



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 25/11/2013 ATÉ 25/11/2013

Página: 1/42

Data de Lançamento: 25/11/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8/019-2013	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	67,16	0,00	0,00
Item:	1 - REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA P/ EXERCÍCIO 2013 - SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	67,16	VI.Total:	67,16
25/012-2013	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	1.097,12	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LEGIONÁRIO CONTRATADO PARA TRABALHAR NA SECRETARIA MUN. DE ESPORTES - PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.097,12	VI.Total:	1.097,12
25/013-2013	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	542,40	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LEGIONÁRIO CONTRATADO PARA TRABALHAR NA SECRETARIA MUN. DE ESPORTES - PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	542,40	VI.Total:	542,40
25/014-2013	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	1.084,80	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LEGIONÁRIO CONTRATADO PARA TRABALHAR NA SECRETARIA MUN. DE ESPORTES - PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.084,80	VI.Total:	1.084,80
28/063-2013	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	8.259,39	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	8.259,39	VI.Total:	8.259,39
29/044-2013	32.00.12.365.3.3.90.39.02	6774/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	244,77	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMEI - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	244,77	VI.Total:	244,77
30/016-2013	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	1.346,83	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEI - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.346,83	VI.Total:	1.346,83
31/053-2013	32.00.12.365.3.3.90.39.02	6765/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	3.971,73	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	3.971,73	VI.Total:	3.971,73
33/053-2013	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	17.367,52	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	17.367,52	VI.Total:	17.367,52
39/012-2013	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	325,94	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	325,94	VI.Total:	325,94
44/010-2013	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	1.212,07	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.212,07	VI.Total:	1.212,07
45/012-2013	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	156,16	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	156,16	VI.Total:	156,16
51/107-2013	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	347,36	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	347,36	VI.Total:	347,36
51/108-2013	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 - DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	131,00	VI.Total:	131,00
52/028-2013	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	293,16	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	293,16	VI.Total:	293,16
53/021-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	23/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	50,40	50,40
Item:	1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	50,40	VI.Total:	50,40



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/11/2013 ATÉ 25/11/2013

Página: 2/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2013 PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO										
59/034-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	24/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	32,62	32,62
Item:	1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O EXERCÍCIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	32,62		VI.Total:	32,62
67/012-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	40/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	234,72	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DO CAPS - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624026-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	234,72		VI.Total:	234,72
68/009-2013	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	542,40	0,00	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.:	542,40		VI.Total:	542,40
68/010-2013	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	1.084,80	0,00	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
70/061-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	63/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	1.015,72	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.015,72		VI.Total:	1.015,72
79/133-2013	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	65,50	65,50
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	65,50		VI.Total:	65,50
79/134-2013	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	1.910,84	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.910,84		VI.Total:	1.910,84
79/135-2013	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	81,02	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	81,02		VI.Total:	81,02
79/136-2013	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	169,80	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	169,80		VI.Total:	169,80
87/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	148/2011	Pregão Eletrônico	PAULO YOSHIO TEZUKA	52.082.096/0001-88	J	0,00	0,00	28.237,00	0,00
Item:	1 - PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES, PICOTADO E ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES REEMBALADOS EM FARDO - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	16,61		VI.Total:	28.237,00
88/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	148/2011	Pregão Eletrônico	PAULO YOSHIO TEZUKA	52.082.096/0001-88	J	0,00	0,00	20.790,00	0,00
Item:	1 - FRALDA DESCARTAVEL, INFANTIL, UNISSEX, BEBE ATÉ 5KG, PACOTE C/ 30 UN - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6,93		VI.Total:	20.790,00
124/034-2013	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	9.523,92	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	9.523,92		VI.Total:	9.523,92
133/010-2013	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	349,28	0,00	0,00
Item:	1 - LEGIONÁRIOS DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	349,28		VI.Total:	349,28
133/011-2013	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	542,40	0,00	0,00
Item:	1 - P/ LEGIONÁRIOS DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	542,40		VI.Total:	542,40



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/11/2013 ATÉ 25/11/2013

Página: 3/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
133/012-2013	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	1.084,80	0,00	0,00
Item: 1 - P/ LEGIONÁRIOS DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.084,80	VI.Total:	1.084,80
140/012-2013	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	542,40	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM LEGIONARIOS PARA EXERCÍCIO 2013 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	542,40	VI.Total:	542,40
140/013-2013	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	216,96	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM LEGIONARIOS PARA EXERCÍCIO 2013 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	216,96	VI.Total:	216,96
207/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	148/2011	Pregão Eletrônico	PAULO YOSHIO TEZUKA	52.082.096/0001-88	J	0,00	0,00	7.197,12	0,00
Item: 2 - LENÇO UMEDECIDO PARA HIGIENE DO BEBE, POTE C/ 400 UN - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				Un.: EMBAL	Quantidade:		VI. Unit.:	5,36	VI.Total:	5.724,48
1 - DETERGENTE LIQUIDO - FRASCO 500ML				Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:	0,96	VI.Total:	1.472,64
241/012-2013	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	542,40	0,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2013 AOS LEGIONÁRIOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	542,40	VI.Total:	542,40
241/013-2013	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	1.084,80	0,00	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2013 AOS LEGIONÁRIOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.084,80	VI.Total:	1.084,80
309/013-2013	30.01.10.301.3.3.50.43.05	51/2013	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	81.700,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 244-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	81.700,00	VI.Total:	81.700,00
314/013-2013	30.01.10.302.3.3.50.43.05	53/2013	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	17.361,82	0,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - CONVENIO Nº 017/B/2011 - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	17.361,82	VI.Total:	17.361,82
316/010-2013	30.01.10.302.3.3.50.43.05	49/2013	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	7.300,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO E PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 624026-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	7.300,00	VI.Total:	7.300,00
317/009-2013	30.01.10.301.3.3.50.43.05	48/2013	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	20.041,01	0,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO E PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 243-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	20.041,01	VI.Total:	20.041,01
330/012-2013	30.01.10.302.3.3.50.43.06	176/2013	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	12.554,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPASSE PARA ATENDER CONVENIO DO PRONTO SOCORRO - HOSPITAL SÃO JOÃO - C/C 258-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	12.554,00	VI.Total:	12.554,00
332/013-2013	30.01.10.302.3.3.50.43.01		Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	352.025,95	0,00	0,00
Item: 1 - REPASSE PARA ATENDER CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO - HOSPITAL SÃO JOÃO - C/C 328-8 CEF - SAÚDE/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	352.025,95	VI.Total:	352.025,95
751/011-2013	24.00.04.123.4.6.91.71.01	490/2013	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	10.896,95	0,00
Item: 1 - RECOLHIMENTO DA PARCELA Nº 199/240 DA DIVIDA CONSOLIDADA CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A OMSS - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	10.896,95	VI.Total:	10.896,95
797/011-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexistibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	80,64
Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - JURIDICO				Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	2.997,77	VI.Total:	80,64
798/010-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexistibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	8,30
Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - ASSISTENCIA SOCIAL				Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	2.964,29	VI.Total:	8,30



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/11/2013 ATÉ 25/11/2013

Página: 4/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
806/005-2013	36.00.08.244.3.3.90.39.01	3231/2012 Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	42,66
Item:	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - FUNSSOL		Un.: SV	Quantidade: 0,0200	Vi. Unit.: 2,002,82			Vi. Total: 42,66	
811/011-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	3231/2012 Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	147,97
Item:	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 0,0400	Vi. Unit.: 3,999,19			Vi. Total: 147,97	
823/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	3489/2012 Pregão Eletrônico	FOX SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA. EPP	03.021.288/0001-79	J	0,00	0,00	1.431,00	0,00
Item:	1 - OLEO LUBRIFICANTE 100% SINTETICO, API SM, SAE 5W30 - FRASCO C/ 01 LITRO - PETROBRAS - PARA USO DO ESF, UBS, 192 E ESPECIALIDADES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E PRODUTOS DE LIMPEZA AUTOMOTIVAS PARA A FROTA MUN. POR 12 MESES - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 90,0000	Vi. Unit.: 15,90			Vi. Total: 1.431,00	
855/018-2013	31.00.12.306.3.3.90.39.01	348/2013 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	12,02	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - JANEIRO A DEZEMBRO/2013 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 12,02		Vi. Total: 12,02		
855/019-2013	31.00.12.306.3.3.90.39.01	348/2013 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	133,20	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - JANEIRO A DEZEMBRO/2013 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 133,20		Vi. Total: 133,20		
855/020-2013	31.00.12.306.3.3.90.39.01	348/2013 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	59,20	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - JANEIRO A DEZEMBRO/2013 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 59,20		Vi. Total: 59,20		
918/009-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	3231/2012 Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	34,45
Item:	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - FINANÇAS		Un.: SV	Quantidade: 0,0100	Vi. Unit.: 4,005,81			Vi. Total: 34,45	
1160/010-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	3231/2012 Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	198,17
Item:	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF		Un.: SV	Quantidade: 0,0500	Vi. Unit.: 4,003,43			Vi. Total: 198,17	
1246/006-2013	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	542,40	0,00	0,00
Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGIONÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 542,40		Vi. Total: 542,40		
1246/007-2013	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	1.084,80	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGIONÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.084,80		Vi. Total: 1.084,80		
1501/001-2013	33.00.08.244.4.4.90.52.01	671/2013 Outros/Não Aplicável	CLODOALDO MACHADO GATO ME	04.539.942/0001-01	J	0,00	222,07	0,00	0,00
Item:	1 - Aquisição de: ROTEADOR - TP LINK 300MBPS MODELO WR841N - PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 222,07		Vi. Total: 222,07		
2343/007-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	1284/2013 Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	66,56
Item:	1 - SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL - SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADACÃO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 66,56		Vi. Total: 66,56		
2345/007-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	1276/2013 Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	66,57
Item:	1 - SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL - ASSINATURA MODEM 3G DE 1G PARA NOTEBOOK - PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - GABINETE DO PREFEITO		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 66,57		Vi. Total: 66,57		
2363/008-2013	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: 1,0000	Vi. Unit.: 2.400,00		Vi. Total: 2.400,00		
2366/008-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.01	1333/2013 Outros/Não Aplicável	ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA	04.672.349/0001-20	J	0,00	0,00	2.400,00	0,00
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: 1,0000	Vi. Unit.: 2.400,00		Vi. Total: 2.400,00		
2369/008-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.05	1328/2013 Outros/Não Aplicável	CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	02.173.852/0001-06	J	0,00	0,00	850,00	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 25/11/2013 ATÉ 25/11/2013

Página: 5/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO FEDERAL Nº 16/2013 DE 08/03/2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 28285-5		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	850,00	VI.Total:	850,00
2372/008-2013	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 28285-5 BB		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.550,00	VI.Total:	2.550,00
3224/005-2013	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:		1,0000	VI. Unit.:	119,80	VI.Total:	119,80
3565/009-2013	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:		1,0000	VI. Unit.:	2.140,00	VI.Total:	2.140,00
4460/014-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	1078/2013 Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	3.633,25	0,00	
Item:	1 - BATATA MONALISA		Un.: KG	Quantidade:		81,0000	VI. Unit.:	2,98	VI.Total:	241,38
	2 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG			671,3400	4,20		2.819,62	
	3 - BETERRABA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		KG			175,0000	3,27		572,25	
4462/003-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	-2.278,00	
Item:	2 - AGRIÃO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		Un.: MÇ	Quantidade:		100,0000	VI. Unit.:	3,83	VI.Total:	383,00
	3 - COUVE-FLOR - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		UN			130,0000	5,00		650,00	
	4 - QUIABO EXTRA AA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG			130,0000	3,50		455,00	
	5 - BROCOLIS - peso aprox. por maço de 750 a 1000 gr - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - NF. 1176 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-		UN			100,0000	3,94		394,00	
	1 - ABACAXI - condições de acordo com a RDC 272/05		UN			120,0000	3,30		396,00	
4462/007-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	-2.101,70	
Item:	2 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA		Un.: DZ	Quantidade:		191,0000	VI. Unit.:	3,40	VI.Total:	649,40
	1 - MANDIOQUINHA		KG			89,0000	4,50		400,50	
	3 - ACELGA TIPO 8		UN			46,0000	4,00		184,00	
	4 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA - FAZENDA NOVA ALIANÇA - NF. 1415 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-		KG			271,1900	3,20		867,80	
4485/006-2013	31.00.12.365.3.3.50.43.01	2327/2013 Outros/Não Aplicável	CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI	46.219.432/0001-99	J	0,00	17.800,00	0,00	0,00	
Item:	1 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 019/2013 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO E A CRECHE E PRÉ-ESCOLA "SAHEI USSUKI DE REGISTRO" - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	17.800,00	VI.Total:	17.800,00
4557/004-2013	35.00.08.243.3.3.90.30.01	6118/2012 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	321,10	0,00	
Item:	5 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA		Un.: KG	Quantidade:		15,0000	VI. Unit.:	2,05	VI.Total:	30,75
	1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO		UN			15,0000	2,94		44,10	
	3 - CEBOLA MÉDIA		KG			10,0000	2,45		24,50	
	4 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO		KG			15,0000	4,10		61,50	
	8 - MAMAO FORMOSA GRANDE		KG			10,0000	3,40		34,00	
	9 - MAMAO PAPAYA - PARA ATENDER OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE PERMANENCIA BREVE - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA		KG			7,0000	4,00		28,00	
	7 - LARANJA PERA TIPO MEDIA		KG			20,0000	2,30		46,00	
	2 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA		KG			15,0000	2,15		32,25	
	6 - MELANCIA REDONDA MÉDIA		KG			10,0000	2,00		20,00	
4855/006-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	2638/2013 Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	66,57	



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 25/11/2013 ATÉ 25/11/2013

Página: 6/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item:	1 - REF. SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL ASSINATURA MODEM 3G - EXERCÍCIO 2013 - SEC. MUN. DE ESPORTES			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unít.:	66,57	VI. Total:	66,57
5122/001-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	2749/2013	Outros/Não Aplicável	AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	46.211.157/0001-67	J	0,00	0,00	95,00	0,00	
Item:	4 - LAMPADA DA LANTERNA - TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2076 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unít.:	5,00	VI. Total:	5,00
	1 - MAÇANETA INTERNA			UN			1,000		25,00	25,00	
	2 - MAÇANETA EXTERNA DA PORTA			UN			1,000		35,00	35,00	
	3 - CABO DO CAPO			UN			1,000		30,00	30,00	
5636/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	2848/2013	Outros/Não Aplicável	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	102,00	0,00	
Item:	2 - Aquisição de: BUCHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO SERV. MUNIC.			Un.:	Quantidade:		3,000	VI. Unít.:	4,00	VI. Total:	12,00
	1 - AUTOMATICO DA PARTIDA			UN			1,000		90,00	90,00	
5690/005-2013	31.00.12.361.3.3.50.43.01	2893/2013	Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	15.500,00	0,00	0,00	
Item:	1 - REFERENTE REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 030/2013 ENTRE A PREFEITURA MUN. DE REGISTRO E A APAE - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unít.:	15.500,00	VI. Total:	15.500,00
5695/004-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	2.080,88	0,00	
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PARA USO NAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:		896,9300	VI. Unít.:	2,32	VI. Total:	2.080,88
5722/004-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	634,40	0,00	
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA DE REGISTRO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:		273,4500	VI. Unít.:	2,32	VI. Total:	634,40
5726/003-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	2944/2013	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LAR RAFAEL	10.172.981/0001-08	J	0,00	930,00	0,00	0,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO PARA O IDOSO ISIDORO LOPES RAMOS DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2013 PARA ATENDER MANDATO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PROC. Nº 0002829-70.2013.8.26.0495 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unít.:	930,00	VI. Total:	930,00
5899/001-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	306,56	
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - PARA USO DO PAM - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - C/C 624023-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		108,7100	VI. Unít.:	2,82	VI. Total:	306,56
5949/001-2013	38.00.27.122.3.3.90.31.01	147/2012	Pregão Eletrônico	REMA ARTE ESPORTE LTDA.	93.280.592/0001-23	J	0,00	0,00	3.086,04	0,00	
Item:	1 - MEDALHA 60MM - OURO (ITEM 81)			Un.:	Quantidade:		109,0000	VI. Unít.:	7,52	VI. Total:	819,68
	4 - TROFEU COM 20 CM (ITEM 105) - SEC. MUN. DE ESPORTES			UN			10,0000		62,70	627,00	
	3 - MEDALHA 60MM - BRONZE (ITEM 83)			UN			109,0000		7,52	819,68	
	2 - MEDALHA 60MM - PRATA (ITEM 82)			UN			109,0000		7,52	819,68	
5961/001-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	1389/2013	Outros/Não Aplicável	GILBERTO DE SOUZA SILVA PEÇAS ME	11.358.179/0001-70	J	0,00	0,00	405,00	0,00	
Item:	2 - ALAVANCA DO CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA WIND PLACA DBA 2076 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unít.:	285,00	VI. Total:	285,00
	1 - ACOPLAMENTO DO CAMBIO			UN			1,000		120,00	120,00	
6065/006-2013	34.00.08.241.3.3.90.39.01	3217/2013	Outros/Não Aplicável	AILTON DE SOUZA 06931333844	18.063.221/0001-74	J	0,00	150,00	0,00	0,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BANDA/SOM - ESTIMATIVA PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO NO CCI - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unít.:	150,00	VI. Total:	150,00
6496/004-2013	38.00.27.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	1.261,29	0,00	
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - P/ O MICROONIBUS PLACA DBA 9494 - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO			Un.:	Quantidade:		543,6600	VI. Unít.:	2,32	VI. Total:	1.261,29



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 25/11/2013 ATÉ 25/11/2013

Página: 7/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE ESPORTES									
6497/005-2013	38.00.27.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	177,66	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - PARA O VEICULO CORSA PLACA DBA 2071 - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE ESPORTES		Un.: LT	Quantidade: 63,0000	VI. Unit.: 2,82			VI.Total: 177,66	
6948/005-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	5.058,02	0,00
Item:	1 - ÓLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - P/ USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: LT	Quantidade: 2.180,1800	VI. Unit.: 2,32			VI.Total: 5.058,02	
7031/005-2013	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	542,40	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE SALARIO DO LEGIONARIO IGOR LUCAS BARBOSA DA CONCEIÇÃO NO EXERCICIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 542,40			VI.Total: 542,40	
7031/006-2013	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	1.084,80	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE SALARIO DO LEGIONARIO IGOR LUCAS BARBOSA DA CONCEIÇÃO NO EXERCICIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.084,80			VI.Total: 1.084,80	
7149/005-2013	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	160,36	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ESCOLA TÉCNICA CENTRO PAULA SOUZA CAMPUS REGISTRO/SP - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 160,36			VI.Total: 160,36	
7334/004-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	12.659,69	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - P/ ABAST. CAMINHÕES E MAQUINARIOS - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: LT	Quantidade: 5.456,7700	VI. Unit.: 2,32			VI.Total: 12.659,69	
7803/001-2013	30.01.10.302.3.3.50.43.01	3889/2013 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	187.199,59	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PRONTO SOCORRO HOSPITAL SÃO JOÃO, CONFORME CONVÊNIO Nº 018/A/2009, PARA EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 187.199,59			VI.Total: 187.199,59	
7828/017-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Concurso	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	276,57	0,00	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF		Un.: SV	Quantidade: 0,0300	VI. Unit.: 9.008,79			VI.Total: 276,57	
7829/012-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Concurso	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	180,70	0,00	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PLANEJAMENTO		Un.: SV	Quantidade: 0,0400	VI. Unit.: 4.910,33			VI.Total: 180,70	
7831/020-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Concurso	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	1.714,73
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 0,0400	VI. Unit.: 44.538,44			VI.Total: 1.714,73	
7831/021-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Concurso	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	885,02
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 0,0200	VI. Unit.: 44.473,37			VI.Total: 885,02	
7831/022-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Concurso	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.327,54	0,00	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 0,0300	VI. Unit.: 44.548,32			VI.Total: 1.327,54	
7831/023-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Concurso	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	870,27	0,00	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 0,0200	VI. Unit.: 44.629,23			VI.Total: 870,27	
7831/024-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Concurso	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	497,83	0,00	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 0,0100	VI. Unit.: 44.449,11			VI.Total: 497,83	
7831/025-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Concurso	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.161,59	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 25/11/2013 ATÉ 25/11/2013

Página: 8/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
8850/004-2013	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	2.514,66	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA EMEIS - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
8885/004-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.01	4085/2013	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO MUNICIPAL Nº 32/2013 DE 31/07/2013 REF. RESIDENCIA - SEC. MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
8974/004-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	2217/2013	Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	9.298,19	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB			Un.: LT	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
9209/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	2.645,00	0,00
Item:	1 - CERA LIQUIDA AUTO BRILHO VERMELHA - FRASCO C/ 750 ML - POLIFLOR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: FR	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
9436/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	4197/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.	14.938.165/0001-13	J	0,00	0,00	644,00	0,00
Item:	1 - BOTINA DE SEGURANÇA - PAR. Fechamento em elastico, solado bidensidade - FUJIWARA			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
	6 - CAPACETE DE SEGURANÇA. Amarelo incluindo jugular e carneira - PROSAFETY			UN	5,0000	10,30			51,50	
	5 - MASCARA DE PROTEÇÃO - MODELO PFF2			UN	5,0000	2,50			12,50	
	7 - TALABARTE + CINTO PARAQUEDISTA. Em Y 2X55X17 - DEGOMASTER - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			UN	2,0000	150,00			300,00	
	2 - LUVA EM LATEX - PUNHO LONGO. Amarela, modelo longatex - Danny - DANNY			UN	5,0000	9,00			45,00	
	3 - OCULOS DE PROTEÇÃO . Lente incolor ou fumê - DANNY			UN	5,0000	4,00			20,00	
	4 - PROTETOR AURICULAR. Em copolimero - DANNY			UN	5,0000	1,00			5,00	
9505/002-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	1.138,88
Item:	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
9506/001-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	26,23
Item:	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - SECRETARIA MUN DE ASSUNTOS JURIDICOS			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
9507/002-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	50,01
Item:	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - ESPORTES			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
9508/001-2013	37.00.27.813.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	28,12
Item:	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - CULTURA			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
9515/002-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	679,01
Item:	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - PLANEJAMENTO E OBRAS			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
9516/002-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	6.535,76
Item:	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - SEC. MUN. DE TRANSITO			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
9549/004-2013	30.01.10.301.3.3.50.43.05	4401/2013	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	27.310,82	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTO COM ENCARGOS SOCIAIS CONFORME O CONVENIO Nº 15/A/2011, PERIODO EXERCICIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
9694/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	169/2012	Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	0,00	3.724,00	0,00
Item:	1 - ESPELHO BUCAL PLANO Nº 5 - DUPLEX - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	



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 25/11/2013 ATÉ 25/11/2013

Página: 9/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL, POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE									
9711/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	13.840,45	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL - IPIRANGA - PARA VEICULO EM GERAL - PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA - REF. AO REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
			Un.: LT	Quantidade: 5.965,7100	VI. Unit.:	2,32		VI.Total:	13.840,45
9748/006-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	243,80	0,00
Item: 1 - CENOURA - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO									
			Un.: KG	Quantidade: 106,0000	VI. Unit.:	2,30		VI.Total:	243,80
9748/007-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	576,00	0,00
Item: 2 - ALFACE CRESPA									
			Un.: UN	Quantidade: 23,0000	VI. Unit.:	1,00		VI.Total:	23,00
3 - CEBOLINHA VERDE									
			KG	10,0000		5,00			50,00
1 - ABOBORA PAULISTA									
			KG	302,0000		1,50			453,00
4 - SALSA - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO									
			KG	10,0000		5,00			50,00
9748/008-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	138,93	0,00
Item: 1 - TOMATE - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO									
			Un.: KG	Quantidade: 30,4000	VI. Unit.:	4,57		VI.Total:	138,93
9748/009-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	622,94	0,00
Item: 6 - PALMITO - PUPUNHA									
			Un.: KG	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	6,50		VI.Total:	26,00
1 - ABOBORA PAULISTA									
			KG	10,0000		1,50			15,00
3 - BANANA NANICA									
			KG	152,0000		0,90			136,80
5 - LARANJA PERA									
			KG	155,0000		1,62			251,10
2 - ALFACE CRESPA									
			UN	109,0000		1,00			109,00
4 - CEBOLA									
			KG	3,4000		3,57			12,14
7 - PEPINO JAPONES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO									
			KG	27,0000		2,70			72,90
9748/010-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	663,85	0,00
Item: 4 - CENOURA									
			Un.: KG	Quantidade: 29,0000	VI. Unit.:	2,30		VI.Total:	66,70
7 - TOMATE - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO									
			KG	22,0000		4,57			100,54
1 - ABOBRINHA ITALIANA									
			KG	18,0000		1,60			28,80
2 - BANANA PRATA									
			KG	143,0000		1,44			205,92
3 - CEBOLA									
			KG	5,0000		3,57			17,85
5 - LARANJA PERA									
			KG	142,0000		1,62			230,04
6 - REPOLHO LISO									
			KG	10,0000		1,40			14,00
9749/005-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	1.535,50	0,00
Item: 1 - ABOBRINHA ITALIANA									
			Un.: KG	Quantidade: 57,0000	VI. Unit.:	1,60		VI.Total:	91,20
2 - BANANA PRATA									
			KG	689,0000		1,44			992,16
4 - CENOURA									
			KG	55,0000		2,30			126,50
5 - LARANJA PERA									
			KG	56,0000		1,62			90,72
3 - CEBOLA									
			KG	36,0000		3,57			128,52
6 - REPOLHO LISO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO									
			KG	76,0000		1,40			106,40
9749/006-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	1.944,66	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 25/11/2013 ATÉ 25/11/2013

Página: 10/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - ALFACE CRESPA			Un.: UN	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.: 1,00			VI.Total: 200,00	
	6 - PALMITO - PUPUNHA			KG	105,0000	6,50			682,50	
	7 - PEPINO - COMUM - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			KG	74,5000	1,60			119,20	
	3 - BANANA NANICA			KG	344,9000	0,90			310,41	
	4 - BATATA DOCE			KG	236,0000	2,00			472,00	
	5 - CEBOLA			KG	37,8000	3,57			134,95	
	2 - Aquisição de: CHUCHU			KG	20,0000	1,28			25,60	
9749/007-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	1.041,85	0,00
Item:	2 - CENOURA			Un.: KG	Quantidade: 229,0000	VI. Unit.: 2,30			VI.Total: 526,70	
	1 - ACELGA TIPO 8			UN	151,0000	2,00			302,00	
	3 - TANGERINA - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			KG	87,0000	2,45			213,15	
9750/006-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	4.531,20	0,00
Item:	6 - PEPINO - COMUM			Un.: KG	Quantidade: 547,0000	VI. Unit.: 1,60			VI.Total: 875,20	
	8 - REPOLHO LISO			KG	70,0000	1,40			98,00	
	9 - TOMATE - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			KG	109,0000	4,57			498,13	
	3 - BANANA PRATA			KG	285,0000	1,44			410,40	
	5 - CENOURA			KG	138,0000	2,30			317,40	
	7 - POLPA DE MARACUJA			UN	597,0000	2,49			1.486,53	
	1 - ACELGA TIPO 8			UN	290,0000	2,00			580,00	
	2 - Aquisição de: ABOBRINHA			KG	67,0000	1,80			120,60	
	4 - CEBOLA			KG	40,6000	3,57			144,94	
9750/007-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	2.784,92	0,00
Item:	2 - ALFACE CRESPA			Un.: UN	Quantidade: 296,0000	VI. Unit.: 1,00			VI.Total: 296,00	
	4 - BATATA DOCE			KG	352,0000	2,00			704,00	
	7 - PALMITO - PUPUNHA			KG	65,0000	6,50			422,50	
	8 - PEPINO JAPONES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			KG	65,0000	2,70			175,50	
	5 - CEBOLA			KG	40,6000	3,57			144,94	
	6 - INHAME			KG	178,0000	3,41			606,98	
	3 - BANANA NANICA			KG	335,0000	0,90			301,50	
	1 - ABOBORA PAULISTA			KG	89,0000	1,50			133,50	
9750/008-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	3.048,05	0,00
Item:	4 - CENOURA			Un.: KG	Quantidade: 99,0000	VI. Unit.: 2,30			VI.Total: 227,70	
	5 - PEPINO JAPONES			KG	5,0000	2,70			13,50	
	1 - ABOBORA PAULISTA			KG	17,0000	1,50			25,50	
	2 - ACELGA TIPO 8			UN	320,0000	2,00			640,00	
	6 - TANGERINA - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			KG	843,0000	2,45			2.065,35	
	3 - BATATA DOCE			KG	38,0000	2,00			76,00	
9750/009-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	1.303,42	0,00
Item:	3 - TOMATE - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 39,0000	VI. Unit.: 4,57			VI.Total: 178,23	
	1 - ACELGA TIPO 8			UN	275,0000	2,00			550,00	
	2 - POLPA DE MARACUJA			UN	231,0000	2,49			575,19	



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/11/2013 ATÉ 25/11/2013

Página: 11/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
9750/010-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	2.468,12	0,00	
Item: 4 - CENOURA										
	7 - TOMATE - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade:	138,0000	VI. Unit.:	2,30	VI. Total:	317,40
	1 - ABOBRINHA ITALIANA			KG		158,0000		4,57		722,06
	5 - LARANJA PERA			KG		67,0000		1,60		107,20
	2 - BANANA PRATA			KG		452,0000		1,62		732,24
	3 - CEBOLA			KG		237,0000		1,44		341,28
	6 - REPOLHO LISO			KG		42,0000		3,57		149,94
				KG		70,0000		1,40		98,00
9751/006-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	1.953,36	0,00	
Item: 2 - ALFACE CRESPA										
	3 - BANANA NANICA			Un.: UN	Quantidade:	250,0000	VI. Unit.:	1,00	VI. Total:	250,00
	5 - CEBOLA			KG		400,0000		0,90		360,00
	7 - PEPINO JAPONES - EDUCAÇÃO			KG		38,0000		3,57		135,66
	4 - BATATA DOCE			KG		65,0000		2,70		175,50
	6 - PALMITO - PUPUNHA			KG		100,0000		2,00		200,00
	1 - ABOBORA PAULISTA			KG		89,2600		6,50		580,20
				KG		168,0000		1,50		252,00
9751/007-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	5.115,91	0,00	
Item: 3 - BANANA NANICA										
	4 - BATATA DOCE			Un.: KG	Quantidade:	932,0000	VI. Unit.:	0,90	VI. Total:	838,80
	6 - INHAME			KG		696,0000		2,00		1.392,00
	2 - ALFACE CRESPA			KG		167,0000		3,41		569,47
	8 - PEPINO JAPONES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			UN		370,0000		1,00		370,00
	1 - ABOBORA PAULISTA			KG		143,0000		2,70		386,10
	5 - CEBOLA			KG		112,0000		1,50		168,00
	7 - PEPINO - COMUM			KG		42,0000		3,57		149,94
				KG		776,0000		1,60		1.241,60
9751/008-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	7.503,70	0,00	
Item: 3 - ALFACE CRESPA										
	4 - BANANA NANICA			Un.: UN	Quantidade:	6,0000	VI. Unit.:	1,00	VI. Total:	6,00
	7 - PEPINO JAPONES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			KG		2.150,5500		0,90		1.935,50
	1 - ABOBRINHA ITALIANA			KG		425,0000		2,70		1.147,50
	2 - ACELGA TIPO 8			KG		730,0000		1,60		1.168,00
	5 - INHAME			UN		1.024,0000		2,00		2.048,00
	6 - PEPINO - COMUM			KG		70,0000		3,41		238,70
				KG		600,0000		1,60		960,00
9751/009-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	6.634,17	0,00	
Item: 2 - ACELGA TIPO 8										
	5 - TANGERINA			Un.: UN	Quantidade:	287,0000	VI. Unit.:	2,00	VI. Total:	574,00
	4 - POLPA DE MARACUJA			KG		776,0000		2,45		1.901,20
	6 - TOMATE - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			UN		762,0000		2,49		1.897,38
	1 - ABOBORA PAULISTA			KG		297,0000		4,57		1.357,29
	3 - CENOURA			KG		471,0000		1,50		706,50
				KG		86,0000		2,30		197,80



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 25/11/2013 ATÉ 25/11/2013

Página: 12/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9751/010-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	3.226,32	0,00
Item:	4 - LARANJA PERA		Un.: KG	Quantidade: 859,0000	VI. Unit.: 1,62			VI.Total: 1.391,58	
	3 - CENOURA		KG	156,0000	2,30			358,80	
	5 - REPOLHO LISO		KG	200,0000	1,40			280,00	
	6 - TOMATE - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		KG	181,0000	4,57			827,17	
	1 - ABOBRINHA ITALIANA		KG	139,0000	1,60			222,40	
	2 - CEBOLA		KG	41,0000	3,57			146,37	
9752/006-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	865,33	0,00
Item:	4 - BATATA DOCE		Un.: KG	Quantidade: 117,0000	VI. Unit.: 2,00			VI.Total: 234,00	
	2 - ACELGA TIPO 8		UN	161,0000	2,00			322,00	
	3 - BANANA NANICA		KG	116,0000	0,90			104,40	
	1 - ABOBORA PAULISTA		KG	32,0000	1,50			48,00	
	5 - CEBOLA		KG	19,0000	3,57			67,83	
	6 - PEPINO JAPONES - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		KG	33,0000	2,70			89,10	
9752/007-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	2.626,20	0,00
Item:	2 - BANANA NANICA		Un.: KG	Quantidade: 936,0000	VI. Unit.: 0,90			VI.Total: 842,40	
	3 - BATATA DOCE		KG	116,0000	2,00			232,00	
	4 - CEBOLA		KG	75,0000	3,57			267,75	
	5 - PEPINO JAPONES		KG	127,0000	2,70			342,90	
	1 - ABOBORA PAULISTA		KG	224,0000	1,50			336,00	
	6 - REPOLHO LISO		KG	126,0000	1,40			176,40	
	7 - TANGERINA - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		KG	175,0000	2,45			428,75	
9752/008-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	265,98	0,00
Item:	1 - INHAME - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 78,0000	VI. Unit.: 3,41			VI.Total: 265,98	
9752/009-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	2.069,83	0,00
Item:	7 - TOMATE - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 137,0000	VI. Unit.: 4,57			VI.Total: 626,09	
	2 - BANANA PRATA		KG	644,0000	1,44			927,36	
	3 - CEBOLA		KG	18,0000	3,57			64,26	
	1 - ABOBRINHA ITALIANA		KG	32,0000	1,60			51,20	
	4 - CENOURA		KG	64,0000	2,30			147,20	
	5 - LARANJA PERA		KG	116,0000	1,62			187,92	
	6 - REPOLHO LISO		KG	47,0000	1,40			65,80	
9753/006-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	1.001,39	0,00
Item:	7 - LARANJA PERA		Un.: KG	Quantidade: 140,0000	VI. Unit.: 1,62			VI.Total: 226,80	
	8 - PEPINO JAPONES		KG	56,0000	2,70			151,20	
	2 - ALFACE CRESPA		UN	173,0000	1,00			173,00	
	3 - BANANA NANICA		KG	161,0000	0,90			144,90	
	4 - CEBOLA		KG	36,0000	3,57			128,52	
	5 - CEBOLINHA VERDE		KG	1,0000	5,00			5,00	
	6 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE		MÇ	43,0000	1,79			76,97	



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 25/11/2013 ATÉ 25/11/2013

Página: 13/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	9 - SALSA - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO					5,00			5,00
	1 - ABOBORA PAULISTA					1,50			90,00
9753/007-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	391,65	0,00
Item:	2 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE		Un.: MÇ	Quantidade: 86,0000	VI. Unit.:	1,79		VI. Total:	153,94
	4 - VAGEM MACARRAO EXTRA - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO					4,00			112,00
	1 - ALFACE CRESPA					1,00			20,00
	3 - INHAME					3,41			105,71
9753/008-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	4.312,76	0,00
Item:	1 - ABOBRINHA ITALIANA		Un.: KG	Quantidade: 382,0000	VI. Unit.:	1,60		VI. Total:	611,20
	7 - REPOLHO LISO					1,40			554,40
	10 - VAGEM MACARRAO EXTRA - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO					4,00			164,00
	8 - TANGERINA					2,45			531,65
	9 - TOMATE					4,57			315,33
	2 - ACELGA TIPO 8					2,00			672,00
	3 - CEBOLA					3,57			14,28
	4 - CENOURA					2,30			832,60
	5 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE					1,79			76,97
	6 - POLPA DE MARACUJA					2,49			540,33
9853/001-2013	29.00.18.542.3.3.90.30.01	100/2013 Pregão Presencial	SALETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS FIBRA LT	01.269.834/0001-60	J	0,00	0,00	14.850,00	0,00
Item:	3 - CONTEINER MEDINDO 1,06X1,08X0,76 (COM. X LARG. X ALT), CAPACIDADE 1.000 LITROS - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO		Un.: UN	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.:	1.256,15		VI. Total:	7.536,90
	1 - CONJUNTO DE LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA, CONTENDO 4 LIXEIRAS COM CAPACIDADE DE 45 LITROS CADA LIXEIRA, TOTALIZANDO 180 LITROS					826,30			4.957,80
	2 - LIXEIRA 45 LITROS, EM FIBRA, COM SUPORTE					157,02			2.355,30
9851/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.39.01	4674/2013 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	3.234,31	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3.234,31		VI. Total:	3.234,31
9978/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	6.380,00	0,00
Item:	1 - CREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR E CALCIO, BISNAGA DE 50GR - TANDY - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 2.000,0000	VI. Unit.:	3,19		VI. Total:	6.380,00
10000/002-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	3655/2013 Convite Compras e Serviços	PRESCON INFORMATICA ACESSORIA LTDA	01.221.551/0001-48	J	0,00	14.500,00	0,00	0,00
Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES DO MUNICÍPIO DE REGISTRO. - CONFORME DESCRITIVO TECNICO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE FINANÇAS		Un.: %	Quantidade: 25,0000	VI. Unit.:	580,00		VI. Total:	14.500,00
10044/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	195,00	0,00
Item:	2 - PLAFONIER DE PVC - ILUMI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS POR 12 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	3,00		VI. Total:	60,00
	1 - Lampada fluorescente compacta 4U 20W x 220v e-27 - ECP					9,00			135,00
10161/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	4507/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	110,90	0,00
Item:	2 - PAPEL PARA DESENHO - A3 - FD COM 20 FOLHAS - MATERIAL PAR AUSE DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: BLC	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	8,85		VI. Total:	88,50
	1 - LAPIS DE COR - CAIXA - MULTICOLOR					4,48			22,40



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/11/2013 ATÉ 25/11/2013

Página: 14/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10221/002-2013	35.00.08.243.3.3.90.30.01	5044/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	44,00	0,00
Item:	1 - BEBIDA LACTEA FERMENTADA COM POLPA DE FRUTA - 6 UNIDADES - PARA OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE PERMANENCIA BREVE - FMDCA	Un.: BAND	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 2,20			VI. Total: 44,00		
10496/003-2013	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	58.035,70	0,00	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.: 58.035,70			VI. Total: 58.035,70		
10589/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	24,95
Item:	1 - ACENDEDOR MANUAL PARA FOGAO - LUME - PARA USO DO PAM - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS POR 12 MESES - C/C 624023-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 4,99			VI. Total: 24,95		
10763/001-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	5031/2013 Dispensa	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	528,82	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL S10 - DISP. DE LICITAÇÃO 49/2013 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DO TIPO S10, PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS E VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	Un.: LT	Quantidade: 219,5200	VI. Unit.: 2,41			VI. Total: 528,82		
10763/002-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	5031/2013 Dispensa	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	397,70	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL S10 - DISP. DE LICITAÇÃO 49/2013 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DO TIPO S10, PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS E VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	Un.: LT	Quantidade: 165,0900	VI. Unit.: 2,41			VI. Total: 397,70		
10772/003-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5353/2013 Outros/Não Aplicável	VALMIR APARECIDO LUSTOSA	088.183.668-07	F	0,00	63,30	0,00	0,00
Item:	1 - VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013 SENDO 10 LANCHES - C/C 328-8 CEF - SAÚDE	Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 63,30			VI. Total: 63,30		
10775/003-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5356/2013 Outros/Não Aplicável	OSEIAS MOREIRA DA SILVA	133.672.728-41	F	0,00	62,34	0,00	0,00
Item:	1 - VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA REF. AO MUNICIPIO DE PARIQUERA-AÇU EM 06/10/2013 E 08/10/2013 SENDO 02 DIARIAS DE REFEIÇÃO - C/C 328-8 CEF - SAÚDE	Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 62,34			VI. Total: 62,34		
10781/003-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5361/2013 Outros/Não Aplicável	FABIO PEREIRA DORNELAS	726.818.536-72	F	0,00	31,17	0,00	0,00
Item:	1 - VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA REF. AO MUNICIPIO DE PARIQUERA-AÇU NO DIA 18/09/2013 SENDO 01 DIARIA DE REFEIÇÃO - C/C 328-8 CEF - SAÚDE	Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 31,17			VI. Total: 31,17		
10784/003-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5364/2013 Outros/Não Aplicável	CLAUDIO FERNANDO DA SILVA	129.422.448-44	F	0,00	31,17	0,00	0,00
Item:	1 - DIARIA DE REFEIÇÃO - C/C 328-8 CEF - SAÚDE	Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 31,17			VI. Total: 31,17		
10916/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	94,07	0,00
Item:	3 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - ORDA	Un.: CX	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 1,05			VI. Total: 10,50		
	2 - CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS - MJ	Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 6,75			VI. Total: 33,75		
	4 - COLA EM BASTÃO, 8 GRAMAS, TAMP ABR E FECHA E BASE ROSQUEÁVEL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - KAZ	Un.: EMBAL	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3,70			VI. Total: 3,70		
	5 - GRAMPO TRILHO NA COR PRATA - CX COM 50 UNIDADES - KAZ	Un.: CX	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 3,54			VI. Total: 7,08		
	1 - CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - KAZ	Un.: CX	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 14,20			VI. Total: 28,40		
	6 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQ. FUTURAS DE MAT. DE ESCRITORIO, P/USO DE VARIAS SECRETARIAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - SEC. MUNIC. DE ASSUNTO JURIDICO	Un.: CX	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 5,32			VI. Total: 10,64		
10931/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	15.253.358/0001-01	J	0,00	0,00	536,40	0,00
Item:	1 - MASSA CORRIDA 3,6 LT	Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 14,40			VI. Total: 28,80		
	2 - ROLO PARA PINTURA - 20CM DE LÃ DE CARNEIRO COMPLETO	Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 21,20			VI. Total: 42,40		
	3 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - C/C 28285-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	Un.: LATA	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 116,30			VI. Total: 465,20		
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	0,00	61,80	0,00
Item:	1 - ADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO - NATURAL (STEVIOSÍDEOS) - EMBALAGEM C/ 200ML - ASSUGRIM - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA	Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 3,09			VI. Total: 61,80		



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 25/11/2013 ATÉ 25/11/2013

Página: 15/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA USO DO GABINETE E DEPENDENCIAS - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS									
10944/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	56,50	0,00
Item: 1 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR 3 TECLAS Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 11,00 Vi. Total: 11,00									
3 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR 2 TECLAS Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 8,50 Vi. Total: 8,50									
4 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR DE UMA TECLA - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Unit.: 5,00 Vi. Total: 10,00									
2 - TOMADA PADRAO 2P + T 10A/250V PLACA 4X2 SIMPLES Un.: UN Quantidade: 6,0000 Vi. Unit.: 4,50 Vi. Total: 27,00									
10981/002-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	33/2013 Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	0,00	626,39	0,00
Item: 1 - PNEU 175/70 ARO 14 - CAPACIDADE DE CARGA IC 84 - SERVIÇOS MUNICIPAIS Un.: UN Quantidade: 4,0000 Vi. Unit.: 156,60 Vi. Total: 626,39									
10985/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	35,00	0,00
Item: 1 - RESISTENCIA PARA CHUVEIRO 110V COMPATÍVEL COM MODELO LORENZETTI - C/C 28284-7 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL Un.: UN Quantidade: 5,0000 Vi. Unit.: 7,00 Vi. Total: 35,00									
11012/002-2013	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	6.984,16	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DO SALARIO DOS LEGIONARIOS REF. MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013 - GABINETE DO PREFEITO Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 6.984,16 Vi. Total: 6.984,16									
11056/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	Pregão Presencial	INA COMERCIAL LTDA - EPP	13.453.359/0001-66	J	0,00	0,00	6,64	0,00
Item: 1 - PENEIRA EM POLIETILENO, 12CM DE DIAMETRO, 12CM DE CABO - PLASVALE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEF S DO MUNIC. DE REGISTRO PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Un.: UN Quantidade: 4,0000 Vi. Unit.: 1,66 Vi. Total: 6,64									
11057/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	19,16	0,00
Item: 2 - TIJELA PLASTICA - 350 ML - ULTRA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEF S DO MUNIC. DE REGISTRO PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Un.: UN Quantidade: 6,0000 Vi. Unit.: 1,30 Vi. Total: 7,80									
1 - PAPEL ALUMINIO - ROLO - WYDA Un.: UN Quantidade: 4,0000 Vi. Unit.: 2,84 Vi. Total: 11,36									
11059/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	148/2012 Pregão Presencial	RENATO MARANA	04.575.811/0001-71	J	0,00	0,00	7,60	0,00
Item: 1 - RODO PARA PIA, 15CM, COM CABO - JOLLY - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEF S DO MUNIC. DE REGISTRO PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Un.: UN Quantidade: 4,0000 Vi. Unit.: 1,90 Vi. Total: 7,60									
11060/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	Pregão Presencial	RENATO MARANA	04.575.811/0001-71	J	0,00	0,00	334,16	0,00
Item: 3 - CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 28, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 28X13CM, 8,3L - AL. MARANA Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 27,60 Vi. Total: 27,60									
2 - BANDEJA REDONDA DE INOX, 350X400X25MM - MUNDIAL Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Unit.: 18,00 Vi. Total: 36,00									
4 - CAIXA PLASTICA TIPO ORGANIZADORA, COM TAMPA, COR CRISTAL, 635X453X401MM - PLASUTIL Un.: UN Quantidade: 4,0000 Vi. Unit.: 54,14 Vi. Total: 216,56									
1 - LUVA TERMICA - LUME INOX Un.: UN Quantidade: 4,0000 Vi. Unit.: 10,50 Vi. Total: 42,00									
5 - GARFO TRINCHANTE - MARTINAZZO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEF S DO MUNIC. DE REGISTRO PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Un.: UN Quantidade: 2,0000 Vi. Unit.: 6,00 Vi. Total: 12,00									
11070/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	51,00	0,00
Item: 1 - EMENDA PARA MANGUEIRA DE PAD - POP - 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 PERIODO DE 12(DOZE) MESES - C/C 14.284-0 BB - SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Un.: UN Quantidade: 10,0000 Vi. Unit.: 5,10 Vi. Total: 51,00									
11073/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	Pregão Presencial	MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	15.253.358/0001-01	J	0,00	0,00	942,00	0,00
Item: 2 - ESMALTE SINTETICO BRANCO 3,6 - LATA - 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 PERIODO DE 12(DOZE) MESES - C/C 14.284-0 BB - SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Un.: UN Quantidade: 20,0000 Vi. Unit.: 45,90 Vi. Total: 918,00									



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 25/11/2013 ATÉ 25/11/2013

Página: 16/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	1 - ROLO PARA PINTURA - 10CM - DE LÃ DE CARNEIRO COMPLETO - COMPEL		UN	5,0000		4,80			24,00
11074/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	15.253.358/0001-01	J	0,00	0,00	423,50	0,00
Item:	2 - CAL PARA PINTURA - SACO DE 08 KG - BRASOLV - 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 14.284-0 BB - SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	6,35		VI.Total:	317,50
	1 - ROLO PARA PINTURA - 20CM DE LÃ DE CARNEIRO COMPLETO - COMPEL		UN	5,0000		21,20			106,00
11082/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	812,00	0,00
Item:	1 - CABO FLEXIVEL 6 MM ROLO DE 100 METROS - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: RL	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	203,00		VI.Total:	812,00
11083/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	8.710,50	0,00
Item:	1 - FITA ISOLANTE - 20 METROS		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	5,25		VI.Total:	52,50
	2 - DISJUNTORES 40 AMPERES UNIPOLAR		UN	20,0000		10,90			218,00
	5 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V		UN	100,0000		15,00			1.500,00
	3 - FIO PARA TELEFONE DORP (ROLO 100 METROS)		RL	1,0000		76,00			76,00
	7 - REATOR ELETRONICO AFP 2X40 BIVOLT - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		UN	400,0000		15,00			6.000,00
	4 - FITA ISOLANTE - 10 METROS		UN	30,0000		3,80			114,00
	6 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 220V		UN	50,0000		15,00			750,00
11085/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	540,00	0,00
Item:	1 - REGISTRO DE GAS PARA FOGAO DE COZINHA - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.:	18,00		VI.Total:	540,00
11092/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	148/2012 Pregão Presencial	INA COMERCIAL LTDA - EPP	13.453.359/0001-66	J	0,00	0,00	42,72	0,00
Item:	3 - PENEIRA EM POLIETILENO, 19CM DE DIAMETRO, 15CM DE CABO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	3,11		VI.Total:	12,44
	2 - ASSADEIRA EM ALUMINIO, LINHA HOTEL. Nº 03, REFORÇADO, COM ALÇA, APROX. 370X260X50MM		UN	1,0000		24,12			24,12
	1 - COADOR DE PANO		UN	4,0000		1,54			6,16
11093/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	148/2012 Pregão Presencial	INA COMERCIAL LTDA - EPP	13.453.359/0001-66	J	0,00	0,00	596,70	0,00
Item:	1 - SACO PLASTICO, BOBINADO, TRANSPARENTE, 40X50CM, CONTENDO 350 SACOS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 18,0000	VI. Unit.:	33,15		VI.Total:	596,70
11116/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	4897/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	0,00	0,00	83,41	0,00
Item:	1 - MANGUEIRA PARA JARDIM. 30 metros - MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS VEICULOS DO SETOR DE 192 E APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	83,41		VI.Total:	83,41
11154/001-2013	38.00.27.122.3.3.90.31.01	147/2012 Pregão Presencial	REMA ARTE ESPORTE LTDA.	93.280.592/0001-23	J	0,00	0,00	1.839,45	0,00
Item:	4 - TROFEU COM 35 CM (ITEM 115) - REMA - REF. REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A PREMIAÇÕES DE DIVERSOS CAMPEONATOS A SEREM REALIZADOS NESTE MUNICIPIO - SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	115,43		VI.Total:	230,86
	3 - TROFEU COM 25 CM (ITEM 113)		UN	6,0000		76,00			456,00
	1 - TROFEU COM 30 CM (ITEM 57) - REMA		UN	1,0000		98,09			98,09
	2 - TROFEU COM 23 CM (ITEM 112)		UN	15,0000		70,30			1.054,50
11155/001-2013	38.00.27.122.3.3.90.31.01	147/2012 Pregão Presencial	REMA ARTE ESPORTE LTDA.	93.280.592/0001-23	J	0,00	0,00	175,28	0,00
Item:	1 - TROFEU COM 30 CM (ITEM 89) - REMA - REF. REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A PREMIAÇÕES DE DIVERSOS CAMPEONATOS A SEREM REALIZADOS NESTE MUNICIPIO - SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	87,64		VI.Total:	175,28
11157/003-2013	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	6.075,19	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLA TECNICA CENTRO PAULA SOUZA CAMPUS REGISTRO/SP - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	6.075,19		VI.Total:	6.075,19



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/11/2013 ATÉ 25/11/2013

Página: 17/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11172/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	148/2012 Pregão Presencial	INA COMERCIAL LTDA - EPP	13.453.359/0001-66	J	0,00	0,00	4,19	0,00
Item:	1 - TOUCA CAPILAR - EMBALAGEM C/ 100 UN - ANADONA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS CRECHES EMEIS E EMEFS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	4,19		VI.Total: 4,19	4,19
11257/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	3.393,26	0,00
Item:	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS D PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER AS EMEFS - SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 3.334,0000	VI. Unit.:	0,61		VI.Total: 2.033,74	2.033,74
			1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05	UN	2.344,0000	0,58		1.359,52	1.359,52
11258/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	4086/2013 Pregão Presencial	MARIA DAS GRAÇAS MELO DE ABREU - ME	12.415.167/0001-00	J	0,00	0,00	2.257,50	0,00
Item:	1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE E ALGODÃO, COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES		Un.: UNI	Quantidade: 55,0000	VI. Unit.:	12,90		VI.Total: 709,50	709,50
			2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE E ALGODÃO, COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES	UNI	65,0000	12,90		838,50	838,50
			3 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE E ALGODÃO, COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES	UNI	49,0000	12,90		632,10	632,10
			4 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE E ALGODÃO, COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES - REF. AQUISIÇÕES FUTURAS DE CAMISETAS PARA DIVERSOS PROJETOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - C/C 332-6 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNI	6,0000	12,90		77,40	77,40
11285/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	2.700,00	0,00
Item:	1 - BOTA DE SEGURANÇA, EM PVC, COR BRANCA - PAR - FUJIWARA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	27,00		VI.Total: 2.700,00	2.700,00
11286/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	2.950,00	0,00
Item:	1 - ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA - ULTRA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 2.500,0000	VI. Unit.:	1,18		VI.Total: 2.950,00	2.950,00
11287/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	15.648,00	0,00
Item:	3 - LIMPADOR DE USO GERAL PARA LIMPEZA PESADA, - FRASCO C/ 500ML - BUFALO		Un.: FR	Quantidade: 2.000,0000	VI. Unit.:	1,75		VI.Total: 3.500,00	3.500,00
			4 - SABONETE LIQUIDA PARA MÃOS, PERFUMADO - C/ 5 LITROS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	GL	200,0000	9,74		1.948,00	1.948,00
			1 - CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - FRASCO C/ 750 ML - POLIFLOR	FR	1.000,0000	6,00		6.000,00	6.000,00
			2 - ESCOVA PARA USO GERAL PARA WC COM CABO DE 25CM EM PLASTICO, CERDAS DE NYLON DE 3CM, FORMATO OVAL - DUPLAS	UN	2.000,0000	2,10		4.200,00	4.200,00
11288/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	110,00	0,00
Item:	1 - GUARDANAPO DE PAPEL 20CMX22CM - PACOTE C/ 50 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: PCTE	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.:	0,55		VI.Total: 110,00	110,00
11289/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	8.480,00	0,00
Item:	1 - CERA LIQUIDA AUTO BRILHO VERMELHA - FRASCO C/ 750 ML - POLIFLOR		Un.: FR	Quantidade: 1.000,0000	VI. Unit.:	5,29		VI.Total: 5.290,00	5.290,00



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 25/11/2013 ATÉ 25/11/2013

Página: 18/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2	CREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR E CÁLCIO, BISNAGA DE 50GR - TANDY - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	UN	1.000,0000		3,19			3.190,00
11297/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	160,00	0,00
	Item:	1 - HIPOCLORITO DE SODIO 5,0%, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO C/ 1000 ML - BUTTERFLY - REGISTRO DE PREÇOS; OBJETIVANDO AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Un.: FR	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	3,20		VI. Total: 160,00	160,00
11344/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	2.041,49	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 OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO SETOR 192 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Un.: LT	Quantidade: 723,9300	VI. Unit.:	2,82		VI. Total: 2.041,49	2.041,49
11345/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	630,52	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 OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DO SETOR 192 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Un.: LT	Quantidade: 223,5900	VI. Unit.:	2,82		VI. Total: 630,52	630,52
11346/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	2.101,36	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 OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO SETOR 192 - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Un.: LT	Quantidade: 745,1600	VI. Unit.:	2,82		VI. Total: 2.101,36	2.101,36
11348/001-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	46,95	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 OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO SETOR CEREST - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Un.: LT	Quantidade: 16,6500	VI. Unit.:	2,82		VI. Total: 46,95	46,95
11351/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	141,53	0,00
	Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA USO NO ABATECIMENTO DOS VEICULOS DO SETOR 192 - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Un.: LT	Quantidade: 61,0000	VI. Unit.:	2,32		VI. Total: 141,53	141,53
11374/001-2013	34.00.08.244.4.4.90.52.05	5277/2013 Dispensa	LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC	89.848.543/9388-09	J	0,00	0,00	558,00	0,00
	Item:	1 - FORNO MICROONDAS. branco, 22lts - DISPENSA DE LICITAÇÃO 053/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2013, PARA USO NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE REFERENCIA BOLSA FAMILIA - C/C 28.283-9 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	279,00		VI. Total: 558,00	558,00
11414/000-2013	37.00.23.695.3.3.90.30.01	2558/2013 Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	0,00	0,00	110,86	0,00
	Item:	2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)	Un.: KG	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	20,68		VI. Total: 41,36	41,36
		3 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA ATENDER OS PARTICIPANTES DO ENCONTRO REGIONAL DO PONTO MIS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 12 DE NOVEMBRO DAS 08:30 AS 18H NO TEATRO WILMA BERTELLI - AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA PARA ATENDER A DEMANDA DE VARIAS SECRETARIAS POR 12 MESES CONFORME ESPECIFICADO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE CULTURA	Un.: LT	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	4,15		VI. Total: 41,50	41,50
		1 - MINI PAO DE QUEIJO	Un.: KG	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	14,00		VI. Total: 28,00	28,00
11471/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN	03.229.777/0001-10	J	0,00	0,00	397,50	0,00
	Item:	1 - TABUA DE 20 CM COM 3 METROS - PINUS - 3 IRMÃOS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SECR. MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	Un.: UN	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	7,95		VI. Total: 397,50	397,50



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 25/11/2013 ATÉ 25/11/2013

Página: 19/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
11473/000-2013	37.00.23.695.3.3.90.30.01	2558/2013 Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	0,00	0,00	166,08	0,00	
Item: 1 - MINI PAO DE QUEIJO										
			Un.: KG	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 14,00			VI.Total: 42,00		
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO) - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES, CF. ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL - LANCHE PARA A CERIMONIA DE ABERTURA DA EXPOSIÇÃO DA CERAMISTA IVONE SHIRAHATA, QUE ACONTECERA NO DIA 25 DE OUTUBRO, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO E CULTURA (K444) - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO										
			KG	6,0000	20,68			124,08		
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	0,00	1.500,00	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		
11517/002-2013	34.00.08.244.3.3.90.48.01	6059/2013 Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	350,00	0,00	0,00	
Item: 1 - AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL										
			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 350,00		VI.Total: 350,00			
11517/003-2013	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	4.800,00	0,00	0,00	
Item: 1 - AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL										
			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 4.800,00		VI.Total: 4.800,00			
11835/001-2013	21.00.04.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	180,00	0,00	
Item: 1 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V - LDU - 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 MESES - PARA USO DO CRAM - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS										
			Un.: UN	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.: 15,00			VI.Total: 180,00		
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	0,00	0,00	1.094,80	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										
			Un.: UN	Quantidade: 7,0000	VI. Unit.: 156,40			VI.Total: 1.094,80		
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	0,00	0,00	326,76	0,00	
Item: 2 - TORNEIRA LONGA DE PVC 3/4 -HERC										
			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 5,88			VI.Total: 11,76		
3 - VEDA ROSCA 18MMX50M - POLY										
			CX	5,0000	5,20			26,00		
1 - BARRA DE FERRO 3/8 - 12 M - VOTORAÇO										
			UN	5,0000	27,40			137,00		
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										
			UN	2,0000	76,00			152,00		
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	0,00	0,00	84,00	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										
			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 42,00			VI.Total: 84,00		
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	0,00	0,00	0,00	2.425,00	
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		
11893/002-2013	30.01.10.301.3.3.50.43.01	6260/2013 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	111.379,54	0,00	0,00	
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA CONVENIO Nº 015/A/2011, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE										
			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 111.379,54		VI.Total: 111.379,54			
12045/002-2013	28.00.04.122.3.3.90.39.01	6262/2013 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	666,13	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 25/11/2013 ATÉ 25/11/2013

Página: 20/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item:	1 - PAGAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTA DA COSIP - C/C 111-0 CEF - SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO URBANO		Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.:	666,13	VI.Total:	666,13
12078/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	0,00	854,30	0,00	
Item:	2 - PASTA POLIIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X20X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - ALAPLAST		Un.: EMBAL	Quantidade:		5,000	VI. Unit.:	10,90	VI.Total:	54,50
			PCTE			10,000		3,82	38,20	
			PCTE			40,000		19,04	761,60	
12081/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	0,00	95,20	0,00	
Item:	1 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIIONDA, MED. APROX. 35X24X13CM - PCT C/ 10 UNID.- ALAPLAST - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: PCTE	Quantidade:		5,000	VI. Unit.:	19,04	VI.Total:	95,20
12117/000-2013	35.00.08.243.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	2.204,50	0,00	
Item:	4 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO - PACOTE C/ 1KG - NICOLE		Un.: KG	Quantidade:		50,000	VI. Unit.:	1,94	VI.Total:	97,00
			UN			10,000		3,38	33,80	
			UN			20,000		2,40	48,00	
			PCTE			15,000		0,98	14,70	
			PCTE			60,000		2,99	179,40	
			UN			100,000		4,71	471,00	
			CX			50,000		3,84	192,00	
			CX			150,000		0,69	103,50	
			UN			20,000		2,75	55,00	
			PCTE			50,000		9,49	474,50	
			UN			100,000		4,22	422,00	
			UN			40,000		2,84	113,60	
12180/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	6243/2013 Outros/Não Aplicável	ROSANGELA PINHEIRO LEANDRO	192.852.878-32	F	0,00	0,00	117,00	117,00	
Item:	1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA A EMEF PROF. OLGA CLIVATTI RODRIGUES - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.:	117,00	VI.Total:	117,00
12202/001-2013	34.00.08.244.4.4.90.52.05	5277/2013 Dispensa	LOJAS CEM S/A	56.642.960/0001-00	J	0,00	0,00	5.807,50	0,00	
Item:	1 - REFRIGERADOR - 2 PORTAS - 410 LITROS		Un.: UN	Quantidade:		2,000	VI. Unit.:	1.498,00	VI.Total:	2.996,00
			UN			3,000		59,50	178,50	
			UN			1,000		648,00	648,00	
			UN			1,000		1.487,00	1.487,00	
			UN			1,000		498,00	498,00	
12237/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NUTRI VIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	07.805.394/0001-02	J	0,00	0,00	260,00	0,00	
Item:	1 - ESTADIOMETRO. Equipamento para antropometria portátil nutri vida, material rígido, acrílico de alta resistência - NUTRI VIDA - PARA USO DA NUTRICIONISTA - C/C 242-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTABIL REF. EMP. 10223/13 - C.I. Nº 293/2013)		Un.: UN	Quantidade:		1,000	VI. Unit.:	260,00	VI.Total:	260,00
12279/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	6592/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONTROLAR S/A	01.015.086/0001-99	J	0,00	0,00	0,00	47,44	



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/11/2013 ATÉ 25/11/2013

Página: 21/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - TARIFA DE LICENÇA PARA INSPEÇÃO AMBIENTAL VEICULAR - RECOLHIMENTO DE TAXA DO MICRO ONIBUS PLACA EEF 7898 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	47,44	VI.Total:	47,44
12284/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.14.01	6601/2013 Outros/Não Aplicável	ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO	348.200.038-79	F	0,00	0,00	205,37	0,00
Item:	2 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS/SP, PARA VERIFICAR PROCESSO NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO - SAÍDA 08/11/2013 AS 13:00H/RETORNO DIA 09/11/2013 AS 08:00H - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	31,17	VI.Total:	31,17
				1,0000		174,20			174,20
12285/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	6610/2013 Outros/Não Aplicável	MARCOS RENATO FERRARI	111.678.508-07	F	0,00	0,00	286,70	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	31,17	VI.Total:	93,51
	2 - LANCHE				3,0000		6,33		18,99
	3 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL PARA A PROMOÇÃO DE POLÍTICA NACIONAL DO TRABALHO DECENTE NO DIA 05/11/2013 - SAÍDA NO DIA 04/11/2013 AS 14:00H/ RETORNO NO DIA 05/11/2013 AS 22:00H - SEC. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA				1,0000		174,20		174,20
12286/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	6604/2013 Outros/Não Aplicável	JUNIO DE SOUZA	101.283.238-41	F	0,00	0,00	75,00	0,00
Item:	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTA GABINETE - DIA 04/11/2013 AS 06:00H/RETORNO AS 22:00H - GABINETE DO PREFEITO		Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	6,33	VI.Total:	12,66
	1 - REFEIÇÕES				2,0000		31,17		62,34
12287/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	6574/2013 Outros/Não Aplicável	RENATO MAX DE ALMEIDA	159.045.758-74	F	0,00	0,00	75,00	0,00
Item:	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS EM ATENDIMENTO AO PROJETO UNIVERSO AO MEU REDOR, DESENVOLVIDOS PELOS ALUNOS OS 5ª ANOS, FINALIZAÇÃO COM VISITA AO ZOOLOGICO - SAÍDA DIA 25/10/2013 AS 06:00H/RETORNO AS 22:30H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	6,33	VI.Total:	12,66
	1 - REFEIÇÃO				2,0000		31,17		62,34
12288/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	6573/2013 Outros/Não Aplicável	ELIMAR ANTONIO GABRIEL	073.619.608-04	F	0,00	0,00	75,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	31,17	VI.Total:	62,34
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTAR ALUNOS EM ATENDIMENTO AO PROJETO UNIVERSO DO MEU REDOR, DESENVOLVIDOS PELOS ALUNOS DOS 5ª ANOS, FINALIZANDO COM VISITA AO ZOOLOGICO - SAIDA DIA 25/10/2013 AS 06:00H/RETORNO AS 22:30H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				2,0000		6,33		12,66
12289/000-2013	37.00.27.813.3.3.90.14.01	6541/2013 Outros/Não Aplicável	LILIAN APARECIDA DOS REIS	026.773.199-00	F	0,00	0,00	31,17	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO ANUAL DE PARCEIROS DO PROJETO GURI - SAÍDA DIA 29/10/2013 AS 06:30H/RETORNO AS 17:00H - SEC. MUN. DE CULTURA		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	31,17	VI.Total:	31,17
12290/000-2013	37.00.27.813.3.3.90.14.01	6537/2013 Outros/Não Aplicável	SELMO JOAO DE OLIVEIRA	727.940.898-20	F	0,00	0,00	31,17	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO ANUAL DE PARCEIROS DO PROJETO GURI - SAIDA DIA 29/10/2013 AS 06:30H/RETORNO AS 17:00H - SEC. MUN. DE CULTURA		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	31,17	VI.Total:	31,17
12317/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	5619/2013 Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS	257.586.238-81	F	0,00	0,00	68,67	0,00
Item:	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM P/ CAMPINAS/SP CONHECER O PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, A CONVITE DA DEFENSORIA PÚBLICA DE REGISTRO/SP. NO DIA 20/09/2013 - SAIDA: 08:00H/RETORNO: 23:00H - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	6,33	VI.Total:	6,33
	1 - REFEIÇÃO				2,0000		31,17		62,34
12318/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	5768/2013 Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS	257.586.238-81	F	0,00	0,00	81,33	0,00
Item:	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA O RIO DE JANEIRO/RJ PARA LEVAR A MENOR STEFANY RESENDE MESQUITA PARA RETOMAR VINCULO FAMILIAR, NO DIA 08/10/2013 AS 00:00H/RETORNO DIA 09/10/2013 AS 22:00H - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	6,33	VI.Total:	18,99
	1 - REFEIÇÃO				2,0000		31,17		62,34
12460/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.14.01	6688/2013 Outros/Não Aplicável	ANIBAL ALEXANDRE DE CARVALHO	914.630.418-53	F	0,00	0,00	205,37	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 25/11/2013 ATÉ 25/11/2013

Página: 22/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - PERNOITE		Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
	2 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS/SP, NA JUSTIÇA FEDERAL P/ VERIFICAÇÃO DE PROCESSO Nº 0003782-80.2001, EXECUTADO: EMPRESA BRAS. DE C. E TELEGRAFOS - SAÍDA DIA 08/11/2013 AS 08:00H/RETORNO DIA 09/11/2013 AS 15:00H - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			1,0000		174,20			174,20
				1,0000		31,17			31,17
12465/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	148/2011 Pregão Presencial	PARTNER OFFICE COMERCIO DE PRODUTOS SUPRIMENTOS L	07.141.122/0001-47	J	0,00	0,00	16.288,00	0,00
Item:	1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDOS COM 8 UNIDADES - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade:				VI.Total:	
				800,0000		20,36			16.288,00
12491/001-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	6444/2013 Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	262,87	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DO LEGIONARIO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO REF. PAGAMENTO DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º SALARIO EM 2013 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
				1,0000		262,87			262,87
12491/002-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	6444/2013 Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	1.084,80	0,00	0,00
Item:	1 - PARA PAGAMENTO DO LEGIONARIO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO REF. PAGAMENTO DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º SALARIO EM 2013 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
				1,0000		1.084,80			1.084,80
12520/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	6816/2013 Outros/Não Aplicável	EDSON GOMES FAGUNDES	143.693.678-08	F	0,00	0,00	525,00	0,00
Item:	1 - LANCHE		Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
	2 - REFEIÇÃO - REFERENTE VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013 - MOTORISTA SOCORRISTA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			14,0000		6,33			88,62
				14,0000		31,17			436,38
12523/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	6817/2013 Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	0,00	0,00	37,50	0,00
Item:	2 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A PERUIBE/SP, BUSCAR PACIENTE MARCOS HENRIQUE FABRÍCIO MUNIZ NO CEAD- CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO À DEPENDÊNCIA QUÍMICA - SAIDA DIA 30/10/2013 AS 11:00H/RETORNO AS 16:30H - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
	1 - LANCHE			1,0000		6,33			6,33
12526/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.05	6818/2013 Outros/Não Aplicável	MARIA CONSUELO LEMES	139.551.828-94	F	0,00	0,00	317,87	0,00
Item:	2 - LANCHES		Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
	3 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, P/ PARTICIPAR DO I FÓRUM PAULISTA DE HUMANIZAÇÃO NAS PRÁTICAS DE SAÚDE: 25 ANOS DE SUS - SAÍDA DIA 04/11/2013 AS 08:00HS/RETORNO IA 05/11/2013 AS 22:00H - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			3,0000		6,33			18,99
	1 - REFEIÇÃO			1,0000		174,20			174,20
				4,0000		31,17			124,68
12529/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.05	6819/2013 Outros/Não Aplicável	RENATO QUERUBIN ANDRADES	260.397.098-47	F	0,00	0,00	317,87	0,00
Item:	2 - LANCHE		Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
	3 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM PAULISTA DE HUMANIZAÇÃO NAS PRÁTICAS DE SAÚDE: 25 ANOS SUS - SAÍDA DIA 04/11/2013 AS 08:00H/RETORNO DIA 05/11/2013 AS 22:00H - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			3,0000		6,33			18,99
	1 - REFEIÇÃO			1,0000		174,20			174,20
				4,0000		31,17			124,68
12530/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.14.05	6820/2013 Outros/Não Aplicável	JANINE PEDROSO SCOLARO	822.833.629-20	F	0,00	0,00	535,90	0,00
Item:	2 - LANCHE		Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
	1 - REFEIÇÃO			5,0000		6,33			31,65
	3 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADORES EM TESTE RÁPIDO DE HIV E SIFILIS - SAÍDA DIA 04/11/2013 AS 08:00H/RETORNO DIA 06/11/2013 AS 18:00H - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			5,0000		31,17			155,85
				2,0000		174,20			348,40
12532/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	6821/2013 Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	0,00	0,00	75,00	0,00
Item:	1 - LANCHE		Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
	2 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA LEVAR OS FUNC.: DAYLAN B. ALMEIDA, PAULA F. LIMA DE ANDRADE, ELSON L. QUEIROZ E OLIE TE DO PRADO P/ PARTICIPAR DE CURSO NA SEC. DE ESTADO DA SAÚDE - SAÍDA DIA 05/11/2013 AS 07:00H/RETORNO AS 22:00H - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			2,0000		6,33			12,66
				2,0000		31,17			62,34
12533/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.14.05	6822/2013 Outros/Não Aplicável	ZENILDA ROQUE DA SILVA PINTO	097.883.718-50	F	0,00	0,00	75,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
				2,0000		31,17			62,34



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/11/2013 ATÉ 25/11/2013

Página: 23/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
					2,0000		6,33			12,66
	2 - LANCHE- MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, P/ PARTICIPAR DE MANEJO CLÍNICO DE DENGUE E VIGILÂNCIA DENGUE - SAÍDA DIA 06/11/2013 AS 05:00H/RETORNO AS 21:00H - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE									
12534/000-2013	37.00.27.813.3.3.90.14.01	6774/2013	Outros/Não Aplicável	SELMO JOAO DE OLIVEIRA	727.940.898-20	F	0,00	0,00	31,17	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A COTIA/SP, PARA BUSCAR AS OBRAS DE ARTE DA CERAMISTA IVONE SHIRAHATA, PARA EXPOSIÇÃO QUE ACONTECERÁ DE 25/10 A 10/11 NO CEC KKKK - SAÍDA DIA 21/10/2013 AS 09:00H/RETORNO AS 17:00H - SEC. MUN. DE CULTURA									
				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		31,17		31,17	31,17
12535/000-2013	37.00.27.813.3.3.90.14.01	6770/2013	Outros/Não Aplicável	CARLOS ROBERTO DE SOUZA	692.835.168-34	F	0,00	0,00	31,17	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A COTIA/SP, PARA BUSCAR AS OBRAS DE ARTE DA CERAMISTA IVONE SHIRAHATA, PARA EXPOSIÇÃO QUE ACONTECERÁ DE 25/10 A 10/11 NO CEC KKKK - SAÍDA DIA 21/10/2013 AS 09:00H/RETORNO AS 17:00H - SEC. MUN. DE CULTURA									
				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		31,17		31,17	31,17
12536/000-2013	37.00.27.813.3.3.90.14.01	6773/2013	Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	0,00	31,17	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A COTIA/SP, PARA BUSCAR AS OBRAS DE ARTE DA CERAMISTA IVONE SHIRAHATA, PARA EXPOSIÇÃO QUE ACONTECERÁ DE 25/10 A 10/11 NO CEC KKKK - SAÍDA DIA 21/10/2013 AS 09:00H/RETORNO AS 17:00H - SEC. MUN. DE CULTURA									
				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		31,17		31,17	31,17
12537/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.14.01	6742/2013	Outros/Não Aplicável	LOURDES DA SILVA	732.913.408-25	F	0,00	0,00	62,34	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, P/ PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE SERVIÇO MILITAR - SAÍDA 14/11/2013 AS 05:00H/RETORNO AS 21:00H - GABINETE DO PREFEITO									
				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					2,0000		31,17		62,34	62,34
12538/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	6707/2013	Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	0,00	0,00	37,50	0,00
	Item: 1 - LANCHE									
				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		6,33		6,33	6,33
	2 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A ITANHAÉM/SP, PARA LEVAR AUREA MULLER, MONICA USHIKOSHI E VERA LUCIA MUNIZ P/ REUNIÃO DO GRUPO AÇÃO NO DEPTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - C/C 328-8 CEF - SAÍDA DIA 29/10/2013 AS 11:00H/RETORNO AS 19:00H - SEC. MUN. DE SAÚDE									
				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		31,17		31,17	31,17
12539/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.14.05	6708/2013	Outros/Não Aplicável	MARLENE PEREIRA DA ROCHA	433.973.449-72	F	0,00	0,00	317,87	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO									
				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					4,0000		31,17		124,68	124,68
	2 - LANCHE									
				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					3,0000		6,33		18,99	18,99
	3 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM DE HUMANIZAÇÃO NAS PRÁTICAS DE SAÚDE: 25 ANOS SUS - SAÍDA DIA 04/11/2013 AS 08:00H/RETORNO DIA 05/11/2013 AS 22:00H - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE									
				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		174,20		174,20	174,20
12540/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.14.05	6709/2013	Outros/Não Aplicável	MARLENE PEREIRA DA ROCHA	433.973.449-72	F	0,00	0,00	535,90	0,00
	Item: 2 - LANCHE									
				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					5,0000		6,33		31,65	31,65
	3 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A CAMPINAS/SP PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO REGIONAL DE TRABALHO SEGURO NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO - SAÍDA EM 20/11/2013 AS 13:00H/RETORNO DIA 22/11/2013 AS 23:00H - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE									
				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					2,0000		174,20		348,40	348,40
	1 - REFEIÇÃO									
				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					5,0000		31,17		155,85	155,85
12541/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	6757/2013	Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	0,00	236,54	0,00
	Item: 2 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO CARLOS/SP, P/ LEVAR KARINA, LUIZA E MARIA LUIZA PARA PARTICIPAR DO CURSO PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO (PARCERIA MEC/UFUSCAR) - SAÍDA DIA 10/11/2013 AS 15:00H/RETORNO DIA 11/11/2013 AS 24:00H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO									
				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		174,20		174,20	174,20
	1 - REFEIÇÃO									
				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					2,0000		31,17		62,34	62,34
12543/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	6758/2013	Outros/Não Aplicável	MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBELLO	064.474.108-28	F	0,00	0,00	236,54	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO									
				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					2,0000		31,17		62,34	62,34
	2 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO CARLOS/SP, PARA PARTICIPAR DE CURSO PARA DIRIGENTE MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - PARCERIA MEC/UFUSCAR - SAÍDA DIA 10/11/2013 AS 15:00H/RETORNO DIA 11/11/2013 AS 24:00H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO									
				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		174,20		174,20	174,20
12544/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	6759/2013	Outros/Não Aplicável	LUIZA APARECIDA DE SOUZA	197.618.188-70	F	0,00	0,00	236,54	0,00
	Item: 2 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO CARLOS/SP, PARA PARTICIPAR DE CURSO PARA DIRIGENTE MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - PARCERIA MEC/UFUSCAR - SAÍDA DIA 10/11/2013 AS 15:00H/RETORNO DIA 11/11/2013 AS 24:00H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO									
				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		174,20		174,20	174,20



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 25/11/2013 ATÉ 25/11/2013

Página: 24/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1 - REFEIÇÃO						2,000		31,17	62,34
12545/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	6760/2013 Outros/Não Aplicável	KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA	097.865.538-96	F	0,00	0,00	236,54	0,00
Item:	2 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO CARLOS/SP, PARA PARTICIPAR DE CURSO PARA DIRIGENTE MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - PARCERIA MEC/UFUSCAR - SAÍDA DIA 10/11/2013 AS 15:00H/RETORNO DIA 11/11/2013 AS 24:00H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,000	174,20	VI. Total:	174,20
1 - REFEIÇÃO						2,000		31,17	62,34
12546/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.14.01	6743/2013 Outros/Não Aplicável	LEILA CRISTINA COSTA CORREA	084.949.568-76	F	0,00	0,00	62,34	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE SERVIÇO MILITAR - SAÍDA DIA 14/11/2013 AS 05:00H/RETORNO AS 21:00H - GABINETE DO PREFEITO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2,000	31,17	VI. Total:	62,34
12559/001-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	6907/2013 Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	11.453,18
Item:	1 - POSTAGENS DE MULTAS DE TRANSITO - 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 9912307026 - C/C 305-9 CEF SEC. MUN. DE TRANSITO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,000	11.453,18	VI. Total:	11.453,18
12560/001-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	6860/2013 Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	4.948,64	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO SALARIO E 1ª PARCELA DO 13º DOS LEGIONARIOS DO GABINETE REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2013 - GABINETE DO PREFEITO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,000	4.948,64	VI. Total:	4.948,64
12561/001-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	6861/2013 Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	4.799,43	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO SALARIO E 1ª PARCELA DO 13º DOS LEGIONARIOS DO GABINETE REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2013 - GABINETE DO PREFEITO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1,000	4.799,43	VI. Total:	4.799,43
12608/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	6689/2013 Outros/Não Aplicável	SILVANO DOS SANTOS	219.001.828-58	F	0,00	0,00	75,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2,000	31,17	VI. Total:	62,34
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO PAULO EM ATENDIMENTO A FAMÍLIA VULNERÁVEL ATENDIDA PELO CRAS CENTRAL PARA LIBERAÇÃO DO CORPO NO IML - SAÍDA DIA 21/10/2013 AS 05:00H/RETORNO: 22:30H - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL					2,000	6,33		12,66
12609/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.14.01	6864/2013 Outros/Não Aplicável	TANIA SHIGUENA YOKOTA	306.953.339-68	F	0,00	0,00	298,88	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	4,000	31,17	VI. Total:	124,68
	2 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE O USO DE PLANTAS MEDICINAIS EM PSIQUIATRIA NA UNIFESP/EPM - SAÍDA DIA 04/11/2013 AS 04:00H/RETORNO DIA 05/11/2013 AS 22:00H - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE					1,000	174,20		174,20
12610/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.14.01	6744/2013 Outros/Não Aplicável	HEIDI MARIA BRAND MULLER	159.023.028-03	F	0,00	0,00	62,34	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE SERVIÇO MILITAR - SAÍDA DIA 14/11/2013 AS 05:00H/RETORNO AS 21:00H - GABINETE DO PREFEITO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2,000	31,17	VI. Total:	62,34
12650/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	4637/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	18.393,50	0,00
Item:	1 - TECIDO TIPO OXFORD		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	100,000	9,45	VI. Total:	945,00
	6 - LÃ - NOVELO		UN			500,000	6,67		3.335,00
	9 - RECORTE DE TECIDO EM PEDAÇO - TAMANHO/COR VARIADA		MT			100,000	22,35		2.235,00
	10 - AGULHA DE TRICO Nº 05		UN			100,000	4,78		478,00
	4 - TECIDO TIPO CHITÃO		MT			100,000	11,45		1.145,00
	5 - TECIDO TIPO POPELINE		MT			100,000	23,30		2.330,00
	7 - TECIDO TIPO VISCOLYCRÁ		MT			100,000	20,40		2.040,00
	11 - AGULHA DE CROCHE Nº 10		UN			100,000	3,95		395,00
	12 - TECIDO GABARDINE COM STRECH (Acerto contabil na D.R. ref ao emp nº 11415) - C/C 28286-3 BB		MT			100,000	18,53		1.853,00
	2 - AGULHA PARA CROCHE		UN			50,000	4,50		225,00
	3 - TECIDO ALGODAO - CRU		MT			150,000	8,25		1.237,50
	8 - TECIDO TIPO TRICOLINE		MT			100,000	21,75		2.175,00
12654/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	4637/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	830,40	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 25/11/2013 ATÉ 25/11/2013

Página: 25/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - LINHA DE COSTURA - CONE			Un.: UN	Quantidade: 80,0000	VI. Unit.: 4,88			VI.Total: 390,40	
	2 - LINHA OVERLOQUE - CONE (Acerto contabil na D.R. ref ao emp nº 11416) - C/C 28286-3 BB			UN	80,0000	5,50			440,00	
12655/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	4637/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	1.928,00	0,00
Item:	1 - TELA PARA PINTURA 20X20			Un.: UN	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 6,93			VI.Total: 693,00	
	3 - TELA PARA PINTURA BRANCA - MEDINDO 20X40 (Acerto contabil na D.R. ref ao emp nº 11417) - C/C 28286-3 BB			UN	100,0000	8,80			880,00	
	2 - TELA PARA PINTURA BRANCA - MEDINDO 10X15			UN	100,0000	3,55			355,00	
12656/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	4637/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	751,00	0,00
Item:	1 - TINTA GUACHE			Un.: UN	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 2,85			VI.Total: 285,00	
	2 - CARTOLINA ROSA, 50X66CM.			UN	200,0000	0,32			64,00	
	3 - CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES MEDINDO 15,5 CM DE COMPRIMENTO - ACONDICIONADO EM ESTOJO PLASTICO COM ALÇA.			KIT	100,0000	2,00			200,00	
	4 - EVA ROXO - FOLHA			UN	100,0000	1,01			101,00	
	5 - EVA MARROM - FOLHA (Acerto contabil na D.R. ref ao emp nº 11418) - C/C 28286-3 BB			UN	100,0000	1,01			101,00	
12657/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	4637/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	1.790,50	0,00
Item:	1 - TINTA PLASTICA - 6 CORES			Un.: UN	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 5,68			VI.Total: 568,00	
	2 - PAPEL TERMOCOLANTE (Acerto contabil na D.R. ref ao emp nº 11419) - C/C 28286-3 BB			UN	150,0000	8,15			1.222,50	
12977/000-2013	30.01.10.122.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		O	0,00	0,00	4.113,99	0,00
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 4.113,99			VI.Total: 4.113,99	
12978/000-2013	30.01.10.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	903,76	0,00
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - NOVEMBRO/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 903,76			VI.Total: 903,76	
12979/000-2013	30.01.10.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	632,39	0,00
Item:	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - NOVEMBRO/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 632,39			VI.Total: 632,39	
12980/000-2013	31.00.12.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	238,05	0,00
Item:	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. DE ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - NOVEMBRO/2013 - 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 238,05			VI.Total: 238,05	
12981/000-2013	31.00.12.365.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	500,75	0,00
Item:	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - NOVEMBRO/2013 - 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 500,75			VI.Total: 500,75	
12982/000-2013	32.00.12.365.3.1.91.13.02		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	790,39	0,00
Item:	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - NOVEMBRO/2013 - 324-5 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 790,39			VI.Total: 790,39	
12983/000-2013	32.00.12.361.3.1.91.13.02		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	96,98	0,00
Item:	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - NOVEMBRO/2013 - 324-5 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 96,98			VI.Total: 96,98	
12984/000-2013	32.00.12.361.3.1.91.13.02		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	1.090,10	0,00
Item:	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - NOVEMBRO/2013 - 324-5 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.090,10			VI.Total: 1.090,10	
12985/000-2013	31.00.12.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	166,58	0,00
Item:	1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - NOVEMBRO/2013 - 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 166,58			VI.Total: 166,58	
12986/000-2013	31.00.12.365.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	350,35	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 25/11/2013 ATÉ 25/11/2013

Página: 26/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - MANUT. ENSINO INFANTIL - NOVEMBRO/2013 - 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<i>Un.:</i>	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	350,35	VI.Total:	350,35
12987/000-2013	32.00.12.365.3.3.91.97.02	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	553,06	0,00
	Item: 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB INFANTIL 60% - NOVEMBRO/2013 - 324-5 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<i>Un.:</i>	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	553,06	VI.Total:	553,06
12988/000-2013	32.00.12.361.3.3.91.97.02	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	67,86	0,00
	Item: 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 40% - NOVEMBRO/2013 - 324-5 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<i>Un.:</i>	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	67,86	VI.Total:	67,86
12989/000-2013	32.00.12.361.3.3.91.97.02	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	762,79	0,00
	Item: 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - NOVEMBRO/2013 - 324-5 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<i>Un.:</i>	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	762,79	VI.Total:	762,79
12990/000-2013	31.00.12.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	2.448,77	0,00
	Item: 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - NOVEMBRO/2013 - 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<i>Un.:</i>	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.448,77	VI.Total:	2.448,77
12991/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	789,12	0,00
	Item: 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - NOVEMBRO/2013 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<i>Un.:</i>	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	789,12	VI.Total:	789,12
12992/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	1.340,10	0,00
	Item: 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - NOVEMBRO/2013 - 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<i>Un.:</i>	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.340,10	VI.Total:	1.340,10
12993/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	7.395,53	0,00
	Item: 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - NOVEMBRO/2013 - 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<i>Un.:</i>	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	7.395,53	VI.Total:	7.395,53
12994/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	5.881,06	0,00
	Item: 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - NOVEMBRO/2013 - 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<i>Un.:</i>	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5.881,06	VI.Total:	5.881,06
12995/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	5.825,18	0,00
	Item: 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - NOVEMBRO/2013 - 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<i>Un.:</i>	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5.825,18	VI.Total:	5.825,18
12996/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	406,45	0,00
	Item: 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - CONTRATADOS - NOVEMBRO/2013 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<i>Un.:</i>	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	406,45	VI.Total:	406,45
13011/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		O	0,00	0,00	105,76	0,00
	Item: 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2013 - GABINETE		<i>Un.:</i>	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	105,76	VI.Total:	105,76
13012/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS		O	0,00	0,00	9,06	0,00
	Item: 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2013 - JURIDICO		<i>Un.:</i>	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	9,06	VI.Total:	9,06
13013/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		O	0,00	0,00	529,84	0,00
	Item: 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2013 - ADMINISTRAÇÃO		<i>Un.:</i>	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	529,84	VI.Total:	529,84
13014/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA		O	0,00	0,00	60,79	0,00
	Item: 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2013 - PLANEJ. URBANO E OBRAS		<i>Un.:</i>	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	60,79	VI.Total:	60,79
13015/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA		O	0,00	0,00	110,97	0,00
	Item: 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2013 - TRANSITO		<i>Un.:</i>	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	110,97	VI.Total:	110,97



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 25/11/2013 ATÉ 25/11/2013

Página: 27/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
13016/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	3.088,81	0,00	
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2013 - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Un.:	3.088,81	VI.Total:	3.088,81
13017/000-2013	29.00.20.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO		O	0,00	0,00	354,89	0,00	
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2013 - DESENV. AGRARIO		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Un.:	354,89	VI.Total:	354,89
13018/000-2013	28.00.15.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	405,30	0,00	
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - NOVEMBRO/2013 - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Un.:	405,30	VI.Total:	405,30
13019/000-2013	29.00.20.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	249,15	0,00	
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - NOVEMBRO/2013 - DESENV. AGRARIO		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Un.:	249,15	VI.Total:	249,15
13020/000-2013	33.00.08.244.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	186,43	0,00	
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - NOVEMBRO/2013 - ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Un.:	186,43	VI.Total:	186,43
13021/000-2013	37.00.13.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	349,94	0,00	
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - NOVEMBRO/2013 - CULTURA		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Un.:	349,94	VI.Total:	349,94
13022/000-2013	38.00.27.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	149,89	0,00	
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - NOVEMBRO/2013 - ESPORTES		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Un.:	149,89	VI.Total:	149,89
13023/000-2013	28.00.15.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	283,61	0,00	
Item:	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - NOVEMBRO/2013 - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Un.:	283,61	VI.Total:	283,61
13024/000-2013	29.00.20.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	174,34	0,00	
Item:	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - NOVEMBRO/2013 - DESENV. AGRARIO		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Un.:	174,34	VI.Total:	174,34
13025/000-2013	33.00.08.244.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	130,45	0,00	
Item:	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - NOVEMBRO/2013 - ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Un.:	130,45	VI.Total:	130,45
13026/000-2013	37.00.13.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	244,87	0,00	
Item:	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - NOVEMBRO/2013 - CULTURA		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Un.:	244,87	VI.Total:	244,87
13027/000-2013	38.00.27.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	104,88	0,00	
Item:	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - NOVEMBRO/2013 - ESPORTES		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Un.:	104,88	VI.Total:	104,88
13030/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		O	0,00	0,00	90,23	0,00	
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2013 - FINANÇAS		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Un.:	90,23	VI.Total:	90,23
13031/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		O	0,00	0,00	322,69	0,00	
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2013 - FINANÇAS		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Un.:	322,69	VI.Total:	322,69
13033/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	0,00	672,90	0,00	
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2013 - ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Un.:	672,90	VI.Total:	672,90
13034/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	0,00	590,72	0,00	
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2013 - ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Un.:	590,72	VI.Total:	590,72
13035/000-2013	37.00.13.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		O	0,00	0,00	466,30	0,00	
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2013 - ESPORTES		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Un.:	466,30	VI.Total:	466,30



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/11/2013 ATÉ 25/11/2013

Página: 28/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13038/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		O	0,00	0,00	401,97	0,00
Item: 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2013 - ESPORTES				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	401,97		VI.Total:	401,97
13080/000-2013	28.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	160,55	0,00
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	160,55		VI.Total:	160,55
13087/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013	Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	14.204,95	0,00
Item: 4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.				Un.: KG	Quantidade:	VI. Unit.:	2,00		VI.Total:	600,00
3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA				DZ	365,0000		3,40			1.241,00
5 - ACELGA TIPO 8				UN	400,0000		4,00			1.600,00
6 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05				KG	280,0000		3,50			980,00
12 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) (Acerto contabil do emp nº 4431/1 - Correção da DR - CI nº 283/13 SME)				KG	280,0000		3,88			1.086,40
1 - PEPINO JAPONES				KG	195,0000		3,49			680,55
2 - LARANJA PERA				KG	995,0000		1,80			1.791,00
7 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05				KG	300,0000		2,77			831,00
8 - LIMÃO - taiti				KG	200,0000		2,88			576,00
9 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05				KG	900,0000		3,41			3.069,00
10 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)				KG	200,0000		3,80			760,00
11 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05				KG	200,0000		4,95			990,00
13087/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013	Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	6.128,00	0,00
Item: 3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA				Un.: DZ	Quantidade:	VI. Unit.:	3,40		VI.Total:	510,00
4 - ACELGA TIPO 8				UN	150,0000		4,00			600,00
5 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05				KG	120,0000		3,50			420,00
7 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05				KG	300,0000		3,41			1.023,00
1 - PEPINO JAPONES				KG	100,0000		3,49			349,00
2 - LARANJA PERA				KG	400,0000		1,80			720,00
6 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05				KG	100,0000		2,77			277,00
8 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)				KG	150,0000		3,80			570,00
9 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05				KG	100,0000		4,95			495,00
10 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) (Acerto contabil do emp nº 4431 - Correção da DR - CI nº 283/13 SME)				KG	300,0000		3,88			1.164,00
13087/003-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013	Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	14.204,95	0,00
Item: 1 - PEPINO JAPONES				Un.: KG	Quantidade:	VI. Unit.:	3,49		VI.Total:	680,55
2 - LARANJA PERA				KG	995,0000		1,80			1.791,00
4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.				KG	300,0000		2,00			600,00
8 - LIMÃO - taiti				KG	200,0000		2,88			576,00
3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA				DZ	365,0000		3,40			1.241,00
5 - ACELGA TIPO 8				UN	400,0000		4,00			1.600,00
9 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05				KG	900,0000		3,41			3.069,00
10 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)				KG	200,0000		3,80			760,00
6 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05				KG	280,0000		3,50			980,00
7 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05				KG	300,0000		2,77			831,00
11 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05				KG	200,0000		4,95			990,00
12 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) (Acerto contabil do emp nº 4431/3 - Correção da DR - CI nº 283/13 SME)				KG	280,0000		3,88			1.086,40



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/11/2013 ATÉ 25/11/2013

Página: 29/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13087/004-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	14.945,55	0,00
Item:	3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA		Un.: DZ	Quantidade: 365,0000	VI. Unit.: 3,40			VI.Total: 1.241,00	
	5 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	280,0000	3,50			980,00	
	6 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	300,0000	2,77			831,00	
	4 - ACELGA TIPO 8		UN	400,0000	4,00			1.600,00	
	8 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	900,0000	3,41			3.069,00	
	9 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)		KG	300,0000	3,80			1.140,00	
	10 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	300,0000	4,95			1.485,00	
	1 - PEPINO JAPONES		KG	195,0000	3,49			680,55	
	2 - LARANJA PERA		KG	995,0000	1,80			1.791,00	
	11 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) (Acerto contabil do emp nº 4431/4 - Correção da DR - CI nº 283/13 SME)		KG	400,0000	3,88			1.552,00	
	7 - LIMÃO - taiti		KG	200,0000	2,88			576,00	
13087/005-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	14.945,55	0,00
Item:	11 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) (Acerto contabil do emp nº 4431/5 - Correção da DR - CI nº 283/13 SME)		Un.: KG	Quantidade: 400,0000	VI. Unit.: 3,88			VI.Total: 1.552,00	
	1 - PEPINO JAPONES		KG	195,0000	3,49			680,55	
	2 - LARANJA PERA		KG	995,0000	1,80			1.791,00	
	8 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	900,0000	3,41			3.069,00	
	9 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)		KG	300,0000	3,80			1.140,00	
	10 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	300,0000	4,95			1.485,00	
	3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA		DZ	365,0000	3,40			1.241,00	
	4 - ACELGA TIPO 8		UN	400,0000	4,00			1.600,00	
	5 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	280,0000	3,50			980,00	
	6 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	300,0000	2,77			831,00	
	7 - LIMÃO - taiti		KG	200,0000	2,88			576,00	
13087/006-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	15.545,55	0,00
Item:	1 - PEPINO JAPONES		Un.: KG	Quantidade: 195,0000	VI. Unit.: 3,49			VI.Total: 680,55	
	4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.		KG	300,0000	2,00			600,00	
	11 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	300,0000	4,95			1.485,00	
	3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA		DZ	365,0000	3,40			1.241,00	
	12 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) (Acerto contabil do emp nº 4431/6 - Correção da DR - CI nº 283/13 SME)		KG	400,0000	3,88			1.552,00	
	5 - ACELGA TIPO 8		UN	400,0000	4,00			1.600,00	
	6 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	280,0000	3,50			980,00	
	7 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	300,0000	2,77			831,00	
	2 - LARANJA PERA		KG	995,0000	1,80			1.791,00	
	8 - LIMÃO - taiti		KG	200,0000	2,88			576,00	
	9 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	900,0000	3,41			3.069,00	
	10 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)		KG	300,0000	3,80			1.140,00	
13087/007-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	12.769,55	0,00
Item:	1 - PEPINO JAPONES		Un.: KG	Quantidade: 195,0000	VI. Unit.: 3,49			VI.Total: 680,55	
	2 - LARANJA PERA		KG	995,0000	1,80			1.791,00	
	4 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	280,0000	3,50			980,00	
	5 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	300,0000	2,77			831,00	



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 25/11/2013 ATÉ 25/11/2013

Página: 30/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	9 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 (Acerto contábil do emp nº 4431/7 - Correção da DR - CI nº 283/13 SME)				KG	400,0000			1.552,00
	3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA				DZ	365,0000			1.241,00
	6 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05				KG	900,0000			3.069,00
	7 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)				KG	300,0000			1.140,00
	8 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05				KG	300,0000			1.485,00
13087/008-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	9.113,10	0,00
Item:	3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
	9 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 (Acerto contábil do emp nº 4431/8 - Correção da DR - CI nº 283/13 SME)				KG	800,0000			3.104,00
	7 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)				KG	150,0000			570,00
	1 - PEPINO JAPONES				KG	60,0000			209,40
	2 - LARANJA PERA				KG	100,0000			180,00
	5 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05				KG	60,0000			166,20
	6 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05				KG	350,0000			1.193,50
	8 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05				KG	600,0000			2.970,00
	4 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05				KG	60,0000			210,00
13087/009-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	15.607,00	0,00
Item:	2 - LARANJA PERA		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
	4 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05				KG	500,0000			900,00
					KG	120,0000			420,00
	1 - PEPINO JAPONES				KG	200,0000			698,00
	3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA				DZ	400,0000			1.360,00
	5 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05				KG	200,0000			554,00
	8 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05				KG	1.000,0000			4.950,00
	6 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05				KG	500,0000			1.705,00
	7 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)				KG	300,0000			1.140,00
	9 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 (Acerto contábil do emp nº 4431/9 - Correção da DR - CI nº 283/13 SME)				KG	1.000,0000			3.880,00
13087/010-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	12.370,00	0,00
Item:	1 - LARANJA PERA		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
	2 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA				DZ	400,0000			1.360,00
	6 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 (Acerto contábil do emp nº 4431/10 - Correção da DR - CI nº 283/13 SME)				KG	1.000,0000			3.880,00
	3 - ACELGA TIPO 8				UN	100,0000			400,00
	4 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05				KG	1.000,0000			3.410,00
	5 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)				KG	400,0000			1.520,00
13087/011-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	9.391,96	0,00
Item:	2 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
	7 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05				KG	469,3700			2.323,36
	4 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05				KG	262,0000			917,00
	1 - LARANJA PERA				KG	741,0000			1.333,80
	5 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05				KG	220,0000			609,40
	6 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)				KG	284,0000			1.079,20
	8 - LIMÃO - taiti (Acerto contábil do emp nº 4431/11 - Correção da DR - CI nº 283/13 SME)				KG	475,0000			1.843,00
	3 - ACELGA TIPO 8				UN	30,0000			120,00



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 25/11/2013 ATÉ 25/11/2013

Página: 31/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13087/012-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	5.914,78	0,00
Item:	5 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		Un.: KG	Quantidade: 224,0000		VI. Unit.: 3,41		VI. Total: 763,84	
	3 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.		KG	126,0000		2,00		252,00	
	6 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)		KG	102,0000		3,80		387,60	
	7 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	300,0000		4,95		1.485,00	
	1 - PEPINO JAPONES		KG	48,0000		3,49		167,52	
	4 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	18,0000		3,50		63,00	
	8 - LIMÃO - taiti (Acerto contabil do emp n° 4431/12 - Correção da DR - CI n° 283/13 SME)		KG	576,0000		3,88		2.234,88	
	2 - LARANJA PERA		KG	311,6400		1,80		560,94	
13087/013-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	24.964,44	0,00
Item:	2 - LARANJA PERA		Un.: KG	Quantidade: 2.537,3700		VI. Unit.: 1,80		VI. Total: 4.567,26	
	1 - PEPINO JAPONES		KG	382,0000		3,49		1.333,18	
	6 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	756,6400		4,95		3.745,34	
	7 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 (Acerto contabil do emp n° 4431/13 - Correção da DR - CI n° 283/13 SME)		KG	2.609,0000		3,88		10.122,92	
	3 - LIMÃO - taiti		KG	306,0000		2,88		881,28	
	4 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	1.146,0000		3,41		3.907,86	
	5 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)		KG	107,0000		3,80		406,60	
13091/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	10.639,55	10.639,55	0,00
Item:	10 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		Un.: KG	Quantidade: 100,0000		VI. Unit.: 4,95		VI. Total: 495,00	
	1 - PEPINO JAPONES		KG	195,0000		3,49		680,55	
	2 - LARANJA PERA		KG	995,0000		1,80		1.791,00	
	9 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)		KG	300,0000		3,80		1.140,00	
	5 - ACELGA TIPO 8		UN	200,0000		4,00		800,00	
	6 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	280,0000		3,50		980,00	
	11 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) (Acerto contabil ref ao emp. n° 4462/1 - CI n° 283/2013 SME)		KG	200,0000		3,88		776,00	
	3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA		DZ	365,0000			3,40	1.241,00	
	4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.		KG	100,0000			2,00	200,00	
	7 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	300,0000			2,77	831,00	
	8 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	500,0000			3,41	1.705,00	
13091/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	2.278,00	2.278,00	0,00
Item:	1 - ABACAXI - condições de acordo com a RDC 272/05		Un.: UN	Quantidade: 120,0000		VI. Unit.: 3,30		VI. Total: 396,00	
	4 - QUIABO EXTRA AA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	130,0000			3,50	455,00	
	5 - BROCOLIS - peso aprox. por maço de 750 a 1000 gr - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 (Acerto contabil ref ao emp. n° 4462/3 - CI n° 283/2013 SME)		UN	100,0000			3,94	394,00	
	2 - AGRIÃO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		MÇ	100,0000				383,00	
	3 - COUVE-FLOR - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		UN	130,0000			5,00	650,00	
13091/003-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	14.148,90	14.148,90	0,00
Item:	3 - LARANJA PERA		Un.: KG	Quantidade: 360,0000		VI. Unit.: 1,80		VI. Total: 648,00	
	4 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA		DZ	315,0000			3,40	1.071,00	
	5 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.		KG	80,0000			2,00	160,00	
	10 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	200,0000			2,77	554,00	
	18 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) (Acerto		KG	340,0000			3,88	1.319,20	



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 25/11/2013 ATÉ 25/11/2013

Página: 34/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	16 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			300,0000	KG		4,95		1.485,00
13092/000-2013	30.01.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	90,09	0,00
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- COMPETENCIA: NOVEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	90,09		VI.Total:	90,09
13093/000-2013	30.01.10.301.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	34,67	0,00
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- COMPETENCIA: NOVEMBRO/2013		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	34,67		VI.Total:	34,67
13094/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	5307/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	-7,06	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 10862/0-2013 - ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-7,06		VI.Total:	-7,06
13095/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	842/2013 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	-7,40	-7,40	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1433/30-2013		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-7,40		VI.Total:	-7,40
13096/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	842/2013 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	-7,40	-7,40	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1433/25-2013		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-7,40		VI.Total:	-7,40
13097/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	CARDOSO & OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	07.420.678/0001-72	J	506,58	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 159 NO VALOR DE R\$ 14.473,70 (EMPENHO Nº 10729/1)		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	506,58		VI.Total:	506,58
13098/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	DJANILSON FERREIRA DOS SANTOS - ME	07.789.109/0001-07	J	229,90	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 78 NO VALOR DE R\$ 2.090,00 (EMPENHO Nº 3531/2)		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	229,90		VI.Total:	229,90
13099/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME	09.295.610/0001-34	J	38,79	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 372 NO VALOR DE R\$ 2.351,03 (EMPENHO Nº 11191/1)		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	38,79		VI.Total:	38,79
13100/000-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.02	31/2013 Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	52.320,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/9010MT+MONITOR E2211H		Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	3.840,00		VI.Total:	49.920,00
	2 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - HP/LASER JET PRO P1102W+UG290E - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CONFORME DESCRITIVO TECNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE REGISTRO - TERMO ADITIVO Nº 02/2012 PROCESSO Nº 001.02012.000242/2012 RECURSO SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 27.390-2 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	480,00		VI.Total:	2.400,00
13100/001-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.02	31/2013 Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	52.320,00	0,00	0,00
Item:	2 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - HP/LASER JET PRO P1102W+UG290E - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CONFORME DESCRITIVO TECNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE REGISTRO - TERMO ADITIVO Nº 02/2012 PROCESSO Nº 001.02012.000242/2012 RECURSO SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 27.390-2 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	480,00		VI.Total:	2.400,00
	1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/9010MT+MONITOR E2211H		Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	3.840,00		VI.Total:	49.920,00
13101/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	-2.278,00	-2.278,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 4462/3-2013 - Motivo: Acerto contabil da DR - CI nº 283/13 SME		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-2.278,00		VI.Total:	-2.278,00
13102/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	455,10	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALO		Un.: FR	Quantidade:	VI. Unit.:	2,82		VI.Total:	282,00
	4 - FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, 28 X 38CM, EMBALAGEM C/ 12 UN - CARRETEX - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: EMBAL	Quantidade:	VI. Unit.:	9,46		VI.Total:	94,60
	1 - AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - AGIFACIL		Un.: FR	Quantidade:	VI. Unit.:	1,20		VI.Total:	24,00
	3 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE		Un.: FR	Quantidade:	VI. Unit.:	1,09		VI.Total:	54,50



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 25/11/2013 ATÉ 25/11/2013

Página: 35/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
13103/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	701,75	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50ML - CAIXA - ALTACOPPO		Un.: CX	Quantidade: 3,0000	Vi. Unit.: 53,15			Vi. Total: 159,45	
	2 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		CX	10,0000	54,23			542,30	
13104/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	-2.101,70	-2.101,70	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 4462/7-2013 - Motivo: Acerto contabil da DR - CI nº283/13 SME		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: -2.101,70			Vi. Total: -2.101,70	
13105/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	455,10	0,00	0,00	0,00
Item:	4 - FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, 28 X 38CM, EMBALAGEM C/ 12 UN - CARRETEX - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: EMBAL	Quantidade: 10,0000	Vi. Unit.: 9,46			Vi. Total: 94,60	
	1 - AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - AGIFACIL		FR	20,0000	1,20			24,00	
	2 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALO		FR	100,0000	2,82			282,00	
	3 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE		FR	50,0000	1,09			54,50	
13106/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	-69.228,68	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 4462/0-2013 - Motivo: Acerto contabil da DR - CI nº283/13 SME		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: -69.228,68			Vi. Total: -69.228,68	
13107/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	701,75	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50ML - CAIXA - ALTACOPPO		Un.: CX	Quantidade: 3,0000	Vi. Unit.: 53,15			Vi. Total: 159,45	
	2 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		CX	10,0000	54,23			542,30	
13108/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	455,10	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALO		Un.: FR	Quantidade: 100,0000	Vi. Unit.: 2,82			Vi. Total: 282,00	
	1 - AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - AGIFACIL		FR	20,0000	1,20			24,00	
	3 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE		FR	50,0000	1,09			54,50	
	4 - FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, 28 X 38CM, EMBALAGEM C/ 12 UN - CARRETEX - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		EMBAL	10,0000	9,46			94,60	
13109/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	701,75	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: CX	Quantidade: 10,0000	Vi. Unit.: 54,23			Vi. Total: 542,30	
	1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50ML - CAIXA - ALTACOPPO		CX	3,0000	53,15			159,45	
13110/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	155/2012 Pregão Presencial	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	415,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ALGINATO PRESA RAPIDA, TIPO I CLASSE B, C/CLOREXEDINE, LIVRE DE POEIRA - EMB. C/500G - DENTSPLY - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 27.160-8 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: PCTE	Quantidade: 22,0000	Vi. Unit.: 18,90			Vi. Total: 415,80	
13110/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	155/2012 Pregão Presencial	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	0,00	415,80	0,00	0,00
Item:	1 - ALGINATO PRESA RAPIDA, TIPO I CLASSE B, C/CLOREXEDINE, LIVRE DE POEIRA - EMB. C/500G - DENTSPLY - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 27.160-8 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: PCTE	Quantidade: 22,0000	Vi. Unit.: 18,90			Vi. Total: 415,80	



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 25/11/2013 ATÉ 25/11/2013

Página: 36/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
13111/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	14.897,50	0,00	0,00	0,00
Item:	10 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		Un.: KG	Quantidade: 200,0000	Vi. Unit.: 2,77			Vi. Total: 554,00	
	12 - QUIABO EXTRA AA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	130,0000	3,50			455,00	
	1 - MANDIOQUINHA		KG	100,0000	4,50			450,00	
	2 - PEPINO JAPONES		KG	200,0000	3,49			698,00	
	5 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.		KG	80,0000	2,00			160,00	
	8 - AGRIÃO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		MÇ	130,0000	3,83			497,90	
	16 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	300,0000	4,95			1.485,00	
	6 - ACELGA TIPO 8		UN	150,0000	4,00			600,00	
	7 - ABACAXI - condições de acordo com a RDC 272/05		UN	120,0000	3,30			396,00	
	13 - LARANJA TIPO LIMA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	430,0000	3,20			1.376,00	
	14 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	330,0000	3,41			1.125,30	
	18 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) (Acerto contabil ref ao emp. nº 4462/1 - CI nº 283/2013 SME)		KG	340,0000	3,88			1.319,20	
	3 - LARANJA PERA		KG	360,0000	1,80			648,00	
	4 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA		DZ	315,0000	3,40			1.071,00	
	9 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	375,0000	3,50			1.312,50	
	11 - COUVE-FLOR - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		UN	130,0000	5,00			650,00	
	15 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)		KG	200,0000	3,80			760,00	
	17 - BROCOLIS - peso aprox. por maço de 750 a 1000 gr - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		UN	340,0000	3,94			1.339,60	
13112/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	155/2012 Pregão Presencial	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	72,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FLUORETO DE SODIO A 1,23% GEL ACIDULADO TIXOTROPICO, AÇÃO EM 4 MINUTOS, SABOR MENTA - EM C/ 200ML - DFL - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQ. DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 27.160-8 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: FR	Quantidade: 30,0000	Vi. Unit.: 2,40			Vi. Total: 72,00	
13113/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	5029/2013 Pregão Presencial	W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	10.555.215/0001-22	J	2.900,00	0,00	0,00	0,00
Item:	7 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel sulfite s/ brilho 75g - material colorido em 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratante, impressão frente e verso - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. DOS MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO FRACASSADOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2013, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE FACHADA EXTERNA E INTERNA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE: CAPINZAL, CAIÇARA, ALAY CORREA, VOTUPOÇA, JD SÃO PAULO, RIBEIROPOLIS E ARAPONGAL OESTE - PARA USO EM PALESTRAS, OFICINAS E OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CEREST - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 301,0000	Vi. Unit.: 0,50			Vi. Total: 150,50	
	1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratada, impressão somente na frente.		SV	14.800,0000	0,07			1.036,00	
	5 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 150 gr - material colorido em 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratante, impressão frente e verso		SV	3.600,0000	0,09			324,00	
	4 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 150 gr - material colorido em 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratante, impressão somente na frente.		SV	1.191,0000	0,15			178,65	
	2 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratante, impressão somente na frente		SV	9.200,0000	0,07			644,00	
	3 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 150 gr - material colorido em 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratada, impressão somente na frente		SV	5.955,0000	0,07			416,85	
	6 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel sulfite s/ brilho 75g - material colorido em 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratada, impressão frente e verso		SV	1.000,0000	0,15			150,00	
13114/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	5029/2013 Pregão Presencial	W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	10.555.215/0001-22	J	2.300,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratada, impressão frente e verso		Un.: SV	Quantidade: 8.900,0000	Vi. Unit.: 0,07			Vi. Total: 623,00	
	4 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 150 gr - material colorido em 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratada, impressão frente e verso		SV	3.000,0000	0,09			270,00	



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 25/11/2013 ATÉ 25/11/2013

Página: 37/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
13115/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	-14.897,50	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Anulação da Nota nº 13111/0-2013 - Motivo: feito em duplicidade no emp 6221/9	Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:			Vi. Total:	
				1,0000		-14.897,50		-14.897,50	
13116/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	60,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - FILTRO DE PAPEL Nº 103 - CAIXA C/ 30 - MELLITA - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 62.4028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:			Vi. Total:	
				30,0000		2,00		60,00	
13117/000-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.02	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	4.205,50	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 9000 BTUS - REF. REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ AQUIS. FUTURAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - TERMO ADITIVO Nº 02/2012 PROCESSO Nº 001.02012.000242/2012 RECURSO SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 27.390-2 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE	Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:			Vi. Total:	
			UN	5,0000		841,10		4.205,50	
13117/001-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.02	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	4.205,50	0,00	0,00
	Item:	1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 9000 BTUS - REF. REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ AQUIS. FUTURAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - TERMO ADITIVO Nº 02/2012 PROCESSO Nº 001.02012.000242/2012 RECURSO SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 27.390-2 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE	Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:			Vi. Total:	
			UN	5,0000		841,10		4.205,50	
13118/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	155/2012 Pregão Presencial	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	1.240,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - LUVA DE PROCEDIMENTO C/ TALCO - TAM M - CX C/ 100UN - SEMPER MED - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 26.179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE	Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:			Vi. Total:	
			CX	100,0000		12,40		1.240,00	
13118/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	155/2012 Pregão Presencial	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	0,00	1.240,00	0,00	0,00
	Item:	1 - LUVA DE PROCEDIMENTO C/ TALCO - TAM M - CX C/ 100UN - SEMPER MED - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 26.179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE	Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:			Vi. Total:	
			CX	100,0000		12,40		1.240,00	
13119/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	262,80	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TURISMO GRILL - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MARMITEX REDONDA Nº 8 E MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA USO NA CAMPANHA CONTRA O CANCER DE PELE NO DIA 30/11/2013 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:			Vi. Total:	
			UN	30,0000		8,76		262,80	
13119/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	262,80	0,00	0,00
	Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TURISMO GRILL - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MARMITEX REDONDA Nº 8 E MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA USO NA CAMPANHA CONTRA O CANCER DE PELE NO DIA 30/11/2013 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:			Vi. Total:	
			UN	30,0000		8,76		262,80	
13120/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUÇOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	245,10	0,00	0,00	0,00
	Item:	2 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - 400GR - NINHO - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS P/DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M. DE	Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:			Vi. Total:	
			KG	15,0000		10,01		150,15	



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 25/11/2013 ATÉ 25/11/2013

Página: 38/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	REGISTRO - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS PELO PERIODO DE 05 MESES - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE 1 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE - 01KG - BOA SORTE		PCT	15,0000		6,33			94,95
13121/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	252,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 3 - MISTURA PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA SALADA DE FRUTAS ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS - 01KG - SUSTENTARE - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS P/DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS, P/ PERIODO DE 05 MESES - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE 1 - PAO TIPO BISNAGUINHA - SACO C/ 300GR - TENRI 2 - SEQUILHOS - DIVERSOS SABORES - PACOTE C/ 500GR - PANCO		Un.: PCT Un.: PCTE Un.: UN	Quantidade: 5,0000 25,0000 20,0000	Vi. Unit.: 9,40	9,40		Vi. Total: 47,00	47,00
13122/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	423,07	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - MOLHO DE SOJA TIPO SHOYU - FRASCO/900ML - TOSCANO 5 - PAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - TENRI 2 - OVOS DE AVES TIPO GALINHA - DUZIA - ANTUNES 3 - GELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - DR. OETKER 4 - OREGANO - PACOTE C/ 8GR - 3 ESTRELAS 6 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - BIG FRUT 8 - MARGARINA VEGETAL LIGHT - 500GR - VIGOR 7 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - DA FRUTA 9 - REQUEIJÃO - 200GR - FRIMESA - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS P/DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS, P/ PERIODO DE 05 MESES - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN Un.: PCTE Un.: CX Un.: CX Un.: PCTE Un.: UN Un.: UN Un.: UN Un.: UN	Quantidade: 4,0000 10,0000 10,0000 25,0000 5,0000 30,0000 20,0000 20,0000 8,0000	Vi. Unit.: 4,15 2,99 3,84 0,69 0,98 4,71 3,38 4,22 2,84	4,15 2,99 3,84 0,69 0,98 4,71 3,38 4,22 2,84		Vi. Total: 16,60 29,90 38,40 17,25 4,90 141,30 67,60 84,40 22,72	
13123/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	69,60	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - GUARDANAPO DE PAPEL 20CMX22CM - PACOTE C/ 50 - TULIPA - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS P/DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS P/PERIODO DE 5 MESES - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: PCTE	Quantidade: 60,0000	Vi. Unit.: 1,16	1,16		Vi. Total: 69,60	69,60
13124/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	144,73	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FERMENTO BIOLOGICO - APROX 10GR - FERMIX 6 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO - PACOTE C/ 1KG - NICOLE 7 - CEREAIS MATINAIS ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - PCT C/ 500GR - NUTRIFOODS 2 - AZEITE DE OLIVA - 500ML - TRADIÇÃO 5 - COLORIFICO - PACOTE C/ 1KG - TEMPEMAX 8 - AZEITONAS VERDES - EMBALAGEM C/ APROXIMADAMENTE 300GR - VALE FERTIL 3 - DOCE DE GOIABA TIPO GOIABADA - 500GR - ANHEMBI 4 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - RAMPINELLI 9 - CALDO DE CARNE - PCT C/ 1KG - TEMPEMAX 10 - CALDO DE GALINHA - PCT C/ 1KG - TEMPEMAX - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS P/DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS P/PERIODO DE 5 MESES - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN Un.: KG Un.: PCTE Un.: UN Un.: KG Un.: UN Un.: UN Un.: PCTE Un.: PCT Un.: PCT	Quantidade: 8,0000 10,0000 10,0000 2,0000 1,0000 6,0000 6,0000 3,0000 2,0000 2,0000	Vi. Unit.: 0,58 1,94 3,10 7,09 3,44 2,75 2,40 9,49 3,10 3,25	0,58 1,94 3,10 7,09 3,44 2,75 2,40 9,49 3,10 3,25		Vi. Total: 4,64 19,40 31,00 14,18 3,44 16,50 14,40 28,47 6,20 6,50	
13125/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.02	9/2013 Pregão Presencial	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	3.734,70	0,00	0,00	0,00
	Item: 6 - EXAME DE TGP 3 - EXAME DE PARASITOLOGIA 4 - EXAME DE TRIGLICERIDES 5 - EXAME DE TGO 1 - EXAME DE CALCIO 2 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO		Un.: SV Un.: SV Un.: SV Un.: SV Un.: SV Un.: SV	Quantidade: 180,0000 1.000,0000 100,0000 180,0000 150,0000 100,0000	Vi. Unit.: 1,57 1,27 2,75 1,57 1,34 3,30	1,57 1,27 2,75 1,57 1,34 3,30		Vi. Total: 282,60 1.270,00 275,00 282,60 201,00 330,00	



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 25/11/2013 ATÉ 25/11/2013

Página: 40/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - TESOURA ESCOLAR, COM PONTA EM AÇO INOX ARREDONDADA E CABO PLASTIFICADO, 12,5CM - JOCAR - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - 1º TERMO ADITIVO DE 8,0053602% - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade:	3.179,0000	VI. Unit.:	0,65	VI.Total:	2.066,35
13133/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	3926/2012 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	330,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - HIDRALAZINA 25MG - CX C/ 20 DRAGEAS - NOVARTIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS NOS PREGÕES 005/2012 E 021/2012, DESTINADOS AO USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UPA - 1º TERMO ADITIVO P.P 068/13 - C/C 624024-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	1.500,0000	VI. Unit.:	0,22	VI.Total:	330,00
13134/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	3926/2012 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	4.116,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DIVALPROATO DE SODIO OU ACIDO VALPROICO 576MG (EQUIVALENTE A 500 MG/ACIDO VALPROICO) - CX C/ 30 CP - ZYDUS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS NOS PREGÕES 005/2012 E 021/2012, DESTINADOS AO USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UPA - 3º TERMO ADITIVO P.P 068/13 - C/C 624024-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	4.200,0000	VI. Unit.:	0,98	VI.Total:	4.116,00
13135/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	3926/2012 Pregão Presencial	HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.921.908/0001-21	J	2.055,81	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - POLICRESULENO + CICHOCAINA 100 + 10MG/G - TUBOS OU BISNAGA - NYCOMED - 2º TERMO ADITIVO P.P 068/2013 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	87,0000	VI. Unit.:	23,63	VI.Total:	2.055,81
13136/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	3926/2012 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	900,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ISSOSSORBIDA MONONITRATO 20 MG - CX C/ 30 CP - BIOSINTETICA - 3º TERMO ADITIVO P.P 068/13 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	5.000,0000	VI. Unit.:	0,18	VI.Total:	900,00
13137/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	Pregão Presencial	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	J	1.520,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CLORPROMAZINA 40 MG/ML - FRASCO 20 ML - CRISTALIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS NOS PREGÕES 005/2012 E 021/2012, DESTINADOS AO USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UPA - 1º TERMO ADITIVO P.P 068/13 - C/C 624024-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	400,0000	VI. Unit.:	3,80	VI.Total:	1.520,00
13138/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	3926/2012 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CINARIZINA 75MG - CX C/30 CP OU HOSP - NOVAQUIMICA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS NOS PREGÕES 005/2012 E 021/2012, DESTINADOS AO USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UPA - 3º TERMO ADITIVO P.P 068/13 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	20.000,0000	VI. Unit.:	0,11	VI.Total:	2.200,00
13139/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	3926/2012 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	1.422,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BUDESONIDA 32MCG - FRASCO C 120 DOSES - EUOFARMA - 3º TERMO ADITIVO P.P 068/13 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	200,0000	VI. Unit.:	7,11	VI.Total:	1.422,00
13140/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	3926/2012 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	1.980,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BUDESONIDA 64MCG - FRASCO C 120 DOSES - EUOFARMA - 3º TERMO ADITIVO P.P 068/13 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	220,0000	VI. Unit.:	9,00	VI.Total:	1.980,00
13141/000-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01	4350/2012 Pregão Presencial	ROSANA MAXIMO DE GODOI EVENTOS	10.746.310/0001-03	J	0,00	-2.876,82	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 10690/2-2013 - MOTIVO: VALOR ERRADO DAS QUANTIDADES DE JOGOS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-2.876,82	VI.Total:	-2.876,82
13142/000-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01	4350/2012 Pregão Presencial	ROSANA MAXIMO DE GODOI EVENTOS	10.746.310/0001-03	J	0,00	-2.320,16	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 10691/1-2013 - MOTIVO: VALOR ERRADO DAS QUANTIDADES DE JOGOS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-2.320,16	VI.Total:	-2.320,16
13143/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	5002/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E TAB. DE PROT. DE L. E TIT.	51.672.434/0001-79	J	0,00	-477,97	-477,97	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 10149/2-2013 - MOTIVO: RECIBO ESTÁ COM O CPF (PESSOA FISICA)		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-477,97	VI.Total:	-477,97
13144/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	5002/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E TAB. DE PROT. DE L. E TIT.	51.672.434/0001-79	J	0,00	-185,04	-185,04	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 10149/3-2013 - MOTIVO: RECIBO ESTÁ COM CPF (PESSOA FISICA)		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-185,04	VI.Total:	-185,04
13145/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	6132/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	51.084.341/0001-23	J	-26,70	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 12228/0-2013 - MOTIVO: CREDOR E QUANTIDADE INCORRETOS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-26,70	VI.Total:	-26,70



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/11/2013 ATÉ 25/11/2013

Página: 41/42

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13146/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Eletrônico	JBS S/A	02.916.265/0008-36	J	-92,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4080/0-2013 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL NO CNPJ DO FORNECEDOR				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unid.:	-92,88		VI. Total:	-92,88
13147/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013	Pregão Eletrônico	JBS S/A	02.916.265/0008-36	J	-108,36	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4082/0-2013 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL NO CNPJ DO FORNECEDOR				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unid.:	-108,36		VI. Total:	-108,36
13148/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013	Pregão Eletrônico	JBS S/A	02.916.265/0008-36	J	-464,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4083/0-2013 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL NO CNPJ DO FORNECEDOR				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unid.:	-464,40		VI. Total:	-464,40
13149/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013	Pregão Eletrônico	JBS S/A	02.916.265/0008-36	J	-4.736,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4084/0-2013 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL NO CNPJ DO FORNECEDOR				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unid.:	-4.736,88		VI. Total:	-4.736,88
13150/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013	Pregão Eletrônico	JBS S/A	02.916.265/0008-36	J	-294,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4086/0-2013 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL NO CNPJ DO FORNECEDOR				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unid.:	-294,12		VI. Total:	-294,12
13151/000-2013	21.00.04.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unid.:	0,03		VI. Total:	0,03
13152/000-2013	31.00.12.365.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-19.228,52	0,00	-19.228,52	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 12949/0-2013 - ADEQUAÇÃO DA GUIA				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unid.:	-19.228,52		VI. Total:	-19.228,52
13153/000-2013	31.00.12.365.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	19.228,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unid.:	19.228,35		VI. Total:	19.228,35
13154/000-2013	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 - Anulação da Nota nº 12937/0-2013 - ADEQUAÇÃO À GUIA				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unid.:	-5.559,21		VI. Total:	-5.559,21
13155/000-2013	30.01.10.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.559,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unid.:	5.559,20		VI. Total:	5.559,20
13156/000-2013	32.00.12.361.3.1.91.13.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unid.:	0,30		VI. Total:	0,30
13157/000-2013	31.00.12.306.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-3.372,58	0,00	-3.372,58	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 12947/0-2013 - ADEQUAÇÃO À GUIA				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unid.:	-3.372,58		VI. Total:	-3.372,58
13158/000-2013	31.00.12.306.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.372,56	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unid.:	3.372,56		VI. Total:	3.372,56

REGISTRO, 27 de Novembro de 2013.



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

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

CRC 1SP259125/O-3

ROSEMEIRE JESUS PEREIRA

Controle Interno

CRC 1SP236334/O-2