULTURA, LAZER E TURISMO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 93,19			<b>Vi. Total:</b> 93,19	93,19



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 22/11/2013 ATÉ 22/11/2013

Página: 16/28

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11191/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	2556/2013 Pregão Presencial	CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME	09.295.610/0001-34	J	0,00	0,00	2.351,03	0,00
<b>Item:</b> 1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO			<b>Un.:</b> KM	<b>Quantidade:</b> 725,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,18			<b>VI.Total:</b> 855,50	
2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			KG	783,0000	1,91			1.495,53	
11208/001-2013	29.00.18.542.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	432,19	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 153,2600	<b>VI. Unit.:</b> 2,82			<b>VI.Total:</b> 432,19	
11208/002-2013	29.00.18.542.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	1.608,81	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO - REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 570,4900	<b>VI. Unit.:</b> 2,82			<b>VI.Total:</b> 1.608,81	
11268/001-2013	31.00.12.361.3.3.90.30.05	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	8.698,20	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 478,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,90			<b>VI.Total:</b> 3.298,20	
2 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA RURAL - AQUISIÇÕES FUTURAS DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREF. MUNICIPAL DE REGISTRO E E AGUA MINERAL DE 510ML A SEREM ENTREGUES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES E ZONA RURAL E DEMAIS SETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			UN	450,0000	12,00			5.400,00	
11844/001-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.05	1065/2013 Pregão Presencial	MHMB DALFRE - EPP	15.116.584/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	6.335,00
<b>Item:</b> 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 9000 BTUS - KOMECO - ABS 09FC- AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMAN.: MOBIL. DE USO COMUM E ESPEC. P/ AREA DA SAÚDE, APAREL. E EQUIP. ELETROELETR., ELETRODOMEST. E APAREL. DE USO HOSPITALAR DESTIN. AS UBS A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO PROG. ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 624077-0 CEF - PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - SEC. MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. 5414/13 - C.I. 240/2013 SMS)			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 7,0000	<b>VI. Unit.:</b> 905,00			<b>VI.Total:</b> 6.335,00	
11849/001-2013	29.00.20.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	468,37	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA SEC. DE DESENV. AGRÁRIO - REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 166,0900	<b>VI. Unit.:</b> 2,82			<b>VI.Total:</b> 468,37	
12045/001-2013	26.00.04.122.3.3.90.39.01	6262/2013 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	636,24
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTA DA COSIP - C/C 111-0 CEF - SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO URBANO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 636,24			<b>VI.Total:</b> 636,24	
12178/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	6239/2013 Outros/Não Aplicável	IVETE SOUZA DE ARRUDA	050.400.968-01	F	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Item:</b> 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.000,00			<b>VI.Total:</b> 1.000,00	
12183/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	6249/2013 Outros/Não Aplicável	ELZA MASSAKO KURODA	033.747.308-09	F	0,00	0,00	162,00	162,00
<b>Item:</b> 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA O SETOR V - KIYOSHI SEIMARU - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 162,00			<b>VI.Total:</b> 162,00	
12279/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	6592/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONTROLAR S/A	01.015.086/0001-99	J	0,00	0,00	47,44	0,00
<b>Item:</b> 1 - TARIFA DE LICENÇA PARA INSPEÇÃO AMBIENTAL VEICULAR - RECOLHIMENTO DE TAXA DO MICRO ONIBUS PLACA EEF 7898 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 47,44			<b>VI.Total:</b> 47,44	





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 22/11/2013 ATÉ 22/11/2013

Página: 17/28

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13006/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	5105/2013	Outros/Não Aplicável	KATIANE RIBEIRO DAL PONTE	314.195.648-03	F	-7,20	0,00	-7,20	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº10196/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-7,20		<b>VI.Total:</b>	-7,20
13007/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.02	6670/2013	Pregão Presencial	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	2.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 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				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.400,00		<b>VI.Total:</b>	2.400,00
13008/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.02	6670/2013	Pregão Presencial	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 13007/0-2013 - EMPENHADO NO CREDOR INCORRETO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-2.400,00		<b>VI.Total:</b>	-2.400,00
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	2.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 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				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.400,00		<b>VI.Total:</b>	2.400,00
13010/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.02	6671/2013	Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	1.158,84	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CADEIRAS PVA - 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				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.158,84		<b>VI.Total:</b>	1.158,84
13011/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		O	105,76	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2013 - GABINETE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	105,76		<b>VI.Total:</b>	105,76
13012/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS		O	9,06	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2013 - JURIDICO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	9,06		<b>VI.Total:</b>	9,06
13013/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		O	529,84	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2013 - ADMINISTRAÇÃO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	529,84		<b>VI.Total:</b>	529,84
13014/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA		O	60,79	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2013 - PLANEJ. URBANO E OBRAS				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	60,79		<b>VI.Total:</b>	60,79
13015/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA		O	110,97	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2013 - TRANSITO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	110,97		<b>VI.Total:</b>	110,97
13016/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		O	3.088,81	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2013 - SERVIÇOS MUNICIPAIS				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3.088,81		<b>VI.Total:</b>	3.088,81
13017/000-2013	29.00.20.122.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO		O	354,89	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2013 - DESENV. AGRARIO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	354,89		<b>VI.Total:</b>	354,89
13018/000-2013	28.00.15.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	405,30	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - NOVEMBRO/2013 - SERVIÇOS MUNICIPAIS				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	405,30		<b>VI.Total:</b>	405,30
13019/000-2013	29.00.20.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	249,15	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - NOVEMBRO/2013 - DESENV. AGRARIO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	249,15		<b>VI.Total:</b>	249,15
13020/000-2013	33.00.08.244.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	186,43	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - NOVEMBRO/2013 - ASSISTENCIA SOCIAL				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	186,43		<b>VI.Total:</b>	186,43



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/11/2013 ATÉ 22/11/2013

Página: 18/28

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13021/000-2013	37.00.13.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	349,94	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - NOVEMBRO/2013 - CULTURA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	349,94		<b>VI.Total:</b>	349,94
13022/000-2013	38.00.27.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	149,89	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - NOVEMBRO/2013 - ESPORTES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	149,89		<b>VI.Total:</b>	149,89
13023/000-2013	28.00.15.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	283,61	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - NOVEMBRO/2013 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	283,61		<b>VI.Total:</b>	283,61
13024/000-2013	29.00.20.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	174,34	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - NOVEMBRO/2013 - DESENV. AGRARIO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	174,34		<b>VI.Total:</b>	174,34
13025/000-2013	33.00.08.244.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	130,45	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - NOVEMBRO/2013 - ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	130,45		<b>VI.Total:</b>	130,45
13026/000-2013	37.00.13.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	244,87	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - NOVEMBRO/2013 - CULTURA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	244,87		<b>VI.Total:</b>	244,87
13027/000-2013	38.00.27.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	104,88	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - NOVEMBRO/2013 - ESPORTES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	104,88		<b>VI.Total:</b>	104,88
13028/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.02	6671/2013	Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	-1.158,84	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 13010/0-2013 - EMPENHADO INCORRETAMENTE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-1.158,84		<b>VI.Total:</b>	-1.158,84
13029/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.02	6671/2013	Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	1.158,84	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CADEIRAS PVA 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 ASISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	7,83		<b>VI.Total:</b>	1.158,84
13030/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		O	90,23	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2013 - FINANÇAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	90,23		<b>VI.Total:</b>	90,23
13031/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		O	322,69	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2013 - FINANÇAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	322,69		<b>VI.Total:</b>	322,69
13032/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	5029/2013	Pregão Presencial	W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	10.555.215/0001-22	J	1.984,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 150 gr - material colorido em 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratada, impressão frente e verso - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2013, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE FACHADA EXTERNA E INTERNA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE: CAPIZAL, CAIÇARA, ALAY CORREA, VOTUPOCA, JD. SÃO PAULO. RIBEIROPOLIS E ARAPONGAL OESTE - PARA USO DO PAM (PROGRAMA DE AÇÕES E METAS) - C/C 624023-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	0,09		<b>VI.Total:</b>	927,00
				SV	15.100,000		0,07			1.057,00
13033/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	672,90	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2013 - ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	672,90		<b>VI.Total:</b>	672,90
13034/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	590,72	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2013 - ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	590,72		<b>VI.Total:</b>	590,72



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 22/11/2013 ATÉ 22/11/2013

Página: 19/28

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
13035/000-2013	37.00.13.122.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		O	466,30	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2013 - ESPORTES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	466,30	<b>VI.Total:</b>	466,30
13036/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.02	3618/2013	Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	3.780,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	2 - IMPRESSO "RECEITUARIO MEDICO CARBONADO - SUS" - REGISTRO - BLOCO - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFEÇÕES FUTURAS DE IMPRESSOS, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		700,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,80	<b>VI.Total:</b>	2.660,00
				SV	800,0000		1,40			1.120,00	
13037/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013	Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	-14.897,50	-14.897,50	0,00	
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 4462/1-2013 - Motivo: acerto contabil da DR			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-14.897,50	<b>VI.Total:</b>	-14.897,50
13038/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		O	401,97	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2013 - ESPORTES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	401,97	<b>VI.Total:</b>	401,97
13039/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013	Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	-10.639,55	-10.639,55	0,00	
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 4462/2-2013 - Motivo: acerto contabil da DR - CI nº 283/13 SME			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-10.639,55	<b>VI.Total:</b>	-10.639,55
13040/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	145/2013	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	128,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - CHA PRETO 100% NATURAL - TIPO "ORANGE PEKOE" - 250GR - RIBEIRA - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS P/ DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	KG	20,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,40	<b>VI.Total:</b>	128,00
13041/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	145/2013	Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUCOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	290,10	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	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 CEREST - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	KG	30,0000	<b>VI. Unit.:</b>	9,67	<b>VI.Total:</b>	290,10
13042/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	145/2013	Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	73,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - COMETA - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS P/ DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	KG	50,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,46	<b>VI.Total:</b>	73,00
13043/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013	Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	-14.148,90	-14.148,90	0,00	
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 4462/4-2013 - Motivo: acerto contabil da DR - CI nº 283/13 SME			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-14.148,90	<b>VI.Total:</b>	-14.148,90
13044/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	145/2013	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	128,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - CHA PRETO 100% NATURAL - TIPO "ORANGE PEKOE" - 250GR - RIBEIRA - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS P/ DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	KG	20,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,40	<b>VI.Total:</b>	128,00
13045/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013	Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	-3.463,20	-3.463,20	0,00	
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 4462/5-2013 - Motivo: acerto contabil da DR - CI nº 283/13 SME			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-3.463,20	<b>VI.Total:</b>	-3.463,20
13046/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013	Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	-3.876,21	-3.876,21	0,00	
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 4462/6-2013 - Motivo: acerto contabil da DR - CI nº 283/13 SME			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-3.876,21	<b>VI.Total:</b>	-3.876,21
13047/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	145/2013	Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUCOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	290,10	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	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			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	KG	30,0000	<b>VI. Unit.:</b>	9,67	<b>VI.Total:</b>	290,10
13048/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	145/2013	Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	73,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - COMETA - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS P/ DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	KG	50,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,46	<b>VI.Total:</b>	73,00



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 22/11/2013 ATÉ 22/11/2013

Página: 20/28

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13049/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013	Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	-17.823,62	-17.823,62	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 4462/8-2013 - Motivo: acerto contábil da DR - CI nº 283/13 SME			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
					1,0000		-17.823,62		-17.823,62	
13050/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - ME	03.448.836/0001-41	J	552,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDOS C/ 1000 FOLHAS - PARANA - 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 DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b>	
				FD	92,0000	6,00			552,00	
13051/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP	10.733.878/0001-90	J	192,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDOS COM 8 UNIDADES - FLEXPELL - 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 DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b>	
				FD	10,0000	19,20			192,00	
13052/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	1.667,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - DAMA - 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 DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b>	
				FD	50,0000	29,94			1.497,00	
				FR	100,0000	1,70			170,00	
13053/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013	Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	-14.204,95	-14.204,95	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 4431/3-2013 - Motivo: acerto contábil da DR - CI nº 283/13 SME			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
					1,0000		-14.204,95		-14.204,95	
13054/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	60,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FILTRO DE PAPEL Nº 103 - CAIXA C/ 30 - MELLITA - 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 DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b>	
				CX	30,0000	2,00			60,00	
13055/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	150,65	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - DUVALE - 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 DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b>	
				CX	5,0000	30,13			150,65	
13056/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	145/2013	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	1.344,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CHA PRETO 100% NATURAL - TIPO "ORANGE PEKOE" - 250GR - RIBEIRA - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS P/DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b>	
				KG	210,0000	6,40			1.344,00	
13057/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013	Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	-6.128,00	-6.128,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 4431/2-2013 - Motivo: acerto contábil da DR - CI nº 283/13 SME			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
					1,0000		-6.128,00		-6.128,00	
13058/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	145/2013	Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUÇOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	3.722,95	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	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 UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b>	
				KG	385,0000	9,67			3.722,95	
13059/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013	Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	-14.204,95	-14.204,95	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 4431/1-2013 - Motivo: acerto contábil da DR - CI nº 283/13 SME			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
					1,0000		-14.204,95		-14.204,95	
13060/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013	Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	-14.945,55	-14.945,55	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 4431/4-2013 - Motivo: acerto contábil da DR - CI nº 283/13 SME			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
					1,0000		-14.945,55		-14.945,55	
13061/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	145/2013	Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	1.898,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - COMETA - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS P/DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b>	
				KG	1.300,0000	1,46			1.898,00	
13062/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	20/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	1.368,50	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/11/2013 ATÉ 22/11/2013

Página: 21/28

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - ACENDEDOR MANUAL PARA FOGAO - LUME			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 150,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,99			<b>VI.Total:</b> 748,50	
	2 - FILTRO DE PAPEL Nº 103 - CAIXA C/ 30 - MELLITA - 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 AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 - CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 310,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,00			<b>VI.Total:</b> 620,00	
13063/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013	Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	-14.945,55	-14.945,55	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 4431/5-2013 - Motivo: acerto contabil da DR - CI nº 283/13 SME			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> -14.945,55			<b>VI.Total:</b> -14.945,55	
13064/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013	Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	-15.545,55	-15.545,55	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 4431/6-2013 - Motivo: acerto contabil da DR - CI nº 283/13 SME			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> -15.545,55			<b>VI.Total:</b> -15.545,55	
13065/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013	Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	-12.769,55	-12.769,55	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 4431/7-2013 - Motivo: acerto contabil da DR - CI nº 283/13 SME			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> -12.769,55			<b>VI.Total:</b> -12.769,55	
13066/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - ME	03.448.836/0001-41	J	552,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDOS C/ 1000 FOLHAS - PARANA - 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 DE SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> FD	<b>Quantidade:</b> 92,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,00			<b>VI.Total:</b> 552,00	
13067/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013	Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	-9.113,10	-9.113,10	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 4431/8-2013 - Motivo: acerto contabil da DR - CI nº 283/13 SME			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> -9.113,10			<b>VI.Total:</b> -9.113,10	
13068/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP	10.733.878/0001-90	J	1.920,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDOS COM 8 UNIDADES - FLEXPELL - 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 DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> FD	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b> 19,20			<b>VI.Total:</b> 1.920,00	
13069/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013	Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	-15.607,00	-15.607,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 4431/9-2013 - Motivo: acerto contabil da DR - CI nº 283/13 SME			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> -15.607,00			<b>VI.Total:</b> -15.607,00	
13070/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013	Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	-12.370,00	-12.370,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 4431/10-2013 - Motivo: acerto contabil da DR - CI nº 283/13 SME			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> -12.370,00			<b>VI.Total:</b> -12.370,00	
13071/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	1.667,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - DAMA - 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 DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> FD	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b> 29,94			<b>VI.Total:</b> 1.497,00	
	1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - BUFALO			<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,70			<b>VI.Total:</b> 170,00	
13072/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013	Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	-9.391,96	-9.391,96	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 4431/11-2013 - Motivo: acerto contabil da DR - CI nº 283/13 SME			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> -9.391,96			<b>VI.Total:</b> -9.391,96	
13073/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013	Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	-5.914,78	-5.914,78	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 4431/12-2013 - Motivo: acerto contabil da DR - CI nº 283/13 SME			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> -5.914,78			<b>VI.Total:</b> -5.914,78	
13074/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	60,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FILTRO DE PAPEL Nº 103 - CAIXA C/ 30 - MELLITA - 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 DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,00			<b>VI.Total:</b> 60,00	
13075/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013	Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	-24.964,44	-24.964,44	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 4431/13-2013 - Motivo: acerto contabil da DR - CI nº 283/13 SME			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> -24.964,44			<b>VI.Total:</b> -24.964,44	



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 22/11/2013 ATÉ 22/11/2013

Página: 22/28

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
13076/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	150,65	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - DUVALE - 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 DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE <i>Un.:</i> CX <i>Quantidade:</i> 5,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 30,13 <i>Vi. Total:</i> 150,65									
13077/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	-170.105,38	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 4431/0-2013 - Motivo: acerto contábil da DR - CI nº 283/13 SME <i>Un.:</i> <i>Quantidade:</i> 1,0000 <i>Vi. Unit.:</i> -170.105,38 <i>Vi. Total:</i> -170.105,38									
13078/000-2013	112900000	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-160,55	0,00	-160,55	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 12849/0-2013 <i>Un.:</i> <i>Quantidade:</i> 1,0000 <i>Vi. Unit.:</i> -160,55 <i>Vi. Total:</i> -160,55									
13079/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	5.232,22	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 3 - ESCOVA PARA USO GERAL PARA WC COM CABO DE 25CM EM PLASTICO, CERDAS DE NYLON DE 3CM, FORMATO OVAL - DUPLAS <i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 65,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 2,10 <i>Vi. Total:</i> 136,50 4 - CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - FRASCO C/ 750 ML - POLIFOR <i>Un.:</i> FR <i>Quantidade:</i> 324,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 6,00 <i>Vi. Total:</i> 1.944,00 7 - SABONETE LIQUIDA PARA MÃOS, PERFUMADO - C/ 5 LITROS - BUTTERFLY - 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 <i>Un.:</i> GL <i>Quantidade:</i> 80,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 9,74 <i>Vi. Total:</i> 779,20 1 - INSETICIDA AEROSOL - DEFETON <i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 60,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 5,08 <i>Vi. Total:</i> 304,80 2 - PA PARA LIXO EM METAL, BRANCO OU BEGE, 20 X 20CM DE BASE - DSR <i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 100,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 2,50 <i>Vi. Total:</i> 250,00 5 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - BUFALO <i>Un.:</i> FR <i>Quantidade:</i> 400,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 1,70 <i>Vi. Total:</i> 680,00 6 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - DAMA <i>Un.:</i> FD <i>Quantidade:</i> 38,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 29,94 <i>Vi. Total:</i> 1.137,72									
13080/000-2013	28.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	160,55	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2013 <i>Un.:</i> <i>Quantidade:</i> 1,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 160,55 <i>Vi. Total:</i> 160,55									
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	1.505,40	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 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 <i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 390,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 3,86 <i>Vi. Total:</i> 1.505,40									
13082/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	3.252,05	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - BALDE PLASTICO DE 08 LITROS COM ALÇA - ARQPLAST <i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 40,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 1,49 <i>Vi. Total:</i> 59,60 3 - BALDE PLASTICO RECICLADO, COM ALÇA - CAPACIDADE 20 LITROS - ARQPLAST <i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 25,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 3,91 <i>Vi. Total:</i> 97,75 4 - CESTO TELADO CAPACIDADE DE 10 LITROS - ARQPLAST <i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 30,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 1,29 <i>Vi. Total:</i> 38,70 8 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE <i>Un.:</i> FR <i>Quantidade:</i> 186,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 1,09 <i>Vi. Total:</i> 202,74 9 - FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, 28 X 38CM, EMBALAGEM C/ 12 UN - 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 <i>Un.:</i> EMBAL <i>Quantidade:</i> 20,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 9,46 <i>Vi. Total:</i> 189,20 6 - AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - AGIFACIL <i>Un.:</i> FR <i>Quantidade:</i> 340,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 1,20 <i>Vi. Total:</i> 408,00 2 - ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEIS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO - PCTE C/ 8 UN - Q'LUSTRO <i>Un.:</i> PCTE <i>Quantidade:</i> 200,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 0,68 <i>Vi. Total:</i> 136,00 5 - ESCOVA PARA LAVAR ROUPA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO - VC <i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 95,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 1,30 <i>Vi. Total:</i> 123,50 7 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALO <i>Un.:</i> FR <i>Quantidade:</i> 708,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 2,82 <i>Vi. Total:</i> 1.996,56									
13083/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	1.998,95	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50ML - CAIXA - ALTACOPPO <i>Un.:</i> CX <i>Quantidade:</i> 7,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 53,15 <i>Vi. Total:</i> 372,05 2 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO - 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 UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE <i>Un.:</i> CX <i>Quantidade:</i> 30,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 54,23 <i>Vi. Total:</i> 1.626,90									
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	137,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/11/2013 ATÉ 22/11/2013

Página: 23/28

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
<b>Item:</b>	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			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	100,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,37	<b>VI.Total:</b>	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	2.595,30	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	5 - LUYA DE LATEX AMARELA DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE -TAMANHO G - PAR - DANNY			<b>Un.:</b> PAR	<b>Quantidade:</b>	100,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,68	<b>VI.Total:</b>	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, TAMPABRE FECHA - FONT			FR		110,0000		1,81	199,10	
	1 - RODO DE 40CM DUPLA, COM CEPAL 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	
	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 - LUYA 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	
13086/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	6975/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - ESTIMATIVA REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICOS DO CRAS CENTRAL/VL NOVA/BLOCO B E ARAPONGAL (3822-4363/3821-5372/3821-6153/3821-8072/3821-7568/3821-5282) - PARA O CONSUMO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2013 E JANEIRO/2014 - C/C 28.286-3 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5.000,00	<b>VI.Total:</b>	5.000,00
13087/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	170.105,38	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	7 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	2.380,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,77	<b>VI.Total:</b>	6.592,60
	8 - LIMÃO - taiti			KG		1.306,0000		2,88	3.761,28	
	9 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG		8.920,0000		3,41	30.417,20	
	11 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG		4.826,0000		4,95	23.888,70	
	1 - PEPINO JAPONES			KG		1.960,0000		3,49	6.840,40	
	3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA			DZ		3.633,0000		3,40	12.352,20	
	5 - ACELGA TIPO 8			UN		2.280,0000		4,00	9.120,00	
	6 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG		2.260,0000		3,50	7.910,00	
	2 - LARANJA PERA			KG		11.560,0000		1,80	20.808,00	
	4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.			KG		1.026,0000		2,00	2.052,00	
	10 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)			KG		3.093,0000		3,80	11.753,40	
	12 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) (Acerto contabil do emp nº 4431 - Correção da DR - CI nº 283/13 SME)			KG		8.920,0000		3,88	34.609,60	
13087/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	14.204,95	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	300,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,00	<b>VI.Total:</b>	600,00
	3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA			DZ		365,0000		3,40	1.241,00	
	5 - ACELGA TIPO 8			UN		400,0000		4,00	1.600,00	
	6 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG		280,0000		3,50	980,00	
	12 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) (Acerto contabil do emp nº 4431/1 - Correção da DR - CI nº 283/13 SME)			KG		280,0000		3,88	1.086,40	
	1 - PEPINO JAPONES			KG		195,0000		3,49	680,55	
	2 - LARANJA PERA			KG		995,0000		1,80	1.791,00	





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 22/11/2013 ATÉ 22/11/2013

Página: 24/28

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13087/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	6.128,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	<b>3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA</b>		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
	4 - ACELGA TIPO 8		UN	150,0000		3,40	4,00		510,00
	5 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	150,0000			4,00		600,00
	7 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	120,0000			3,50		420,00
	1 - PEPINO JAPONES		KG	300,0000			3,41		1.023,00
	2 - LARANJA PERA		KG	100,0000			3,49		349,00
	6 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	400,0000			1,80		720,00
	8 - TOMATE - saladado, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)		KG	100,0000			2,77		277,00
	9 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	150,0000			3,80		570,00
	10 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) (Acerto contabil do emp nº 4431 - Correção da DR - CI nº 283/13 SME)		KG	100,0000			4,95		495,00
			KG	300,0000			3,88		1.164,00
13087/003-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	14.204,95	0,00	0,00
<b>Item:</b>	<b>1 - PEPINO JAPONES</b>		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
	2 - LARANJA PERA		KG	195,0000		3,49			680,55
	4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.		KG	995,0000			1,80		1.791,00
	8 - LIMÃO - taiti		KG	300,0000			2,00		600,00
	3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA		DZ	200,0000			2,88		576,00
	5 - ACELGA TIPO 8		UN	365,0000			3,40		1.241,00
	9 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	400,0000			4,00		1.600,00
	10 - TOMATE - saladado, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)		KG	900,0000			3,41		3.069,00
	6 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	200,0000			3,80		760,00
	7 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	280,0000			3,50		980,00
	11 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	300,0000			2,77		831,00
	12 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) (Acerto contabil do emp nº 4431/3 - Correção da DR - CI nº 283/13 SME)		KG	200,0000			4,95		990,00
			KG	280,0000			3,88		1.086,40
13087/004-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	14.945,55	0,00	0,00
<b>Item:</b>	<b>3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA</b>		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
	5 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	365,0000		3,40			1.241,00
	6 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	280,0000			3,50		980,00
	4 - ACELGA TIPO 8		UN	300,0000			2,77		831,00
	8 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	400,0000			4,00		1.600,00
	9 - TOMATE - saladado, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)		KG	900,0000			3,41		3.069,00
	10 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	200,0000			3,80		1.140,00
	1 - PEPINO JAPONES		KG	300,0000			4,95		1.485,00
	2 - LARANJA PERA		KG	195,0000			3,49		680,55
	11 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) (Acerto contabil do emp nº 4431/4 - Correção da DR - CI nº 283/13 SME)		KG	995,0000			1,80		1.791,00
	7 - LIMÃO - taiti		KG	400,0000			3,88		1.552,00
			KG	200,0000			2,88		576,00





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 22/11/2013 ATÉ 22/11/2013

Página: 25/28

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13087/005-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	14.945,55	0,00	0,00
<b>Item:</b>	11 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) (Acerto contabil do emp nº 4431/5 - Correção da DR - CI nº 283/13 SME)		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	3,88	<b>VI.Total:</b>	1.552,00
	1 - PEPINO JAPONES		KG	400,0000					680,55
	2 - LARANJA PERA		KG	195,0000			3,49		1.791,00
	8 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	995,0000			1,80		3.069,00
	9 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)		KG	900,0000			3,41		1.140,00
	10 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	300,0000			3,80		1.485,00
	3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA		DZ	300,0000			4,95		1.241,00
	4 - ACELGA TIPO 8		UN	365,0000			3,40		1.600,00
	5 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	400,0000			4,00		980,00
	6 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	280,0000			3,50		831,00
	7 - LIMÃO - taiti		KG	300,0000			2,77		576,00
			KG	200,0000			2,88		
13087/006-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	15.545,55	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PEPINO JAPONES		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	3,49	<b>VI.Total:</b>	680,55
	4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.		KG	195,0000					600,00
	11 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	300,0000			2,00		1.485,00
	3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA		DZ	300,0000			4,95		1.241,00
	12 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) (Acerto contabil do emp nº 4431/6 - Correção da DR - CI nº 283/13 SME)		KG	365,0000			3,40		1.552,00
	5 - ACELGA TIPO 8		UN	400,0000			3,88		1.600,00
	6 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	400,0000			4,00		980,00
	7 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	280,0000			3,50		831,00
	2 - LARANJA PERA		KG	300,0000			2,77		1.791,00
	8 - LIMÃO - taiti		KG	995,0000			1,80		576,00
	9 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	200,0000			2,88		3.069,00
	10 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)		KG	900,0000			3,41		1.140,00
			KG	300,0000			3,80		
13087/007-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	12.769,55	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PEPINO JAPONES		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	3,49	<b>VI.Total:</b>	680,55
	2 - LARANJA PERA		KG	195,0000					1.791,00
	4 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	995,0000			1,80		980,00
	5 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	280,0000			3,50		831,00
	9 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 (Acerto contabil do emp nº 4431/7 - Correção da DR - CI nº 283/13 SME)		KG	300,0000			2,77		1.552,00
	3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA		DZ	400,0000			3,88		1.241,00
	6 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	365,0000			3,40		3.069,00
	7 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)		KG	900,0000			3,41		1.140,00
	8 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	300,0000			4,95		1.485,00
13087/008-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	9.113,10	0,00	0,00
<b>Item:</b>	3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA		<b>Un.:</b> DZ	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	3,40	<b>VI.Total:</b>	510,00
	9 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 (Acerto contabil do emp nº 4431/8 - Correção da DR - CI nº 283/13 SME)		KG	150,0000					3.104,00
	7 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)		KG	800,0000			3,88		570,00
	1 - PEPINO JAPONES		KG	150,0000			3,80		209,40
	2 - LARANJA PERA		KG	60,0000			3,49		180,00
			KG	100,0000			1,80		



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/11/2013 ATÉ 22/11/2013

Página: 26/28

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13087/009-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	15.607,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - LARANJA PERA		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 500,0000		<b>VI. Unit.:</b> 1,80		<b>VI. Total:</b> 900,00	
	4 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	120,0000		3,50		420,00	
	1 - PEPINO JAPONES		KG	200,0000		3,49		698,00	
	3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA		DZ	400,0000		3,40		1.360,00	
	5 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	200,0000		2,77		554,00	
	8 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	1.000,0000		4,95		4.950,00	
	6 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	500,0000		3,41		1.705,00	
	7 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)		KG	300,0000		3,80		1.140,00	
	9 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 (Acerto contabil do emp nº 4431/9 - Correção da DR - CI nº 283/13 SME)		KG	1.000,0000		3,88		3.880,00	
13087/010-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	12.370,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LARANJA PERA		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 1.000,0000		<b>VI. Unit.:</b> 1,80		<b>VI. Total:</b> 1.800,00	
	2 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA		DZ	400,0000		3,40		1.360,00	
	6 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 (Acerto contabil do emp nº 4431/10 - Correção da DR - CI nº 283/13 SME)		KG	1.000,0000		3,88		3.880,00	
	3 - ACELGA TIPO 8		UN	100,0000		4,00		400,00	
	4 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	1.000,0000		3,41		3.410,00	
	5 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)		KG	400,0000		3,80		1.520,00	
13087/011-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	9.391,96	0,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA		<b>Un.:</b> DZ	<b>Quantidade:</b> 343,0000		<b>VI. Unit.:</b> 3,40		<b>VI. Total:</b> 1.166,20	
	7 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	469,3700		4,95		2.323,36	
	4 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	262,0000		3,50		917,00	
	1 - LARANJA PERA		KG	741,0000		1,80		1.333,80	
	5 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	220,0000		2,77		609,40	
	6 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)		KG	284,0000		3,80		1.079,20	
	8 - LIMÃO - taiti (Acerto contabil do emp nº 4431/11 - Correção da DR - CI nº 283/13 SME)		KG	475,0000		3,88		1.843,00	
	3 - ACELGA TIPO 8		UN	30,0000		4,00		120,00	
13087/012-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	5.914,78	0,00	0,00
<b>Item:</b>	5 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 224,0000		<b>VI. Unit.:</b> 3,41		<b>VI. Total:</b> 763,84	
	3 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.		KG	126,0000		2,00		252,00	
	6 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)		KG	102,0000		3,80		387,60	
	7 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	300,0000		4,95		1.485,00	
	1 - PEPINO JAPONES		KG	48,0000		3,49		167,52	
	4 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	18,0000		3,50		63,00	
	8 - LIMÃO - taiti (Acerto contabil do emp nº 4431/12 - Correção da DR - CI nº 283/13 SME)		KG	576,0000		3,88		2.234,88	
	2 - LARANJA PERA		KG	311,6400		1,80		560,94	
13087/013-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	24.964,44	0,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - LARANJA PERA		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 2.537,3700		<b>VI. Unit.:</b> 1,80		<b>VI. Total:</b> 4.567,26	



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 22/11/2013 ATÉ 22/11/2013

Página: 27 / 28

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	1 - PEPINO JAPONES		KG	382,0000			3,49		1.333,18
	6 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	756,6400			4,95		3.745,34
	7 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 (Acerto contabil do emp n° 4431/13 - Correção da DR - CI n° 283/13 SME)		KG	2.609,0000			3,88		10.122,92
	3 - LIMÃO - taiti		KG	306,0000			2,88		881,28
	4 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	1.146,0000			3,41		3.907,86
	5 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)		KG	107,0000			3,80		406,60
13088/000-2013	29.00.18.542.3.3.90.39.01	6959/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ESTIMATIVA DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA POR OS MESES PARA A SEC. DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.000,00		<b>VI.Total:</b>	2.000,00
13089/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	6976/2013 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ESTIMATIVA REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA, CRAS CENTRAL/VILA NOVA/BLOCO B E ARAPONGAL - PARA CONSUMO NO PERÍODO DE DEZ/2013 E JAN/2014 - C/C 28.286-3 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.000,00		<b>VI.Total:</b>	2.000,00
13090/000-2013	30.01.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-124,76	0,00	-124,76	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota n° 12940/0-2013 - MOTIVO: ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 12940 - POR SE TRATAR DE SUB-ELEMENTO INDEVIDO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-124,76		<b>VI.Total:</b>	-124,76
13091/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	69.228,68	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	8 - AGRIÃO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		<b>Un.:</b> MÇ	<b>Quantidade:</b> 506,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,83		<b>VI.Total:</b>	1.937,98
	15 - LIMÃO - taiti		KG	386,0000		2,88			1.111,68
	17 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)		KG	1.106,0000		3,80			4.202,80
	18 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	880,0000		4,95			4.356,00
	1 - MANDIOQUINHA		KG	546,0000		4,50			2.457,00
	5 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.		KG	360,0000		2,00			720,00
	6 - ACELGA TIPO 8		UN	626,0000		4,00			2.504,00
	11 - COUVE-FLOR - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		UN	640,0000		5,00			3.200,00
	12 - ESPINAFRE - condições de acordo com a resolução 12/78 da cnpqa		KG	506,0000		5,20			2.631,20
	13 - QUIABO EXTRA AA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	626,0000		3,50			2.191,00
	19 - CASAL - cheiro verde e cebolinha - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	266,0000		6,00			1.596,00
	2 - PEPINO JAPONES		KG	826,0000		3,49			2.882,74
	4 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA		DZ	1.366,0000		3,40			4.644,40
	9 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	1.693,0000		3,50			5.925,50
	10 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	1.666,0000		2,77			4.614,82
	14 - LARANJA TIPO LIMA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	1.960,0000		3,20			6.272,00
	16 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	1.586,0000		3,41			5.408,26
	21 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) (Acerto contabil do emp n° 4462 - Correção da DR - CI n° 283/13 SME)		KG	1.160,0000		3,88			4.500,80
	3 - LARANJA PERA		KG	1.960,0000		1,80			3.528,00
	7 - ABACAXI - condições de acordo com a RDC 272/05		UN	613,0000		3,30			2.022,90
	20 - BROCOLIS - peso aprox. por maço de 750 a 1000 gr - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		UN	640,0000		3,94			2.521,60
13092/000-2013	30.01.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	90,09	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- COMPETENCIA: NOVEMBRO/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	90,09		<b>VI.Total:</b>	90,09
13093/000-2013	30.01.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	34,67	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- COMPETENCIA: NOVEMBRO/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	34,67		<b>VI.Total:</b>	34,67



REGISTRO, 26 de Novembro 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