



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 28/11/2013 ATÉ 28/11/2013

Página: 1/39

Data de Lançamento: 28/11/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3/011-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	13/2013 Concurso	LOCAWEB S/C LTDA	02.351.877/0001-52	J	0,00	254,00	254,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA DO EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		254,00		254,00	254,00
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	0,00	0,00	8.259,39
Item:	1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		8.259,39		8.259,39	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	0,00	0,00	244,77
Item:	1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMEI - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		244,77		244,77	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	0,00	0,00	1.346,83
Item:	1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEI - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		1.346,83		1.346,83	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	0,00	0,00	3.971,73
Item:	1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		3.971,73		3.971,73	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	0,00	0,00	17.367,52
Item:	1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		17.367,52		17.367,52	17.367,52
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	0,00	0,00	1.212,07
Item:	1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		1.212,07		1.212,07	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	0,00	0,00	156,16
Item:	1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		156,16		156,16	156,16
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	0,00	28.237,00
Item:	1 - PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES, PICOTADO - ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES REEMBALADOS EM FARDOS - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1.700,0000		16,61		16,61	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	0,00	20.790,00
Item:	1 - FRALDA DESCARTAVEL, INFANTIL, UNISSEX, BEBE ATÉ 5KG, PACOTE C/ 30 UN - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: PCTE	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				3.000,0000		6,93		6,93	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	0,00	0,00	9.523,92
Item:	1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		9.523,92		9.523,92	9.523,92
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	0,00	7.197,12
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.:		VI.Total:	
				1.068,0000		5,36		5,36	5.724,48
				1.534,0000		0,96		0,96	1.472,64
308/012-2013	30.01.10.301.3.3.50.43.05	52/2013 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	80.236,29	80.236,29	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 246-0 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		80.236,29		80.236,29	80.236,29
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	0,00	10.896,95
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.:		VI.Total:	
				1,0000		10.896,95		10.896,95	10.896,95
778/004-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	109/2013 Outros/Não Aplicável	PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LTDA ME	09.510.608/0001-30	J	0,00	1.370,67	0,00	0,00
Item:	1 - PAO FRANCES - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS I CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				183,0000		7,49		7,49	1.370,67



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2013 ATÉ 28/11/2013

Página: 2/39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1347/037-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	737/2013 Outros/Não Aplicável	CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	19,08	19,08	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TAXAS DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	19,08	VI.Total:	19,08
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	0,00	850,00
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
2570/010-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	9/2013 Pregão Eletrônico	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	11.601,16
Item: 5 - EXAME DE TRIGLICERIDES			Un.: SV	Quantidade: 481,0000	VI. Unit.:	2,75		VI.Total:	1.322,75
8 - EXAME DE TGO			SV	206,0000		1,57			323,42
12 - EXAME DE POTASSIO			SV	117,0000		1,46			170,82
18 - EXAME DE BETA HCG - REGISTRO DE PREÇOS P/ CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERVIÇOS DE EXAMES, EM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624027-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			SV	1,0000		1,53			1,53
1 - EXAME DE CALCIO			SV	14,0000		1,34			18,76
3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO			SV	616,0000		3,30			2.032,80
4 - EXAME DE PARASITOLOGIA			SV	486,0000		1,27			617,22
11 - EXAME DE SODIO			SV	117,0000		1,45			169,65
13 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL			SV	3,0000		1,45			4,35
15 - EXAME DE BETA HCG			SV	29,0000		6,14			178,06
2 - EXAME DE GLICEMIA			SV	592,0000		1,50			888,00
6 - EXAME DE URINA TIPO I			SV	499,0000		2,89			1.442,11
7 - EXAME DE ACIDO URICO			SV	125,0000		1,44			180,00
14 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇÕES			SV	488,0000		7,29			3.557,52
16 - EXAME DE AMILASE			SV	5,0000		1,24			6,20
9 - EXAME DE TGP			SV	206,0000		1,57			323,42
10 - EXAME DE UREIA			SV	246,0000		1,45			356,70
17 - EXAME DE BILIRRUBINAS			SV	5,0000		1,57			7,85
3098/003-2013	24.00.04.123.3.3.90.30.01	117/2012 Pregão Eletrônico	PAULO YOSHIO TEZUKA	52.082.096/0001-88	J	0,00	41,58	0,00	0,00
Item: 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - SEÇ. TECN. ADM. FINANÇAS E ORÇAM. - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NAS ZONAS RURAL E URBANA - SEC. MUN. DE FINANÇAS			Un.: UN	Quantidade: 9,0000		VI. Unit.:	4,62	VI.Total:	41,58
3101/008-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	9/2013 Pregão Eletrônico	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	223,38
Item: 1 - EXAME DE CREATININA - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA REDE MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 153,0000	VI. Unit.:	1,46		VI.Total:	223,38
3561/005-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	485/2013 Outros/Não Aplicável	RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME	11.692.505/0001-80	J	0,00	90,00	0,00	0,00
Item: 1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA USO DO PREDIO DO CEREST MES NOVEMBRO - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	90,00	VI.Total:	90,00
3562/007-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	486/2013 Outros/Não Aplicável	RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME	11.692.505/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	90,00
Item: 1 - MONITORAMENTO DE ALARME - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	90,00		VI.Total:	90,00
3562/008-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	486/2013 Outros/Não Aplicável	RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME	11.692.505/0001-80	J	0,00	90,00	0,00	0,00
Item: 1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA USO DO PREDIO DO CAPS MÊS NOVEMBRO - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	90,00	VI.Total:	90,00



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 28/11/2013 ATÉ 28/11/2013

Página: 3/39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3877/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	2037/2013	Outros/Não Aplicável	MAGNANIMO COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	07.182.329/0008-36	J	0,00	0,00	0,00	-696,00
Item:	1 - OP REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - NF. 1299 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	696,00		VI.Total:	696,00
4068/006-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013	Pregão Eletrônico	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	35,20	0,00	0,00
Item:	1 - Aquisição de: IOGURTE - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	0,44		VI.Total:	35,20
4072/009-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013	Pregão Eletrônico	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	969,32	0,00	0,00
Item:	1 - Aquisição de: IOGURTE - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	0,44		VI.Total:	969,32
4072/010-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013	Pregão Eletrônico	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	1.833,04	0,00	0,00
Item:	1 - Aquisição de: IOGURTE - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	0,44		VI.Total:	1.833,04
4074/008-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Eletrônico	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	1.135,20	0,00	0,00
Item:	1 - Aquisição de: IOGURTE - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	0,44		VI.Total:	1.135,20
4075/009-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Eletrônico	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	3.081,32	0,00	0,00
Item:	1 - Aquisição de: IOGURTE - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	0,44		VI.Total:	3.081,32
4075/010-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Eletrônico	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	1.833,04	0,00	0,00
Item:	1 - Aquisição de: IOGURTE - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	0,44		VI.Total:	1.833,04
4077/009-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Eletrônico	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	3.115,20	0,00	0,00
Item:	1 - Aquisição de: IOGURTE - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	0,44		VI.Total:	3.115,20
4077/010-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Eletrônico	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	1.833,92	0,00	0,00
Item:	1 - Aquisição de: IOGURTE - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	0,44		VI.Total:	1.833,92
4434/002-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	2361/2013	Outros/Não Aplicável	VAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	12.442.575/0001-43	J	0,00	116,00	0,00	0,00
Item:	1 - KIT REPARO PARA CAIXA ACOPLADA, SAÍDA DE AGUA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	29,00		VI.Total:	116,00
4444/002-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	2193/2013	Outros/Não Aplicável	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	0,00	237,00	0,00	0,00
Item:	1 - LAPIS DE COR AQUARELADO COM 48 CORES - FABER CASTELL - C/C 26.889-5 BB - F.M. DE ASSIST. SOCIAL			Un.: CX	Quantidade:	VI. Unit.:	79,00		VI.Total:	237,00
4445/020-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013	Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	7.550,76	0,00	0,00
Item:	2 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade:	VI. Unit.:	4,20		VI.Total:	5.854,80
	1 - REPOLHO LISO			KG	673,0000		2,52			1.695,96
4445/021-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013	Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	6.984,25	0,00	0,00
Item:	5 - BETERRABA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade:	VI. Unit.:	3,27		VI.Total:	666,93
	1 - REPOLHO LISO			KG	1.276,0000		2,52			3.215,52
	2 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	0,5000		20,64			10,30
	3 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	395,4000		4,00			1.581,60
	4 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	359,5000		4,20			1.509,90
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	0,00	3.633,25
Item:	1 - BATATA MONALISA			Un.: KG	Quantidade:	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



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 28/11/2013 ATÉ 28/11/2013

Página: 4/39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4460/015-2013	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	7.471,80	0,00	0,00
Item:	3 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		Un.: KG	Quantidade: 113,0000		VI. Unit.: 4,00		VI.Total: 452,00	
	5 - BETERRABA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		KG	196,0000		3,27		640,92	
	1 - REPOLHO LISO		KG	777,0000		2,52		1.958,04	
	2 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	4,5000		20,65		92,90	
	4 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	1.030,4600		4,20		4.327,94	
4466/015-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013 Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	118,60	0,00	0,00
Item:	3 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		Un.: KG	Quantidade: 16,0000		VI. Unit.: 4,00		VI.Total: 64,00	
	1 - REPOLHO LISO		KG	15,0000		2,52		37,80	
	2 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	0,5000		20,64		10,26	
	4 - BETERRABA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		KG	2,0000		3,27		6,54	
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	0,00	0,00	17.800,00
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	
4647/001-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	2464/2013 Outros/Não Aplicável	INSTITUTO RADIODIAGNOSTICO DO VALE DO RIBEIRA	55.675.607/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item:	1 - LAUDOS DE RAI0 - X - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 15,00			VI.Total: 150,00	
4860/009-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	27/2009 Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	477,60	477,60	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - ADMINISTRAÇÃO		Un.: CM/CO	Quantidade: 0,0800	VI. Unit.: 5.733,49			VI.Total: 477,60	
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	0,00	0,00	15.500,00
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: 1,0000	VI. Unit.: 15.500,00			VI.Total: 15.500,00	
5695/005-2013	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	1.607,78	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO CORPO DE BOMBEIROS REF. MÊS 10/2013 - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		Un.: LT	Quantidade: 693,0100	VI. Unit.: 2,32			VI.Total: 1.607,78	
5722/005-2013	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	514,81	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA DE REGISTRO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: LT	Quantidade: 221,9000	VI. Unit.: 2,32			VI.Total: 514,81	
5798/005-2013	29.00.20.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	1.114,71	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - P/ USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO		Un.: LT	Quantidade: 480,4800	VI. Unit.: 2,32			VI.Total: 1.114,71	
6004/005-2013	25.00.15.451.4.4.90.51.05	1641/2013 Tomada de Preço Compras e Serviços	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	64.932,73	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO 2 - C/C 006.00647154-2 CEF - CONTR. DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO E REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS - FASE 01, NO CENTRO SOCIAL URBANO - CONTR. DE REPASSE Nº 0366.627-06/2011 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS - FASE 02, C. SOCIAL URBANO, CONTR. DE REPASSE 0373.555-89/2011 - (MAIS INFORMAÇÕES NO PEDIDO DE EMPENHO) - SEC. MUN. DE OBRAS		Un.: SV	Quantidade: 0,3300	VI. Unit.: 194.705,08			VI.Total: 64.932,73	
6005/005-2013	25.00.15.451.4.4.90.51.01	1641/2013 Tomada de Preço Compras e Serviços	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	2.713,86	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA 2 - CONTR. DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO E REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS - FASE 01, NO CENTRO SOCIAL URBANO - CONTR. DE REPASSE Nº 0366.627-06/2011 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS - FASE 02, C. SOCIAL URBANO, CONTR. DE REPASSE 0373.555-89/2011 - (MAIS INFORMAÇÕES NO PEDIDO DE EMPENHO) - SEC.		Un.: SV	Quantidade: 0,3300	VI. Unit.: 8.137,67			VI.Total: 2.713,86	



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
MUN. DE OBRAS									
6176/007-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	462/2013 Pregão Eletrônico	TRIANOSKI LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA	01.846.158/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	18.223,18
Item:	1 - SERVIÇO CONFECCÃO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL		Un.: SV	Quantidade: 69,0000	Vi. Unit.: 163,22			Vi. Total: 11.262,18	
	2 - SERVIÇO CONFECCÃO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇÃO METALICA, MONTAGEM DE DENTES E DE ACRILIZAÇÃO - C/C 306-7 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE		SV	25,0000	278,44			6.961,00	
6496/005-2013	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	1.144,34	0,00	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 COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE ESPORTES		Un.: LT	Quantidade: 493,2500	Vi. Unit.: 2,32			Vi. Total: 1.144,34	
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	0,00	5.058,02
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - P/ USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS (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	
6948/006-2013	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	3.976,48	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - P/ USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: LT	Quantidade: 1.714,0000	Vi. Unit.: 2,32			Vi. Total: 3.976,48	
7302/011-2013	23.00.04.122.3.3.90.47.01	3763/2013 Outros/Não Aplicável	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	298,66	298,66	0,00
Item:	1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 11/2013 - BB - C/C 7.749-6 ANP LEI FEL 7525 BC 1118		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 298,66			Vi. Total: 298,66	
7302/012-2013	23.00.04.122.3.3.90.47.01	3763/2013 Outros/Não Aplicável	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	86,59	86,59	0,00
Item:	1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 11/2013 - BB - C/C 283.141-4 ICMS BC 1129		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 86,59			Vi. Total: 86,59	
7302/013-2013	23.00.04.122.3.3.90.47.01	3763/2013 Outros/Não Aplicável	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	54,20	54,20	0,00
Item:	1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 11/2013 - BB - C/C 5.202-7 ITR BC 1102		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 54,20			Vi. Total: 54,20	
7302/014-2013	23.00.04.122.3.3.90.47.01	3763/2013 Outros/Não Aplicável	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	390,98	390,98	0,00
Item:	1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 11/2013 - BB - C/C 7.749-6 ANP LEI FEL 7525 BC 1118		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 390,98			Vi. Total: 390,98	
7302/015-2013	23.00.04.122.3.3.90.47.01	3763/2013 Outros/Não Aplicável	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	232,09	232,09	0,00
Item:	1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 11/2013 - BB - C/C 13.990-4 CFM BC 1120		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 232,09			Vi. Total: 232,09	
7782/005-2013	36.00.08.244.3.3.90.39.01	26/2013 Concurso	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	1.740,50	0,00	0,00
Item:	1 - CONTR. DA EMPRESA FUNDAP, P/ SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO, JUNTO COM A LEI FEDERAL Nº 11788 DE 25/09/2008 E LEI FED. 8666/93, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA - MAIS INFORMAÇÕES NO PEDIDO DE EMPENHO - PARTE DA DISP. LIC. 007/2013 - CONTRATO 017/2013 - FUNSSOL		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.740,50			Vi. Total: 1.740,50	
7782/006-2013	36.00.08.244.3.3.90.39.01	26/2013 Concurso	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	162,15	0,00	0,00
Item:	1 - CONTR. DA EMPRESA FUNDAP, P/ SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO, JUNTO COM A LEI FEDERAL Nº 11788 DE 25/09/2008 E LEI FED. 8666/93, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA - MAIS INFORMAÇÕES NO PEDIDO DE EMPENHO - PARTE DA DISP. LIC. 007/2013 - CONTRATO 017/2013 - FUNSSOL		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 162,15			Vi. Total: 162,15	
7828/017-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	276,57
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	
7876/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	3866/2013 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO INSTRUTORA DA JUVENTUDE FEMININA	60.533.940/0012-20	J	0,00	0,00	0,00	3.250,00
Item:	1 - INSCRIÇÃO PARA CURSO - REF. CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 'UMA INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA VIOLENCIA DOMESTICA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE' PARA OS TECNICOS DO CREAS: ALDA LEMOS, DANIEL V. DA SILVA, JOSEFA S. FERREIRA DOS ANJOS, VANIA SOUZA DE ALMEIDA E		Un.: SV	Quantidade: 5,0000	Vi. Unit.: 650,00			Vi. Total: 3.250,00	



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 28/11/2013 ATÉ 28/11/2013

Página: 6/39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			LUCIMARA SILVA OLIVEIRA - INICIO EM 15/08 E TERMINO 07/11, UMA VEZ POR SEMANA, CARGA HORARIA DE 26 HORAS - C/C 28287-1 BB - ASSIST. SOCIAL						
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	0,00	0,00	2.514,66
	Item:	1 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA EMEIS - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		2.514,66		2.514,66	
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	0,00	9.298,19
	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.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
			LT	4.007,8400		2,32		9.298,19	
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	0,00	2.645,00
	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.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
			FR	500,0000		5,29		2.645,00	
9238/002-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	Pregão Presencial	MEGAENSAIO-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	57.741.456/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	497,74
	Item:	1 - EXAME DE URINA - PRESEÇA DE ETANOL	Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
			SV	8,0000		20,61		164,88	
		2 - EXAME DE URINA - PRESEÇA DE CANABIS	SV	2,0000		30,26		60,52	
		3 - EXAME DE URINA - PRESEÇA DE COCAINA - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICAS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO - C/C 624026-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	SV	9,0000		30,26		272,34	
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	0,00	644,00
	Item:	1 - BOTINA DE SEGURANÇA - PAR. Fechamento em elastico, solado bidensidade - FUJIWARA	Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
			UN	5,0000		42,00		210,00	
		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 - LUIVA 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	
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	0,00	3.724,00
	Item:	1 - ESPELHO BUCAL PLANO Nº 5 - DUPLEX - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL, POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
			UN	490,0000		7,60		3.724,00	
9711/002-2013	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	30.612,40	0,00	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.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
			LT	13.195,0000		2,32		30.612,40	
9743/003-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	210,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ESCONDIDINHO DE PEIXE - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
			KG	14,0000		15,00		210,00	
9743/004-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	806,40	0,00	0,00
	Item:	1 - ALMONDEGA DE PEIXE - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
			KG	56,0000		14,40		806,40	
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	0,00	865,33
	Item:	4 - BATATA DOCE	Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
			KG	117,0000		2,00		234,00	
		2 - ACELGA TIPO 8	UN	161,0000		2,00		322,00	



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 28/11/2013 ATÉ 28/11/2013

Página: 7 / 39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	3 - BANANA NANICA						0,90			104,40
	1 - ABOBORA PAULISTA						1,50			48,00
	5 - CEBOLA						3,57			67,83
	6 - PEPINO JAPONES - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO						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	0,00	2.626,20
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	0,00	265,98
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	0,00	2.069,83
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	0,00	1.001,39
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
	9 - SALSA - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			KG	1,0000		5,00			5,00
	1 - ABOBORA PAULISTA			KG	60,0000		1,50			90,00
9753/007-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	391,65
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			KG	28,0000		4,00			112,00
	1 - ALFACE CRESPA			UN	20,0000		1,00			20,00
	3 - INHAME			KG	31,0000		3,41			105,71
9753/008-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	4.312,76
Item:	1 - ABOBRINHA ITALIANA			Un.: KG	Quantidade: 382,0000	VI. Unit.:	1,60		VI. Total:	611,20
	7 - REPOLHO LISO			KG	396,0000		1,40			554,40



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 28/11/2013 ATÉ 28/11/2013

Página: 8/39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	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
9753/009-2013	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	4.093,89	0,00	0,00
	Item: 1 - ABOBORA PAULISTA		Un.: KG	Quantidade: 110,0000		VI. Unit.: 1,50		VI.Total: 165,00	
	7 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE		MÇ	99,0000		1,79		177,21	
	11 - QUIABO		KG	300,0000		3,98		1.194,00	
	4 - BANANA PRATA		KG	276,0000		1,44		397,44	
	9 - PEPINO - COMUM		KG	291,0000		1,60		465,60	
	10 - PEPINO JAPONES		KG	219,0000		2,70		591,30	
	2 - ABOBRINHA ITALIANA		KG	49,0000		1,60		78,40	
	5 - BATATA DOCE		KG	112,0000		2,00		224,00	
	6 - CEBOLINHA VERDE		KG	5,0000		5,00		25,00	
	3 - BANANA NANICA		KG	654,8000		0,90		589,32	
	8 - LARANJA PERA		KG	1,0000		1,62		1,62	
	12 - SALSA		KG	5,0000		5,00		25,00	
	13 - VAGEM MACARRAO EXTRA - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		KG	40,0000		4,00		160,00	
9799/004-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	414,00	0,00	0,00
	Item: 1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA USO NOS CRAS - AQUISIÇÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL PARA VARIAS SECRETARIAS E ÁGUA DE 510ML A SEREM ENTREGUES NA SEC. DE SAÚDE - C/C 27900-5 BB - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 60,0000		VI. Unit.: 6,90		VI.Total: 414,00	
9807/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	4595/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDVALDO DA ROCHA PINTO JUNIOR ME	11.125.827/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	270,60
	Item: 1 - CONFECCAO DE PERSIANA - CONFECCAO E INSTALACAO DE 4,64M² PARA A SALA DE ADMINISTRACAO DA SECRETARIA - PERSIANA VERTICAL DE PVC SEM BANDÔ - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 270,60		VI.Total: 270,60	
9963/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	4788/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	3.432,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG		Un.: SV	Quantidade: 10,0000		VI. Unit.: 40,00		VI.Total: 400,00	
	4 - SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG - RECARGAS DE EXTINTORES DAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		SV	5,0000		35,00		175,00	
	2 - SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG		SV	64,0000		28,00		1.792,00	
	3 - SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT		SV	71,0000		15,00		1.065,00	
9968/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	4630/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATO COSTA E SILVA	13.260.720/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	701,00
	Item: 1 - CONFECCAO DE GRADE DE PROTECCAO PARA PORTA		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 352,00		VI.Total: 352,00	
	2 - CONFECCAO DE GRADE DE PROTECCAO - PARA INSTALACAO E MANUTENCCAO DO CRAS BLOCO B - PORTA DE GRADE DE FERRO - MEDINDO 1,10X2,20CM E GRADE PARA PORTA MEDINDO 197X137 COM ESPAÇAMENTO DE 5CM - C/C 28286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		SV	1,0000		349,00		349,00	
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	0,00	6.380,00
	Item: 1 - CREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR E CALCIO, BISNAGA DE 50GR - TANDY - PARA USO NA MANUTENCCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO AQUISIÇÕES DE		Un.: UN	Quantidade: 2.000,0000		VI. Unit.: 3,19		VI.Total: 6.380,00	



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 28/11/2013 ATÉ 28/11/2013

Página: 9/39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO									
10067/002-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	5.550,60
Item:	1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1,595,24			VI.Total: 1,595,24	1,595,24
	2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.		SV	0,5000	2,636,91			1,318,45	1,318,45
	3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIENCIA COMPROVADA NO RAMO DE NO MINIMO 1 ANO, CUJO OJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTAO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL POR 12 MESES - C/C 28.283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		SV	1,0000	2,636,91			2,636,91	2,636,91
10068/002-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	6.582,89
Item:	2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1,595,22			VI.Total: 1,595,22	1,595,22
	3 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C 28.286-3 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL		SV	0,9200	3,678,59			3,392,45	3,392,45
	1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.		SV	1,0000	1,595,22			1,595,22	1,595,22
10069/002-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	17.666,66
Item:	2 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 9,745,74			VI.Total: 9,745,74	9,745,74
	4 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIENCIA COMPROVADA NO RAMO DE NO MINIMO 1 ANO, CUJO OJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTAO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL POR 12 MESES - C/C 28286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		SV	1,0000	2,222,33			2,222,33	2,222,33
	1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.		SV	1,0000	2,222,32			2,222,32	2,222,32
	3 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.		SV	1,0000	3,476,27			3,476,27	3,476,27
10072/002-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.02	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	6.393,49
Item:	2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIENCIA COMPROVADA NO RAMO DE NO MINIMO 1 ANO, CUJO OJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTAO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL POR 12 MESES - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3,196,76			VI.Total: 3,196,76	3,196,76
	1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.		SV	1,0000	3,196,73			3,196,73	3,196,73
10075/002-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	3.196,76
Item:	1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- C/C 28.283-9 BB - F.M. DE ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3,196,76			VI.Total: 3,196,76	3,196,76
10201/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	5003/2013 Dispensa	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	123.139,90
Item:	5 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG		Un.: PCTE	Quantidade: 1.379,0000	VI. Unit.: 9,10			VI.Total: 12,548,90	12,548,90
	7 - FEJAO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG		KG	1,076,0000	4,30			4,626,80	4,626,80
	8 - MACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G		KG	857,0000	4,85			4,156,45	4,156,45



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 28/11/2013 ATÉ 28/11/2013

Página: 10/39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	4 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR		KG	1.500,0000		4,85			7.275,00
	9 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CX C/ 1 LITRO		LT	16.120,0000		3,15			50.778,00
	10 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG		KG	1.239,0000		1,55			1.920,45
	12 - FERMENTO BIOLÓGICO - PACOTE C/ 500 GRAMAS - DISPENSA DE LICITAÇÃO 048/2013 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR 30 DIAS, QUE ATENDERÁ DIVERSOS SEGUIMENTOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS ESTADUAIS E EJA - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		PCTE	172,0000		11,98			2.060,56
	3 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL		KG	2.424,0000		8,05			19.513,20
	11 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA		KG	1.143,0000		7,95			9.086,85
	1 - EXTRATO DE TOMATE		LTA	2.426,0000		1,55			3.760,30
	2 - SAL REFINADO - PCT 01 KG		KG	331,0000		0,89			294,59
	6 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS		KG	962,0000		7,40			7.118,80
10646/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	5217/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	420,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE XEROX - ESTIMATIVA PARA MANUTENÇÃO DE 3 MAQUINAS DE XEROX - 2 DO CRAS E 1 DO CONSELHO TUTELAR - PERÍODO DE 4 MESES - C/C 28284-7 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	420,00		VI. Total:	420,00
10646/002-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	5217/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	420,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE XEROX - ESTIMATIVA PARA MANUTENÇÃO DE 3 MAQUINAS DE XEROX - 2 DO CRAS E 1 DO CONSELHO TUTELAR - PERÍODO DE 4 MESES - C/C 28284-7 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	420,00		VI. Total:	420,00
10760/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	393,50	0,00	0,00
Item:	3 - FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL ADULTO 3X4CM ALTO CONTRASTE E VELOCIDADE - CAIXA C/ 150 - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: CX	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:		61,00	VI. Total:	244,00
	1 - CONE ENDODONTICO DE PAPEL 1ª E 2ª SERIES, 28MM, EMB C/120 PONTAS		CX	10,0000			9,75		97,50
	2 - PINCEL DE PELO ANIMAL Nº 2 FORMATO REDONDO CABO CURTO		UN	10,0000			5,20		52,00
10785/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	4630/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATO COSTA E SILVA	13.260.720/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	349,00
Item:	1 - CONFECCAO DE GRADE DE PROTECCAO - PARA INSTALACAO NO CRAS BLOCO B - GRADE DE FERRO, MEDINDO 97X137 COM ESPAÇAMENTO DE 5CM - C/C 28.286-3 BB - FMAS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	349,00		VI. Total:	349,00
10862/000-2013	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	0,00	0,00	0,00	1.181,10
Item:	1 - ACIDO ACETILSALICILICO 100MG - COMPRIMIDOpy - MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES - PARA USO DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 624024-9 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE		Un.: UN	Quantidade: 93.556,0000	VI. Unit.:	0,01		VI. Total:	1.188,16
10930/023-2013	23.00.04.122.3.3.90.47.01	5398/2013 Outros/Não Aplicável	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	20.124,15	20.124,15	0,00
Item:	1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 11/2013 - BB - C/C 5.103-9 FPM BC 1119		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:		20.124,15	VI. Total:	20.124,15
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	0,00	536,40
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	2,0000		21,20			42,40
	3 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - C/C 28285-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		LATA	4,0000		116,30			465,20
10941/003-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	5404/2013 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	219,31	0,00	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - CORPO DE BOMBEIROS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	219,31		VI. Total:	219,31
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	0,00	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
11019/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	3246/2013 Pregão Presencial	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	0,00	1.734,00	0,00	0,00
Item:	1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE OXIGENIOTERAPIA - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M³, SENDO O CILINDRO FORNECIDO EM COMODATO, POR 12 MESES PARA USO EM OXIGENIOTERAPIA		Un.: M3	Quantidade: 170,0000	VI. Unit.:	10,20		VI. Total:	1.734,00



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 28/11/2013 ATÉ 28/11/2013

Página: 11/ 39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
			DOMICILIAR DE PACIENTES DO MUNICÍPIO COM PROBLEMAS RESPIRATORIOS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE							
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	0,00	51,00	
	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	0,00	942,00	
	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	
		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	0,00	423,50	
	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 PERIODO 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	
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	0,00	540,00	
	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	
11121/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	9/2013 Pregão Presencial	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	236,52	
	Item: 1 - EXAME DE CREATININA - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES EM LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERIODO DE 12 MESES - 1º TERMO ADITIVO DE 0,44236% - C/C 624027-3 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Un.: SV	Quantidade: 162,0000	Vi. Unit.:	1,46		Vi. Total:	236,52	
11167/001-2013	37.00.13.122.3.3.50.43.01	5817/2013 Outros/Não Aplicável	ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO	01.535.386/0001-07	J	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	
	Item: 1 - PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE REGISTRO, REF. AO MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013 - SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	1.770,00		Vi. Total:	1.770,00	
11191/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	2556/2013 Pregão Presencial	CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME	09.295.610/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	2.351,03	
	Item: 1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO		Un.: KM	Quantidade: 725,0000	Vi. Unit.:	1,18		Vi. Total:	855,50	
	2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		KG	783,0000		1,91			1.495,53	
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	0,00	2.257,50	
	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	
	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	
	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	
	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		UNI	6,0000		12,90			77,40	



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 28/11/2013 ATÉ 28/11/2013

Página: 12/39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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									
11268/002-2013	31.00.12.361.3.3.90.30.05	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	3.841,80	0,00	0,00
Item: 1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA Un.: UN Quantidade: 122,0000 VI. Unit.: 6,90 VI.Total: 841,80									
2 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA RURAL - AQUISIÇÕES FUTURAS DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREF. MUNICIPAL DE REGISTRO E E AGUA MINERAL DE 510ML A SEREM ENTREGUES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES E ZONA RURAL E DEMAIS SETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Un: UN Quantidade: 250,0000 VI.Total: 3.000,00									
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	0,00	2.700,00
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 PERIODO 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									
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	0,00	2.950,00
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 PERIODO 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									
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	0,00	15.648,00
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									
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 PERIODO DE 12 (DOZE) MESES - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Un: GL Quantidade: 200,0000 VI.Total: 1.948,00									
1 - CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - FRASCO C/ 750 ML - POLIFLOR Un: FR Quantidade: 1.000,0000 VI.Total: 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: UN Quantidade: 2.000,0000 VI.Total: 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	0,00	110,00
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 PERIODO 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									
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	0,00	8.480,00
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									
2 - CREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR E CALCIO, BISMAGA DE 50GR - TANDY - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Un: UN Quantidade: 1.000,0000 VI.Total: 3.190,00									
11290/000-2013	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	0,00	19.575,00
Item: 2 - CURATIVO COM ANTI-SÉPTICO, TRANSPARENTE - CX C/ 40 UN - BANDAID Un.: CX Quantidade: 1.500,0000 VI. Unit.: 5,69 VI.Total: 8.535,00									
3 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5M - CARRETEL - NILSER - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGISTRO Un: UN Quantidade: 1.000,0000 VI.Total: 8.900,00									
1 - COMPRESSA DE GAZE HIDROFILO, BRANCA, 7,5 CM X 7,5 CM, ENVELOPE C/ 5 UN - AXTRAMED Un: UN Quantidade: 2.000,0000 VI.Total: 2.140,00									
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	0,00	2.041,49
Item: 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO 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 VEICULOS 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									
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	0,00	630,52



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 28/11/2013 ATÉ 28/11/2013

Página: 13/39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	
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	0,00	2.101,36
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	
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	0,00	46,95
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	
11351/002-2013	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	9.524,85	0,00	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: 4.105,5400		VI. Unit.: 2,32		VI.Total: 9.524,85	
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	0,00	1.500,00
Item:	1 - OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO PARA MOTORES A GASOLINA, ALCOOL E GNV OU BICOMBUSTÍVEIS- 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	
12031/001-2013	29.00.18.542.3.3.90.39.01	106/2011 Concorrência	CONSITA LTDA	16.565.111/0018-23	J	0,00	341.698,64	0,00	0,00
Item:	2 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS		Un.: TL	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 14.605,50		VI.Total: 14.605,50	
	4 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MOBILIZAÇÃO URBANA		EQUIP	1,0000		36.621,68		36.621,68	
	3 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL		TL	1,0000		95.799,00		95.799,00	
	1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL)		TL	1,0000		153.945,00		153.945,00	
	5 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MANUTENÇÃO URBANA		EQUIP	1,0000		18.796,96		18.796,96	
	6 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO		EQUIP	1,0000		21.930,50		21.930,50	
12094/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADILSON PEDROSO DA SILVA ME	13.295.149/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	250,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SENSOR HALL 4 PINOS DO VEÍCULO MICRO PLACA DJP 3021 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 250,00		VI.Total: 250,00	
12102/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	6331/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	550,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE GUINCHO - ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO LEVE E PESADO, POR KM RODADOS PARA O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013 - SENDO VEÍCULO LEVE R\$ 2,10/KM E VEÍCULO PESADO R\$ 3,10/KM - C/C 322-9 CEF - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 0,1800		VI. Unit.: 3.000,00		VI.Total: 550,00	
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	0,00	260,00
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: 1,0000		VI. Unit.: 260,00		VI.Total: 260,00	
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	0,00	75,00
Item:	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS EM ATENDIMENTO AO PROJETO UNIVERSO AO MEU REDOR, DESENVOLVIDOS PELOS ALUNOS OS 5º 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	



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 28/11/2013 ATÉ 28/11/2013

Página: 14/39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	75,00
Item: 1 - REFEIÇÃO										
							Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	VI.Total:
2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRANSPORTAR ALUNOS EM ATENDIMENTO AO PROJETO UNIVERSO DO MEU REDOR, DESENVOLVIDOS PELOS ALUNOS DOS 5º ANOS, FINALIZANDO 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								2,0000	31,17	62,34
								2,0000	6,33	12,66
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	0,00	16.288,00
Item: 1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO										
							Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	VI.Total:
								800,0000	20,36	16.288,00
12519/001-2013	30.01.10.301.3.3.50.43.05	6812/2013	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	5.323,71	5.323,71	0,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS P/ ATENDER PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 246-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE										
							Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	VI.Total:
								1,0000	5.323,71	5.323,71
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	0,00	317,87
Item: 2 - LANCHES										
							Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	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								1,0000	174,20	174,20
1 - REFEIÇÃO								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	0,00	317,87
Item: 2 - LANCHE										
							Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	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								1,0000	174,20	174,20
1 - REFEIÇÃO								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	0,00	535,90
Item: 2 - LANCHE										
							Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	VI.Total:
1 - REFEIÇÃO								5,0000	6,33	31,65
								5,0000	31,17	155,85
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								2,0000	174,20	348,40
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	0,00	75,00
Item: 1 - REFEIÇÃO										
							Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	VI.Total:
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								2,0000	31,17	62,34
								2,0000	6,33	12,66
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	0,00	317,87
Item: 1 - REFEIÇÃO										
							Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	VI.Total:
2 - LANCHE								4,0000	31,17	124,68
								3,0000	6,33	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								1,0000	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	0,00	535,90
Item: 2 - LANCHE										
							Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	VI.Total:
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								5,0000	6,33	31,65
								2,0000	174,20	348,40
1 - REFEIÇÃO								5,0000	31,17	155,85



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 28/11/2013 ATÉ 28/11/2013

Página: 15/39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	236,54
	Item: 2 - PERNONITE - 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 - REFEIÇÃO		2,0000		31,17			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	0,00	236,54
	Item: 1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
			2 - PERNONITE - 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		1,0000		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	0,00	236,54
	Item: 2 - PERNONITE - 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 - REFEIÇÃO		2,0000		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	0,00	236,54
	Item: 2 - PERNONITE - 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 - REFEIÇÃO		2,0000		31,17			62,34
12603/000-2013	112900000	6790/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE S	43.052.497/0005-28	J	0,00	0,00	0,00	102,16
	Item: 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - OCORRIDA NO DIA 12/08/2013 AS 15:00H NA RODOVIA SP 079 - KM 112 PIEDADE/SP COM VEÍCULO FORD F4000 PLACA 2094			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
					1,0000		102,16			102,16
12663/000-2013	21.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	79.419,79
	Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
					1,0000		79.419,79			79.419,79
12664/000-2013	21.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	11.721,91
	Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
					1,0000		11.721,91			11.721,91
12665/000-2013	21.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.627,18
	Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
					1,0000		3.627,18			3.627,18
12666/000-2013	21.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.138,90
	Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
					1,0000		2.138,90			2.138,90
12667/000-2013	21.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	16.800,00
	Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
					1,0000		16.800,00			16.800,00
12668/000-2013	21.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	919,09
	Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
					1,0000		919,09			919,09
12669/000-2013	21.00.04.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.104,73
	Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
					1,0000		2.104,73			2.104,73
12670/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.081,80
	Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
					1,0000		4.081,80			4.081,80
12671/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	9,10
	Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
					1,0000		9,10			9,10



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
12672/000-2013	22.00.03.092.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	22.094,48
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 22.094,48	VI.Total:	22.094,48
12673/000-2013	22.00.03.092.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.851,78
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 6.851,78	VI.Total:	6.851,78
12674/000-2013	22.00.03.092.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	742,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 742,00	VI.Total:	742,00
12675/000-2013	22.00.03.092.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	656,10
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 656,10	VI.Total:	656,10
12676/000-2013	22.00.03.092.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.980,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 5.980,00	VI.Total:	5.980,00
12677/000-2013	22.00.03.092.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	95,37
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 95,37	VI.Total:	95,37
12678/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.095,45
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 1.095,45	VI.Total:	1.095,45
12679/000-2013	23.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	46.328,16
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 46.328,16	VI.Total:	46.328,16
12680/000-2013	23.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	31.845,69
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 31.845,69	VI.Total:	31.845,69
12681/000-2013	23.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.498,03
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 5.498,03	VI.Total:	5.498,03
12682/000-2013	23.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.234,25
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 1.234,25	VI.Total:	1.234,25
12683/000-2013	23.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.980,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 5.980,00	VI.Total:	5.980,00
12684/000-2013	23.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.464,97
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 1.464,97	VI.Total:	1.464,97
12685/000-2013	23.00.04.122.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.255,38
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 1.255,38	VI.Total:	1.255,38
12686/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.167,51
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 4.167,51	VI.Total:	4.167,51
12687/000-2013	23.00.04.122.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	482,35
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 482,35	VI.Total:	482,35
12688/000-2013	23.00.04.122.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	37.329,86
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 37.329,86	VI.Total:	37.329,86
12689/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	39.373,61
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 39.373,61	VI.Total:	39.373,61



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 28/11/2013 ATÉ 28/11/2013

Página: 17/39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
12690/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	21.217,54	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	21.217,54	Vi. Total:	21.217,54
12691/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.751,40	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	4.751,40	Vi. Total:	4.751,40
12692/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.231,45	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	1.231,45	Vi. Total:	1.231,45
12693/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.980,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	5.980,00	Vi. Total:	5.980,00
12694/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.734,31	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	1.734,31	Vi. Total:	1.734,31
12695/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.981,80	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	2.981,80	Vi. Total:	2.981,80
12696/000-2013	25.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	37.373,23	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	37.373,23	Vi. Total:	37.373,23
12697/000-2013	25.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.845,28	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	7.845,28	Vi. Total:	7.845,28
12698/000-2013	25.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.730,36	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	2.730,36	Vi. Total:	2.730,36
12699/000-2013	25.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.560,30	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	1.560,30	Vi. Total:	1.560,30
12700/000-2013	25.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.980,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	5.980,00	Vi. Total:	5.980,00
12701/000-2013	25.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.630,93	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	1.630,93	Vi. Total:	1.630,93
12702/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.700,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	1.700,00	Vi. Total:	1.700,00
12703/000-2013	27.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	16.166,63	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	16.166,63	Vi. Total:	16.166,63
12704/000-2013	27.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.340,18	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	3.340,18	Vi. Total:	3.340,18
12705/000-2013	27.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	994,35	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	994,35	Vi. Total:	994,35
12706/000-2013	27.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	294,06	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	294,06	Vi. Total:	294,06
12707/000-2013	27.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.476,88	



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2013 ATÉ 28/11/2013

Página: 18/39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.476,88	VI.Total:	1.476,88
12708/000-2013	27.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.980,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	5.980,00	VI.Total:	5.980,00
12709/000-2013	27.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	813,26	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	813,26	VI.Total:	813,26
12710/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	990,90	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	990,90	VI.Total:	990,90
12711/000-2013	28.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	94.786,40	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	94.786,40	VI.Total:	94.786,40
12712/000-2013	28.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.231,49	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	7.231,49	VI.Total:	7.231,49
12713/000-2013	28.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.331,87	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	5.331,87	VI.Total:	5.331,87
12714/000-2013	28.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.204,96	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	4.204,96	VI.Total:	4.204,96
12715/000-2013	28.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.980,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	5.980,00	VI.Total:	5.980,00
12716/000-2013	28.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	10.308,06	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	10.308,06	VI.Total:	10.308,06
12717/000-2013	28.00.15.122.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	11.656,28	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	11.656,28	VI.Total:	11.656,28
12718/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.903,94	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	7.903,94	VI.Total:	7.903,94
12719/000-2013	29.00.20.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	26.634,03	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	26.634,03	VI.Total:	26.634,03
12720/000-2013	29.00.20.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.180,62	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.180,62	VI.Total:	2.180,62
12721/000-2013	29.00.20.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.638,38	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.638,38	VI.Total:	1.638,38
12722/000-2013	29.00.20.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	821,95	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	821,95	VI.Total:	821,95
12723/000-2013	29.00.20.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.980,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	5.980,00	VI.Total:	5.980,00
12724/000-2013	29.00.20.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.221,39	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.221,39	VI.Total:	1.221,39



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 28/11/2013 ATÉ 28/11/2013

Página: 19/39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
12725/000-2013	29.00.20.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.447,44
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		2.447,44		Vi.Total:	2.447,44
12726/000-2013	29.00.20.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.640,85
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		1.640,85		Vi.Total:	1.640,85
12727/000-2013	29.00.20.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	9,10
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		9,10		Vi.Total:	9,10
12728/000-2013	30.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	144.424,10
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		144.424,10		Vi.Total:	144.424,10
12729/000-2013	30.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	14.986,72
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		14.986,72		Vi.Total:	14.986,72
12730/000-2013	30.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.921,46
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		5.921,46		Vi.Total:	5.921,46
12731/000-2013	30.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.301,38
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		5.301,38		Vi.Total:	5.301,38
12732/000-2013	30.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.980,00
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		5.980,00		Vi.Total:	5.980,00
12733/000-2013	30.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.852,34
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		3.852,34		Vi.Total:	3.852,34
12734/000-2013	30.01.10.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.374,14
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		5.374,14		Vi.Total:	5.374,14
12735/000-2013	30.01.10.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	29.490,34
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		29.490,34		Vi.Total:	29.490,34
12736/000-2013	30.01.10.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	100,00
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		100,00		Vi.Total:	100,00
12737/000-2013	30.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	398.008,39
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		398.008,39		Vi.Total:	398.008,39
12738/000-2013	30.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	13.725,82
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		13.725,82		Vi.Total:	13.725,82
12739/000-2013	30.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	24.762,82
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		24.762,82		Vi.Total:	24.762,82
12740/000-2013	30.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	17.927,54
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		17.927,54		Vi.Total:	17.927,54
12741/000-2013	30.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	24.356,61
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		24.356,61		Vi.Total:	24.356,61
12742/000-2013	30.01.10.301.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	23.841,93
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		23.841,93		Vi.Total:	23.841,93



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 28/11/2013 ATÉ 28/11/2013

Página: 20/39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
12743/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	425,92	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	425,92	VI. Total:	425,92
12744/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	25,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	25,00	VI. Total:	25,00
12745/000-2013	30.01.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	8.240,13	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	8.240,13	VI. Total:	8.240,13
12746/000-2013	30.01.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.458,59	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.458,59	VI. Total:	1.458,59
12747/000-2013	30.01.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.524,32	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.524,32	VI. Total:	1.524,32
12748/000-2013	30.01.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	406,80	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	406,80	VI. Total:	406,80
12749/000-2013	30.01.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	31.907,71	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	31.907,71	VI. Total:	31.907,71
12750/000-2013	30.01.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	716,89	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	716,89	VI. Total:	716,89
12751/000-2013	30.01.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.469,53	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.469,53	VI. Total:	2.469,53
12752/000-2013	30.01.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.220,40	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.220,40	VI. Total:	1.220,40
12753/000-2013	30.01.10.303.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	11.153,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	11.153,00	VI. Total:	11.153,00
12754/000-2013	30.01.10.303.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	278,82	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	278,82	VI. Total:	278,82
12755/000-2013	30.01.10.303.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	952,64	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	952,64	VI. Total:	952,64
12756/000-2013	30.01.10.305.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	46.717,86	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	46.717,86	VI. Total:	46.717,86
12757/000-2013	30.01.10.305.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.940,07	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	4.940,07	VI. Total:	4.940,07
12758/000-2013	30.01.10.305.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.765,94	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.765,94	VI. Total:	2.765,94
12759/000-2013	30.01.10.305.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.801,58	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.801,58	VI. Total:	1.801,58
12760/000-2013	30.01.10.305.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.674,48	



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	4.674,48	VI.Total:	4.674,48
12761/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	66.528,09
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	66.528,09	VI.Total:	66.528,09
12762/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	14.583,83
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	14.583,83	VI.Total:	14.583,83
12763/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.132,29
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	4.132,29	VI.Total:	4.132,29
12764/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.342,74
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.342,74	VI.Total:	1.342,74
12765/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.040,83
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.040,83	VI.Total:	2.040,83
12766/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.980,00
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5.980,00	VI.Total:	5.980,00
12767/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.539,58
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.539,58	VI.Total:	1.539,58
12768/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	11.962,29
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	11.962,29	VI.Total:	11.962,29
12769/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	425,92
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	425,92	VI.Total:	425,92
12770/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	25,00
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	25,00	VI.Total:	25,00
12771/000-2013	31.00.12.122.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.140,85
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5.140,85	VI.Total:	5.140,85
12772/000-2013	31.00.12.306.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.808,00
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	7.808,00	VI.Total:	7.808,00
12773/000-2013	31.00.12.306.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	21.840,41
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	21.840,41	VI.Total:	21.840,41
12774/000-2013	31.00.12.306.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.669,75
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.669,75	VI.Total:	2.669,75
12775/000-2013	31.00.12.306.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.315,12
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.315,12	VI.Total:	2.315,12
12776/000-2013	31.00.12.306.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	49,66
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	49,66	VI.Total:	49,66
12777/000-2013	31.00.12.306.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.136,70
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.136,70	VI.Total:	1.136,70



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 28/11/2013 ATÉ 28/11/2013

Página: 22 / 39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
12778/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.658,95	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.658,95	VI.Total:	1.658,95
12779/000-2013	31.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	120.088,25	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	120.088,25	VI.Total:	120.088,25
12780/000-2013	31.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	136,37	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	136,37	VI.Total:	136,37
12781/000-2013	31.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	10.515,72	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	10.515,72	VI.Total:	10.515,72
12782/000-2013	31.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	264,49	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	264,49	VI.Total:	264,49
12783/000-2013	31.00.12.365.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	45,26	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	45,26	VI.Total:	45,26
12784/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	13.268,05	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	13.268,05	VI.Total:	13.268,05
12785/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	532.743,98	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	532.743,98	VI.Total:	532.743,98
12786/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.485,44	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	5.485,44	VI.Total:	5.485,44
12787/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.539,95	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	3.539,95	VI.Total:	3.539,95
12788/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	37.150,27	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	37.150,27	VI.Total:	37.150,27
12789/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.655,20	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	4.655,20	VI.Total:	4.655,20
12790/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	11.907,55	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	11.907,55	VI.Total:	11.907,55
12791/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.16.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	729,71	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	729,71	VI.Total:	729,71
12792/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	100.340,21	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	100.340,21	VI.Total:	100.340,21
12793/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.413,06	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	4.413,06	VI.Total:	4.413,06
12794/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	146,74	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	146,74	VI.Total:	146,74
12795/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.16.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	58,46	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	58,46	VI.Total:	58,46



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 28/11/2013 ATÉ 28/11/2013

Página: 23/39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
12796/000-2013	32.00.12.361.3.3.90.46.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	21.904,05	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	21.904,05	Vi. Total:	21.904,05
12797/000-2013	32.00.12.361.3.3.90.46.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	45,50	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	45,50	Vi. Total:	45,50
12798/000-2013	32.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	451.147,98	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	451.147,98	Vi. Total:	451.147,98
12799/000-2013	32.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.697,58	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	3.697,58	Vi. Total:	3.697,58
12800/000-2013	32.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.152,28	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	2.152,28	Vi. Total:	2.152,28
12801/000-2013	32.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	27.486,42	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	27.486,42	Vi. Total:	27.486,42
12802/000-2013	32.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.556,59	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	1.556,59	Vi. Total:	1.556,59
12803/000-2013	32.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.131,57	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	2.131,57	Vi. Total:	2.131,57
12804/000-2013	32.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.514,94	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	6.514,94	Vi. Total:	6.514,94
12805/000-2013	32.00.12.365.3.1.90.16.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	160,37	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	160,37	Vi. Total:	160,37
12806/000-2013	32.00.12.361.3.3.90.46.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	20.704,15	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	20.704,15	Vi. Total:	20.704,15
12807/000-2013	32.00.12.361.3.3.90.46.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	104,65	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	104,65	Vi. Total:	104,65
12808/000-2013	33.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	135.870,72	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	135.870,72	Vi. Total:	135.870,72
12809/000-2013	33.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	9.593,81	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	9.593,81	Vi. Total:	9.593,81
12810/000-2013	33.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.255,24	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	4.255,24	Vi. Total:	4.255,24
12811/000-2013	33.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.441,12	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	4.441,12	Vi. Total:	4.441,12
12812/000-2013	33.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.980,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	5.980,00	Vi. Total:	5.980,00
12813/000-2013	33.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	499,35	



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 28/11/2013 ATÉ 28/11/2013

Página: 24/39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 499,35	VI.Total:	499,35
12814/000-2013	33.00.08.244.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	8.242,13
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 8.242,13	VI.Total:	8.242,13
12815/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.754,50
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 7.754,50	VI.Total:	7.754,50
12816/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	9,10
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 9,10	VI.Total:	9,10
12817/000-2013	35.00.08.243.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.006,35
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 7.006,35	VI.Total:	7.006,35
12818/000-2013	37.00.13.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	16.258,98
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 16.258,98	VI.Total:	16.258,98
12819/000-2013	37.00.13.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.649,18
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.649,18	VI.Total:	1.649,18
12820/000-2013	37.00.13.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	297,03
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 297,03	VI.Total:	297,03
12821/000-2013	37.00.13.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	260,26
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 260,26	VI.Total:	260,26
12822/000-2013	37.00.13.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.980,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 5.980,00	VI.Total:	5.980,00
12823/000-2013	37.00.13.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	100,64
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 100,64	VI.Total:	100,64
12824/000-2013	37.00.13.122.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	187,39
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 187,39	VI.Total:	187,39
12825/000-2013	37.00.13.122.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.076,44
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 2.076,44	VI.Total:	2.076,44
12826/000-2013	37.00.13.122.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.200,00	VI.Total:	1.200,00
12827/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	28.400,88
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 28.400,88	VI.Total:	28.400,88
12828/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.665,45
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 3.665,45	VI.Total:	3.665,45
12829/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.952,60
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.952,60	VI.Total:	1.952,60
12830/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.281,29
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 3.281,29	VI.Total:	3.281,29



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
12831/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.980,00
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		5.980,00		Vi. Total:	5.980,00
12832/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	168,08
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		168,08		Vi. Total:	168,08
12833/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.572,70
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		1.572,70		Vi. Total:	1.572,70
12834/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.704,78
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		3.704,78		Vi. Total:	3.704,78
12835/000-2013	38.00.27.812.3.1.90.04.05		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	19.980,00
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		19.980,00		Vi. Total:	19.980,00
12838/000-2013	211120000		Outros/Não Aplicável	PENSAO ALIMENTICIA		O	0,00	0,00	0,00	14.034,40
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		14.034,40		Vi. Total:	14.034,40
12839/000-2013	211160000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES PUBLI	00.923.783/0001-85	J	0,00	0,00	0,00	20.355,33
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		20.355,33		Vi. Total:	20.355,33
12840/000-2013	211160000		Outros/Não Aplicável	SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E AUTARQUIC	01.911.918/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	1.590,55
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		1.590,55		Vi. Total:	1.590,55
12842/000-2013	211199900		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	20.881,67
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		20.881,67		Vi. Total:	20.881,67
12843/000-2013	211180000		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	0,00	24.055,58
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		24.055,58		Vi. Total:	24.055,58
12844/000-2013	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	0,00	265.952,95
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		265.952,95		Vi. Total:	265.952,95
12845/000-2013	211199900		Outros/Não Aplicável	FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.		O	0,00	0,00	0,00	521,61
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		521,61		Vi. Total:	521,61
12846/000-2013	211180000		Outros/Não Aplicável	BV FINANCEIRA CFI S/A	01.149.953/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	22.488,32
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		22.488,32		Vi. Total:	22.488,32
12847/000-2013	211180000		Outros/Não Aplicável	BANCO ABN AMRO REAL S.A.	33.066.408/0960-40	J	0,00	0,00	0,00	33.952,96
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		33.952,96		Vi. Total:	33.952,96
12848/000-2013	211490100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	37.128,79
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		37.128,79		Vi. Total:	37.128,79
12850/000-2013	112900000		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	31.450,00
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		31.450,00		Vi. Total:	31.450,00
12851/000-2013	112900000		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.110,24
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		1.110,24		Vi. Total:	1.110,24
12852/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	11.695,25
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013			Un.:	Quantidade:		11.695,25		Vi. Total:	11.695,25



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2013 ATÉ 28/11/2013

Página: 26/39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
12865/000-2013	21.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	639,91	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	639,91	VI. Total:	639,91
12866/000-2013	21.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	299,01	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	299,01	VI. Total:	299,01
12867/000-2013	21.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.694,61	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	4.694,61	VI. Total:	4.694,61
12868/000-2013	21.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.564,87	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.564,87	VI. Total:	1.564,87
12869/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	20,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	20,00	VI. Total:	20,00
12870/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.174,63	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.174,63	VI. Total:	1.174,63
12871/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.163,79	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.163,79	VI. Total:	2.163,79
12872/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	695,50	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	695,50	VI. Total:	695,50
12873/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	756,50	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	756,50	VI. Total:	756,50
12874/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	126,66	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	126,66	VI. Total:	126,66
12875/000-2013	30.01.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	57,11	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	57,11	VI. Total:	57,11
12876/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	496,91	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	496,91	VI. Total:	496,91
12877/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	12,50	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	12,50	VI. Total:	12,50
12878/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.066,52	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.066,52	VI. Total:	1.066,52
12879/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.110,14	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	7.110,14	VI. Total:	7.110,14
12880/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.066,53	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.066,53	VI. Total:	1.066,53
12881/000-2013	31.00.12.122.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	33,33	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	33,33	VI. Total:	33,33
12882/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5,78	



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2013 ATÉ 28/11/2013

Página: 27/39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
12883/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	342,72
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
12884/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	262,82
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
12885/000-2013	32.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.235,70
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
12886/000-2013	32.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.991,73
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
12887/000-2013	32.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.243,11
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
12888/000-2013	32.00.12.365.3.3.90.46.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	73,33
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
12889/000-2013	33.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.526,81
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
12890/000-2013	33.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.880,69
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
12891/000-2013	37.00.13.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.839,29
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
12892/000-2013	37.00.13.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	551,79
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
12893/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.890,98
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
12894/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.467,30
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
12897/000-2013	211180000	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	0,00	2.339,47
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
12976/001-2013	29.00.18.542.3.3.90.39.01	6863/2013 Concorrência	CONSITA LTDA	16.565.111/0018-23	J	0,00	14.739,43	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CUJA NATUREZA DOS SERVIÇOS É DE CARATER CONTINUADO - CONC. 22/2012 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO									
			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
12977/000-2013	30.01.10.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		O	0,00	0,00	0,00	4.113,99
Item: 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SEC. MUN. DE SAÚDE									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
12990/000-2013	31.00.12.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	0,00	2.448,77
Item: 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - NOVEMBRO/2013 - 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
12991/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	0,00	789,12
Item: 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - NOVEMBRO/2013 - SEC. MUN. DE									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2013 ATÉ 28/11/2013

Página: 28/39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
EDUCAÇÃO									
12992/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	0,00	1.340,10
Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - NOVEMBRO/2013 - 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	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	0,00	7.395,53
Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - NOVEMBRO/2013 - 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	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	0,00	5.881,06
Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - NOVEMBRO/2013 - 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	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	0,00	5.825,18
Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - NOVEMBRO/2013 - 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	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	0,00	406,45
Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - CONTRATADOS - NOVEMBRO/2013 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	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	0,00	105,76
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2013 - GABINETE		Un.:	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	0,00	9,06
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2013 - JURIDICO		Un.:	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	0,00	529,84
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2013 - ADMINISTRAÇÃO		Un.:	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	0,00	60,79
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2013 - PLANEJ. URBANO E OBRAS		Un.:	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	0,00	110,97
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2013 - TRANSITO		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	110,97	Vi. Total:	110,97
13016/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.088,81
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2013 - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	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	0,00	354,89
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2013 - DESENV. AGRARIO		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	354,89	Vi. Total:	354,89
13030/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		O	0,00	0,00	0,00	90,23
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2013 - FINANÇAS		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	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	0,00	322,69
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2013 - FINANÇAS		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	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	0,00	672,90
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2013 - ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	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	0,00	590,72
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2013 - ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	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	0,00	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 28/11/2013 ATÉ 28/11/2013

Página: 29/39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2013 - ESPORTES									
13038/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		O	0,00	0,00	0,00	401,97
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 401,97 Vi. Total: 401,97									
Item: 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2013 - ESPORTES									
13080/000-2013	28.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	160,55
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 160,55 Vi. Total: 160,55									
Item: 1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2013									
13099/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME	09.295.610/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	38,79
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 38,79 Vi. Total: 38,79									
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 372 NO VALOR DE R\$ 2.351,03 (EMPENHO Nº 11191/1)									
13192/002-2013	30.01.10.301.3.3.50.43.01	7053/2013 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	106.669,01	106.669,01	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 106.669,01 Vi. Total: 106.669,01									
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									
13219/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN	03.229.777/0001-10	J	0,00	121,50	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 121,50 Vi. Total: 121,50									
Item: 1 - FOLHA PORTA LISA 2,10 X 0,90 M VIROLINHA - UNIPORTAS - 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. - MATERIAL PARA USO DA CASA LAR - C/C 28.286-3 BB - F.M. DE ASSIST. SOCIAL									
13220/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	58,00	0,00	0,00
Un.: CART Quantidade: 10,0000 Vi. Unit.: 5,80 Vi. Total: 58,00									
Item: 1 - DOBRADIÇAS COM PARAFUSOS - 3 POLEGADAS - CARTELA COM 3 UNO - ROCHA - 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. - PARA USO NA CASA LAR - C/C 28.287-1 BB - F.M. DE ASSIST. SOCIAL									
13221/001-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	7131/2013 Outros/Não Aplicável	CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	0,00	90,00	90,00
Un.: Quantidade: 2,0000 Vi. Unit.: 45,00 Vi. Total: 90,00									
Item: 1 - ORDEM DE PAGAMENTO REF SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RECOLHIMENTO DE TAXA ART - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO									
13234/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	2037/2013 Outros/Não Aplicável	MAGNANIMO COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	07.182.329/0008-36	J	0,00	-696,00	-696,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: -696,00 Vi. Total: -696,00									
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3877/1-2013 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL									
13235/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	2037/2013 Outros/Não Aplicável	MAGNANIMO COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	07.182.329/0008-36	J	-1.009,60	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: -1.009,60 Vi. Total: -1.009,60									
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3877/0-2013 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL									
13236/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	2037/2013 Outros/Não Aplicável	MAGNANIMO COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	07.182.329/0008-36	J	1.009,60	0,00	0,00	0,00
Un.: PCTE Quantidade: 240,0000 Vi. Unit.: 2,24 Vi. Total: 537,60									
4 - MAIONESE LIGHT - 250GR - HELLMANS UN 50,0000 3,76 188,00									
3 - SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA - QUERO UN 50,0000 1,75 87,50									
1 - FARINHA DE KIBE - PACOTE - 500G - HIKARI UN 20,0000 2,45 49,00									
5 - MISTURA PARA PREPARO DE BOLO - DIVERSOS SABORES - PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (ACERTO CONTABIL REF. EMPENHO Nº 3877/2013). UN 50,0000 2,95 147,50									
13237/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.30.01	7154/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HITOSHI OSAKO - ME	55.858.328/0001-35	J	87,00	0,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 10,0000 Vi. Unit.: 4,80 Vi. Total: 48,00									
Item: 1 - FITA DE CETIM - ROLO. rolo com 10 metros UN 10,0000 3,90 39,00									
2 - ALFINETE - CAIXA. Nº 00 - PARA USO CRAM NA CAMPANHA LAÇO BRANCO - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS UN 10,0000 3,90 39,00									
13238/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	2037/2013 Outros/Não Aplicável	MAGNANIMO COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	07.182.329/0008-36	J	-1.009,60	0,00	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: -1.009,60 Vi. Total: -1.009,60									
Item: 1 - Anulação da Nota nº 13236/0-2013 - MOTIVO: TIPO DE EMPENHO INCORRETO									



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 28/11/2013 ATÉ 28/11/2013

Página: 30/39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13239/000-2013	31.00.12.306.4.4.90.52.01	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 - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 841,10			VI.Total: 4.205,50	
13239/001-2013	31.00.12.306.4.4.90.52.01	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 - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 841,10			VI.Total: 4.205,50	
13240/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	9.024,11	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - REF. A COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2013 - C/C 28.283-9 BB - F.M. DE ASSIST. SOCIAL			Un.: LT	Quantidade: 3.200,0000	VI. Unit.: 2,82			VI.Total: 9.024,11	
13241/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	2037/2013 Outros/Não Aplicável	MAGNANIMO COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	07.182.329/0008-36	J	1.009,60	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA - QUERO			Un.: UN	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 1,75			VI.Total: 87,50	
5 - MISTURA PARA PREPARO DE BOLO - DIVERSOS SABORES - PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (ACERTO CONTABIL REF. EMPENHO Nº 3877/2013).			UN	50,0000	2,95			147,50	
1 - FARINHA DE KIBE - PACOTE - 500G - HIKARI			UN	20,0000	2,45			49,00	
2 - TORRADA INTEGRAL - BAUDUCO			PCTE	240,0000	2,24			537,60	
4 - MAIONESE LIGTH - 250G - HELLMANS			UN	50,0000	3,76			188,00	
13241/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	2037/2013 Outros/Não Aplicável	MAGNANIMO COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	07.182.329/0008-36	J	0,00	696,00	696,00	0,00
Item: 1 - FARINHA DE KIBE - PACOTE - 500G - HIKARI			Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 2,45			VI.Total: 49,00	
3 - SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA - QUERO			UN	50,0000	1,75			87,50	
2 - TORRADA INTEGRAL - BAUDUCO			PCTE	100,0000	2,24			224,00	
5 - MISTURA PARA PREPARO DE BOLO - DIVERSOS SABORES - PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (ACERTO CONTABIL REF. EMPENHO Nº 3877/2013).			UN	50,0000	2,95			147,50	
4 - MAIONESE LIGTH - 250G - HELLMANS			UN	50,0000	3,76			188,00	
13241/002-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	2037/2013 Outros/Não Aplicável	MAGNANIMO COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	07.182.329/0008-36	J	0,00	313,60	0,00	0,00
Item: 1 - TORRADA INTEGRAL - BAUDUCO - PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (ACERTO CONTABIL REF. EMPENHO Nº 3877/2013).			Un.: PCTE	Quantidade: 140,0000	VI. Unit.: 2,24			VI.Total: 313,60	
13242/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	7156/2013 Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	68,67	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 31,17			VI.Total: 62,34	
2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO JOSE DOS PINHAIS/PR, LEVAR O SEC. DE SAÚDE JOÃO MITSUJI SAKO E DR. ELSON LUIZ DE QUEIROZ NO AEROPORTO P/ PEGAR O VÔO P/PORTO ALEGRE/RS P/ PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE HUMANIZAÇÃO DO PARTO E NASCIMENTO - SAÍDA DIA 17/11/2013 AS 11:00/RETORNO AS 21:00 HS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				1,0000	6,33			6,33	
13243/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	7157/2013 Outros/Não Aplicável	RENATO QUERUBIN ANDRADES	260.397.098-47	F	43,83	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS/SP NO DIA 06/11/2013 SAÍDA AS 06:00H/RETORNO 19:00H, PARA PARTICIPAR DA OFICINA: PROGRAMA MELHOR EM CASA - A SEGURANÇA DO HOSPITAL NO CONFORTO DO SEU LAR - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 6,33			VI.Total: 12,66	
1 - REFEIÇÃO				1,0000	31,17			31,17	
13244/000-2013	30.01.10.122.3.3.90.14.01	7158/2013 Outros/Não Aplicável	JOÃO MITSUJI SAKÔ	048.149.428-69	F	43,83	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2013 ATÉ 28/11/2013

Página: 31/39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DIA 17/11/2013 AS 11:00H/RETORNO DIA 19/11/2013 AS 02:45H - P/PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE HUMANIZAÇÃO DO PARTO E NASCIMENTO - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	6,33	VI.Total:	12,66
		1 - REFEIÇÃO		1,0000		31,17			31,17
13245/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.96.02	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	46.384.111/0001-40	J	3.674,94	0,00	3.674,94	0,00
Item:	1 - REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO, CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO MUNICIPIO - COMPETÊNCIA - NOVEMBRO/2013 (MENSAL)		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.674,94	VI.Total:	3.674,94
13247/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	Outros/Não Aplicável	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	1.278,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG - CAPS/COMP - MEDICAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO DE 45 DIAS, ATÉ QUE SE CONCLUIA O PROCESSO LICITATÓRIO DE REGISTRO DE PREÇOS, TENDO EM VISTA QUE ESSES MEDICAMENTOS ESTÃO COM ESTOQUE ZERADO E A INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO PODE CAUSAR DANOS IRREVERSÍVEIS A SAÚDE DOS USUÁRIOS - C/C 624024-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (ACERTO CI 336/2013 - REF. EMPENHO Nº 9198/2013)		Un.: UN	Quantidade:	900,0000	VI. Unit.:	1,42	VI.Total:	1.278,00
13248/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	7221/2013 Outros/Não Aplicável	LUCIANO MIYASHITA	159.055.208-36	F	500,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	500,00	VI.Total:	500,00
13249/000-2013	37.00.13.122.3.3.90.39.01	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	-165,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 9710/0-2013 - ACERTO CONTÁBIL		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-165,20	VI.Total:	-165,20
13250/000-2013	37.00.27.813.3.3.90.30.01	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	165,20	0,00	0,00	0,00
Item:	3 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS SABORES		Un.: UN	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.:	2,95	VI.Total:	29,50
	2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR		UN	10,0000		4,42			44,20
	4 - AGUA MINERAL ENVASADA EM COPO PLÁSTICO CONTENDO 300 ML - AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E AGUA PARA ATENDER A DEMANDA DE VARIAS SECRETARIAS POR 12 MESES CONFORME ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE CULTURA - ACERTO CONTABIL		UN	30,0000		1,05			31,50
	1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)		UN	30,0000		2,00			60,00
13251/000-2013	37.00.27.813.3.3.90.30.01	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	117,68	0,00	0,00	0,00
Item:	3 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS SABORES		Un.: UN	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.:	2,95	VI.Total:	29,50
	1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)		UN	30,0000		2,00			60,00
	2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR		UN	4,0000		4,42			17,68
	4 - AGUA MINERAL ENVASADA EM COPO PLÁSTICO CONTENDO 300 ML - AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E AGUA PARA ATENDER A DEMANDA DE VARIAS SECRETARIAS POR 12 MESES CONFORME ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE CULTURA - ACERTO CONTABIL		UN	10,0000		1,05			10,50
13252/000-2013	37.00.13.122.3.3.90.30.01	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	-177,90	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 10604/1-2013 - ACERTO CONTABIL REF A CI 290/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-177,90	VI.Total:	-177,90
13253/000-2013	37.00.13.122.3.3.90.30.01	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	-177,90	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 10604/0-2013 - ACERTO CONTABIL REF. A CI 290/2013		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-177,90	VI.Total:	-177,90
13254/000-2013	37.00.27.813.3.3.90.30.01	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	177,90	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - TURISMO GRILL - REIGSTRO POR 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 08 E MARMITEX REDONDA ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - CULTURA - ACERTO CONTABIL REF. A CI 290/2013		Un.: UN	Quantidade:	30,0000	VI. Unit.:	5,93	VI.Total:	177,90
13254/001-2013	37.00.27.813.3.3.90.30.01	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	177,90	0,00	0,00
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - TURISMO GRILL - CULTURA - ACERTO CONTABIL REF. A CI 290/2013		Un.: UN	Quantidade:	30,0000	VI. Unit.:	5,93	VI.Total:	177,90



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 28/11/2013 ATÉ 28/11/2013

Página: 32/39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13255/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	7186/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	10.500,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UPA PARA EXERCICIO DE 2013 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	10.500,00		VI.Total:	10.500,00
13255/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	7186/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	7.210,91	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UPA PARA EXERCICIO DE 2013 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	7.210,91		VI.Total:	7.210,91
13256/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	7185/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	140,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CNOTA DE AGUA DO PREDIO DA UPA PARA EXERCICIO DE 2013 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	140,00		VI.Total:	140,00
13257/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	14/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	-1.390,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 77/0-2013 - SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-1.390,00		VI.Total:	-1.390,00
13258/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	16/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 56/0-2013 - SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-6.000,00		VI.Total:	-6.000,00
13259/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	7131/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	-250,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 13217/0-2013 - EMPENHADO EM TIPO DE EMPENHO INCORRETO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-250,00		VI.Total:	-250,00
13260/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05		Outros/Não Aplicável	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	-1.278,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 13247/0-2013 - MOTIVO: EMPENHADO INCORRETAMENTE.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-1.278,00		VI.Total:	-1.278,00
13261/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRÍ	08.305.256/0001-19	J	2.520,30	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CENOURA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2,30		VI.Total:	1.918,20
	2 - MAXIXE - ORIGEM: FAMILIA DO VALE			KG	150,0000		3,35			502,50
	3 - POLPA DE MARACUJA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMEDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, P/ ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 8 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2013 - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS - CHAMADA PÚBLICA AGRICULTURA FAMILIAR P/USO DAS CRECHES - C/C 24.628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			UN	40,0000		2,49			99,60
13262/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRÍ	08.305.256/0001-19	J	3.577,24	0,00	0,00	0,00
Item:	3 - CENOURA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2,30		VI.Total:	326,60
	4 - MAXIXE - ORIGEM: FAMILIA DO VALE			KG	150,0000		3,35			502,50
	5 - PALMITO - PUPUNHA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE			KG	74,0000		6,50			481,00
	6 - POLPA DE MARACUJA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMEDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, P/ ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 8 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2013 - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS - CHAMADA PÚBLICA AGRICULTURA FAMILIAR P/USO DAS EMEIS - C/C 24.628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			UN	330,0000		2,49			821,70
	1 - BETERRABA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE			KG	384,0000		3,66			1.405,44
	2 - CEBOLINHA VERDE - ORIGEM: FAMILIA DO VALE			KG	8,0000		5,00			40,00
13263/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRÍ	08.305.256/0001-19	J	5.808,74	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - CEBOLINHA VERDE - ORIGEM: FAMILIA DO VALE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	5,00		VI.Total:	135,00
	1 - BETERRABA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE			KG	69,0000		3,66			252,54
	3 - INHAME - ORIGEM: FAMILIA DO VALE			KG	450,0000		3,41			1.534,50
	4 - PALMITO - PUPUNHA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE			KG	280,0000		6,50			1.820,00
	5 - POLPA DE MARACUJA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMEDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, P/ ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 8 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2013 - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS - CHAMADA			UN	830,0000		2,49			2.066,70



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 28/11/2013 ATÉ 28/11/2013

Página: 33/39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
PÚBLICA AGRICULTURA FAMILIAR P/USO DAS EMEFS - C/C 24.628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO									
13264/000-2013	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	3.635,18	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BETERRABA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE		Un.: KG	Quantidade: 288,0000	VI. Unit.: 3,66			VI.Total: 1.054,08	
	5 - PALMITO - PUPUNHA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE		KG	120,0000	6,50			780,00	
	6 - POLPA DE MARACUJA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMEDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, P/ ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 8 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2013 - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS - CHAMADA PÚBLICA AGRICULTURA FAMILIAR P/USO DAS CRECHES - C/C 24.628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		UN	200,0000	2,49			498,00	
	2 - CEBOLINHA VERDE - ORIGEM: FAMILIA DO VALE		KG	10,0000	5,00			50,00	
	4 - MAXIXE - ORIGEM: FAMILIA DO VALE		KG	50,0000	3,35			167,50	
	3 - CENOURA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE		KG	472,0000	2,30			1.085,60	
13265/000-2013	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	713,04	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BETERRABA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE		Un.: KG	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.: 3,66			VI.Total: 43,92	
	2 - CEBOLINHA VERDE - ORIGEM: FAMILIA DO VALE		KG	10,0000	5,00			50,00	
	3 - INHAME - ORIGEM: FAMILIA DO VALE		KG	132,0000	3,41			450,12	
	4 - PALMITO - PUPUNHA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMEDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, P/ ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 8 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2013 - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS - CHAMADA PÚBLICA AGRICULTURA FAMILIAR P/USO DAS EMEFS - C/C 24.628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		KG	26,0000	6,50			169,00	
13266/000-2013	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	61,38	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - INHAME - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMEDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, P/ ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 8 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2013 - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS - CHAMADA PÚBLICA AGRICULTURA FAMILIAR P/USO DAS EMEFS - C/C 24.628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 18,0000	VI. Unit.: 3,41			VI.Total: 61,38	
13267/000-2013	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	342,52	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Aquisição de: CHUCHU - ORIGEM: FAMILIA DO VALE		Un.: KG	Quantidade: 34,0000	VI. Unit.: 1,28			VI.Total: 43,52	
	2 - CENOURA ORIGEM: FAMILIA DO VALE - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMEDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, P/ ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 8 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2013 - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS - CHAMADA PÚBLICA AGRICULTURA FAMILIAR P/USO DAS EMEFS - C/C 24.628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		KG	130,0000	2,30			299,00	
13268/000-2013	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	5.344,80	0,00	0,00	0,00
Item:	3 - CENOURA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE		Un.: KG	Quantidade: 870,0000	VI. Unit.: 2,30			VI.Total: 2.001,00	
	7 - POLPA DE MARACUJA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMEDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, P/ ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 8 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2013 - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS - CHAMADA PÚBLICA AGRICULTURA FAMILIAR P/USO DAS EMEFS - C/C 24.628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		UN	370,0000	2,49			921,30	
	4 - INHAME - ORIGEM: FAMILIA DO VALE		KG	12,0000	3,41			40,92	
	1 - BETERRABA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE		KG	288,0000	3,66			1.054,08	
	2 - CEBOLINHA VERDE - ORIGEM: FAMILIA DO VALE		KG	9,0000	5,00			45,00	
	5 - MAXIXE - ORIGEM: FAMILIA DO VALE		KG	150,0000	3,35			502,50	
	6 - PALMITO - PUPUNHA - ORIGEM: FAMILIA DO VALE		KG	120,0000	6,50			780,00	
13269/000-2013	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	518,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2013 ATÉ 28/11/2013

Página: 34/39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	2 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE - ORIGEM: FAMÍLIA DO VALE - AQ. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, P/ ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 8 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2013 - AQ. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CHAMADA PÚBLICA AGRICULTURA FAMILIAR P/USO DAS CRECHES - C/C 24.628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO								VI.Total:	358,00
				Un.: MÇ	Quantidade:		200,0000	VI. Unit.:	1,79	
				KG			125,0000		1,28	160,00
13270/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	FAMÍLIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLÓGICA DOS AGRÍ	08.305.256/0001-19	J	565,34	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CEBOLINHA VERDE - ORIGEM: FAMÍLIA DO VALE								VI.Total:	5,00
	3 - POLPA DE MARACUJÁ - ORIGEM: FAMÍLIA DO VALE - AQ. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, P/ ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 8 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2013 - AQ. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CHAMADA PÚBLICA AGRICULTURA FAMILIAR P/USO DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO								VI.Total:	273,90
				Un.: KG	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	5,00	
				UN			110,0000		2,49	
				KG			84,0000		3,41	286,44
13271/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO E	07.156.349/0001-66	J	199,43	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FEIJÃO CARIOQUINHA - COOPAR - AQ. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, P/ ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 8 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2013 - AQ. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CHAMADA PÚBLICA AGRICULTURA FAMILIAR P/USO DAS CRECHES - C/C 24.628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO								VI.Total:	199,43
				Un.: KG	Quantidade:		37,0000	VI. Unit.:	5,39	
13272/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO E	07.156.349/0001-66	J	1.617,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FEIJÃO CARIOQUINHA - COOPAR - AQ. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, P/ ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 8 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2013 - AQ. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CHAMADA PÚBLICA AGRICULTURA FAMILIAR P/USO DAS EMEIS - C/C 24.628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO								VI.Total:	1.617,00
				Un.: KG	Quantidade:		300,0000	VI. Unit.:	5,39	
13273/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO E	07.156.349/0001-66	J	539,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FEIJÃO CARIOQUINHA - COOPAR - AQ. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, P/ ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 8 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2013 - AQ. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CHAMADA PÚBLICA AGRICULTURA FAMILIAR P/USO DAS EMEFS - C/C 24.628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO								VI.Total:	539,00
				Un.: KG	Quantidade:		100,0000	VI. Unit.:	5,39	
13274/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO E	07.156.349/0001-66	J	1.617,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FEIJÃO CARIOQUINHA - COOPAR - AQ. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, P/ ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 8 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2013 - AQ. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CHAMADA PÚBLICA AGRICULTURA FAMILIAR P/USO DAS CRECHES - C/C 24.628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO								VI.Total:	1.617,00
				Un.: KG	Quantidade:		300,0000	VI. Unit.:	5,39	
13275/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO E	07.156.349/0001-66	J	539,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FEIJÃO CARIOQUINHA - COOPAR - AQ. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, P/ ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 8 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2013 - AQ. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CHAMADA PÚBLICA AGRICULTURA FAMILIAR P/USO DAS CRECHES - C/C 24.628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO								VI.Total:	539,00
				Un.: KG	Quantidade:		100,0000	VI. Unit.:	5,39	
13276/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013	Dispensa	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO E	07.156.349/0001-66	J	10.241,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FEIJÃO CARIOQUINHA - COOPAR - AQ. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, P/ ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 8 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2013 - AQ. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CHAMADA PÚBLICA AGRICULTURA FAMILIAR P/USO DAS EMEFS - C/C 24.628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO								VI.Total:	10.241,00
				Un.: KG	Quantidade:		1.900,0000	VI. Unit.:	5,39	



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 28/11/2013 ATÉ 28/11/2013

Página: 35/39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13277/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO E	07.156.349/0001-66	J	4.312,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FEIJAO CARIOQUINHA - COOPAR - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMEDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, P/ ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 8 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2013 - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS - CHAMADA PÚBLICA AGRICULTURA FAMILIAR P/USO DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO Un.: KG Quantidade: 800,0000 VI. Unit.: 5,39 VI.Total: 4.312,00									
13278/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	4759/2013 Outros/Não Aplicável	RONALDO MASSAHIRO KIMURA - ME	96.337.753/0001-66	J	0,00	-276,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 10038/1-2013 - EMPENHADO NA FICHA INCORRETA - ACERTO CONTABIL REF. A CI Nº 1135/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: -276,00 VI.Total: -276,00									
13279/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	4759/2013 Outros/Não Aplicável	RONALDO MASSAHIRO KIMURA - ME	96.337.753/0001-66	J	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 10038/0-2013 - EMPENHADO NA FICHA INCORRETA - ACERTO CONTABIL REF. A CI Nº 1135/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: -1.000,00 VI.Total: -1.000,00									
13280/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO E	07.156.349/0001-66	J	1.078,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FEIJAO CARIOQUINHA - COOPAR - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMEDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, P/ ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 8 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2013 - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS - CHAMADA PÚBLICA AGRICULTURA FAMILIAR P/USO DO ENSINO MEDIO - C/C 24.628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO Un.: KG Quantidade: 200,0000 VI. Unit.: 5,39 VI.Total: 1.078,00									
13281/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO E	07.156.349/0001-66	J	808,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FEIJAO CARIOQUINHA - COOPAR - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR INTERMEDIO DE ORGANIZAÇÕES - COOPERATIVAS E OU ASSOCIAÇÕES, P/ ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 8 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2013 - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS - CHAMADA PÚBLICA AGRICULTURA FAMILIAR P/USO NO EJA - C/C 24.628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO Un.: KG Quantidade: 150,0000 VI. Unit.: 5,39 VI.Total: 808,50									
13282/000-2013	29.00.20.122.3.3.90.30.01	4759/2013 Outros/Não Aplicável	RONALDO MASSAHIRO KIMURA - ME	96.337.753/0001-66	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESTIMATIVA PARA REFEIÇÃO DO SENHOR PREFEITO PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO - GABINETE DO PREFEITO Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 1.000,00 VI.Total: 1.000,00									
13283/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	6953/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	52,95	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - REGISTRO DE ESFERA 3/4 - PARA USO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 1 - CADEADO 45 MM Un.: UN Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 15,75 VI.Total: 15,75 UN Quantidade: 2,0000 VI. Unit.: 18,60 VI.Total: 37,20									
13284/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	6953/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	495,55	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - LUVIA VAQUETA MISTA COM RASPA - CANO CURTO Un.: PAR Quantidade: 30,0000 VI. Unit.: 10,95 VI.Total: 328,50 4 - CORRENTE GALVANIZADA. SOLDADA 6,50 Un.: MT Quantidade: 1,3000 VI. Unit.: 17,15 VI.Total: 22,30 5 - CAPA DE CHUVA EM LONA, MANGA COMPRIDA. TAMANHO G - PARA USO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS Un.: CJ Quantidade: 3,0000 VI. Unit.: 14,65 VI.Total: 43,95 1 - BOTA DE SEGURANÇA Nº 40 - PAR Un.: UN Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 49,30 VI.Total: 49,30 2 - LUVIA DE RASPA COM REFORÇO - PAR. 7,0 CM Un.: UN Quantidade: 10,0000 VI. Unit.: 5,15 VI.Total: 51,50									
13285/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	6953/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	267,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - Aquisição de: ELETRODO. AWS 6013 3,25 MM - PARA USO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS Un.: UN Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 217,05 VI.Total: 217,05 1 - MANGUEIRA DE AR Un.: UN Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 49,95 VI.Total: 49,95									
13286/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	6953/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	296,65	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - TRENA DE AÇO. 5 M Un.: UN Quantidade: 3,0000 VI. Unit.: 9,45 VI.Total: 28,35 7 - MARTELO UNHA - COM CABO. 29 MM Un.: UN Quantidade: 3,0000 VI. Unit.: 18,35 VI.Total: 55,05 2 - LAMINA DE SERRA RIGIDA. 18 DENTES Un.: UN Quantidade: 2,0000 VI. Unit.: 4,30 VI.Total: 8,60									



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2013 ATÉ 28/11/2013

Página: 36/39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
	5 - ALICATE BOMBA D AGUA 10 . ISOLADO			UN			16,80			16,80	
	8 - CHAVE PARA TUBO DE AJUSTE RAPIDO - PARA USO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			UNI			84,40			84,40	
	1 - ARCO DE SERRA. PARA METAIS 300 MM			UN			12,00			12,00	
	3 - Aquisição de: MARRETA 1K. OITAVADA COM CABO			UN			20,15			60,45	
	6 - MARTELO CARPINTEIRO 27MM			UN			15,50			31,00	
13287/000-2013	37.00.27.813.3.3.90.30.01	39/2013	Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	296,50	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - TURISMO GRILL - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO 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 - ALMOÇO PARA OS MONTADORES E EXPOSITORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO STAND DE ARTESANATO NA 25º EXPOVALE - SEC. MUN. DE CULTURA			Un.:	UN	Quantidade:	50,0000	VI. Unit.:	5,93	VI.Total:	296,50
13287/001-2013	37.00.27.813.3.3.90.30.01	39/2013	Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	296,50	0,00	0,00	
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - TURISMO GRILL - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO 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 - ALMOÇO PARA OS MONTADORES E EXPOSITORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO STAND DE ARTESANATO NA 25º EXPOVALE - SEC. MUN. DE CULTURA			Un.:	UN	Quantidade:	50,0000	VI. Unit.:	5,93	VI.Total:	296,50
13288/000-2013	35.00.08.243.3.3.90.30.01	4925/2012	Pregão Eletrônico	SILVANA APARECIDO PRELA - EPP	06.064.770/0001-84	J	-112,80	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - Anulação da Nota nº 4093/0-2013 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-112,80	VI.Total:	-112,80
13289/000-2013	37.00.23.695.3.3.90.39.01	4945/2013	Pregão Presencial	MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA ME	07.645.691/0001-20	J	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - ESTRUTURA DE TRELÇA, P15 OU P30 (METRO) - 24 HORAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA P/EVENTOS COMPREENDENDO: PALCO, TENDA, SONORIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS, GERADORES, SANITÁRIOS QUÍMICOS, MESAS E CADEIRAS, CF. DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO XI DO EDITAL, P/ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DE CULTURA, ASSIST. SOCIAL, ESPORTES, SAÚDE, GABINETE E EDUCAÇÃO - ESTRUTURA P/ SER UTILIZADA NO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA NO TEATRO WILMA BERTELLI - SEC. MUN. DE CULTURA			Un.:	DIÁRI	Quantidade:	50,0000	VI. Unit.:	40,00	VI.Total:	2.000,00
13290/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	7189/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ASSOCIAÇÃO DOS BANANICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	02.405.027/0001-90	J	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - LOCAÇÃO DE STAND - EXPOVALE - PARA USO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRALHADOR - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.000,00	VI.Total:	2.000,00
13291/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	7194/2013	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - ESTIMATIVA P/PAGAMENTO DE SALÁRIO DE LEGIONÁRIO DA SEC. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.500,00	VI.Total:	1.500,00
13292/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	CONSITA LTDA	16.565.111/0018-23	J	19.604,09	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 70 NO VALOR DE R\$ 356.438,07 (EMPENHO Nº 12976/1 E 12031/1)			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	19.604,09	VI.Total:	19.604,09
13293/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	5000/2013	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	09.043.182/0001-52	J	540,08	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA ORIGINAL PARA FIAT DUCATO			Un.:	UNI	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	167,35	VI.Total:	167,35
	2 - TERMINAL DA DIREÇÃO ORIGINAL PARA FIAT DUCATO			Un.:	UNI	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	221,92	VI.Total:	221,92
	3 - COXIM DO MOTOR SUPERIOR ORIGINAL PARA FIAT DUCATO - PREGÃO PRESENCIAL PARA AQ. DE PEÇAS E ACES. DE PEÇAS E ACES. NOVOS E GENUINOS, P/ MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A P.M. DE REGISTRO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REF. ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DAS MONTADORAS - AQ.DE PEÇAS P/VEIC. DUCATO DBA 9423 - CHASSI 93W244F23862004645 DO SETOR DO APOIO AS REFERÊNCIAS (C/DESCONTO DE 79% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 540,08) - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	UNI	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	150,80	VI.Total:	150,80
13294/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	5000/2013	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	09.043.182/0001-52	J	3.261,64	0,00	0,00	0,00	
Item:	2 - PIVO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA ORIGINAL PARA FIAT DUCATO			Un.:	UNI	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	223,47	VI.Total:	446,93



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 28/11/2013 ATÉ 28/11/2013

Página: 38/39

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A P.M. DE REGISTRO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REF. ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DAS MONTADORAS - AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO DUCATO AMBULÂNCIA DJM 1619 CHASSI 93W245G34C2092226 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS (COM DESCONTO DE 79% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 2.362,53) - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE								
			4 - CUBO DA RODA DIANTEIRA LADO ESQUERDO ORIGINAL PARA FIAT DUCATO	UNI		1,0000		164,48	164,48
			3 - ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA ORIGINAL PARA FIAT DUCATO	UNI		1,0000		204,41	204,41
13298/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	09.043.182/0001-52	J	560,47	0,00	0,00	0,00
	Item: 2 - JOGO DE SAPATA DE FREIO TRASEIRO ORIGINAL PARA FIAT DOBLO								
			4 - JOGO DE CABO DE FREIO ORIGINAL PARA FIAT DOBLO	UNI		1,0000		97,55	97,55
			7 - BORRACHA DA PORTA TRASEIRA ORIGINAL PARA FIAT DOBLO - PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUINOS, P/ MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A P.M. DE REGISTRO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REF. ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DAS MONTADORAS - AQ. DE PEÇAS DO VEÍCULO DOBLO DBA 9463 CHASSI 9DD119409C1080520 DO SETOR DO CEREST (COM DESCONTO DE 79% NUM VALOR DE R\$ 584,14) - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	UNI		1,0000		27,30	27,30
			3 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO ORIGINAL PARA FIAT DOBLO	UNI		2,0000		138,82	277,64
			6 - JOGO DE PALHETA DO LIMPADOR DIANTEIRO ORIGINAL PARA FIAT DOBLO	UNI		1,0000		40,89	40,89
			1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO ORIGINAL PARA FIAT DOBLO	UNI		1,0000		45,33	45,33
			5 - JOGO DE CABO DE FREIO DE MÃO ORIGINAL PARA FIAT DOBLO	UNI		1,0000		39,21	39,21
13299/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	7201/2013 Outros/Não Aplicável	MARIA CONSUELO LEMES	139.551.828-94	F	43,83	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO								
			2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DE OFICINA PROGRAMA MELHOR EM CASA A SEGURANÇA DO HOSPITAL NO CONFORTO DO SEU LAR - SAÍDA 06/11/2013 AS 06:00H/RETORNO AS 19:00H - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	UNI		1,0000		31,17	31,17
						2,0000		6,33	12,66
13300/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	7202/2013 Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	75,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO								
			2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, P/LEVAR O SEC. DE SAÚDE SR. JOÃO MITSUJI SAKÔ E RENATO QUERUBIM DE ANDRADES P/PARTICIPAR DE REUNIÃO NO INSTITUTO EMÍLIO RIBAS - SAÍDA 21/11/2013 AS 06:00H/RETORNO AS 22:00H - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	UNI		2,0000		31,17	62,34
						2,0000		6,33	12,66
13301/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	7203/2013 Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	31,17	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO JOSÉ DO PINHAIS/PR BUSCAR O SEC. DE SAÚDE SR. JOÃO MITSUJI SAKO E DR. ELSON LUIZ DE QUEIROZ NO AEROPORTO - SAÍDA 19/11/2013 AS 17:30H/RETORNO 20/11/2013 AS 02:45H - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE								
				UNI		1,0000		31,17	31,17
13302/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.02	5628/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	-108,84	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 11006/0-2013 - DESCONTO CONCEDIDO PELA EMPRESA								
				UNI		1,0000		-108,84	-108,84
13303/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	1937/2013 Outros/Não Aplicável	GULUC INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA	00.952.110/0001-53	J	0,00	-3.500,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 3593/1-2013 - MOTIVO: SERVIÇO NÃO REALIZADO								
				UNI		1,0000		-3.500,00	-3.500,00
13304/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	117/2012 Pregão Eletrônico	PAULO YOSHIO TEZUKA	52.082.096/0001-88	J	-323,40	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 5048/0-2013 - MOTIVO ENCERRAMENTO DO PREGÃO								
				UNI		1,0000		-323,40	-323,40



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

REGISTRO, 9 de Dezembro de 2013.

GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0

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

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

ROSEMEIRE JESUS PEREIRA
Controle Interno
CRC 1SP236334/O-2