



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/10/2013 ATÉ 25/10/2013

Página: 1/38

Data de Lançamento: 25/10/2013

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--------------|--|--------------|----------------------|---|--------------------|--------|-------------------|-----------------|------------------|-----------|
| 3/010-2013 | 23.00.04.122.3.3.90.39.01 | 13/2013 | Concurso | LOCAWEB S/C LTDA | 02.351.877/0001-52 | J | 0,00 | 254,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA DO EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 254,00 | VI.Total: | 254,00 |
| 8/016-2013 | 37.00.13.122.3.3.90.39.01 | 2/2013 | Outros/Não Aplicável | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO | 43.776.517/0001-80 | J | 0,00 | 65,50 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA P/ EXERCÍCIO 2013 - SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 65,50 | VI.Total: | 65,50 |
| 25/011-2013 | 38.00.27.122.3.3.90.39.01 | 67/2013 | Concurso | AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM | 45.552.130/0001-75 | J | 0,00 | 0,00 | 1.810,43 | 0,00 |
| Item: | 1 - PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LEGIONÁRIO CONTRATADO PARA TRABALHAR NA SECRETARIA MUN. DE ESPORTES - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 1.810,43 | VI.Total: | 1.810,43 |
| 28/060-2013 | 32.00.12.365.3.3.90.39.02 | 6775/2013 | Concurso | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO | 43.776.517/0001-80 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.865,54 |
| Item: | 1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 7.865,54 | VI.Total: | 7.865,54 |
| 30/015-2013 | 32.00.12.365.3.3.90.39.02 | 6764/2013 | Concurso | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | 02.328.280/0001-97 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.473,04 |
| Item: | 1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEI - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 1.473,04 | VI.Total: | 1.473,04 |
| 31/051-2013 | 32.00.12.365.3.3.90.39.02 | 6765/2013 | Concurso | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | 02.328.280/0001-97 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.710,33 |
| Item: | 1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 3.710,33 | VI.Total: | 3.710,33 |
| 33/052-2013 | 31.00.12.361.3.3.90.39.01 | 6773/2013 | Concurso | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO | 43.776.517/0001-80 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.644,62 |
| Item: | 1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 13.644,62 | VI.Total: | 13.644,62 |
| 37/010-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.39.01 | 6762/2013 | Concurso | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | 02.328.280/0001-97 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.478,42 |
| Item: | 1 - SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA PARA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 3.478,42 | VI.Total: | 3.478,42 |
| 39/011-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.39.01 | 6772/2013 | Concurso | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO | 43.776.517/0001-80 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,94 |
| Item: | 1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 325,94 | VI.Total: | 325,94 |
| 40/013-2013 | 23.00.04.122.3.3.90.39.01 | 12/2013 | Concurso | AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM | 45.552.130/0001-75 | J | 0,00 | 0,00 | 154,69 | 0,00 |
| Item: | 1 - PAGAMENTO DE LEGIONÁRIOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 154,69 | VI.Total: | 154,69 |
| 40/014-2013 | 23.00.04.122.3.3.90.39.01 | 12/2013 | Concurso | AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM | 45.552.130/0001-75 | J | 0,00 | 0,00 | 2.229,87 | 0,00 |
| Item: | 1 - LEGIONÁRIOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 2.229,87 | VI.Total: | 2.229,87 |
| 44/009-2013 | 31.00.12.122.3.3.90.39.01 | 6761/2013 | Concurso | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | 02.328.280/0001-97 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 961,36 |
| Item: | 1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 961,36 | VI.Total: | 961,36 |
| 45/011-2013 | 31.00.12.122.3.3.90.39.01 | 6771/2013 | Concurso | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO | 43.776.517/0001-80 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,10 |
| Item: | 1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 143,10 | VI.Total: | 143,10 |
| 51/098-2013 | 33.00.08.244.3.3.90.39.01 | 209/2013 | Outros/Não Aplicável | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO | 43.776.517/0001-80 | J | 0,00 | 308,56 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 308,56 | VI.Total: | 308,56 |
| 51/099-2013 | 33.00.08.244.3.3.90.39.01 | 209/2013 | Outros/Não Aplicável | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO | 43.776.517/0001-80 | J | 0,00 | 131,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 131,00 | VI.Total: | 131,00 |
| 52/026-2013 | 33.00.08.244.3.3.90.39.01 | 207/2013 | Concurso | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | 02.328.280/0001-97 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,66 |
| Item: | 1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 245,66 | VI.Total: | 245,66 |



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/10/2013 ATÉ 25/10/2013

Página: 2/38

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---------------------|--|--------------|----------------------------|---|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|----------|
| E SEUS EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | |
| 68/008-2013 | 28.00.15.122.3.3.90.39.01 | 87/2013 | Concurso | AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM | 45.552.130/0001-75 | J | 0,00 | 0,00 | 1.084,80 | 0,00 |
| Item: | 1 - PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGIONÁRIO - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 1.084,80 | | VI.Total: | 1.084,80 |
| 79/121-2013 | 30.01.10.301.3.3.90.39.05 | 29/2013 | Outros/Não Aplicável | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO | 43.776.517/0001-80 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,50 |
| Item: | 1 - CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 65,50 | | VI.Total: | 65,50 |
| 124/033-2013 | 31.00.12.122.3.3.90.39.01 | 6763/2013 | Concurso | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | 02.328.280/0001-97 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.776,15 |
| Item: | 1 - ENERGIA ELÉTRICA PARA ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 9.776,15 | | VI.Total: | 9.776,15 |
| 133/009-2013 | 27.00.15.122.3.3.90.39.01 | 247/2013 | Concurso | AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM | 45.552.130/0001-75 | J | 0,00 | 0,00 | 2.084,80 | 0,00 |
| Item: | 1 - LEGIONÁRIOS DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 2.084,80 | | VI.Total: | 2.084,80 |
| 140/011-2013 | 24.00.04.129.3.3.90.39.01 | 279/2013 | Concurso | AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM | 45.552.130/0001-75 | J | 0,00 | 0,00 | 2.531,20 | 0,00 |
| Item: | 1 - LEGIONARIOS PARA EXERCICIO 2013 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS - TRIBUTAÇÃO | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 2.531,20 | | VI.Total: | 2.531,20 |
| 165/010-2013 | 25.00.15.122.3.3.90.39.01 | 27/2009 | Convite Compras e Serviços | PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA | 03.318.040/0001-74 | J | 0,00 | 0,00 | 222,88 | 0,00 |
| Item: | 1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 15,92 | | VI.Total: | 222,88 |
| 241/011-2013 | 31.00.12.122.3.3.90.39.01 | 349/2013 | Concurso | AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM | 45.552.130/0001-75 | J | 0,00 | 0,00 | 1.084,80 | 0,00 |
| Item: | 1 - ESTIMATIVA REF. FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2013 AOS LEGIONÁRIOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 1.084,80 | | VI.Total: | 1.084,80 |
| 860/018-2013 | 34.00.08.244.3.3.90.48.01 | 350/2013 | Outros/Não Aplicável | SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON. | | O | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - PAGAMENTO DO BOLSA ALUGUEL SOCIAL QUE CONSISTE NA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FINANCEIRO DESTINADO AO SUBSÍDIO ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA E DE BAIXA RENDA, CONF. LEI Nº 1101 DE 02/12/2010 PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 450,00 | | VI.Total: | 450,00 |
| 1246/005-2013 | 24.00.04.123.3.3.90.39.01 | 649/2013 | Outros/Não Aplicável | AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM | 45.552.130/0001-75 | J | 0,00 | 0,00 | 1.084,80 | 0,00 |
| Item: | 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGIONÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 1.084,80 | | VI.Total: | 1.084,80 |
| 1347/035-2013 | 25.00.15.122.3.3.90.39.01 | 737/2013 | Outros/Não Aplicável | CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE | 60.985.017/0001-77 | J | 0,00 | 0,00 | 19,08 | 0,00 |
| Item: | 1 - PAGAMENTO DE TAXAS DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 19,08 | | VI.Total: | 19,08 |
| 2363/007-2013 | 34.00.08.244.3.3.50.43.01 | 1326/2013 | Outros/Não Aplicável | ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO | 51.673.101/0001-64 | J | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 09/2013 DE 08/03/2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 2.400,00 | | VI.Total: | 2.400,00 |
| 2366/007-2013 | 34.00.08.244.3.3.50.43.01 | 1333/2013 | Outros/Não Aplicável | ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA | 04.672.349/0001-20 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| Item: | 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 12/2013 DE 27/02/2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 2.400,00 | | VI.Total: | 2.400,00 |
| 2372/007-2013 | 34.00.08.244.3.3.50.43.05 | 1327/2013 | Outros/Não Aplicável | ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO | 51.673.101/0001-64 | J | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO FEDERAL Nº 18/2013 DE 08/03/2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 20.175-8 BB | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 2.550,00 | | VI.Total: | 2.550,00 |
| 3039/003-2013 | 21.00.04.122.3.3.90.30.01 | | Outros/Não Aplicável | MARIA JOSE DA LUZ TSUJITA-ME | 11.552.484/0001-06 | J | 0,00 | 0,00 | 253,30 | 0,00 |
| Item: | 1 - DESPESAS COM REFEIÇÃO DO SENHOR PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - CUPOM FISCAL Nº 006713 | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 253,30 | | VI.Total: | 253,30 |
| 3224/004-2013 | 31.00.12.122.3.3.90.39.01 | 1721/2013 | Outros/Não Aplicável | VIVO S.A. | 02.449.992/0056-38 | J | 0,00 | 119,80 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL - MODEM 3G 3GB PARA O EXERCÍCIO DE 2013 COM 2 MODENS INCLUSOS - PARA USO DAS ESCOLAS RURAIS - SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 119,80 | | VI.Total: | 119,80 |



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/10/2013 ATÉ 25/10/2013

Página: 3/38

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---------------|--|--------------|----------------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|----------|
| 3565/008-2013 | 34.00.08.244.3.3.50.43.02 | 1945/2013 | Outros/Não Aplicável | ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO | 51.673.101/0001-64 | J | 0,00 | 2.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO ESTADUAL Nº 24/2013 DE 08/04/2013 - FMAS - RECURSO ESTADUAL C/C 27904-8 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI.Total: | |
| | | | | | 1,0000 | | 2.140,00 | | 2.140,00 | |
| 4860/006-2013 | 23.00.04.122.3.3.90.39.01 | 27/2009 | Convite Compras e Serviços | PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA | 03.318.040/0001-74 | J | 0,00 | 0,00 | 222,88 | 0,00 |
| Item: | 1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | | | VI.Total: | |
| | | | | CM/CO | 0,0400 | 5.729,56 | | | 222,88 | |
| 5243/004-2013 | 34.00.08.244.3.3.90.30.05 | 4925/2012 | Pregão Eletrônico | SILVANA APARECIDO PRELA - EPP | 06.064.770/0001-84 | J | 0,00 | 469,20 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - CARNE BOVINA TIPO ACEM MOIDA (EMBALADO C/ APROX. 2K) - BOI BRANCO - SIF 1290 - C/C 28.286-3 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | | | VI.Total: | |
| | | | | KG | 46,0000 | 10,20 | | | 469,20 | |
| 7031/004-2013 | 30.01.10.301.3.3.90.39.05 | 3497/2013 | Outros/Não Aplicável | AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM | 45.552.130/0001-75 | J | 0,00 | 0,00 | 1.084,80 | 0,00 |
| Item: | 1 - PAGAMENTO DE SALARIO DE LEGIONARIO NO EXERCICIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | | | VI.Total: | |
| | | | | | 1,0000 | 1.084,80 | | | 1.084,80 | |
| 7149/004-2013 | 31.00.12.362.3.3.90.39.01 | 3579/2013 | Outros/Não Aplicável | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO | 43.776.517/0001-80 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,40 |
| Item: | 1 - ÁGUA E ESGOTO PARA ESCOLA TÉCNICA CENTRO PAULA SOUZA CAMPUS REGISTRO/SP - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | | | VI.Total: | |
| | | | | | 1,0000 | 208,40 | | | 208,40 | |
| 7828/006-2013 | 31.00.12.122.3.3.90.39.01 | 3752/2013 | Concurso | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO | 48.066.047/0001-84 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,94 |
| Item: | 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | | | VI.Total: | |
| | | | | SV | 0,0200 | 9.018,48 | | | 165,94 | |
| 7828/007-2013 | 31.00.12.122.3.3.90.39.01 | 3752/2013 | Concurso | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO | 48.066.047/0001-84 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359,54 |
| Item: | 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | | | VI.Total: | |
| | | | | SV | 0,0400 | 9.011,03 | | | 359,54 | |
| 7828/009-2013 | 31.00.12.122.3.3.90.39.01 | 3752/2013 | Concurso | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO | 48.066.047/0001-84 | J | 0,00 | 0,00 | 304,21 | 0,00 |
| Item: | 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | | | VI.Total: | |
| | | | | SV | 0,0300 | 9.000,30 | | | 304,21 | |
| 7828/010-2013 | 31.00.12.122.3.3.90.39.01 | 3752/2013 | Concurso | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO | 48.066.047/0001-84 | J | 0,00 | 343,98 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | | | VI.Total: | |
| | | | | SV | 0,0400 | 9.004,71 | | | 343,98 | |
| 7829/004-2013 | 25.00.15.122.3.3.90.39.01 | 3752/2013 | Concurso | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO | 48.066.047/0001-84 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359,54 |
| Item: | 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PLANEJAMENTO | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | | | VI.Total: | |
| | | | | SV | 0,0700 | 4.911,75 | | | 359,54 | |
| 7829/005-2013 | 25.00.15.122.3.3.90.39.01 | 3752/2013 | Concurso | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO | 48.066.047/0001-84 | J | 0,00 | 0,00 | 304,23 | 0,00 |
| Item: | 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | | | VI.Total: | |
| | | | | SV | 0,0600 | 4.914,86 | | | 304,23 | |
| 7829/006-2013 | 25.00.15.122.3.3.90.39.01 | 3752/2013 | Concurso | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO | 48.066.047/0001-84 | J | 0,00 | 774,40 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PLANEJAMENTO | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | | | VI.Total: | |
| | | | | SV | 0,1600 | 4.913,71 | | | 774,40 | |
| 7829/007-2013 | 25.00.15.122.3.3.90.39.01 | 3752/2013 | Concurso | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO | 48.066.047/0001-84 | J | 0,00 | 343,97 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PLANEJAMENTO | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | | | VI.Total: | |
| | | | | SV | 0,0700 | 4.913,86 | | | 343,97 | |
| 7830/003-2013 | 21.00.04.122.3.3.90.39.01 | 3752/2013 | Concurso | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO | 48.066.047/0001-84 | J | 0,00 | 0,00 | 152,12 | 0,00 |
| Item: | 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - GABINETE | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | | | VI.Total: | |
| | | | | SV | 0,3800 | 400,00 | | | 152,12 | |
| 7830/004-2013 | 21.00.04.122.3.3.90.39.01 | 3752/2013 | Concurso | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO | 48.066.047/0001-84 | J | 0,00 | 74,35 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - GABINETE | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | | | VI.Total: | |
| | | | | SV | 0,1900 | 399,95 | | | 74,35 | |
| 7831/005-2013 | 23.00.04.122.3.3.90.39.01 | 3752/2013 | Concurso | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO | 48.066.047/0001-84 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,94 |
| Item: | 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | | | VI.Total: | |
| | | | | SV | 0,0000 | 44.848,65 | | | 165,94 | |
| 7831/006-2013 | 23.00.04.122.3.3.90.39.01 | 3752/2013 | Concurso | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO | 48.066.047/0001-84 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719,08 |
| Item: | 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | | | VI.Total: | |
| | | | | SV | 0,0200 | 44.663,35 | | | 719,08 | |



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/10/2013 ATÉ 25/10/2013

Página: 4/38

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--|---------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|----------|
| 7831/007-2013 | 23.00.04.122.3.3.90.39.01 | 3752/2013 Concurso | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO | 48.066.047/0001-84 | J | 0,00 | 0,00 | 456,35 | 0,00 |
| Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO | | | Un.: SV | Quantidade: 0,0100 | VI. Unit.: 44.740,20 | | | VI.Total: 456,35 | |
| 7831/008-2013 | 23.00.04.122.3.3.90.39.01 | 3752/2013 Concurso | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO | 48.066.047/0001-84 | J | 0,00 | 774,39 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO | | | Un.: SV | Quantidade: 0,0200 | VI. Unit.: 44.505,17 | | | VI.Total: 774,39 | |
| 7831/009-2013 | 23.00.04.122.3.3.90.39.01 | 3752/2013 Concurso | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO | 48.066.047/0001-84 | J | 0,00 | 343,98 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO | | | Un.: SV | Quantidade: 0,0100 | VI. Unit.: 44.672,73 | | | VI.Total: 343,98 | |
| 8850/003-2013 | 31.00.12.365.3.3.90.39.01 | 4032/2013 Outros/Não Aplicável | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO | 43.776.517/0001-80 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.660,66 |
| Item: 1 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA EMEIS - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 3.660,66 | | | VI.Total: 3.660,66 | |
| 9559/002-2013 | 35.00.08.243.3.3.90.30.01 | 4925/2012 Pregão Presencial | SILVANA APARECIDO PRELA - EPP | 06.064.770/0001-84 | J | 0,00 | 334,20 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOÍDA (EMBALADO C/ APROX. 2KG - BOI BRANCO SIF 1290 | | | Un.: KG | Quantidade: 18,0000 | VI. Unit.: 10,20 | | | VI.Total: 183,60 | |
| 2 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE (EMBALADO C/ APROX. 2KG) - BOI BRANCO - SIF 2862 - FUNDO MUNICIPAL OS DIREITOS DA CRIANÇA | | | KG | 12,0000 | 12,55 | | | 150,60 | |
| 9560/001-2013 | 34.00.08.244.3.3.90.30.05 | 4925/2012 Pregão Presencial | SILVANA APARECIDO PRELA - EPP | 06.064.770/0001-84 | J | 0,00 | 291,90 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOÍDA (EMBALADO C/ APROX. 2KG - BOI BRANCO SIF 1290 | | | Un.: KG | Quantidade: 18,0000 | VI. Unit.: 10,20 | | | VI.Total: 183,60 | |
| 2 - CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE COXA (EMBALADO C/ APROX. 2KG) - BOAV - SIF 911 | | | KG | 6,0000 | 5,50 | | | 33,00 | |
| 3 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE (EMBALADO C/ APROX. 2KG) - BOI BRANCO - SIF 2862 - PARA FORNECIMENTO EM ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DO CREAS - C/C 28287-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | KG | 6,0000 | 12,55 | | | 75,30 | |
| 9561/001-2013 | 34.00.08.244.3.3.90.30.02 | 4925/2012 Pregão Presencial | SILVANA APARECIDO PRELA - EPP | 06.064.770/0001-84 | J | 0,00 | 2.217,10 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 2 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOÍDA (EMBALADO C/ APROX. 2KG - BOI BRANCO SIF 1290 | | | Un.: KG | Quantidade: 46,0000 | VI. Unit.: 10,20 | | | VI.Total: 469,20 | |
| 3 - CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE COXA (EMBALADO C/ APROX. 2KG) - BOAV SIF 911 | | | KG | 78,0000 | 5,50 | | | 429,00 | |
| 1 - LINGUIÇA CALABRESA - FRIZAM SISP 0905 | | | KG | 40,0000 | 11,00 | | | 440,00 | |
| 5 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE (EMBALADO C/ APROX. 2KG) - BOI BRANCO - SIF 2862 - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | KG | 48,0000 | 12,55 | | | 602,40 | |
| 4 - CARNE DE FRANGO - FILÉ (EMBALADO C/ APROX. 2KG) - RIGOR - SIF 2464 | | | KG | 35,0000 | 7,90 | | | 276,50 | |
| 9615/001-2013 | 35.00.08.243.3.3.90.30.01 | Pregão Presencial | SILVANA APARECIDO PRELA - EPP | 06.064.770/0001-84 | J | 0,00 | 321,60 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 2 - CARNE DE FRANGO - FILÉ (EMBALADO C/ APROX. 2KG) - RIGOR SIF 2464 - 1º TA PP 073/2012 - P/ USO DA CASA LAR - FMDCA | | | Un.: KG | Quantidade: 24,0000 | VI. Unit.: 7,90 | | | VI.Total: 189,60 | |
| 1 - LINGUIÇA CALABRESA | | | KG | 12,0000 | 11,00 | | | 132,00 | |
| 9616/001-2013 | 34.00.08.244.3.3.90.30.02 | Pregão Presencial | SILVANA APARECIDO PRELA - EPP | 06.064.770/0001-84 | J | 0,00 | 549,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 2 - CARNE DE FRANGO - FILÉ (EMBALADO C/ APROX. 2KG) - RIGOR SIF 2464 - 1º TA PP 073/2012 - P/ USO DO CRAS - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | Un.: KG | Quantidade: 50,0000 | VI. Unit.: 7,90 | | | VI.Total: 395,00 | |
| 1 - LINGUIÇA CALABRESA | | | KG | 14,0000 | 11,00 | | | 154,00 | |
| 9617/001-2013 | 34.00.08.244.3.3.90.30.05 | Pregão Presencial | SILVANA APARECIDO PRELA - EPP | 06.064.770/0001-84 | J | 0,00 | 160,80 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 2 - CARNE DE FRANGO - FILÉ (EMBALADO C/ APROX. 2KG) - RIGOR SIF 2464 - 1º TA PP 073/2012 - P/ USO DO CREAS - C/C 28287-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | Un.: KG | Quantidade: 12,0000 | VI. Unit.: 7,90 | | | VI.Total: 94,80 | |
| 1 - LINGUIÇA CALABRESA | | | KG | 6,0000 | 11,00 | | | 66,00 | |
| 9777/000-2013 | 30.01.10.122.3.3.90.39.01 | 4428/2013 Outros/Não Aplicável | ALTIMAR GOMES | 076.853.158-66 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -699,50 |
| Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM E PAGAMENTO DE CURSO DA SEC. MUN. DE SAUDE, INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AS REFERENCIAS EXTERNAS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 1.000,00 | | | VI.Total: 1.000,00 | |
| 9914/002-2013 | 38.00.27.812.3.3.90.39.01 | 4350/2012 Pregão Presencial | ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA GRANDE SÃO PAULO | 02.867.728/0001-40 | J | 0,00 | 7.061,25 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 1ª DIVISÃO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA | | | Un.: SV | Quantidade: 25,0000 | VI. Unit.: 282,45 | | | VI.Total: 7.061,25 | |



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/10/2013 ATÉ 25/10/2013

Página: 5/38

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | Vi. Empenhado | Vi. Sub-Empenho | Vi. Liquidado | Vi. Pago | | |
|---|---------------------------|--|--|--------------------|------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM - SERÁ APLICADA NOS CAMPEONATOS ORGANIZADOS PELA SEC. MUN. DE ESPORTES | | | | | | | | | | | |
| 10145/001-2013 | 30.01.10.301.3.3.90.39.01 | 25/2012 Pregão Presencial | VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA | 46.701.355/0001-09 | J | 0,00 | 66.183,68 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Item: | 1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO RESERVA - 6º TA AO CONTRATO 067/2012 - PP 17/2012 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE | | Un.: | KM | Quantidade: | 25.853,0000 | Vi. Unit.: | 2,56 | Vi. Total: | 66.183,68 |
| 10496/002-2013 | 33.00.08.244.3.3.90.48.01 | 5124/2013 Outros/Não Aplicável | SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON. | | O | 0,00 | 0,00 | 57.096,00 | 0,00 | | |
| | Item: | 1 - PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E RURAL - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 | Vi. Unit.: | 57.096,00 | Vi. Total: | 57.096,00 |
| 10937/001-2013 | 21.00.04.122.3.3.90.30.01 | 145/2013 Pregão Presencial | LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA - | 72.881.063/0001-05 | J | 0,00 | 61,80 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Item: | 1 - ADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO - NATURAL (STEVIOSÍDEOS) - EMBALAGEM C/ 200ML - ASSUGRIM - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA USO DO GABINETE E DEPENDENCIAS - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS | | Un.: | UN | Quantidade: | 20,0000 | Vi. Unit.: | 3,09 | Vi. Total: | 61,80 |
| 10964/000-2013 | 30.01.10.122.3.3.90.39.05 | 5567/2013 Outros/Não Aplicável | EDNA SILVANO DE CAMARGO | 087.437.048-59 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -567,30 | | |
| | Item: | 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DO 17º ENCONTRO ESTADUAL DA REDE NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DO TRABALHO - RENAST - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE | | Un.: | SV | Quantidade: | 1,0000 | Vi. Unit.: | 1.500,00 | Vi. Total: | 1.500,00 |
| 11012/001-2013 | 21.00.04.122.3.3.90.39.01 | 5629/2013 Outros/Não Aplicável | AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM | 45.552.130/0001-75 | J | 0,00 | 0,00 | 11.715,84 | 0,00 | | |
| | Item: | 1 - PAGAMENTO DO SALARIO DOS LEGIONARIOS REF. MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013 - GABINETE DO PREFEITO | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 | Vi. Unit.: | 11.715,84 | Vi. Total: | 11.715,84 |
| 11157/001-2013 | 31.00.12.362.3.3.90.39.01 | 5845/2013 Outros/Não Aplicável | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | 02.328.280/0001-97 | J | 0,00 | 0,00 | 9.740,19 | 9.740,19 | | |
| | Item: | 1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLA TECNICA CENTRO PAULA SOUZA CAMPUS REGISTRO/SP - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 | Vi. Unit.: | 9.740,19 | Vi. Total: | 9.740,19 |
| 11157/002-2013 | 31.00.12.362.3.3.90.39.01 | 5845/2013 Outros/Não Aplicável | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | 02.328.280/0001-97 | J | 0,00 | 4.057,81 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Item: | 1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLA TECNICA CENTRO PAULA SOUZA CAMPUS REGISTRO/SP - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 | Vi. Unit.: | 4.057,81 | Vi. Total: | 4.057,81 |
| 11225/000-2013 | 30.01.10.122.3.3.90.39.01 | 5783/2013 Outros/Não Aplicável | ALTIMAR GOMES | 076.853.158-66 | F | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| | Item: | 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AS REFERENCIAS EXTERNAS - PARA USO DA SEC. DE SAUDE - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 | Vi. Unit.: | 1.000,00 | Vi. Total: | 1.000,00 |
| 11227/001-2013 | 30.01.10.301.3.3.90.39.01 | 5980/2013 Outros/Não Aplicável | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0492-80 | J | 0,00 | 88,64 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Item: | 1 - TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2013 - REF. PAGAMETNO DE TARIFAS BANCARIAS QUE FORAM COBRADOS: DIA 28/06/2013 NO VALOR DE 47,32, DIA 14/08/2013 VALOR DE 24,10 E DIA 30/08/2013 NO VALOR DE 17,22, NA AGENCIA 0492-8 - C/C 27390-2 BB COM RECURSO ESTADUAL DO CONVENIO PROGRAMA QUALIS MAIS -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 | Vi. Unit.: | 88,64 | Vi. Total: | 88,64 |
| 11329/000-2013 | 32.00.12.361.3.1.90.96.02 | Outros/Não Aplicável | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | 46.384.111/0001-40 | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.676,71 | | |
| | Item: | 1 - REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO, CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO-MUNICIPIO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2013 (MENSAL) | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 | Vi. Unit.: | 3.676,71 | Vi. Total: | 3.676,71 |
| 11499/001-2013 | 28.00.15.452.3.3.90.30.01 | 215/2013 Pregão Presencial | JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A. | 04.016.638/0001-71 | J | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Item: | 1 - CONCRETO ASFÁLTICO USINADO À QUENTE PARA APLICAÇÃO À FRIO - EMBALAGEM DE 25KG - JORCAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE TUBOS DE CONCRETO E MAT. PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO NA MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | | Un.: | UN | Quantidade: | 200,0000 | Vi. Unit.: | 27,00 | Vi. Total: | 5.400,00 |
| 11500/001-2013 | 28.00.15.452.3.3.90.30.01 | 1461/2013 Pregão Presencial | ARAÇASFALTO COMERCIO DE ASFALTO LTDA - ME | 12.470.482/0001-22 | J | 0,00 | 3.730,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Item: | 1 - Emulsão Asfáltica - RR 1C - (Rompimento Rápido) Tambor com 200 litros. - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUIS. FUTURAS DE CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ), EMULSÃO ASFÁLTICA E TUBOS DE CONCRETO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO NA MANUT. DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SEC. MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | | Un.: | UN | Quantidade: | 10,0000 | Vi. Unit.: | 373,00 | Vi. Total: | 3.730,00 |



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/10/2013 ATÉ 25/10/2013

Página: 6/38

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



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/10/2013 ATÉ 25/10/2013

Página: 7 / 38

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|----------------|---|--------------|----------------------|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|----------|
| | 1 - FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO EM PVC 300ML | | | | 1.500,0000 | | | 0,41 | | 615,00 |
| 11515/001-2013 | 30.01.10.301.3.3.90.30.02 | 112/2012 | Pregão Presencial | CREMER S.A. | 82.641.325/0043-77 | J | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - SONDA URETRAL DESCARTAVEL CALIBRE Nº 8 MEDINDO APROXIMADAMENTE 40CM - EMBRAMED - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | Un.: UN | Quantidade: 100,0000 | | VI. Unit.: | 0,38 | VI.Total: | 38,00 |
| 11516/001-2013 | 30.01.10.301.3.3.90.30.02 | 112/2012 | Pregão Presencial | CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. SOCIE | 61.418.042/0001-31 | J | 0,00 | 2.039,30 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 3 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 10ML (SEM AGULHA), GRADUAÇÃO EXTERNA MILIMETRADA, BICO LUER-LOK | | | Un.: UN | Quantidade: 1.200,0000 | | VI. Unit.: | 0,50 | VI.Total: | 600,00 |
| | 5 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. G - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 UNIDADES - DESCAPARK - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | CX | 50,0000 | | | 11,99 | | 599,50 |
| | 2 - ALGODAO HIDROFILO - 500 grs | | | UN | 30,0000 | | | 6,61 | | 198,30 |
| | 1 - CONJUNTO MICRO NEBULIZADOR PARA INALAÇÃO INDIVIDUAL - INFANTIL | | | UN | 10,0000 | | | 4,20 | | 42,00 |
| | 4 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. P - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 UNIDADES | | | CX | 50,0000 | | | 11,99 | | 599,50 |
| 11517/001-2013 | 34.00.08.244.3.3.90.48.01 | 6059/2013 | Outros/Não Aplicável | SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON. | | O | 0,00 | 0,00 | 5.050,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: | 5.050,00 | | VI.Total: | 5.050,00 |
| 11518/001-2013 | 30.01.10.301.3.3.90.30.02 | 112/2012 | Pregão Presencial | CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. SOCIE | 61.418.042/0001-31 | J | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - APARELHO DE BARBEAR COM DUAS LAMINAS - DESCARTAVEL - LASER AZUL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | Un.: UN | Quantidade: 200,0000 | | VI. Unit.: | 0,25 | VI.Total: | 50,00 |
| 11519/001-2013 | 30.01.10.301.3.3.90.30.02 | 112/2012 | Pregão Presencial | CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTD | 48.791.685/0001-68 | J | 0,00 | 1.461,26 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 4 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. M - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 UNIDADES - SUPERMAX - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | Un.: CX | Quantidade: 100,0000 | | VI. Unit.: | 11,99 | VI.Total: | 1.199,00 |
| | 3 - ALMOTOLIA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE BICO RETO 250ML | | | UN | 120,0000 | | | 1,20 | | 144,00 |
| | 1 - MASCARA PLASTICA PARA INALAÇÃO - ADULTO | | | UN | 45,0000 | | | 1,46 | | 65,70 |
| | 2 - MASCARA PLASTICA PARA INALAÇÃO - PEDIATRICA | | | UN | 36,0000 | | | 1,46 | | 52,56 |
| 11520/001-2013 | 30.01.10.301.3.3.90.30.02 | 112/2012 | Pregão Presencial | CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTD | 48.791.685/0001-68 | J | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 2 - AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO MULTIPLA 25 X 8 21G1, ESTERIL, BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE - CX C/100 UNIDADE - BD VAICUTAINER - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | Un.: UN | Quantidade: 4.000,0000 | | VI. Unit.: | 0,25 | VI.Total: | 1.000,00 |
| | 1 - AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO MULTIPLA 25X7/ 22 G1 - UNIDADEÉpç | | | UN | 1.000,0000 | | | 0,25 | | 250,00 |
| 11521/001-2013 | 30.01.10.301.3.3.90.30.02 | 112/2012 | Pregão Presencial | CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA | 55.309.074/0001-04 | J | 0,00 | 1.891,20 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO, ESTERILIZADO Nº 23 | | | Un.: UN | Quantidade: 200,0000 | | VI. Unit.: | 0,12 | VI.Total: | 24,00 |
| | 6 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 20,0ML (SEM AGULHA), GRADUAÇÃO MILIMETRICA, BICO SLIP - UNIDADE - DESCARPARK - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | UN | 1.800,0000 | | | 0,26 | | 468,00 |
| | 2 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO, ESTERILIZADA Nº 15 | | | UN | 300,0000 | | | 0,10 | | 30,00 |
| | 3 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA GLICEMIA COM 4 A 5ML (TAMPA CINZA) - CX C/100 | | | CX | 20,0000 | | | 25,20 | | 504,00 |
| | 4 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA BIOQUIMICA DO SANGUE COM 4 A 5ML (TAMPA VERMELHA) - CX C/100 | | | CX | 30,0000 | | | 27,34 | | 820,20 |
| | 5 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 40 X 12, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. | | | UN | 1.500,0000 | | | 0,03 | | 45,00 |
| 11522/001-2013 | 30.01.10.301.3.3.90.30.02 | 112/2012 | Pregão Presencial | CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA | 55.309.074/0001-04 | J | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO ESTERILIZADA Nº 11 - EMBRAMAC - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | Un.: UN | Quantidade: 100,0000 | | VI. Unit.: | 0,10 | VI.Total: | 10,00 |



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/10/2013 ATÉ 25/10/2013

Página: 8/38

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--|---------------------------|--|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------|
| 11523/001-2013 | 30.01.10.301.3.3.90.30.02 | 112/2012 Pregão Presencial | CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA | 55.309.074/0001-04 | J | 0,00 | 435,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO M - CAIXA COM 50 PARES. - DESCARPACK - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | Un.: CX | Quantidade: 30,0000 | VI. Unit.: 14,50 | VI. Total: 435,00 | | | | |
| 11534/000-2013 | 30.01.10.302.3.3.50.43.01 | 6206/2013 Outros/Não Aplicável | GRUPO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DO VALE DO RIBEIRA | 07.742.365/0001-30 | J | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS, REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 26/2011 - CONSISTE O CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS DA ZONA URBANA, PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE | | Un.: SV | Quantidade: 3,0000 | VI. Unit.: 2.000,00 | VI. Total: 6.000,00 | | | | |
| 11534/001-2013 | 30.01.10.302.3.3.50.43.01 | 6206/2013 Outros/Não Aplicável | GRUPO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DO VALE DO RIBEIRA | 07.742.365/0001-30 | J | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS, REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 26/2011 - CONSISTE O CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS DA ZONA URBANA, PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 2.000,00 | VI. Total: 2.000,00 | | | | |
| 11535/000-2013 | 21.00.04.122.3.3.90.39.01 | 6186/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços | ELIZEU MASSAHARU OHTA-EPP | 04.477.091/0001-01 | J | 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 2 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE - PARA HOSPEDAGEM DOS MEMBROS DO COMITE COMPOSTO POR 6 PESSOAS, SENDO, PRESIDENTE DA INTERNATIONAL KYOKUSHINKAI SUDAMERICA, PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO PAULISTA PAULISTA DE KARATE KYOKUSHINKAI E DEMAIS SECRETARIOS E DIRIGENTES NA VISITA A CIDADE NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO PARA O SEMINARIO TECNICO DE KARATÊ - GABINETE DO PREFEITO | | Un.: SV | Quantidade: 2,0000 | VI. Unit.: 99,00 | VI. Total: 198,00 | | | | |
| 1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO DUPLO | | SV | 2,0000 | 150,00 | 300,00 | | | | |
| 11536/000-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.01 | 127/2012 Pregão Eletrônico | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | 05.820.332/0001-36 | J | 0,00 | -955,00 | -955,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Anulação da Nota nº 4809/1-2013 - Motivo: Empenhado em ficha incorreta (acerto contabil e financeiro) - CI nº 204/13 SME | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: -955,00 | VI. Total: -955,00 | | | | |
| 11537/000-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.02 | 127/2012 Pregão Presencial | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | 05.820.332/0001-36 | J | 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - AÇUCAR REFINADO - 1K | | Un.: UN | Quantidade: 200,0000 | VI. Unit.: 1,78 | VI. Total: 356,00 | | | | |
| 2 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES | | PCT | 60,0000 | 1,60 | 96,00 | | | | |
| 4 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML (Acerto contabil e financeiro ref ao emp. nº 4809) - C/C 25398-7 BB DSE | | UN | 150,0000 | 3,20 | 480,00 | | | | |
| 3 - FUBA TIPO MIMOSO - PACOTE C/ 1KG | | KG | 20,0000 | 1,15 | 23,00 | | | | |
| 11537/001-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.02 | 127/2012 Pregão Presencial | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | 05.820.332/0001-36 | J | 0,00 | 955,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 3 - FUBA TIPO MIMOSO - PACOTE C/ 1KG | | Un.: KG | Quantidade: 20,0000 | VI. Unit.: 1,15 | VI. Total: 23,00 | | | | |
| 4 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML (Acerto contabil e financeiro ref ao emp nº 4809) C/C 25398-7 BB DSE | | UN | 150,0000 | 3,20 | 480,00 | | | | |
| 1 - AÇUCAR REFINADO - 1K | | UN | 200,0000 | 1,78 | 356,00 | | | | |
| 2 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES | | PCT | 60,0000 | 1,60 | 96,00 | | | | |
| 11538/000-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.01 | 127/2012 Pregão Eletrônico | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | 05.820.332/0001-36 | J | 0,00 | -3.583,60 | -3.583,60 | 0,00 |
| Item: 1 - Anulação da Nota nº 4808/1-2013 - Motivo: Empenhado em ficha incorreta (acerto contabil e financeiro) - CI nº 204/13 SME | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: -3.583,60 | VI. Total: -3.583,60 | | | | |
| 11539/000-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.02 | 127/2012 Pregão Presencial | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | 05.820.332/0001-36 | J | 3.583,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 2 - FARINHA DE MILHO AMARELA | | Un.: KG | Quantidade: 40,0000 | VI. Unit.: 1,75 | VI. Total: 70,00 | | | | |
| 6 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML | | UN | 200,0000 | 3,20 | 640,00 | | | | |
| 1 - AÇUCAR REFINADO - 1K | | UN | 200,0000 | 1,78 | 356,00 | | | | |
| 4 - FEIJAO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG | | KG | 240,0000 | 2,74 | 657,60 | | | | |
| 7 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML (Acerto contabil e financeiro ref ao emp nº 4808) C/C 25398-7 BB DSE | | UN | 500,0000 | 3,39 | 1.695,00 | | | | |
| 5 - FUBA TIPO MIMOSO - PACOTE C/ 1KG | | KG | 60,0000 | 1,15 | 69,00 | | | | |
| 3 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES | | PCT | 60,0000 | 1,60 | 96,00 | | | | |
| 11539/001-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.02 | 127/2012 Pregão Presencial | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR | 05.820.332/0001-36 | J | 0,00 | 3.583,60 | 0,00 | 0,00 |



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/10/2013 ATÉ 25/10/2013

Página: 9/38

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



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

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



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/10/2013 ATÉ 25/10/2013

Página: 11/ 38

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago | |
|----------------|--|-------------------------|----------------------------------|--------------------|------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------|
| 11568/000-2013 | 23.00.04.122.3.1.90.16.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 979,87 | 0,00 | 979,87 | 0,00 | |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 979,87 | VI. Total: | 979,87 |
| 11569/000-2013 | 23.00.04.122.3.3.90.46.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 4.090,90 | 0,00 | 4.090,90 | 0,00 | |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 4.090,90 | VI. Total: | 4.090,90 |
| 11570/000-2013 | 23.00.04.122.3.1.90.01.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 482,35 | 0,00 | 482,35 | 0,00 | |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 482,35 | VI. Total: | 482,35 |
| 11571/000-2013 | 23.00.04.122.3.1.90.01.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 37.329,86 | 0,00 | 37.329,86 | 0,00 | |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 37.329,86 | VI. Total: | 37.329,86 |
| 11572/000-2013 | 24.00.04.123.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 42.134,17 | 0,00 | 42.134,17 | 0,00 | |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 42.134,17 | VI. Total: | 42.134,17 |
| 11573/000-2013 | 24.00.04.123.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 20.609,06 | 0,00 | 20.609,06 | 0,00 | |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 20.609,06 | VI. Total: | 20.609,06 |
| 11574/000-2013 | 24.00.04.123.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 4.936,56 | 0,00 | 4.936,56 | 0,00 | |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 4.936,56 | VI. Total: | 4.936,56 |
| 11575/000-2013 | 24.00.04.123.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.217,20 | 0,00 | 1.217,20 | 0,00 | |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 1.217,20 | VI. Total: | 1.217,20 |
| 11576/000-2013 | 24.00.04.123.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.320,97 | 0,00 | 1.320,97 | 0,00 | |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 1.320,97 | VI. Total: | 1.320,97 |
| 11577/000-2013 | 24.00.04.123.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 5.973,89 | 0,00 | 5.973,89 | 0,00 | |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 5.973,89 | VI. Total: | 5.973,89 |
| 11578/000-2013 | 24.00.04.123.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.541,56 | 0,00 | 1.541,56 | 0,00 | |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 1.541,56 | VI. Total: | 1.541,56 |
| 11579/000-2013 | 24.00.04.123.3.3.90.46.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 3.268,15 | 0,00 | 3.268,15 | 0,00 | |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 3.268,15 | VI. Total: | 3.268,15 |
| 11580/000-2013 | 25.00.15.122.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 37.372,85 | 0,00 | 37.372,85 | 0,00 | |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 37.372,85 | VI. Total: | 37.372,85 |
| 11581/000-2013 | 25.00.15.122.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 7.845,28 | 0,00 | 7.845,28 | 0,00 | |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 7.845,28 | VI. Total: | 7.845,28 |
| 11582/000-2013 | 25.00.15.122.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 2.730,36 | 0,00 | 2.730,36 | 0,00 | |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 2.730,36 | VI. Total: | 2.730,36 |
| 11583/000-2013 | 25.00.15.122.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 485,12 | 0,00 | 485,12 | 0,00 | |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 485,12 | VI. Total: | 485,12 |
| 11584/000-2013 | 25.00.15.122.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 5.930,32 | 0,00 | 5.930,32 | 0,00 | |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 5.930,32 | VI. Total: | 5.930,32 |
| 11585/000-2013 | 25.00.15.122.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.630,93 | 0,00 | 1.630,93 | 0,00 | |



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/10/2013 ATÉ 25/10/2013

Página: 12/38

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago | |
|---|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|-----------|
| Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 1.630,93 | VI.Total: | 1.630,93 |
| 11586/000-2013 | 25.00.15.122.3.3.90.46.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | |
| Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 1.700,00 | VI.Total: | 1.700,00 |
| 11587/000-2013 | 27.00.15.122.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 12.616,27 | 0,00 | 12.616,27 | 0,00 | |
| Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 12.616,27 | VI.Total: | 12.616,27 |
| 11588/000-2013 | 27.00.15.122.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 3.340,18 | 0,00 | 3.340,18 | 0,00 | |
| Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 3.340,18 | VI.Total: | 3.340,18 |
| 11589/000-2013 | 27.00.15.122.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 987,15 | 0,00 | 987,15 | 0,00 | |
| Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 987,15 | VI.Total: | 987,15 |
| 11590/000-2013 | 27.00.15.122.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 294,06 | 0,00 | 294,06 | 0,00 | |
| Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 294,06 | VI.Total: | 294,06 |
| 11591/000-2013 | 27.00.15.122.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 306,79 | 0,00 | 306,79 | 0,00 | |
| Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 306,79 | VI.Total: | 306,79 |
| 11592/000-2013 | 27.00.15.122.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 5.957,20 | 0,00 | 5.957,20 | 0,00 | |
| Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 5.957,20 | VI.Total: | 5.957,20 |
| 11593/000-2013 | 27.00.15.122.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 796,99 | 0,00 | 796,99 | 0,00 | |
| Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 796,99 | VI.Total: | 796,99 |
| 11594/000-2013 | 27.00.15.122.3.3.90.46.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 881,80 | 0,00 | 881,80 | 0,00 | |
| Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 881,80 | VI.Total: | 881,80 |
| 11595/000-2013 | 28.00.15.122.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 91.359,98 | 0,00 | 91.359,98 | 0,00 | |
| Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 91.359,98 | VI.Total: | 91.359,98 |
| 11596/000-2013 | 28.00.15.122.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 7.231,49 | 0,00 | 7.231,49 | 0,00 | |
| Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 7.231,49 | VI.Total: | 7.231,49 |
| 11597/000-2013 | 28.00.15.122.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 5.450,43 | 0,00 | 5.450,43 | 0,00 | |
| Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 5.450,43 | VI.Total: | 5.450,43 |
| 11598/000-2013 | 28.00.15.122.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 581,58 | 0,00 | 581,58 | 0,00 | |
| Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 581,58 | VI.Total: | 581,58 |
| 11599/000-2013 | 28.00.15.122.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 5.971,47 | 0,00 | 5.971,47 | 0,00 | |
| Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 5.971,47 | VI.Total: | 5.971,47 |
| 11600/000-2013 | 28.00.15.122.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 10.144,09 | 0,00 | 10.144,09 | 0,00 | |
| Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 10.144,09 | VI.Total: | 10.144,09 |
| 11601/000-2013 | 28.00.15.122.3.1.90.16.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 9.896,63 | 0,00 | 9.896,63 | 0,00 | |
| Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 9.896,63 | VI.Total: | 9.896,63 |
| 11602/000-2013 | 28.00.15.122.3.3.90.46.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 7.927,10 | 0,00 | 7.927,10 | 0,00 | |
| Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 7.927,10 | VI.Total: | 7.927,10 |



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/10/2013 ATÉ 25/10/2013

Página: 13/38

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



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/10/2013 ATÉ 25/10/2013

Página: 14/ 38

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | Vi. Empenhado | Vi. Sub-Empenho | Vi. Liquidado | Vi. Pago | |
|----------------|--|-------------------------|----------------------------------|--------------------|------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------|
| 11621/000-2013 | 30.01.10.301.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 24.728,08 | 0,00 | 24.728,08 | 0,00 | |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | Vi. Unit.: | 24.728,08 | Vi. Total: | 24.728,08 |
| 11622/000-2013 | 30.01.10.301.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 7.340,39 | 0,00 | 7.340,39 | 0,00 | |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | Vi. Unit.: | 7.340,39 | Vi. Total: | 7.340,39 |
| 11623/000-2013 | 30.01.10.301.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 25.203,80 | 0,00 | 25.203,80 | 0,00 | |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | Vi. Unit.: | 25.203,80 | Vi. Total: | 25.203,80 |
| 11624/000-2013 | 30.01.10.301.3.1.90.16.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 27.143,49 | 0,00 | 27.143,49 | 0,00 | |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | Vi. Unit.: | 27.143,49 | Vi. Total: | 27.143,49 |
| 11625/000-2013 | 30.01.10.301.3.3.90.36.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 851,84 | 0,00 | 851,84 | 0,00 | |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | Vi. Unit.: | 851,84 | Vi. Total: | 851,84 |
| 11626/000-2013 | 30.01.10.301.3.3.90.36.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | Vi. Unit.: | 50,00 | Vi. Total: | 50,00 |
| 11627/000-2013 | 30.01.10.302.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 8.240,13 | 0,00 | 8.240,13 | 0,00 | |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | Vi. Unit.: | 8.240,13 | Vi. Total: | 8.240,13 |
| 11628/000-2013 | 30.01.10.302.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.458,59 | 0,00 | 1.458,59 | 0,00 | |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | Vi. Unit.: | 1.458,59 | Vi. Total: | 1.458,59 |
| 11629/000-2013 | 30.01.10.302.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.524,32 | 0,00 | 1.524,32 | 0,00 | |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | Vi. Unit.: | 1.524,32 | Vi. Total: | 1.524,32 |
| 11630/000-2013 | 30.01.10.302.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 406,80 | 0,00 | 406,80 | 0,00 | |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | Vi. Unit.: | 406,80 | Vi. Total: | 406,80 |
| 11631/000-2013 | 30.01.10.302.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 32.751,67 | 0,00 | 32.751,67 | 0,00 | |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | Vi. Unit.: | 32.751,67 | Vi. Total: | 32.751,67 |
| 11632/000-2013 | 30.01.10.302.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 716,89 | 0,00 | 716,89 | 0,00 | |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | Vi. Unit.: | 716,89 | Vi. Total: | 716,89 |
| 11633/000-2013 | 30.01.10.302.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 2.469,53 | 0,00 | 2.469,53 | 0,00 | |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | Vi. Unit.: | 2.469,53 | Vi. Total: | 2.469,53 |
| 11634/000-2013 | 30.01.10.302.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.207,60 | 0,00 | 1.207,60 | 0,00 | |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | Vi. Unit.: | 1.207,60 | Vi. Total: | 1.207,60 |
| 11635/000-2013 | 30.01.10.303.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 11.153,00 | 0,00 | 11.153,00 | 0,00 | |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | Vi. Unit.: | 11.153,00 | Vi. Total: | 11.153,00 |
| 11636/000-2013 | 30.01.10.303.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 278,82 | 0,00 | 278,82 | 0,00 | |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | Vi. Unit.: | 278,82 | Vi. Total: | 278,82 |
| 11637/000-2013 | 30.01.10.303.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 952,64 | 0,00 | 952,64 | 0,00 | |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | Vi. Unit.: | 952,64 | Vi. Total: | 952,64 |
| 11638/000-2013 | 30.01.10.305.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 46.717,86 | 0,00 | 46.717,86 | 0,00 | |



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/10/2013 ATÉ 25/10/2013

Página: 15/38

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|------------------|----------|
| Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | | | | | | | | |
| | | <i>Un.:</i> | | <i>Quantidade:</i> | | | | <i>VI.Total:</i> | |
| 11639/000-2013 | 30.01.10.305.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 4.940,07 | 0,00 | 4.940,07 | 0,00 |
| Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | | | | | | | | |
| | | <i>Un.:</i> | | <i>Quantidade:</i> | | | | <i>VI.Total:</i> | |
| 11640/000-2013 | 30.01.10.305.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 2.765,94 | 0,00 | 2.765,94 | 0,00 |
| Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | | | | | | | | |
| | | <i>Un.:</i> | | <i>Quantidade:</i> | | | | <i>VI.Total:</i> | |
| 11641/000-2013 | 30.01.10.305.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 251,46 | 0,00 | 251,46 | 0,00 |
| Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | | | | | | | | |
| | | <i>Un.:</i> | | <i>Quantidade:</i> | | | | <i>VI.Total:</i> | |
| 11642/000-2013 | 30.01.10.305.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 4.674,48 | 0,00 | 4.674,48 | 0,00 |
| Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | | | | | | | | |
| | | <i>Un.:</i> | | <i>Quantidade:</i> | | | | <i>VI.Total:</i> | |
| 11643/000-2013 | 31.00.12.122.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 69.668,17 | 0,00 | 69.668,17 | 0,00 |
| Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | | | | | | | | |
| | | <i>Un.:</i> | | <i>Quantidade:</i> | | | | <i>VI.Total:</i> | |
| 11644/000-2013 | 31.00.12.122.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 14.583,83 | 0,00 | 14.583,83 | 0,00 |
| Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | | | | | | | | |
| | | <i>Un.:</i> | | <i>Quantidade:</i> | | | | <i>VI.Total:</i> | |
| 11645/000-2013 | 31.00.12.122.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 4.050,43 | 0,00 | 4.050,43 | 0,00 |
| Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | | | | | | | | |
| | | <i>Un.:</i> | | <i>Quantidade:</i> | | | | <i>VI.Total:</i> | |
| 11646/000-2013 | 31.00.12.122.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.894,28 | 0,00 | 1.894,28 | 0,00 |
| Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | | | | | | | | |
| | | <i>Un.:</i> | | <i>Quantidade:</i> | | | | <i>VI.Total:</i> | |
| 11647/000-2013 | 31.00.12.122.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 5.967,04 | 0,00 | 5.967,04 | 0,00 |
| Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | | | | | | | | |
| | | <i>Un.:</i> | | <i>Quantidade:</i> | | | | <i>VI.Total:</i> | |
| 11648/000-2013 | 31.00.12.122.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 974,34 | 0,00 | 974,34 | 0,00 |
| Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | | | | | | | | |
| | | <i>Un.:</i> | | <i>Quantidade:</i> | | | | <i>VI.Total:</i> | |
| 11649/000-2013 | 31.00.12.122.3.1.90.16.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 10.664,31 | 0,00 | 10.664,31 | 0,00 |
| Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | | | | | | | | |
| | | <i>Un.:</i> | | <i>Quantidade:</i> | | | | <i>VI.Total:</i> | |
| 11650/000-2013 | 31.00.12.361.3.3.90.39.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 425,92 | 0,00 | 425,92 | 0,00 |
| Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | | | | | | | | |
| | | <i>Un.:</i> | | <i>Quantidade:</i> | | | | <i>VI.Total:</i> | |
| 11651/000-2013 | 31.00.12.361.3.3.90.39.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | | | | | | | | |
| | | <i>Un.:</i> | | <i>Quantidade:</i> | | | | <i>VI.Total:</i> | |
| 11652/000-2013 | 31.00.12.122.3.3.90.46.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 5.245,40 | 0,00 | 5.245,40 | 0,00 |
| Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | | | | | | | | |
| | | <i>Un.:</i> | | <i>Quantidade:</i> | | | | <i>VI.Total:</i> | |
| 11653/000-2013 | 31.00.12.306.3.1.90.04.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 8.198,40 | 0,00 | 8.198,40 | 0,00 |
| Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | | | | | | | | |
| | | <i>Un.:</i> | | <i>Quantidade:</i> | | | | <i>VI.Total:</i> | |
| 11654/000-2013 | 31.00.12.306.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 21.782,42 | 0,00 | 21.782,42 | 0,00 |
| Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | | | | | | | | |
| | | <i>Un.:</i> | | <i>Quantidade:</i> | | | | <i>VI.Total:</i> | |
| 11655/000-2013 | 31.00.12.306.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 2.669,75 | 0,00 | 2.669,75 | 0,00 |
| Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | | | | | | | | |
| | | <i>Un.:</i> | | <i>Quantidade:</i> | | | | <i>VI.Total:</i> | |



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/10/2013 ATÉ 25/10/2013

Página: 16/38

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



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/10/2013 ATÉ 25/10/2013

Página: 17/38

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago | |
|----------------|--|-------------------------|----------------------------------|--------------------|------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|------------|
| 11674/000-2013 | 32.00.12.361.3.1.90.11.02 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 146,74 | 0,00 | 146,74 | 0,00 | |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 146,74 | VI. Total: | 146,74 |
| 11675/000-2013 | 32.00.12.361.3.3.90.46.02 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 11.217,60 | 0,00 | 11.217,60 | 0,00 | |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 11.217,60 | VI. Total: | 11.217,60 |
| 11676/000-2013 | 32.00.12.361.3.3.90.46.02 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 21.749,05 | 0,00 | 21.749,05 | 0,00 | |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 21.749,05 | VI. Total: | 21.749,05 |
| 11677/000-2013 | 32.00.12.365.3.1.90.11.02 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 445.376,99 | 0,00 | 445.376,99 | 0,00 | |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 445.376,99 | VI. Total: | 445.376,99 |
| 11678/000-2013 | 32.00.12.365.3.1.90.11.02 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 5.565,69 | 0,00 | 5.565,69 | 0,00 | |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 5.565,69 | VI. Total: | 5.565,69 |
| 11679/000-2013 | 32.00.12.365.3.1.90.11.02 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 2.249,69 | 0,00 | 2.249,69 | 0,00 | |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 2.249,69 | VI. Total: | 2.249,69 |
| 11680/000-2013 | 32.00.12.365.3.1.90.11.02 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 27.790,64 | 0,00 | 27.790,64 | 0,00 | |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 27.790,64 | VI. Total: | 27.790,64 |
| 11681/000-2013 | 32.00.12.365.3.1.90.11.02 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 6.397,84 | 0,00 | 6.397,84 | 0,00 | |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 6.397,84 | VI. Total: | 6.397,84 |
| 11682/000-2013 | 32.00.12.361.3.3.90.46.02 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 20.426,40 | 0,00 | 20.426,40 | 0,00 | |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 20.426,40 | VI. Total: | 20.426,40 |
| 11683/000-2013 | 33.00.08.244.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 135.354,70 | 0,00 | 135.354,70 | 0,00 | |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 135.354,70 | VI. Total: | 135.354,70 |
| 11684/000-2013 | 33.00.08.244.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 8.614,43 | 0,00 | 8.614,43 | 0,00 | |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 8.614,43 | VI. Total: | 8.614,43 |
| 11685/000-2013 | 33.00.08.244.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 3.742,68 | 0,00 | 3.742,68 | 0,00 | |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 3.742,68 | VI. Total: | 3.742,68 |
| 11686/000-2013 | 33.00.08.244.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 3.576,55 | 0,00 | 3.576,55 | 0,00 | |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 3.576,55 | VI. Total: | 3.576,55 |
| 11687/000-2013 | 33.00.08.244.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 5.933,00 | 0,00 | 5.933,00 | 0,00 | |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 5.933,00 | VI. Total: | 5.933,00 |
| 11688/000-2013 | 33.00.08.244.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 772,66 | 0,00 | 772,66 | 0,00 | |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 772,66 | VI. Total: | 772,66 |
| 11689/000-2013 | 33.00.08.244.3.1.90.16.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 7.022,65 | 0,00 | 7.022,65 | 0,00 | |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 7.022,65 | VI. Total: | 7.022,65 |
| 11690/000-2013 | 33.00.08.244.3.3.90.46.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 7.572,60 | 0,00 | 7.572,60 | 0,00 | |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 7.572,60 | VI. Total: | 7.572,60 |
| 11691/000-2013 | 35.00.08.243.3.3.90.36.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 7.006,35 | 0,00 | 7.006,35 | 0,00 | |



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/10/2013 ATÉ 25/10/2013

Página: 18/38

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|---------------------------|-------------------------|--|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------|
| Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | | | | | | | | |
| | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | 1,0000 | <i>VI. Unit.:</i> | 7.006,35 | | <i>VI.Total:</i> | 7.006,35 |
| 11692/000-2013 | 37.00.13.122.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 15.593,64 | 0,00 | 15.593,64 | 0,00 |
| Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | | | | | | | | |
| | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | 1,0000 | <i>VI. Unit.:</i> | 15.593,64 | | <i>VI.Total:</i> | 15.593,64 |
| 11693/000-2013 | 37.00.13.122.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.649,18 | 0,00 | 1.649,18 | 0,00 |
| Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | | | | | | | | |
| | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | 1,0000 | <i>VI. Unit.:</i> | 1.649,18 | | <i>VI.Total:</i> | 1.649,18 |
| 11694/000-2013 | 37.00.13.122.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 297,03 | 0,00 | 297,03 | 0,00 |
| Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | | | | | | | | |
| | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | 1,0000 | <i>VI. Unit.:</i> | 297,03 | | <i>VI.Total:</i> | 297,03 |
| 11695/000-2013 | 37.00.13.122.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 5.943,69 | 0,00 | 5.943,69 | 0,00 |
| Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | | | | | | | | |
| | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | 1,0000 | <i>VI. Unit.:</i> | 5.943,69 | | <i>VI.Total:</i> | 5.943,69 |
| 11696/000-2013 | 37.00.13.122.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 100,64 | 0,00 | 100,64 | 0,00 |
| Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | | | | | | | | |
| | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | 1,0000 | <i>VI. Unit.:</i> | 100,64 | | <i>VI.Total:</i> | 100,64 |
| 11697/000-2013 | 37.00.13.122.3.1.90.16.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 3.183,67 | 0,00 | 3.183,67 | 0,00 |
| Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | | | | | | | | |
| | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | 1,0000 | <i>VI. Unit.:</i> | 3.183,67 | | <i>VI.Total:</i> | 3.183,67 |
| 11698/000-2013 | 37.00.13.122.3.3.90.46.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | | | | | | | | |
| | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | 1,0000 | <i>VI. Unit.:</i> | 1.200,00 | | <i>VI.Total:</i> | 1.200,00 |
| 11699/000-2013 | 38.00.27.122.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 26.776,46 | 0,00 | 26.776,46 | 0,00 |
| Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | | | | | | | | |
| | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | 1,0000 | <i>VI. Unit.:</i> | 26.776,46 | | <i>VI.Total:</i> | 26.776,46 |
| 11700/000-2013 | 38.00.27.122.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 3.739,54 | 0,00 | 3.739,54 | 0,00 |
| Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | | | | | | | | |
| | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | 1,0000 | <i>VI. Unit.:</i> | 3.739,54 | | <i>VI.Total:</i> | 3.739,54 |
| 11701/000-2013 | 38.00.27.122.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.967,42 | 0,00 | 1.967,42 | 0,00 |
| Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | | | | | | | | |
| | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | 1,0000 | <i>VI. Unit.:</i> | 1.967,42 | | <i>VI.Total:</i> | 1.967,42 |
| 11702/000-2013 | 38.00.27.122.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 378,04 | 0,00 | 378,04 | 0,00 |
| Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | | | | | | | | |
| | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | 1,0000 | <i>VI. Unit.:</i> | 378,04 | | <i>VI.Total:</i> | 378,04 |
| 11703/000-2013 | 38.00.27.122.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 5.965,23 | 0,00 | 5.965,23 | 0,00 |
| Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | | | | | | | | |
| | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | 1,0000 | <i>VI. Unit.:</i> | 5.965,23 | | <i>VI.Total:</i> | 5.965,23 |
| 11704/000-2013 | 38.00.27.122.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 168,08 | 0,00 | 168,08 | 0,00 |
| Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | | | | | | | | |
| | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | 1,0000 | <i>VI. Unit.:</i> | 168,08 | | <i>VI.Total:</i> | 168,08 |
| 11705/000-2013 | 38.00.27.122.3.3.90.46.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.590,90 | 0,00 | 1.590,90 | 0,00 |
| Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | | | | | | | | |
| | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | 1,0000 | <i>VI. Unit.:</i> | 1.590,90 | | <i>VI.Total:</i> | 1.590,90 |
| 11706/000-2013 | 38.00.27.122.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.433,38 | 0,00 | 1.433,38 | 0,00 |
| Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | | | | | | | | |
| | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | 1,0000 | <i>VI. Unit.:</i> | 1.433,38 | | <i>VI.Total:</i> | 1.433,38 |
| 11707/000-2013 | 38.00.27.812.3.1.90.04.05 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 21.840,00 | 0,00 | 21.840,00 | 0,00 |
| Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | | | | | | | | |
| | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | 1,0000 | <i>VI. Unit.:</i> | 21.840,00 | | <i>VI.Total:</i> | 21.840,00 |
| 11708/000-2013 | 211110100 | Outros/Não Aplicável | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0394-38 | J | 33.016,09 | 0,00 | 33.016,09 | 0,00 |
| Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013 | | | | | | | | | |
| | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | 1,0000 | <i>VI. Unit.:</i> | 33.016,09 | | <i>VI.Total:</i> | 33.016,09 |



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/10/2013 ATÉ 25/10/2013

Página: 19/38

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



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/10/2013 ATÉ 25/10/2013

Página: 20/38

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



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/10/2013 ATÉ 25/10/2013

Página: 21/ 38

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago | |
|---|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|-----------|
| Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013 | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 4.355,29 | VI.Total: | 4.355,29 |
| 11737/000-2013 | 22.00.03.092.3.3.91.97.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.792,94 | 0,00 | 1.792,94 | 0,00 | |
| Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013 | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 1.792,94 | VI.Total: | 1.792,94 |
| 11738/000-2013 | 23.00.04.122.3.1.90.13.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.603,43 | 0,00 | 1.603,43 | 0,00 | |
| Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013 | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 1.603,43 | VI.Total: | 1.603,43 |
| 11739/000-2013 | 23.00.04.122.3.1.91.13.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 14.513,25 | 0,00 | 14.513,25 | 0,00 | |
| Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013 | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 14.513,25 | VI.Total: | 14.513,25 |
| 11740/000-2013 | 23.00.04.122.3.3.91.97.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 5.974,69 | 0,00 | 5.974,69 | 0,00 | |
| Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013 | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 5.974,69 | VI.Total: | 5.974,69 |
| 11741/000-2013 | 24.00.04.123.3.1.90.13.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.255,80 | 0,00 | 1.255,80 | 0,00 | |
| Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013 | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 1.255,80 | VI.Total: | 1.255,80 |
| 11742/000-2013 | 24.00.04.123.3.1.91.13.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 13.988,85 | 0,00 | 13.988,85 | 0,00 | |
| Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013 | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 13.988,85 | VI.Total: | 13.988,85 |
| 11743/000-2013 | 24.00.04.123.3.3.91.97.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 5.758,80 | 0,00 | 5.758,80 | 0,00 | |
| Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013 | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 5.758,80 | VI.Total: | 5.758,80 |
| 11744/000-2013 | 25.00.15.122.3.1.90.13.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 5.883,36 | 0,00 | 5.883,36 | 0,00 | |
| Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013 | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 5.883,36 | VI.Total: | 5.883,36 |
| 11745/000-2013 | 25.00.15.122.3.1.91.13.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 5.134,39 | 0,00 | 5.134,39 | 0,00 | |
| Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013 | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 5.134,39 | VI.Total: | 5.134,39 |
| 11746/000-2013 | 25.00.15.122.3.3.91.97.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 2.113,67 | 0,00 | 2.113,67 | 0,00 | |
| Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013 | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 2.113,67 | VI.Total: | 2.113,67 |
| 11747/000-2013 | 27.00.15.122.3.1.90.13.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 2.275,76 | 0,00 | 2.275,76 | 0,00 | |
| Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013 | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 2.275,76 | VI.Total: | 2.275,76 |
| 11748/000-2013 | 27.00.15.122.3.1.91.13.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 2.279,94 | 0,00 | 2.279,94 | 0,00 | |
| Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013 | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 2.279,94 | VI.Total: | 2.279,94 |
| 11749/000-2013 | 27.00.15.122.3.3.91.97.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 938,59 | 0,00 | 938,59 | 0,00 | |
| Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013 | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 938,59 | VI.Total: | 938,59 |
| 11750/000-2013 | 28.00.15.122.3.1.90.13.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 5.338,90 | 0,00 | 5.338,90 | 0,00 | |
| Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013 | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 5.338,90 | VI.Total: | 5.338,90 |
| 11751/000-2013 | 28.00.15.122.3.1.91.13.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 18.912,91 | 0,00 | 18.912,91 | 0,00 | |
| Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013 | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 18.912,91 | VI.Total: | 18.912,91 |
| 11752/000-2013 | 28.00.15.122.3.3.91.97.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 7.785,81 | 0,00 | 7.785,81 | 0,00 | |
| Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013 | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 7.785,81 | VI.Total: | 7.785,81 |
| 11753/000-2013 | 29.00.20.122.3.1.90.13.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 4.679,71 | 0,00 | 4.679,71 | 0,00 | |
| Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013 | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 4.679,71 | VI.Total: | 4.679,71 |



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/10/2013 ATÉ 25/10/2013

Página: 22/38

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | Vi. Empenhado | Vi. Sub-Empenho | Vi. Liquidado | Vi. Pago |
|----------------|--|--------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|------------------|------------|
| 11754/000-2013 | 29.00.20.122.3.1.91.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 3.843,81 | 0,00 | 3.843,81 | 0,00 |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013 | | | Un.: | Quantidade: | | 3.843,81 | | Vi.Total: | 3.843,81 |
| 11755/000-2013 | 29.00.20.122.3.3.91.97.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.582,38 | 0,00 | 1.582,38 | 0,00 |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013 | | | Un.: | Quantidade: | | 1.582,38 | | Vi.Total: | 1.582,38 |
| 11756/000-2013 | 30.01.10.122.3.1.90.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 5.559,21 | 0,00 | 5.559,21 | 0,00 |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013 | | | Un.: | Quantidade: | | 5.559,21 | | Vi.Total: | 5.559,21 |
| 11757/000-2013 | 30.01.10.122.3.1.91.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 161.555,80 | 0,00 | 161.555,80 | 0,00 |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013 | | | Un.: | Quantidade: | | 161.555,80 | | Vi.Total: | 161.555,80 |
| 11758/000-2013 | 30.01.10.122.3.3.91.97.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 66.507,37 | 0,00 | 66.507,37 | 0,00 |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013 | | | Un.: | Quantidade: | | 66.507,37 | | Vi.Total: | 66.507,37 |
| 11759/000-2013 | 30.01.10.301.3.1.90.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 90,09 | 0,00 | 90,09 | 0,00 |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013 | | | Un.: | Quantidade: | | 90,09 | | Vi.Total: | 90,09 |
| 11760/000-2013 | 30.01.10.301.3.1.90.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.177,66 | 0,00 | 1.177,66 | 0,00 |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013 | | | Un.: | Quantidade: | | 1.177,66 | | Vi.Total: | 1.177,66 |
| 11761/000-2013 | 31.00.12.122.3.1.90.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 5.096,45 | 0,00 | 5.096,45 | 0,00 |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013 | | | Un.: | Quantidade: | | 5.096,45 | | Vi.Total: | 5.096,45 |
| 11762/000-2013 | 31.00.12.122.3.1.91.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 14.922,55 | 0,00 | 14.922,55 | 0,00 |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013 | | | Un.: | Quantidade: | | 14.922,55 | | Vi.Total: | 14.922,55 |
| 11763/000-2013 | 31.00.12.122.3.3.91.97.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 6.143,23 | 0,00 | 6.143,23 | 0,00 |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013 | | | Un.: | Quantidade: | | 6.143,23 | | Vi.Total: | 6.143,23 |
| 11764/000-2013 | 31.00.12.306.3.1.90.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 657,27 | 0,00 | 657,27 | 0,00 |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013 | | | Un.: | Quantidade: | | 657,27 | | Vi.Total: | 657,27 |
| 11765/000-2013 | 31.00.12.306.3.1.90.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 2.416,15 | 0,00 | 2.416,15 | 0,00 |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013 | | | Un.: | Quantidade: | | 2.416,15 | | Vi.Total: | 2.416,15 |
| 11766/000-2013 | 31.00.12.306.3.1.91.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 5.718,28 | 0,00 | 5.718,28 | 0,00 |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013 | | | Un.: | Quantidade: | | 5.718,28 | | Vi.Total: | 5.718,28 |
| 11767/000-2013 | 31.00.12.306.3.3.91.97.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 2.354,06 | 0,00 | 2.354,06 | 0,00 |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013 | | | Un.: | Quantidade: | | 2.354,06 | | Vi.Total: | 2.354,06 |
| 11768/000-2013 | 31.00.12.365.3.1.91.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 33.095,39 | 0,00 | 33.095,39 | 0,00 |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013 | | | Un.: | Quantidade: | | 33.095,39 | | Vi.Total: | 33.095,39 |
| 11769/000-2013 | 31.00.12.365.3.3.91.97.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 13.624,35 | 0,00 | 13.624,35 | 0,00 |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013 | | | Un.: | Quantidade: | | 13.624,35 | | Vi.Total: | 13.624,35 |
| 11770/000-2013 | 32.00.12.361.3.1.90.13.02 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 595,84 | 0,00 | 595,84 | 0,00 |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013 | | | Un.: | Quantidade: | | 595,84 | | Vi.Total: | 595,84 |
| 11771/000-2013 | 31.00.12.361.3.1.90.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.564,08 | 0,00 | 1.564,08 | 0,00 |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013 | | | Un.: | Quantidade: | | 1.564,08 | | Vi.Total: | 1.564,08 |



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/10/2013 ATÉ 25/10/2013

Página: 23/38

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | Vi. Empenhado | Vi. Sub-Empenho | Vi. Liquidado | Vi. Pago |
|----------------|---|--------------|----------------------|---|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|------------|
| 11772/000-2013 | 32.00.12.361.3.1.91.13.02 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 135.374,96 | 0,00 | 135.374,96 | 0,00 |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013 | | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | 135.374,96 | | Vi. Total: | 135.374,96 |
| 11773/000-2013 | 32.00.12.361.3.1.91.13.02 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 26.507,37 | 0,00 | 26.507,37 | 0,00 |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013 | | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | 26.507,37 | | Vi. Total: | 26.507,37 |
| 11774/000-2013 | 32.00.12.361.3.3.91.97.02 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 66.642,30 | 0,00 | 66.642,30 | 0,00 |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013 | | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | 66.642,30 | | Vi. Total: | 66.642,30 |
| 11775/000-2013 | 32.00.12.365.3.1.91.13.02 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 115.502,24 | 0,00 | 115.502,24 | 0,00 |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013 | | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | 115.502,24 | | Vi. Total: | 115.502,24 |
| 11776/000-2013 | 32.00.12.365.3.3.91.97.02 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 47.549,11 | 0,00 | 47.549,11 | 0,00 |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013 | | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | 47.549,11 | | Vi. Total: | 47.549,11 |
| 11777/000-2013 | 33.00.08.244.3.1.90.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 10.849,82 | 0,00 | 10.849,82 | 0,00 |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013 | | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | 10.849,82 | | Vi. Total: | 10.849,82 |
| 11778/000-2013 | 33.00.08.244.3.1.91.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 23.646,96 | 0,00 | 23.646,96 | 0,00 |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013 | | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | 23.646,96 | | Vi. Total: | 23.646,96 |
| 11779/000-2013 | 33.00.08.244.3.3.91.97.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 9.734,80 | 0,00 | 9.734,80 | 0,00 |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013 | | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | 9.734,80 | | Vi. Total: | 9.734,80 |
| 11780/000-2013 | 35.00.08.243.3.1.90.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.401,27 | 0,00 | 1.401,27 | 0,00 |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013 | | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | 1.401,27 | | Vi. Total: | 1.401,27 |
| 11781/000-2013 | 37.00.13.122.3.1.90.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.747,21 | 0,00 | 1.747,21 | 0,00 |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013 | | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | 1.747,21 | | Vi. Total: | 1.747,21 |
| 11782/000-2013 | 37.00.13.122.3.1.90.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 8.365,90 | 0,00 | 8.365,90 | 0,00 |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013 | | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | 8.365,90 | | Vi. Total: | 8.365,90 |
| 11783/000-2013 | 37.00.13.122.3.1.91.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.579,10 | 0,00 | 1.579,10 | 0,00 |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013 | | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | 1.579,10 | | Vi. Total: | 1.579,10 |
| 11784/000-2013 | 38.00.27.122.3.3.91.97.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 650,07 | 0,00 | 650,07 | 0,00 |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013 | | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | 650,07 | | Vi. Total: | 650,07 |
| 11785/000-2013 | 38.00.27.122.3.1.90.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 3.566,87 | 0,00 | 3.566,87 | 0,00 |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013 | | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | 3.566,87 | | Vi. Total: | 3.566,87 |
| 11786/000-2013 | 38.00.27.122.3.1.91.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 5.122,47 | 0,00 | 5.122,47 | 0,00 |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013 | | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | 5.122,47 | | Vi. Total: | 5.122,47 |
| 11787/000-2013 | 38.00.27.122.3.3.91.97.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 2.108,76 | 0,00 | 2.108,76 | 0,00 |
| Item: | 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013 | | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | 2.108,76 | | Vi. Total: | 2.108,76 |
| 11788/000-2013 | 30.01.10.301.3.3.90.30.05 | 155/2012 | Pregão Presencial | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA | 02.477.571/0001-47 | J | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - LIMA ENDODONTICA FLEXIVEL-FLEXOFILE - KIT 45-80/21MM - KENDO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - | | | Un.: CX | Quantidade: | Vi. Unit.: | 14,80 | | Vi. Total: | 148,00 |



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/10/2013 ATÉ 25/10/2013

Página: 24/38

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



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/10/2013 ATÉ 25/10/2013

Página: 25/38

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



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/10/2013 ATÉ 25/10/2013

Página: 26/38

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



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/10/2013 ATÉ 25/10/2013

Página: 27 / 38

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



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/10/2013 ATÉ 25/10/2013

Página: 28/38

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



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/10/2013 ATÉ 25/10/2013

Página: 30/38

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



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/10/2013 ATÉ 25/10/2013

Página: 31/38

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



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/10/2013 ATÉ 25/10/2013

Página: 33/38

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



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/10/2013 ATÉ 25/10/2013

Página: 34/38

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | Vi. Empenhado | Vi. Sub-Empenho | Vi. Liquidado | Vi. Pago |
|--|---|---|--|-------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------|
| DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. 5414/13 - C.I. 240/2013 SMS) | | | | | | | | | |
| 11845/000-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.01 | 155/2012 Pregão Presencial | JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA | 06.968.511/0001-88 | J | 8.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - LUVA DE PROCEDIMENTO C/ TALCO - TAM M - CX C/ 100UN - SEMPER MED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | Un.: CX | Quantidade: 700,0000 | Vi. Unit.: | 12,40 | | Vi. Total: | 8.680,00 |
| 11845/001-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.30.01 | 155/2012 Pregão Presencial | JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA | 06.968.511/0001-88 | J | 0,00 | 8.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - LUVA DE PROCEDIMENTO C/ TALCO - TAM M - CX C/ 100UN - SEMPER MED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | Un.: CX | Quantidade: 700,0000 | Vi. Unit.: | 12,40 | | Vi. Total: | 8.680,00 |
| 11846/000-2013 | 37.00.13.122.3.3.90.39.01 | 6252/2013 Outros/Não Aplicável | ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO | 01.535.386/0001-07 | J | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE REGISTRO - BUNKYO - TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE REGISTRO (BUNKYO) PARA SUBSIDIAR DESPESA COM A RECEPÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA COMITIVA CIDADE IRMÃ NAKATSUGAWA - SEC. MUN. DE CULTURA | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | Vi. Unit.: | 35.000,00 | | Vi. Total: | 35.000,00 |
| 11847/000-2013 | 22.00.03.092.4.4.90.52.01 | 10/2013 Pregão Presencial | REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA. | 61.502.324/0005-46 | J | 1.682,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 9000 BTUS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREF. MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA USO DO CRAM - C/C 139-0 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTO JURIDICO | | Un.: UN | Quantidade: 2,0000 | Vi. Unit.: | 841,10 | | Vi. Total: | 1.682,20 |
| 11847/001-2013 | 22.00.03.092.4.4.90.52.01 | 10/2013 Pregão Presencial | REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA. | 61.502.324/0005-46 | J | 0,00 | 1.682,20 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 9000 BTUS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREF. MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA USO DO CRAM - C/C 139-0 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTO JURIDICO | | Un.: UN | Quantidade: 2,0000 | Vi. Unit.: | 841,10 | | Vi. Total: | 1.682,20 |
| 11848/000-2013 | 31.00.12.361.3.3.90.39.02 | 73/2009 Pregão Presencial | VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA. | 48.674.378/0001-05 | J | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - COMPLEMENTO DO EMPENHO 11333 - REFERENTE AO 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 72/2009, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DA ZONA RURAL E PERIFERIA URBANO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - C/C 130022-9 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | Un.: KM | Quantidade: 1.500,0000 | Vi. Unit.: | 4,00 | | Vi. Total: | 6.000,00 |
| 11849/000-2013 | 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 | 1.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | | Un.: LT | Quantidade: 500,0000 | Vi. Unit.: | 2,82 | | Vi. Total: | 1.410,00 |
| 11850/000-2013 | 37.00.23.695.3.3.90.30.01 | 145/2013 Pregão Presencial | RONIE PETERSON RAMPONI - ME | 01.861.858/0001-03 | J | 141,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 2 - SEQUILHOS - DIVERSOS SABORES - PACOTE C/ 500GR - PANCO - AQUISIÇÕES FUTURAS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, LAZER E TURISMO | | Un.: UN | Quantidade: 15,0000 | Vi. Unit.: | 6,20 | | Vi. Total: | 93,00 |
| | | 1 - PAO TIPO BISNAGUINHA - SACO C/ 300GR - TENRI | PCTE | 15,0000 | | 3,24 | | | 48,60 |
| 11851/000-2013 | 37.00.23.695.3.3.90.30.01 | 145/2013 Pregão Presencial | LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA - | 72.881.063/0001-05 | J | 160,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 3 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - GARRAFA PET C/ 500ML - DA FRUTA | | Un.: UN | Quantidade: 15,0000 | Vi. Unit.: | 4,21 | | Vi. Total: | 63,15 |
| | | 2 - ADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO - NATURAL (STEVIOSÍDEOS) - EMBALAGEM C/ 200ML - ASSUGRIM | UN | 2,0000 | | 3,09 | | | 6,18 |
| | | 4 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 400GR - FESTIVA - AQUISIÇÕES FUTURAS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA ATENDER OS INTEGRANTES DA OFICINA DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO AO CLIENTE: DO ATENDIMENTO PRESENCIAL AO VIRTUAL NA BIBLIOTECA - FESTIVAL DE PERCUSSÃO E VIOLÃO, NA ILHA COMPRIDA E COMEMORAÇÃO DE 10 ANOS DO PROJETO GURI, NO KKKK, NOS DIAS 22/11 E 07/12/2013 - SEC. MUNIC. DE CULTURA, LAZER E TURISMO | PCTE | 20,0000 | | 2,27 | | | 45,40 |
| | | 1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400GR - MARILAN | PCTE | 20,0000 | | 2,27 | | | 45,40 |
| 11852/000-2013 | 37.00.23.695.3.3.90.30.01 | 2558/2013 Pregão Presencial | DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME | 02.728.751/0001-54 | J | 49,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DA | | Un.: LT | Quantidade: 12,0000 | Vi. Unit.: | 4,15 | | Vi. Total: | 49,80 |



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/10/2013 ATÉ 25/10/2013

Página: 36 / 38

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | Vi. Empenhado | Vi. Sub-Empenho | Vi. Liquidado | Vi. Pago |
|-------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | |
| 11863/000-2013 | 22.00.03.092.3.3.90.36.01 | 6111/2013 Outros/Não Aplicável | HAMILTON LEVY CORRÊA | 016.393.258-16 | F | 2.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS - PROCESSO Nº 0008090-84.2011.8.26.0495 ORDEM Nº 1160/11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | Vi. Unit.: | 2.425,00 | Vi. Total: | 2.425,00 |
| 11864/000-2013 | 22.00.03.092.3.3.90.91.01 | 6110/2013 Outros/Não Aplicável | LOURENÇA VILARDO HONORIO VIEIRA | 017.855.188-01 | F | 607,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - PAGAMENTO REF. A CREDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0007533-15.2002.8.26.1495 ORDEM Nº 3674/02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | Vi. Unit.: | 607,71 | Vi. Total: | 607,71 |
| 11865/000-2013 | 22.00.03.092.3.3.90.91.01 | 6109/2013 Outros/Não Aplicável | CLAUDINEI GODKE PEREIRA | 044.970.698-26 | F | 514,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - PAGAMENTO REFERENTE A CREDITO D PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0009695-17.2001.8.26.0495 ORDEM Nº 6284/01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | Vi. Unit.: | 514,04 | Vi. Total: | 514,04 |
| 11866/000-2013 | 22.00.03.092.3.3.90.91.01 | 6108/2013 Outros/Não Aplicável | LOURENÇA VILARDO HONORIO VIEIRA | 017.855.188-01 | F | 609,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - PAGAMENTO REFERENTE A CREDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0007474-2-27.2002.8.26.0495 ORDEM Nº 3619/02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | Vi. Unit.: | 609,55 | Vi. Total: | 609,55 |
| 11867/000-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.39.01 | 6185/2013 Outros/Não Aplicável | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO | 00.360.305/0903-40 | J | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA AS DESPESAS EXTRAORINARIAS COM PUBLICAÇÕES NO DOU - REF. CONTRATO DE REPASSE Nº 0259.931-24/2008 - CODIGO DO GESTOR: 5382 - CODIGO DO PRODUTO: 1165-5 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | Vi. Unit.: | 60,00 | Vi. Total: | 60,00 |
| 11868/000-2013 | 31.00.12.306.3.3.90.39.01 | 6184/2013 Outros/Não Aplicável | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO | 00.360.305/0903-40 | J | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA AS DESPESAS EXTRAORINARIAS COM PUBLICAÇÕES NO DOU - REF. CONTRATO DE REPASSE Nº 0259.912-99/2008 - CODIGO DO GESTOR: 5382 - CODIGO DO PRODUTO: 1165-5 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | Vi. Unit.: | 60,00 | Vi. Total: | 60,00 |
| 11869/000-2013 | 21.00.04.122.3.1.91.13.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | -3.699,75 | 0,00 | -3.699,75 | 0,00 |
| Item: | 1 - Anulação da Nota nº 11733/0-2013 de 25/10/2013 - Motivo: Erro na importação de dados do sistema folha de pagamento.- | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | Vi. Unit.: | -3.699,75 | Vi. Total: | -3.699,75 |
| 11870/000-2013 | 22.00.03.092.3.1.91.13.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | -1.792,95 | 0,00 | -1.792,95 | 0,00 |
| Item: | 1 - Anulação da Nota nº 11736/0-2013 de 25/10/2013 - Motivo: Erro na importação de dados do sistema folha de pagamento.- | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | Vi. Unit.: | -1.792,95 | Vi. Total: | -1.792,95 |
| 11871/000-2013 | 23.00.04.122.3.1.91.13.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | -5.974,67 | 0,00 | -5.974,67 | 0,00 |
| Item: | 1 - Anulação da Nota nº 11739/0-2013 de 25/10/2013 - Motivo: Erro na importação de dados do sistema folha de pagamento.- | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | Vi. Unit.: | -5.974,67 | Vi. Total: | -5.974,67 |
| 11872/000-2013 | 24.00.04.123.3.1.91.13.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | -5.758,77 | 0,00 | -5.758,77 | 0,00 |
| Item: | 1 - Anulação da Nota nº 11742/0-2013 de 25/10/2013 - Motivo: Erro na importação de dados do sistema folha de pagamento.- | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | Vi. Unit.: | -5.758,77 | Vi. Total: | -5.758,77 |
| 11873/000-2013 | 25.00.15.122.3.1.91.13.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | -2.113,67 | 0,00 | -2.113,67 | 0,00 |
| Item: | 1 - Anulação da Nota nº 11745/0-2013 de 25/10/2013 - Motivo: Erro na importação de dados do sistema folha de pagamento.- | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | Vi. Unit.: | -2.113,67 | Vi. Total: | -2.113,67 |
| 11874/000-2013 | 29.00.20.122.3.1.91.13.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | -1.582,39 | 0,00 | -1.582,39 | 0,00 |
| Item: | 1 - Anulação da Nota nº 11754/0-2013 de 25/10/2013 - Motivo: Erro na importação de dados do sistema folha de pagamento.- | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | Vi. Unit.: | -1.582,39 | Vi. Total: | -1.582,39 |
| 11875/000-2013 | 27.00.15.122.3.1.91.13.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | -938,58 | 0,00 | -938,58 | 0,00 |
| Item: | 1 - Anulação da Nota nº 11748/0-2013 de 25/10/2013 - Motivo: Erro na importação de dados do sistema folha de pagamento.- | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | Vi. Unit.: | -938,58 | Vi. Total: | -938,58 |
| 11876/000-2013 | 28.00.15.122.3.1.91.13.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | -7.785,88 | 0,00 | -7.785,88 | 0,00 |
| Item: | 1 - Anulação da Nota nº 11751/0-2013 de 25/10/2013 - Motivo: Erro na importação de dados do sistema folha de pagamento.- | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | Vi. Unit.: | -7.785,88 | Vi. Total: | -7.785,88 |



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/10/2013 ATÉ 25/10/2013

Página: 37 / 38

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



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/10/2013 ATÉ 25/10/2013

Página: 38/38

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

REGISTRO, 31 de Outubro de 2013.

GILSON WAGNER FANTIN
 Prefeito Municipal
 RG 4.395.421-0

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

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

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