



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 31/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 1/41

Data de Lançamento: 31/10/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
25/011-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	67/2013 Concurso	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	1.810,43
Item:	1 - PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LEGIONÁRIO CONTRATADO PARA TRABALHAR NA SECRETARIA MUN. DE ESPORTES - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES		Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	1.810,43		VI. Total:	1.810,43
31/052-2013	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	1.229,71	0,00	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	1.229,71		VI. Total:	1.229,71
40/013-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	12/2013 Concurso	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	154,69
Item:	1 - PAGAMENTO DE LEGIONÁRIOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	154,69		VI. Total:	154,69
40/014-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	12/2013 Concurso	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	2.229,87
Item:	1 - LEGIONÁRIOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	2.229,87		VI. Total:	2.229,87
53/018-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	23/2013 Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	651,36	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO		Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	651,36		VI. Total:	651,36
68/008-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	87/2013 Concurso	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	1.084,80
Item:	1 - PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGIONÁRIO - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	1.084,80		VI. Total:	1.084,80
79/123-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	81,02	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	81,02		VI. Total:	81,02
79/124-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	162,04	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	162,04		VI. Total:	162,04
133/009-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	247/2013 Concurso	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	2.084,80
Item:	1 - LEGIONÁRIOS DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO		Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	2.084,80		VI. Total:	2.084,80
140/011-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	279/2013 Concurso	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	2.531,20
Item:	1 - LEGIONARIOS PARA EXERCICIO 2013 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS - TRIBUTAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	2.531,20		VI. Total:	2.531,20
225/004-2013	25.00.15.451.4.4.90.51.05	2514/2012 Tomada de Preço Compras e Serviços	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	41.830,54	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS DO BAIRRO VILA NOVA REGISTRO - CONTRATO DE REPASSE Nº 349072-43/2010/ FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - C/C 647140-2 CEF		Un.: SV	Quantidade:	VI. Un.:	41.830,54		VI. Total:	41.830,54
241/011-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	349/2013 Concurso	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	1.084,80
Item:	1 - ESTIMATIVA REF. FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2013 AOS LEGIONÁRIOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF		Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	1.084,80		VI. Total:	1.084,80
751/010-2013	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 198/240 DA DIVIDA CONSOLIDADA CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A OMSS - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013.-		Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	10.896,95		VI. Total:	10.896,95
895/012-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	403/2013 Pregão Eletrônico	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	6.773,50	6.773,50	0,00
Item:	1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MÊS 10/2013 - C/C 20-3 CEF BC 1314		Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	6.773,50		VI. Total:	6.773,50
952/026-2013	30.01.10.122.3.3.90.47.01	651/2013 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATROD SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	14.467,59	14.467,59	14.467,59
Item:	1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 10/2013 - BB - C/C 5.103-9 FPM BC 1119		Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	14.467,59		VI. Total:	14.467,59



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 31/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 2/41

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
952/027-2013	30.01.10.122.3.3.90.47.01	651/2013 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	301,43	301,43	301,43
Item: 1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 10/2013 - BB - C/C 7.749-6 ANP LEI FEL 7525 BC 1118			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	301,43	VI.Total:	301,43
952/028-2013	30.01.10.122.3.3.90.47.01	651/2013 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	86,59	86,59	86,59
Item: 1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 10/2013 - BB - C/C 283.141-4 ICMS BC 1129			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	86,59	VI.Total:	86,59
952/029-2013	30.01.10.122.3.3.90.47.01	651/2013 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	184,17	184,17	184,17
Item: 1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 10/2013 - BB - C/C 5.202-7 ITR BC 1102			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	184,17	VI.Total:	184,17
952/030-2013	30.01.10.122.3.3.90.47.01	651/2013 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	348,29	348,29	348,29
Item: 1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 10/2013 - BB - C/C 7.749-6 ANP LEI FEL 7525 BC 1118			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	348,29	VI.Total:	348,29
952/031-2013	30.01.10.122.3.3.90.47.01	651/2013 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	233,57	233,57	233,57
Item: 1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 10/2013 - BB - C/C 13.990-4 CFM			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	233,57	VI.Total:	233,57
1246/005-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	649/2013 Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	1.084,80
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGIONÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.084,80		VI.Total:	1.084,80
1433/029-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	842/2013 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	234,59	234,59	0,00
Item: 1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MÊS 10/2013 - C/C 51.030-0 BB BC 1800			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	234,59		VI.Total:	234,59
1434/031-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	843/2013 Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	7,75	7,75	0,00
Item: 1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MÊS 10/2013 - C/C 119-6 CEF BC 1320			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	7,75		VI.Total:	7,75
1434/032-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	843/2013 Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	779,65	779,65	0,00
Item: 1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MÊS 10/2013 - C/C 19-0 CEF BC 1315			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	779,65		VI.Total:	779,65
1434/033-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	843/2013 Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	7,40	7,40	0,00
Item: 1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MÊS 10/2013 - C/C 25.550-5 BB BC 1162			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	7,40		VI.Total:	7,40
1440/007-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	844/2013 Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	5.445,15	5.445,15	0,00
Item: 1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MÊS 10/2013 - C/C 142-0 CEF BC 1331			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	5.445,15		VI.Total:	5.445,15
1441/015-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	845/2013 Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	345,83	345,83	0,00
Item: 1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MÊS 10/2013 - C/C 305-9 CEF BC 1559			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	345,83		VI.Total:	345,83
1441/016-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	845/2013 Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	4.341,55	4.341,55	0,00
Item: 1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MÊS 10/2013 - C/C 212-5 CEF BC 1441			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	4.341,55		VI.Total:	4.341,55
2134/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	877/2013 Outros/Não Aplicável	MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LTDA ME	02.071.135/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	30,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - 6X10,5CM - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	30,00		VI.Total:	30,00
3240/010-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	26/2013 Concurso	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	1.498,10	0,00	0,00
Item: 2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	4.590,00		VI.Total:	510,00
3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO			SV		0,2200	487,62		108,10	
4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - 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 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			SV		0,2500	935,00		230,00	
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			SV		0,1100	5.850,00		650,00	
3242/006-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	26/2013 Concurso	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	679,05	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 3/41

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO			Un.: SV	Quantidade:	0,1100	VI. Unit.:	487,62	VI.Total:	54,05
	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			SV		0,1100		4.590,00		510,00
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - 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 - SEC. MUN. DE FINANÇAS			SV		0,1200		935,00		115,00
3243/008-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	26/2013	Concurso	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	16.381,00	0,00	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			Un.: SV	Quantidade:	2,2200	VI. Unit.:	5.850,06	VI.Total:	13.000,00
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - 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 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			SV		2,4600		935,00		2.300,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO			SV		2,2200		487,62		1.081,00
3353/003-2013	30.01.10.301.4.4.90.51.05	171/2012	Convite Compras e Serviços	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	21.339,31
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO SERV. DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - JD CAIÇARA, NO MUN. DE REGISTRO/SP PAGOS ATRAVÉS DO REPASSE FUNDO A FUNDO PELO MINIST. DA SAÚDE, CONF. PORTARIA Mº 1170 DE 05/06/2012 - CONTRATO 23/2013 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	21.339,31	VI.Total:	21.339,31
3594/008-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	26/2013	Concurso	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	819,05	0,00	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			Un.: SV	Quantidade:	0,1300	VI. Unit.:	5.200,00	VI.Total:	650,00
	2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE			SV		0,1400		825,00		115,00
	3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - 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 POR 15 MESES - MAIS INFORMAÇÕES NO PEDIDO DE EMPENHO - PARTE DA DISP. LIC. 007/2013 - CONTRATO 017/2013 - SEC. MUN. DE ESPORTES			SV		0,1200		433,44		54,05
3677/008-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.01	26/2013	Concurso	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	1.358,10	0,00	0,00
Item:	2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE			Un.: SV	Quantidade:	0,2800	VI. Unit.:	825,00	VI.Total:	230,00
	3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - 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 POR 15 MESES - MAIS INFORMAÇÕES NO PEDIDO DE EMPENHO - PARTE DA DISP. LIC. 007/2013 - CONTRATO 017/2013 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			SV		0,2500		433,44		108,10
	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			SV		0,2500		4.080,00		1.020,00
3872/008-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	26/2013	Concurso	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	819,05	0,00	0,00
Item:	2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE			Un.: SV	Quantidade:	0,1400	VI. Unit.:	825,00	VI.Total:	115,00
	3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - 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 - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			SV		0,1200		433,44		54,05
	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			SV		0,1300		5.200,00		650,00
3873/006-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	26/2013	Concurso	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	739,05	0,00	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			Un.: SV	Quantidade:	0,1300	VI. Unit.:	4.560,00	VI.Total:	570,00
	2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE			SV		0,1400		825,00		115,00
	3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - 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			SV		0,1200		433,44		54,05



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 31/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 4/41

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
INFORMAÇÕES NO PEDIDO DE EMPENHO - PARTE DA DISP. LIC. 007/2013 - CONTRATO 017/2013 - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE									
3874/008-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	26/2013 Concurso	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	819,05	0,00	0,00
Item:	2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE			Un.: SV	Quantidade:	0,1400	VI. Unit.:	825,00	VI.Total: 115,00
	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			SV		0,1300		5.200,00	650,00
	3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - 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 - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			SV		0,1200		433,44	54,05
3875/008-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	26/2013 Concurso	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	739,05	0,00	0,00
Item:	3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - 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 - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:	0,1200	VI. Unit.:	433,44	VI.Total: 54,05
	2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE			SV		0,1400		825,00	115,00
	1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			SV		0,1300		4.560,00	570,00
4079/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013 Pregão Eletrônico	JBS S/A	02.916.265/0008-36	J	0,00	0,00	1.153,26	0,00
Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade:	149,0000	VI. Unit.:	7,74	VI.Total: 1.153,26
4081/004-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013 Pregão Eletrônico	JBS S/A	02.916.265/0008-36	J	0,00	0,00	1.153,26	0,00
Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade:	149,0000	VI. Unit.:	7,74	VI.Total: 1.153,26
4085/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013 Pregão Eletrônico	JBS S/A	02.916.265/0008-36	J	0,00	0,00	1.130,04	0,00
Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade:	146,0000	VI. Unit.:	7,74	VI.Total: 1.130,04
4085/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013 Pregão Eletrônico	JBS S/A	02.916.265/0008-36	J	0,00	0,00	1.130,04	0,00
Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade:	146,0000	VI. Unit.:	7,74	VI.Total: 1.130,04
4085/003-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013 Pregão Eletrônico	JBS S/A	02.916.265/0008-36	J	0,00	0,00	1.130,04	0,00
Item:	1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade:	146,0000	VI. Unit.:	7,74	VI.Total: 1.130,04
4437/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	2299/2013 Outros/Não Aplicável	ALMIR COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA M	08.462.844/0001-66	J	0,00	0,00	98,73	0,00
Item:	8 - EXTENSOR TELESCOPIO 2M			Un.: UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	13,36	VI.Total: 26,72
	11 - ABRAÇADEIRA1X3/4 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			UN		3,0000		0,64	1,92
	6 - TRINCHA 500-1			UN		2,0000		2,66	5,32
	10 - CONEXAO - ADAPTADOR COM ROSCA 3/4			UN		3,0000		1,10	3,30
	2 - MASSA CORRIDA - GALAO			UN		1,0000		6,57	6,57
	3 - REBITE 310 1/8			PCTE		1,0000		1,24	1,24
	7 - LIXA NUMERO 100			UN		4,0000		0,48	1,92
	9 - LUVA COM ROSCA 3/4			UN		2,0000		1,37	2,74
	1 - BANDEJA PARA PINTURA			UN		2,0000		3,87	7,74
	4 - ROLO DE LA DE CARNEIRO			UN		2,0000		16,87	33,74
	5 - SUPORTE PARA ROLO - PINTURA			UN		2,0000		3,76	7,52
4445/016-2013	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	0,00	1.695,71	0,00
Item:	1 - BATATA MONALISA			Un.: KG	Quantidade:	229,0000	VI. Unit.:	2,98	VI.Total: 682,42
	3 - BETERRABA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE			KG		152,0000		3,27	497,04



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 5/41

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	EDUCAÇÃO									
	2 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG		25,0000		20,65			516,25
4445/017-2013	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	0,00	861,22	0,00
Item:	1 - BATATA MONALISA - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: KG		Quantidade: 289,0000	VI. Unit.:	2,98		VI. Total:	861,22
4460/012-2013	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	1.761,30	0,00
Item:	2 - BETERRABA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: KG		Quantidade: 58,0000	VI. Unit.:	3,27		VI. Total:	189,66
	1 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG		374,2000		4,20			1.571,64
4465/015-2013	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	0,00	1.265,98	0,00
Item:	1 - BATATA MONALISA		Un.: KG		Quantidade: 99,0000	VI. Unit.:	2,98		VI. Total:	295,02
	2 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG		22,0000		20,65			454,30
	3 - BETERRABA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		KG		158,0000		3,27			516,66
4465/016-2013	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	0,00	3.725,06	0,00
Item:	3 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		Un.: KG		Quantidade: 700,0000	VI. Unit.:	4,20		VI. Total:	2.940,00
	1 - BATATA MONALISA		KG		91,0000		2,98			271,18
	4 - BETERRABA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		KG		94,0000		3,27			307,38
	2 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG		10,0000		20,65			206,50
4466/014-2013	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	0,00	623,24	0,00
Item:	3 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		Un.: KG		Quantidade: 70,2000	VI. Unit.:	4,20		VI. Total:	294,84
	2 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG		5,5000		20,65			113,58
	4 - BETERRABA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		KG		42,0000		3,27			137,34
	1 - BATATA MONALISA		KG		26,0000		2,98			77,48
4472/006-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	26/2013	Concurso	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	679,05	0,00	0,00
Item:	2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE		Un.: SV		Quantidade: 0,1400	VI. Unit.:		825,00	VI. Total:	115,00
	3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - 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 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		SV		0,1200			433,44		54,05
	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		SV		0,1300			4.080,00		510,00
4833/001-2013	36.00.08.244.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	ETILUX IND. E COMERCIO LTDA	50.306.471/0001-09	J	0,00	0,00	492,98	0,00
Item:	7 - PINCEL PARA ESFUMAR/SOMBRA		Un.: UN		Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	4,99		VI. Total:	24,95
	1 - APONTADOR DE LAPIS/MAQUIAGEM		UN		2,0000		8,99			17,98
	5 - PINCEL DE FIBRA OTICA PARA BASE/PÓ		UN		5,0000		16,50			82,50
	6 - PINCEL PARA BLUSH		UN		5,0000		9,30			46,50
	9 - TESOURA PEQUENA/RETA PARA SOBRANCELHAS - FUNSSOL		UN		5,0000		15,57			77,85
	2 - CILIOS POSTIÇOS - 2 UNIDADES		UN		10,0000		8,90			89,00
	4 - PINÇA PROFISSIONAL ESTERILIZAVEL - 9MM		UN		5,0000		16,44			82,20
	8 - PINCEL PARA BATOM		UN		5,0000		11,20			56,00
	3 - Aquisição de: CURVEX		UN		1,0000		16,00			16,00
4835/001-2013	36.00.08.244.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	ETILUX IND. E COMERCIO LTDA	50.306.471/0001-09	J	0,00	0,00	511,83	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 31/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 6/41

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 14	ESMALTE TRANSPARENTE BRANCO			Un.: UN	Quantidade:	6,0000	VI. Unit.: 3,90	VI.Total:	23,40
16	TESOURA DE AÇO PARA CORTE DE UNHAS - FUNSSOL			UN		15,0000	9,40		141,00
4	ESMALTE CINTILANTE CLARO/ROSA CLARO			UN		6,0000	3,90		23,40
6	ESMALTE CINTILANTE ESCURO/ROXO			UN		6,0000	3,90		23,40
15	PALITO DE LARANJEIRA			PCTE		4,0000	0,12		0,48
7	ESMALTE CINTILANTE ESCURO/VERMELHO CLARO			UN		6,0000	3,90		23,40
8	ESMALTE CREMOSO/BRANCO			UN		6,0000	3,90		23,40
11	ESMALTE CREMOSO ESCURO/ROXO			UN		6,0000	3,90		23,40
1	CURETAS DE AÇO			UN		15,0000	4,41		66,15
2	ESMALTE CINTILANTE CLARO/BEGE			UN		6,0000	3,90		23,40
3	ESMALTE CINTILANTE CLARO/BRANCO			UN		6,0000	3,90		23,40
9	ESMALTE CREMOSO ESCURO/BETERRABA			UN		6,0000	3,90		23,40
10	ESMALTE CREMOSO ESCURO/CAFÉ			UN		6,0000	3,90		23,40
12	ESMALTE CREMOSO ESCURO/VERMELHO			UN		6,0000	3,90		23,40
5	ESMALTE CINTILANTE ESCURO/CAFÉ			UN		6,0000	3,90		23,40
13	ESMALTE CREMOSO ESCURO/VINHO			UN		6,0000	3,90		23,40
4837/001-2013	36.00.08.244.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	ETILUX IND. E COMERCIO LTDA	50.306.471/0001-09	J	0,00	0,00	449,20	0,00
Item: 6	PINÇA PONTA RETA - 9MM			Un.: UN	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.: 8,83	VI.Total:	88,30
3	PALITO DE LARANJEIRA			PCTE		20,0000	0,12		2,40
4	Aquisição de: PAQUIMETRO			UN		5,0000	4,98		24,90
7	PINCEL PARA SOBRANCELHA			UN		5,0000	18,79		93,95
8	TESOURA PEQUENA/RETA PARA SOBRANCELHAS - FUNSSOL			UN		5,0000	15,57		77,85
5	PINÇA DESCARTAVEL - COM 12 UNIDADES			PCTE		8,9900	6,15		55,30
2	LAPIS PARA OS OLHOS - BRANCO			UN		5,0000	18,50		92,50
1	ESPELHO PORTATIL - PEQUENO			UN		5,0000	2,80		14,00
4839/001-2013	36.00.08.244.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	ETILUX IND. E COMERCIO LTDA	50.306.471/0001-09	J	0,00	0,00	772,50	0,00
Item: 2	TESOURA TIPO FIO A LASER			Un.: UN	Quantidade:	5,0000	VI. Unit.: 19,00	VI.Total:	95,00
3	TESOURA TIPO FIO NAVALHA - FUNSSOL			UN		5,0000	94,90		474,50
1	TESOURA TIPO DEBASTADEIRA			UN		2,0000	101,50		203,00
5151/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Eletrônico	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	73,50	0,00	0,00
Item: 1	Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - RISADA - PARA MANUTENÇÃO DA CALÇADA DO CRAS VILA NOVA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA, POR 12 MESES - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: M3	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 73,50	VI.Total:	73,50
5418/001-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.02	1065/2013 Pregão Eletrônico	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	07.835.506/0001-60	J	0,00	0,00	2.585,00	0,00
Item: 1	BIOMBO DUPLO - PRATAMED - MOD. DUPLO- AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMAN.: MOBIL. DE USO COMUM E ESPEC. P/ AREA DA SAÚDE, APAREL. E EQUIP. ELETROELET., ELETRODOMEST. E APAREL. DE USO HOSPITALAR DESTIN. AS UBSS A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO PROG. QUALIS UBS C/C 27390-2 BB - CONTRATO 44/2013 - T.A 02/2012 - PROC. 001.0212.000242/2012 - SEC. SAÚDE (CI 189/13)			Un.: UN	Quantidade:	11,0000	VI. Unit.: 235,00	VI.Total:	2.585,00
5680/004-2013	23.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	86,00	0,00
Item: 1	ETANOL HIDRATADO - SEC. MUN .DE ADMINISTRAÇÃO			Un.: LT	Quantidade:	43,0000	VI. Unit.: 2,00	VI.Total:	86,00
5681/004-2013	24.00.04.129.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	258,68	0,00
Item: 1	GASOLINA COMUM - ALESAT			Un.: LT	Quantidade:	1,6600	VI. Unit.: 2,82	VI.Total:	4,68
2	ETANOL HIDRATADO - SIMEIRA PETROLEO - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA			LT		127,0000	2,00		254,00



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 31/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 7/41

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - SEC. MUN. DE FINANÇAS									
5694/004-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	261,08	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM- ALESAT - PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: LT	Quantidade: 92,5800	VI. Unit.:	2,82		VI. Total: 261,08	
5697/001-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.05	2353/2013 Outros/Não Aplicável	SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA LTDA.	49.554.769/0003-02	J	0,00	330,00	0,00	0,00
Item:	3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - EIXO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS VW EOD POWER PLACA DBA 9477 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:		90,00	VI. Total: 180,00	
	1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		SV	1,0000			70,00	70,00	
	2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		SV	2,0000			40,00	80,00	
5763/007-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Eletrônico	LIGVALE COMERCIO DE GÁS LTDA ME.	05.298.531/0001-26	J	0,00	0,00	678,80	0,00
Item:	2 - BOTTIAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA RURAL - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 139,60			VI. Total: 418,80	
	1 - BOTTIAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA		UN	2,0000	130,00			260,00	
5763/009-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Eletrônico	LIGVALE COMERCIO DE GÁS LTDA ME.	05.298.531/0001-26	J	0,00	0,00	279,20	0,00
Item:	1 - BOTTIAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA RURAL - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 139,60			VI. Total: 279,20	
5979/001-2013	36.00.08.244.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	344,43	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - FUNSSOL		Un.: LT	Quantidade: 122,1400	VI. Unit.: 2,82			VI. Total: 344,43	
5979/002-2013	36.00.08.244.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	637,46	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - FUNSSOL		Un.: LT	Quantidade: 226,0500	VI. Unit.: 2,82			VI. Total: 637,46	
5979/003-2013	36.00.08.244.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	234,68	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - P/ OS VEÍCULOS DO FUNSSOL - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - FUNSSOL		Un.: LT	Quantidade: 83,2200	VI. Unit.: 2,82			VI. Total: 234,68	
6295/001-2013	32.00.12.361.3.1.91.13.02	2190/2013 Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Folha Pagamento		Un.: 1	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 80.587,05			VI. Total: 80.587,05	
6683/002-2013	29.00.18.542.3.3.90.39.01	106/2011 Concorrência	CONSITA LTDA	16.565.111/0018-23	J	0,00	4.523,32	0,00	0,00
Item:	2 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.: TL	Quantidade: 0,0200	VI. Unit.:		95.861,88	VI. Total: 1.735,10	
	1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL)		TL	0,0200			153.945,00	2.788,22	
6908/003-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	39/2013 Pregão Eletrônico	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	9.428,70	0,00
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - TURISMO GRILL - P/ ATENDER O PROG. FRENTE DE TRABALHO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML PARA USO DE DIVERSAS SEC. DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 1.590,0000	VI. Unit.: 5,93			VI. Total: 9.428,70	
6945/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	39/2013 Pregão Eletrônico	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TURISMO GRILL - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MARMITEX REDONDA Nº 08 E MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - PARA USO NA COMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA 24/08/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624028-1 CEF		Un.: UN	Quantidade: 60,0000	VI. Unit.: 8,76			VI. Total: 525,60	
7031/004-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	3497/2013 Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	1.084,80
Item:	1 - PAGAMENTO DE SALARIO DE LEGIONARIO NO EXERCICIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.084,80			VI. Total: 1.084,80	



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 31/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 8/41

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7036/001-2013	29.00.18.542.3.3.90.30.01	3155/2013	Outros/Não Aplicável	AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	46.211.157/0001-67	J	0,00	0,00	269,00	0,00
Item: 5 - VELA DE IGNIÇÃO - JOGO - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 48,00			VI. Total: 48,00	
	1 - PALHETA DO LIMPADOR DO PARA-BRISA			UN	2,0000	20,00			40,00	
	2 - DISCO DE FREIO			UN	2,0000	60,00			120,00	
	3 - PASTILHA DE FREIO - JOGO			UN	1,0000	35,00			35,00	
	4 - LONA DE FREIO - JOGO			UN	1,0000	26,00			26,00	
7279/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3634/2013	Outros/Não Aplicável	SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA LTDA.	49.554.769/0003-02	J	0,00	60,00	0,00	0,00
Item: 1 - GRAMPO TRAVA PASTILHA DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA EEF 7898 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 30,00		VI. Total: 60,00		
7294/004-2012	RP	2514/2012	Tomada de Preço Compras e Serviços	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	3.904,18	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE OBRA - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS VILA NOVA - CONTRAPARTIDA - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO				Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.904,18		VI. Total: 3.904,18		
7370/004-2013	21.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	1.313,64	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - P/ OS VEICULOS DO GABINETE - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO				Un.: LT	Quantidade: 465,8300	VI. Unit.: 2,82			VI. Total: 1.313,64	
7391/001-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	155/2012	Pregão Eletrônico	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	92,80
Item: 1 - MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO, TRIPLA CAMADA, GRAMATURA 60G/M² E CLIPE NASAL - CX COM 50 UN - EMBRAMAC - P/ USO DA V. SANIT. NA PREV. CONTRA A INFLUENZA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UBS E CEO POR 12 MESES - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE				Un.: CX	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 4,64			VI. Total: 92,80	
7393/005-2013	29.00.18.542.3.3.90.39.01	106/2011	Concorrência	CONSITA LTDA	16.565.111/0018-23	J	0,00	343.214,13	0,00	0,00
Item: 1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO				Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 343.214,13		VI. Total: 343.214,13		
7759/001-2013	30.01.10.305.4.4.90.52.05	3608/2013	Outros/Não Aplicável	H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	04.477.095/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	1.610,00
Item: 1 - APOIO PARA OS PES - C/ REGULAGEM DE ALTURA REGULAVEL 46,5X30,5 - MC LINE - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE				Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 161,00			VI. Total: 1.610,00	
7782/003-2013	36.00.08.244.3.3.90.39.01	26/2013	Concurso	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	1.210,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS - FUNSSOL				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.210,00		VI. Total: 1.210,00		
7782/004-2013	36.00.08.244.3.3.90.39.01	26/2013	Concurso	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	108,10	0,00	0,00
Item: 1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS - FUNSSOL				Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 108,10		VI. Total: 108,10		
7806/001-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3029/2013	Convite Compras e Serviços	GOVNET PESQUISA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.	09.415.165/0001-07	J	0,00	69.700,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LEVANTAMENTO DE INFORMACOES, NO SENTIDO DE SUBSIDIAR ACOES GOVERNAMENTAIS QUE VISEM DESENVOLVIMENTO DE EMPREGO E RENDA - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES, NO SENTIDO DE SUBSIDIAR AÇÕES GOVERNAMENTAIS QUE VISEM DESENVOLVIMENTO DE EMPREGO E RENDA - CONTRATO Nº 72/2013 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 69.700,00		VI. Total: 69.700,00		
7828/011-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	497,83	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO				Un.: SV	Quantidade: 0,0600	VI. Unit.: 9.002,35		VI. Total: 497,83		
7829/008-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	497,83	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PLANEJAMENTO				Un.: SV	Quantidade: 0,1000	VI. Unit.: 4.914,41		VI. Total: 497,83		
7829/009-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	276,57	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PLANEJAMENTO				Un.: SV	Quantidade: 0,0600	VI. Unit.: 4.912,43		VI. Total: 276,57		



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 9/41

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7831/010-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	497,82	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 0,0100		VI. Unit.:	44.448,21	VI.Total:	497,82
8895/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	3747/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NUTRI VIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	07.805.394/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	1.404,90
Item: 2 - BONECO PARA EDUCAÇÃO NUTRICIONAL			Un.: KIT	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	190,00		VI.Total:	380,00
4 - FANTOCHE DE SALADA DE FRUTA - PARA USO DA NUTRICIONISTA - C/C 242-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE						75,00			75,00
3 - REPLICHA DE ALIMENTO						799,90			799,90
1 - PIRAMIDE ALIMENTAR PARA CRIANÇA						150,00			150,00
8897/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	2.530,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA. Diversos tamanhos, total 120 unidades			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	730,00		VI.Total:	730,00
2 - CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO. 1,4cmx8cm, total de 100 unidades - ESTIMATIVA PARA CARIMBOS EM MADEIRA EM DIVERSOS TAMANHOS E CARIMBOS DE ASSINATURA AUTOMÁTICOS P-10 - C/C 332-6 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE						1.800,00			1.800,00
8920/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	3912/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	02.962.937/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	19,35
Item: 1 - DISSULFERAM, CONCENTRAÇÃO 250MG . Com 20 unidades cada caixa - MEDICAMENTOS PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.: CX	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	6,45		VI.Total:	19,35
8973/001-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	2318/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	185,00
Item: 1 - BATERIA 60 AMPERES - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA FORNECIMENTO DE BATERIAS, PARA ATENDER ÀS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - PARA USO NO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 2087 - C/C 252-4 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	185,00		VI.Total:	185,00
8985/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	2318/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	185,00
Item: 1 - BATERIA 60 AMPERES - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA FORNECIMENTO DE BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	185,00		VI.Total:	185,00
9059/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	127/2012 Pregão Presencial	AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.	54.305.974/0001-02	J	0,00	0,00	1.252,80	0,00
Item: 1 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - QUALY SÁDIA - C/C 25.398-7 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade: 174,0000	VI. Unit.:	7,20		VI.Total:	1.252,80
9073/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	2318/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	500,00
Item: 2 - BATERIA 90 AMPERES - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA FORNECIMENTO DE BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	285,00		VI.Total:	285,00
1 - BATERIA 70 AMPERES						215,00			215,00
9233/000-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	4307/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA ELIZETE TEIXEIRA FERREIRA	08.218.593/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	170,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE UMA MANGUEIRA LANÇA - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	170,00		VI.Total:	170,00
9640/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	4367/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	63.906.937/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	3.485,60
Item: 2 - TENSOR CORREIA DENTADA			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	145,00		VI.Total:	145,00
7 - PASTILHA - JOGO						100,00			100,00
12 - BATENTE DA SUSPENSAO						200,00			400,00
3 - GUIA DA CORREIA DENTADA						67,20			67,20
4 - CABO DE VELA - JOGO						127,40			127,40
5 - JOGO DE VELA						63,00			63,00
6 - DISCO DE FREIO. Com abs						250,00			500,00
8 - RETENTOR PONTA CAMBIO						65,00			65,00
10 - AMORTECEDOR DIANTEIRO						228,00			456,00
11 - AMORTECEDOR TRASEIRO						221,00			442,00



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 31/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 10/41

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	13 - VALVULA TERMOSTATICA		UN	1,000		140,00			140,00
	1 - CORREIA DENTADA		UN	1,000		150,00			150,00
	9 - ROLAMENTO TRASEIRO - KIT		UN	2,000		390,00			780,00
	14 - PALHETA DIANTEIRA - MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA DBA 9459 - SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		JG	1,000		50,00			50,00
9649/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	2058/2013 Pregão Presencial	CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	10.952.025/0002-20	J	0,00	1.036,00	0,00	0,00
	Item: 1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS		Un.: SV	Quantidade: 22,0000		VI. Unit.: 23,00		VI.Total: 506,00	
	2 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL		SV	70,0000		7,00		490,00	
	3 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL		SV	4,0000		7,00		28,00	
	4 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSAL - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREST. DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIAS PERIAPICAL, INTERPROXIMAL, PANORAMICA, OCLUSAL, TELERADIOGRAFIA PARA ATM E LAUDO RADIOLOGICO, P/ATENDER PACIENTES DO CEO - C/C 255-9 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE		SV	1,0000		12,00		12,00	
9652/002-2013	22.00.03.092.3.3.90.30.01	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	34,50	0,00
	Item: 1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - AQUISIÇÕES DE GALOES DE AGUA DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO E AGUA DE 510ML A SEREM ENTREGUES NA SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.: UN	Quantidade: 5,0000		VI. Unit.: 6,90		VI.Total: 34,50	
9886/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	4718/2013 Outros/Não Aplicável	SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS	286.977.738-81	F	0,00	0,00	0,00	-49,30
	Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA USO DESTA SECRETARIA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 300,00		VI.Total: 300,00	
9940/001-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	663,29	0,00
	Item: 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: LT	Quantidade: 235,2100		VI. Unit.: 2,82		VI.Total: 663,29	
9970/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	4810/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME	10.282.941/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	2.535,00
	Item: 3 - ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL - PREMIUM		Un.: UN	Quantidade: 15,0000		VI. Unit.: 53,00		VI.Total: 795,00	
	1 - ESFIGNOMANOMETRO ADULTO NORMAL - PREMIUM		UN	15,0000		50,00		750,00	
	2 - ESFIGNOMANOMETRO ADULTO OBESO - PREMIUM		UN	15,0000		53,00		795,00	
	4 - ESTETOSCOPIO DUOSCOPIIC (DUPLO) INFANTIL - PREMIUM - MATERIAL PARA USO DAS UBS'S E PSF'S - C/C 332-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		UN	15,0000		13,00		195,00	
9977/001-2013	29.00.20.122.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	79,88	0,00
	Item: 1 - BOTTIJA DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS - REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES POR 12 MESES DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A VARIAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		VI. Unit.: 39,94		VI.Total: 79,88	
10004/001-2013	22.00.03.092.3.3.90.30.01	3076/2013 Pregão Presencial	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E REP	13.461.183/0001-94	J	0,00	0,00	1.402,50	0,00
	Item: 1 - PAPEL SULFITE A4 - CAIXA - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.: UN	Quantidade: 15,0000		VI. Unit.: 93,50		VI.Total: 1.402,50	
10005/001-2013	24.00.04.123.3.3.90.30.01	3076/2013 Pregão Presencial	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E REP	13.461.183/0001-94	J	0,00	0,00	1.496,00	0,00
	Item: 1 - PAPEL SULFITE A4 - CAIXA - SEC. MUN. DE FINANÇAS		Un.: UN	Quantidade: 16,0000		VI. Unit.: 93,50		VI.Total: 1.496,00	
10006/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	3076/2013 Pregão Presencial	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E REP	13.461.183/0001-94	J	0,00	0,00	1.870,00	0,00
	Item: 1 - PAPEL SULFITE A4 - CAIXA - C/C 28283-9 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 20,0000		VI. Unit.: 93,50		VI.Total: 1.870,00	
10007/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	4839/2013 Outros/Não Aplicável	ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES	133.671.808-07	F	0,00	0,00	0,00	-23,03
	Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, PEDAGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS DURANTE EVENTOS/COMPETIÇÕES EM QUE A SECRETARIA DE ESPORTES PARTICIPAR - SEC. MUN. DE ESPORTES		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 900,00		VI.Total: 900,00	



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10042/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	708,00	0,00
Item: 1 - Lâmpada fluorescente compacta 5U 85W X 220v e-40 - EMPALUX - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL <i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 12,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 59,00 <i>Vi. Total:</i> 708,00									
10052/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	4656/2013 Outros/Não Aplicável	SANDRA CUNHA DINIZ ALVES	295.265.288-08	F	0,00	0,00	0,00	-255,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA VIAGENS DO GABINETE DO PREFEITO <i>Un.:</i> <i>Quantidade:</i> 1,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 900,00 <i>Vi. Total:</i> 900,00									
10094/001-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	3926/2012 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	200,00	0,00	0,00
Item: 1 - DEXAMETASONA 4MG/ML - CX C 1FR 2,5 ML - HIPOLABOR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS NOS PREGÕES 005/2012 E 021/2012, DESTINADOS AO USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E UPA - C/C 624024-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE <i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 50,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 4,00 <i>Vi. Total:</i> 200,00									
10095/001-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	3926/2012 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	780,00	0,00	0,00
Item: 1 - METOCLOPRAMIDA 4MG/ML - FRASCO 10 ML - HIPOLABOR - PARA USO DOS PACIENTES DA REDE MUN. DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE <i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 200,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 3,90 <i>Vi. Total:</i> 780,00									
10106/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	4922/2013 Outros/Não Aplicável	LUCIANO MIYASHITA	159.055.208-36	F	0,00	0,00	0,00	-81,94
Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA VIAGENS DO GABINETE <i>Un.:</i> <i>Quantidade:</i> 1,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 1.500,00 <i>Vi. Total:</i> 1.500,00									
10107/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	4802/2013 Outros/Não Aplicável	DANIELE CRISTINA CARNEIRO	322.020.648-42	F	0,00	0,00	0,00	-242,28
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS <i>Un.:</i> <i>Quantidade:</i> 1,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 300,00 <i>Vi. Total:</i> 300,00									
10174/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	4967/2013 Outros/Não Aplicável	SANDRA CUNHA DINIZ ALVES	295.265.288-08	F	0,00	0,00	0,00	-21,84
Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS - GABINETE DO PREFEITO <i>Un.:</i> <i>Quantidade:</i> 1,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 300,00 <i>Vi. Total:</i> 300,00									
10573/001-2013	30.01.10.301.4.4.90.51.01	5047/2013 Convite Obras	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	3.421,16
Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF - JD CAIÇARA PAGOS ATRAVÉS DO REPASSE FUNDO A FUNDO PELO MINIST. DA SAÚDE CONF. PORTARIA 1170 DE 05/06/2012 - CONTRATO 23/2013 E CONVITE 32/2012 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO <i>Un.:</i> SV <i>Quantidade:</i> 1,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 3.421,16 <i>Vi. Total:</i> 3.421,16									
10573/002-2013	30.01.10.301.4.4.90.51.01	5047/2013 Convite Obras	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	724,50
Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF - JD CAIÇARA PAGOS ATRAVÉS DO REPASSE FUNDO A FUNDO PELO MINIST. DA SAÚDE CONF. PORTARIA 1170 DE 05/06/2012 - CONTRATO 23/2013 E CONVITE 32/2012 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO <i>Un.:</i> SV <i>Quantidade:</i> 1,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 724,50 <i>Vi. Total:</i> 724,50									
10588/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	245,20	0,00
Item: 3 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALO 1 - BALDE PLASTICO DE 08 LITROS COM ALÇA - ARQPLAST <i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 5,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 1,49 <i>Vi. Total:</i> 7,45 2 - BALDE PLASTICO RECICLADO, COM ALÇA - CAPACIDADE 20 LITROS - ARQPLAST <i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 5,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 3,91 <i>Vi. Total:</i> 19,55 4 - SABAO EM PO COM AMACIANTE - CAIXA COM 1000GRS - TIXAN - PARA USO DO PAM - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS POR 12 MESES - C/C 624023-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE <i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 20,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 3,86 <i>Vi. Total:</i> 77,20									
10590/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	334,73	0,00
Item: 1 - BALDE PLASTICO DE 08 LITROS COM ALÇA - ARQPLAST <i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 7,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 1,49 <i>Vi. Total:</i> 10,43 2 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALO - PARA USO DAS UBS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE <i>Un.:</i> FR <i>Quantidade:</i> 115,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 2,82 <i>Vi. Total:</i> 324,30									
10621/001-2013	37.00.13.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	13,70	0,00
Item: 1 - PANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 45 X 70CM, COSTURADO COM BAINHA -N - SEC. MUN. DE CULTURA <i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 10,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 1,37 <i>Vi. Total:</i> 13,70									
10649/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	5225/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	200,00	0,00
Item: 1 - BALA MASTIGAVEL - PACOTE - TRADICIONALE 400 GRAMAS <i>Un.:</i> UN <i>Quantidade:</i> 25,0000 <i>Vi. Unit.:</i> 3,50 <i>Vi. Total:</i> 87,50									



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 12/41

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - PIRULITO - PACOTE - POP KISS 200 GRAMAS - PARA USO NOS TRABALHOS REALIZADOS PELO CRAS CENTRAL COM OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM CRIANÇAS E GRUPOS DE CONV. E FORT. DE VÍNCULO COM BENEFÍCIO DO BPC NO CENTRO COMUNITÁRIO DO JD AGROCHÁ - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			UN	25,0000		4,50			112,50
10667/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01		Pregão Presencial	DAKFILM COMERCIAL LTDA	61.613.881/0001-00	J	0,00	0,00	44.200,00	0,00
Item:	1 - SERINGA DESCARTAVEL, ESTERIL, DE PLASTICO, ATOXICA, CAPACIDADE 100UI - C/AGULHA HIPODÉRMICA (12,7X0,33MM) - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - LABOR IMPORT - AQUISIÇÕES DE TIRAS, LANCES E SERINGAS PARA PACIENTES INSULINO DEPENDENTES DESTA MUNICÍPIO - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 52.000,0000	VI. Unit.:	0,85		VI. Total: 44.200,00	
10672/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05		Pregão Presencial	TRINITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	57.174.948/0001-80	J	0,00	791,40	0,00	0,00
Item:	1 - ALAVANCA SELDIN Nº 2			Un.: UN	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.:	18,25		VI. Total: 219,00	
	4 - SONDAS MILIMETRADAS TIPO WILLIAMS/23			UN	2,0000			15,30		30,60
	3 - DESCOLADOR DE MOLT Nº 9 (18 CM)			UN	12,0000			22,40		268,80
	2 - DESCOLADOR DUPLO FREER			UN	12,0000			20,20		242,40
	5 - FOICES PONTAS MORSE 000 OU GOLDMAN-FOX Nº 1 - TRINITY - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ANEXO I DO EDITAL POR 12 MESES - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			UN	2,0000			15,30		30,60
10694/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	169/2012	Pregão Presencial	TRINITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	57.174.948/0001-80	J	0,00	923,10	0,00	0,00
Item:	3 - ALAVANCA HEIDIBRINK Nº 1 - TRINITY - 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.: UN	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.:	18,25		VI. Total: 109,50	
	2 - CURETA DE DENTINA Nº 17			UN	24,0000			9,30		223,20
	1 - CALCADOR PARA AMALGAMA WARD Nº 3			UN	24,0000			24,60		590,40
10698/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	169/2012	Pregão Presencial	TRINITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	57.174.948/0001-80	J	0,00	1.047,24	0,00	0,00
Item:	4 - CURETA PERIODONTAL MCALL 19/20			Un.: UN	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.:	16,65		VI. Total: 199,80	
	5 - CURETA PERIODONTAL GRACEY 5-6			UN	12,0000			15,33		183,96
	1 - CURETA PERIODONTAL MCALL 13/14			UN	12,0000			15,33		183,96
	2 - CURETA PERIODONTAL MCALL 17/18			UN	12,0000			15,33		183,96
	6 - CURETA PERIODONTAL GRACEY 7-8 - TRINITY - 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	12,0000			15,33		183,96
	3 - CURETA DE DENTINA Nº 14			UN	12,0000			9,30		111,60
10699/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	169/2012	Pregão Presencial	TRINITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	57.174.948/0001-80	J	0,00	493,15	0,00	0,00
Item:	3 - ALAVANCA APICAL Nº 302			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	28,98		VI. Total: 57,96	
	5 - ALAVANCA SELDIN Nº 1L			UN	4,0000			18,33		73,32
	6 - ALAVANCA SELDIN Nº 1R - TRINITY - 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	4,0000			23,33		93,32
	2 - CURETA PERIODONTAL GRACEY 11-12			UN	7,0000			15,33		107,31
	4 - ALAVANCA APICAL Nº 303			UN	2,0000			25,68		51,36
	1 - LIMA PARA OSSO TIPO SELDIN Nº 12			UN	4,0000			27,47		109,88
10700/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	169/2012	Pregão Presencial	TRINITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	57.174.948/0001-80	J	0,00	61,96	0,00	0,00
Item:	1 - ALAVANCA APICAL Nº 301 - TRINITY - 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.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	30,98		VI. Total: 61,96	
10762/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	5031/2013	Dispensa	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	505,92	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL S10 - DISP. DE LICITAÇÃO 49/2013 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL DO TIPO S10, PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS E VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC.			Un.: LT	Quantidade: 210,0100	VI. Unit.:	2,41		VI. Total: 505,92	



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 13/41

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO									
10787/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	4888/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALMIR COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA M	08.462.844/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	117,49
Item:	1 - DESEMPENADEIRAβý		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 6,83			VI.Total: 6,83	6,83
	4 - Aquisição de: MARRETA 1K		UN	1,0000	16,60				16,60
	6 - NIVEL DE MAO - 30CM		UN	1,0000	7,92				7,92
	3 - Aquisição de: TRENA 5MT		UN	1,0000	5,89				5,89
	2 - ARCO DE SERRA		UN	1,0000	15,09				15,09
	8 - Aquisição de: ENXADA		UN	1,0000	18,17				18,17
	9 - Aquisição de: PA- PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE		UN	1,0000	19,22				19,22
	5 - Aquisição de:ESQUADRO		UN	1,0000	16,95				16,95
	7 - CHAVE PARA VIRAR FERRO 3/8		UN	1,0000	10,82				10,82
10788/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	4888/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	02.652.810/0001-58	J	0,00	0,00	0,00	145,05
Item:	6 - Aquisição de: FACA0 12		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 12,80			VI.Total: 12,80	12,80
	2 - TALHADEIRA		UN	1,0000	6,30				6,30
	5 - CHAVE PARA VIRAR FERRO 5/16		UN	1,0000	12,65				12,65
	9 - MANGUEIRA DE NIVEL- PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE		MT	10,0000	6,30				63,00
	7 - PE DE CABRA - MEDIO		UN	1,0000	12,80				12,80
	3 - Aquisição de:PONTEIRO		UN	1,0000	6,30				6,30
	8 - REGUA DE ALUMINIO		UN	1,0000	13,00				13,00
	1 - COLHER DE PEDREIRO		UN	1,0000	9,30				9,30
	4 - Aquisição de: PRUMO		UN	1,0000	8,90				8,90
10789/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	4887/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	52.138.997/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	57,40
Item:	2 - MARTELO CARPINTEIRO- PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 15,25			VI.Total: 30,50	30,50
	1 - ALICATE MEIA CANA		UN	2,0000	13,45				26,90
10790/000-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.05	4887/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	52.138.997/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	483,42
Item:	1 - SERRA CIRCULAR 127V- MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 483,42			VI.Total: 483,42	483,42
10793/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	5279/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	02.652.810/0001-58	J	0,00	0,00	0,00	561,90
Item:	1 - ALICATE UNIVERSAL 8		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 18,90			VI.Total: 37,80	37,80
	6 - TORQUE ARMADOR		UN	2,0000	17,05				34,10
	9 - BROCA CHATA 1/2 A 9/16		JG	1,0000	14,00				14,00
	15 - CAIXA PARA FERRAMENTAS		UN	1,0000	55,30				55,30
	16 - CHAVE TESTE DE CORDAO		UN	1,0000	31,00				31,00
	17 - NIVEL DE MAO - 30CM - MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE		UN	1,0000	5,00				5,00
	3 - ALICATE BOMBA D AGUA		UN	1,0000	22,60				22,60
	8 - BROCA DE VIDEA - JOGO		UN	1,0000	15,20				15,20
	4 - ALICATE DE PRESSAO		UN	1,0000	21,20				21,20
	12 - Aquisição de: GRIFO 10		UN	1,0000	21,00				21,00
	13 - CHAVE GRIFO N° 14		UN	1,0000	22,30				22,30
	14 - CHAVE ALLEN		JG	1,0000	13,00				13,00
	11 - CHAVE INGLESA		UN	1,0000	25,70				25,70



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 31/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 14/41

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6			UN			15,30			30,60
	5 - ARCO DE SERRA			UN			15,20			15,20
	7 - JOGO DE BROCA - 12MM			UN			62,70			62,70
	10 - BROCA COMBINADA 6MM A 22MM			JG			67,60			135,20
10839/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	4888/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALMIR COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA M	08.462.844/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	23,93
Item:	1 - LINHA DE PEDREIRO			Un.: RL	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	2,21		Vi. Total:	2,21
	3 - TORQUES - CARPINTEIRO - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UBS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			UN			15,40			15,40
	2 - TORQUE PARA AZULEJO			UN			6,32			6,32
10842/001-2013	30.01.10.301.4.4.90.51.05	5436/2013	Convite Obras	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	14.983,18
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF - JD CAIÇARA PAGOS ATRAVÉS DO REPASSE FUNDO A FUNDO PELO MINIST. DA SAÚDE CONF. PORTARIA 1170 DE 05/06/2012 - CONTRATO 23/2013 - REF. PARTE DO 2º TA AO CONTRATO 23/2013 - C/C 624066-4 CEF - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	14.983,18		Vi. Total:	14.983,18
10845/001-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	33/2013	Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	0,00	1.468,00	0,00
Item:	1 - PNEU 7.50- 16 - CONSTRUÇÃO DIAGONAL 12 LONAS (BORRACHUDO) - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: UN	Quantidade: 4,0000	Vi. Unit.:	367,00		Vi. Total:	1.468,00
10859/001-2013	37.00.27.813.3.3.90.30.01	4089/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	345,00	0,00	0,00
Item:	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREF. MUNICIPAL DE REGISTRO E AGUA MINERAL DE 510ML A SEREM ENTREGUES NA SEC. MUNIC. DE SAUDE - PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA, POSTO DE INFORMAÇÃO TURISTICA E PROJETO GURI - SEC. MUNIC. DE CULTURA, LAZER			Un.: UN	Quantidade: 50,0000	Vi. Unit.:	6,90		Vi. Total:	345,00
10866/001-2013	37.00.13.122.4.4.90.52.01	10/2013	Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	0,00	4.992,00	0,00
Item:	1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 30000 BTUS - SEC. MUN. DE CULTURA			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.:	2.496,00		Vi. Total:	4.992,00
10919/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.30.01	2364/2013	Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	5,13	0,00
Item:	1 - PILHA ALCALINA PALITO, "AAA" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQ. FUTURAS DE MAT. DE ESCRITÓRIO, P/USO DE VÁRIAS SECRETARIAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - SEC. MUNIC. DE ASSUNTO JURIDICO			Un.: EMBAL	Quantidade: 3,0000	Vi. Unit.:	1,71		Vi. Total:	5,13
10924/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	5339/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	35,00	0,00
Item:	1 - REGULADOR DE VOLTAGEM - MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1804 DO PROGRAMA VIVA LEITE - SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	35,00		Vi. Total:	35,00
10977/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	5460/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO REI SUPERMERCADO LTDA	96.646.450/0001-25	J	0,00	0,00	91,96	0,00
Item:	1 - BALA MASTIGAVEL - PACOTE			Un.: UN	Quantidade: 6,0000	Vi. Unit.:	3,50		Vi. Total:	21,00
	2 - MARGARINA SEM SAL			UN			3,99			15,96
	3 - Aquisição de: SALSICHA - PARA FESTA DO DIAS DAS CRIANÇAS QUE SERA REALIZADO PELO CREAMS NO DIA 25/10/2013 - C/C 28.287-1 BB - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL			KG			5,50			55,00
10978/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	5460/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA	00.176.623/0001-10	J	0,00	0,00	284,11	0,00
Item:	5 - REFRIGERANTE 2 LITROS			Un.: UN	Quantidade: 25,0000	Vi. Unit.:	2,32		Vi. Total:	58,00
	6 - MARSHMALLOW EM BASTAO			PCT			14,45			14,45
	9 - DOCE TIPO CHUP CHUP SABOR DOCE DE LEITE			POTE			7,70			7,70
	1 - PIRULITO - PACOTE			UN			7,27			7,27
	7 - BOMBOM DE MORANGO COM COBERTURA DE CHOCOLATE			POTE			7,88			7,88
	8 - BOMBOM DE LEITE CONDENSADO COM COBERTURA DE CHOCOLATE			POTE			8,27			8,27
	2 - MOLHO TIPO CATCHUP			UN			1,66			4,98



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 31/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 15/41

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	3 - GOMA DE MASCAR - CAIXA		UN	2,0000		3,89			7,78
	13 - CHOCOLATE GRANULADO - PARA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS QUE SERA REALIZADO PELO CREAS NO DIA 25/10/2013 - C/C 28.287-1 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		PCT	10,0000		1,66			16,60
	4 - DOCE TIPO PAÇOCA - POTE		UN	1,0000		9,22			9,22
	10 - SALGADINHO TIPO CHIPS		UN	60,0000		1,02			61,20
	11 - BALA DE GOMA		PCT	4,0000		3,09			12,36
	12 - BATATA PALHA		PCT	10,0000		6,84			68,40
10982/001-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN	03.229.777/0001-10	J	0,00	0,00	319,00	0,00
	Item: 1 - Fechadura de embutir com tambor compatível para chave pequena - acompanhada de 02 chaves. - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	Vi. Unit.:	31,90		Vi. Total:	319,00
10983/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN	03.229.777/0001-10	J	0,00	0,00	364,50	0,00
	Item: 1 - FOLHA PORTA LISA 2,10 X 0,90 M VIROLINHA - C/C 28284-7 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 3,0000	Vi. Unit.:	121,50		Vi. Total:	364,50
10984/001-2013	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	0,00	17,40	0,00
	Item: 1 - DOBRADIÇAS COM PARAFUSOS - 3 POLEGADAS - CARTELA COM 3 UND - C/C 28284-7 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: CART	Quantidade: 3,0000	Vi. Unit.:	5,80		Vi. Total:	17,40
11012/001-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	5629/2013 Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	11.715,84
	Item: 1 - PAGAMENTO DO SALARIO DOS LEGIONARIOS REF. MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013 - GABINETE DO PREFEITO		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	11.715,84		Vi. Total:	11.715,84
11112/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	5459/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA	00.176.623/0001-10	J	0,00	0,00	50,75	0,00
	Item: 1 - GARFO PLASTICO DESCARTAVEL		Un.: PCTE	Quantidade: 3,0000	Vi. Unit.:	2,75		Vi. Total:	8,25
	2 - PRATO DESCARTAVEL PARA BOLO		PCT	20,0000		0,55			11,00
	3 - BANDEJA DESCARTAVEL - MATERIAL PARA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS QUE SERÁ REALIZADO PELO CREAS NO DIA 25/10/2013 - C/C 28.287-1 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		UN	10,0000		3,15			31,50
11113/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	5459/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DA EMBALAGEM LTDA	55.093.702/0001-59	J	0,00	0,00	58,30	0,00
	Item: 2 - EMBALAGEM PLASTICA - COLORIDO		Un.: UN	Quantidade: 3,0000	Vi. Unit.:	8,00		Vi. Total:	24,00
	1 - SACO DE PAPEL PARA PIPOCA		PCTE	10,0000		0,70			7,00
	4 - EMBALAGEM - PAPEL CELOFANE 12X12 - INCOLOR - MATERIAL PARA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS QUE SERA REALIZADO PELO CREAS, NO DIA 25/10 - C/C 28.287-1 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		PCTE	3,0000		6,10			18,30
	3 - FORMA PARA BRIGADEIRO		PCTE	10,0000		0,90			9,00
11114/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	5459/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA	00.176.623/0001-10	J	0,00	0,00	67,55	0,00
	Item: 2 - PALITO PARA CHURRASCO - PACOTE		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	Vi. Unit.:	1,25		Vi. Total:	12,50
	1 - BEXIGA - PACOTE. Tipo Canudo		UN	4,0000		7,20			28,80
	3 - BOMBA PARA ENCHER BEXIGA - MATERIAL PARA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS QUE SERA REALIZADO PELO CREAS, NO DIA 25/10 - C/C 28.287-1 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		UN	5,0000		5,25			26,25
11134/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5784/2013 Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	0,00	0,00	0,00	68,67
	Item: 2 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SOROCABA/SP PARA LEVAR O CARRO PARA REVISÃO DE 20000KM SANDERO, PLACA EHE 7195 NA VALEC - SAIDA: 02/10/2013 AS 08:00H/RETORNO: 20:34H - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE		Un.:	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.:	31,17		Vi. Total:	62,34
	1 - LANCHE			1,0000		6,33			6,33
11154/001-2013	38.00.27.122.3.3.90.31.01	147/2012 Pregão Presencial	REMA ARTE ESPORTE LTDA.	93.280.592/0001-23	J	0,00	1.839,45	0,00	0,00
	Item: 4 - TROFEU COM 35 CM (ITEM 115) - REMA - REF. REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A PREMIAÇÕES DE DIVERSOS CAMPEONATOS A SEREM REALIZADOS NESTE MUNICIPIO - SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.:	115,43		Vi. Total:	230,86
	3 - TROFEU COM 25 CM (ITEM 113)		UN	6,0000		76,00			456,00
	2 - TROFEU COM 23 CM (ITEM 112)		UN	15,0000		70,30			1.054,50



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
	1 - TROFEU COM 30 CM (ITEM 57) - REMA			UN			1,0000	98,09		98,09
11155/001-2013	38.00.27.122.3.3.90.31.01	147/2012	Pregão Presencial	REMA ARTE ESPORTE LTDA.	93.280.592/0001-23	J	0,00	175,28	0,00	0,00
Item:	1 - TROFEU COM 30 CM (ITEM 89) - REMA - REF. REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A PREMIAÇÕES DE DIVERSOS CAMPEONATOS A SEREM REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO - SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES			Un.: UN	Quantidade: 2,0000		VI. Unit.: 87,64		VI. Total: 175,28	
11246/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	0,00	6.434,09	0,00
Item:	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS D PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 6.269,0000	VI. Unit.: 0,61			VI. Total: 3.824,09	
	1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01			UN	4.500,0000		0,58			2.610,00
11247/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	0,00	2.090,00	0,00
Item:	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS D PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER EMEIS - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 2.000,0000	VI. Unit.: 0,61			VI. Total: 1.220,00	
	1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01			UN	1.500,0000		0,58			870,00
11248/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	0,00	3.756,02	0,00
Item:	1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01			Un.: UN	Quantidade: 2.269,0000	VI. Unit.: 0,58			VI. Total: 1.316,02	
	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS D PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER AS EMEFS - SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			UN	4.000,0000		0,61			2.440,00
11249/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	0,00	7.041,93	0,00
Item:	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS D PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS - SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 6.269,0000	VI. Unit.: 0,61			VI. Total: 3.824,09	
	1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02			UN	5.548,0000		0,58			3.217,84
11250/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	0,00	4.042,50	0,00
Item:	1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02			Un.: UN	Quantidade: 2.500,0000	VI. Unit.: 0,58			VI. Total: 1.450,00	
	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS D PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER AS EMEIS - SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			UN	4.250,0000		0,61			2.592,50
11253/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	0,00	4.143,01	0,00
Item:	1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04			Un.: UN	Quantidade: 3.562,0000	VI. Unit.: 0,58			VI. Total: 2.065,96	
	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS D PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER AS EMEIS - SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			UN	3.405,0000		0,61			2.077,05
11255/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	6.457,96	0,00
Item:	1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05			Un.: UN	Quantidade: 3.562,0000	VI. Unit.: 0,58			VI. Total: 2.065,96	
	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS D PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO			UN	7.200,0000		0,61			4.392,00
11256/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	2.829,85	0,00
Item:	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS D PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER AS EMEIS - SECR. MUNIC. DE EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 2.205,0000	VI. Unit.: 0,61			VI. Total: 1.345,05	
	1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05			UN	2.560,0000		0,58			1.484,80
11336/001-2013	29.00.18.542.3.3.90.39.01	5789/2013	Concorrência	CONSITA LTDA	16.565.111/0018-23	J	0,00	499,94	0,00	0,00
Item:	2 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 191,77		VI. Total: 191,77		



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 31/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 17/41

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS		SV		1,0000			308,17		308,17
11359/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	23/2012	Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	3.360,00
Item:	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - C/C 25398-7 BB DSE (ACERTO CONTABIL DO EMP N°201)		Un.: KG		Quantidade: 800,0000	VI. Unit.:	4,20		VI.Total:	3.360,00
11365/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	23/2012	Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
Item:	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - Acerto contabil ref ao emp. n° 200/2013 - C/C 25398-7 BB DSE		Un.: KG		Quantidade: 500,0000	VI. Unit.:	4,20		VI.Total:	2.100,00
11365/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	23/2012	Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
Item:	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - Acerto conabil ref ao emp. n° 200/2013 - C/C 25398-7 BB DSE		Un.: KG		Quantidade: 500,0000	VI. Unit.:	4,20		VI.Total:	2.100,00
11369/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	23/2012	Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
Item:	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA (Acerto contabil e financeiro ref ao emp. n° 202/13) - C/C 25398-7 BB DSE		Un.: KG		Quantidade: 500,0000	VI. Unit.:	4,20		VI.Total:	2.100,00
11373/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	127/2012	Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	3.820,50	3.820,50
Item:	2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA C/ 50KG		Un.: KG		Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	64,50		VI.Total:	1.290,00
	1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR		LATA		1.386,0000		1,75			2.425,50
	3 - MELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - PACOTE C/ 500GR - (Acerto contabil ref ao emp. 248/2013 - CI n° 204/2013 SME) - C/C 25398-7 BB DSE		KG		15,0000		7,00			105,00
11374/001-2013	34.00.08.244.4.4.90.52.05	5277/2013	Dispensa	LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC	89.848.543/9388-09	J	0,00	558,00	0,00	0,00
Item:	1 - FORNO MICROONDAS. branco, 22lts - DISPENSA DE LICITAÇÃO 053/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2013, PARA USO NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE REFERENCIA BOLSA FAMILIA - C/C 28.283-9 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: UN		Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	279,00		VI.Total:	558,00
11378/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	23/2012	Pregão Presencial	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	0,00	0,00	12.314,00	12.314,00
Item:	1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBO		Un.: KG		Quantidade: 800,0000	VI. Unit.:	9,78		VI.Total:	7.824,00
	2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA (Acerto contabil e financeiro ref ao emp n° 235/13) C/C 25398-7 BB DSE		KG		500,0000		8,98			4.490,00
11379/001-2013	34.00.08.244.4.4.90.52.05	5277/2013	Dispensa	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	61.099.834/0199-67	J	0,00	927,70	0,00	0,00
Item:	1 - LIQUIDIFICADOR. 110v, 03 veloc.		Un.: UN		Quantidade: 3,0000	VI. Unit.:	69,90		VI.Total:	209,70
	2 - FORNO A GÁS. COR BRANCA.. 4 bocas, acendedor automático - DISPENSA DE LICITAÇÃO 053/2013 - AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2013, PARA USO NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE REFERENCIA BOLSA FAMILIA - C/C 28.283-9 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		UN		2,0000		359,00			718,00
11380/001-2013	34.00.08.244.4.4.90.52.05	5277/2013	Dispensa	LOJAS CEM S/A	56.642.960/0058-45	J	0,00	5.807,50	0,00	0,00
Item:	3 - CAIXA AMPLIFICADA. 80W rms 110V.		Un.: UN		Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	498,00		VI.Total:	498,00
	5 - JOGO DE SOFÁ DE 03 E 04 LUGARES. Em chenille na cor marrom (larg.1,80 x alt. 0,85 x prof. 0,78 cm) - DISPENSA DE LICITAÇÃO 053/2013 - AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2013, PARA USO NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE REFERENCIA BOLSA FAMILIA - C/C 28.283-9 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		UN		1,0000		648,00			648,00
	4 - BATEDEIRA DOMÉSTICA.. 110v capac. 3,5 lts		UN		3,0000		59,50			178,50
	1 - REFRIGERADOR - 2 PORTAS - 410 LITROS		UN		2,0000		1.498,00			2.996,00
	2 - ARMARIO COMPLETO PARA COZINHA		UN		1,0000		1.487,00			1.487,00
11381/001-2013	34.00.08.244.4.4.90.52.05	5277/2013	Dispensa	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	499,00	0,00	0,00
Item:	1 - MICROFONE SEM FIO. UHF 261 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 053/2013 - AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2013, PARA USO NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE REFERENCIA BOLSA FAMILIA - C/C 28.283-9 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: UN		Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	499,00		VI.Total:	499,00
11383/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	1.173,66



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 18/41

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 104 NO VALOR DE R\$ 21.339,31 (EMPENHO 3353/3)						1.173,66		VI.Total:	1.173,66
11385/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	188,16
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 106 NO VALOR DE R\$ 3.421,16 (EMPENHO 10573/1)						188,16		VI.Total:	188,16
11386/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	863,92
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 105 NO VALOR DE R\$ 15.707,68 (EMPENHO 10842/1 E 10573/2)						863,92		VI.Total:	863,92
11398/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	23/2012	Pregão Presencial	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	0,00	0,00	7.710,06	7.710,06
Item:	2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA (Acerto contabil e financeiro ref ao emp. nº 237/13) C/C 25398-7 BB DSE			KG			8,98		VI.Total:	2.047,44
	1 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBO			KG			9,78		VI.Total:	5.662,62
11430/000-2013	31.00.12.122.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	0,00	3.176,57
Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO						3.176,57		VI.Total:	3.176,57
11431/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	0,00	865,02
Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO						865,02		VI.Total:	865,02
11432/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	0,00	1.757,25
Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO						1.757,25		VI.Total:	1.757,25
11433/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	0,00	9.224,89
Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO						9.224,89		VI.Total:	9.224,89
11434/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	0,00	7.832,50
Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO						7.832,50		VI.Total:	7.832,50
11436/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	0,00	7.564,18
Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO						7.564,18		VI.Total:	7.564,18
11438/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	0,00	621,20
Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - CONTRATADOS - RECURSOS PROPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO						621,20		VI.Total:	621,20
11448/000-2013	30.01.10.122.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		O	0,00	0,00	0,00	5.732,17
Item:	1 - REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE						5.732,17		VI.Total:	5.732,17
11449/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		O	0,00	0,00	0,00	100,88
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013.-						100,88		VI.Total:	100,88
11450/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS		O	0,00	0,00	0,00	40,68
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013.-						40,68		VI.Total:	40,68
11451/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		O	0,00	0,00	0,00	706,03
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013.-						706,03		VI.Total:	706,03
11452/000-2013	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	120,67
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SECRETARIA PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS -						120,67		VI.Total:	120,67



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 31/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 19/41

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
COMPETENCIA: OUTUBRO/2013.-									
11453/000-2013	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	140,97
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013.-		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 140,97	VI.Total:	140,97
11454/000-2013	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	3.514,57
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013.-		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 3.514,57	VI.Total:	3.514,57
11455/000-2013	29.00.20.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO		O	0,00	0,00	0,00	445,00
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013.-		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 445,00	VI.Total:	445,00
11456/000-2013	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	1.827,38
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013.-		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 1.827,38	VI.Total:	1.827,38
11458/000-2013	37.00.13.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		O	0,00	0,00	0,00	520,72
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013.-		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 520,72	VI.Total:	520,72
11508/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	127/2012 Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	8.319,66	8.319,66
Item:	2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO (Acerto contabil e financeiro ref ao emp n° 4828) - C/C 25398-7 BB DSE		Un.: UN	Quantidade:		1.000,0000	VI. Unit.: 1,80	VI.Total:	1.800,00
	1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG		PCTE			817,0000	7,98		6.519,66
11534/001-2013	30.01.10.302.3.3.50.43.01	6206/2013 Outros/Não Aplicável	GRUPO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DO VALE DO RIBEIRA	07.742.365/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS, REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 26/2011 - CONSISTE O CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS DA ZONA URBANA, PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 2.000,00	VI.Total:	2.000,00
11537/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	127/2012 Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	955,00	955,00
Item:	3 - FUBA TIPO MIMOSO - PACOTE C/ 1KG		Un.: KG	Quantidade:		20,0000	VI. Unit.: 1,15	VI.Total:	23,00
	4 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML (Acerto contabil e financeiro ref ao emp n° 4809) C/C 25398-7 BB DSE		UN			150,0000	3,20		480,00
	1 - AÇUCAR REFINADO - 1K		UN			200,0000	1,78		356,00
	2 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES		PCT			60,0000	1,60		96,00
11539/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	127/2012 Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	3.583,60	3.583,60
Item:	6 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML		Un.: UN	Quantidade:		200,0000	VI. Unit.: 3,20	VI.Total:	640,00
	1 - AÇUCAR REFINADO - 1K		UN			200,0000	1,78		356,00
	3 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES		PCT			60,0000	1,60		96,00
	5 - FUBA TIPO MIMOSO - PACOTE C/ 1KG		KG			60,0000	1,15		69,00
	2 - FARINHA DE MILHO AMARELA		KG			40,0000	1,75		70,00
	4 - FEIJAO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG		KG			240,0000	2,74		657,60
	7 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML (acerto contabil e financeiro ref ao emp n° 4808) C/C 25398-7 BB DSE		UN			500,0000	3,39		1.695,00
11541/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	127/2012 Pregão Presencial	AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.	54.305.974/0001-02	J	0,00	0,00	691,20	691,20
Item:	1 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE (Acerto contabil e financeiro ref ao emp. n° 4821) C/C 25398-7 BB DSE		Un.: KG	Quantidade:		96,0000	VI. Unit.: 7,20	VI.Total:	691,20
11543/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	127/2012 Pregão Presencial	AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.	54.305.974/0001-02	J	0,00	0,00	691,20	691,20
Item:	1 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE (Acerto contabil e financeiro ref ao emp n° 4820) - C/C 25398-7 BB DSE		Un.: KG	Quantidade:		96,0000	VI. Unit.: 7,20	VI.Total:	691,20
11545/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	127/2012 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	60,60	60,60



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 31/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 20/41

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML (Acerto contabil e financeiro ref ao emp 4817) C/C 25398-7 BB DSE			Un.: UN	Quantidade:	30,0000	VI. Unit.:	2,02	VI.Total:	60,60
11546/000-2013	21.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	81.119,46
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	81.119,46	VI.Total:	81.119,46
11547/000-2013	21.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	12.732,58
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	12.732,58	VI.Total:	12.732,58
11548/000-2013	21.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.627,18
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.627,18	VI.Total:	3.627,18
11549/000-2013	21.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	905,23
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	905,23	VI.Total:	905,23
11550/000-2013	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 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	16.800,00	VI.Total:	16.800,00
11551/000-2013	21.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	822,21
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	822,21	VI.Total:	822,21
11552/000-2013	21.00.04.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.869,78
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.869,78	VI.Total:	1.869,78
11553/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.259,05
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	4.259,05	VI.Total:	4.259,05
11554/000-2013	22.00.03.092.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	21.975,13
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	21.975,13	VI.Total:	21.975,13
11555/000-2013	22.00.03.092.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.481,66
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	6.481,66	VI.Total:	6.481,66
11556/000-2013	22.00.03.092.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	742,00
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	742,00	VI.Total:	742,00
11557/000-2013	22.00.03.092.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	756,07
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	756,07	VI.Total:	756,07
11558/000-2013	22.00.03.092.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.941,28
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5.941,28	VI.Total:	5.941,28
11559/000-2013	22.00.03.092.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	171,39
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	171,39	VI.Total:	171,39
11560/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.086,35
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.086,35	VI.Total:	1.086,35
11561/000-2013	23.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	44.021,35
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	44.021,35	VI.Total:	44.021,35
11562/000-2013	23.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	29.990,91
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	29.990,91	VI.Total:	29.990,91



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 31/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 21/41

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11563/000-2013	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 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 5.498,03	VI.Total:	5.498,03
11564/000-2013	23.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.679,68
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 4.679,68	VI.Total:	4.679,68
11565/000-2013	23.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.231,85
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 4.231,85	VI.Total:	4.231,85
11566/000-2013	23.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.938,58
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 5.938,58	VI.Total:	5.938,58
11567/000-2013	23.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.504,13
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 1.504,13	VI.Total:	1.504,13
11568/000-2013	23.00.04.122.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	979,87
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 979,87	VI.Total:	979,87
11569/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.090,90
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 4.090,90	VI.Total:	4.090,90
11570/000-2013	23.00.04.122.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	482,35
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 482,35	VI.Total:	482,35
11571/000-2013	23.00.04.122.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	37.329,86
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 37.329,86	VI.Total:	37.329,86
11572/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	42.134,17
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 42.134,17	VI.Total:	42.134,17
11573/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	20.609,06
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 20.609,06	VI.Total:	20.609,06
11574/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.936,56
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 4.936,56	VI.Total:	4.936,56
11575/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.217,20
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 1.217,20	VI.Total:	1.217,20
11576/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.320,97
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 1.320,97	VI.Total:	1.320,97
11577/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.973,89
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 5.973,89	VI.Total:	5.973,89
11578/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.541,56
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 1.541,56	VI.Total:	1.541,56
11579/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.268,15
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 3.268,15	VI.Total:	3.268,15
11580/000-2013	25.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	37.372,85
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 37.372,85	VI.Total:	37.372,85



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 31/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 22/41

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
11581/000-2013	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 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	7.845,28	Vi. Total:	7.845,28
11582/000-2013	25.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.730,36	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	2.730,36	Vi. Total:	2.730,36
11583/000-2013	25.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	485,12	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	485,12	Vi. Total:	485,12
11584/000-2013	25.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.930,32	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	5.930,32	Vi. Total:	5.930,32
11585/000-2013	25.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.630,93	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	1.630,93	Vi. Total:	1.630,93
11586/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.700,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	1.700,00	Vi. Total:	1.700,00
11587/000-2013	27.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	12.616,27	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	12.616,27	Vi. Total:	12.616,27
11588/000-2013	27.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.340,18	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	3.340,18	Vi. Total:	3.340,18
11589/000-2013	27.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	987,15	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	987,15	Vi. Total:	987,15
11590/000-2013	27.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	294,06	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	294,06	Vi. Total:	294,06
11591/000-2013	27.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	306,79	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	306,79	Vi. Total:	306,79
11592/000-2013	27.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.957,20	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	5.957,20	Vi. Total:	5.957,20
11593/000-2013	27.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	796,99	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	796,99	Vi. Total:	796,99
11594/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	881,80	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	881,80	Vi. Total:	881,80
11595/000-2013	28.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	91.359,98	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	91.359,98	Vi. Total:	91.359,98
11596/000-2013	28.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.231,49	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	7.231,49	Vi. Total:	7.231,49
11597/000-2013	28.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.450,43	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	5.450,43	Vi. Total:	5.450,43
11598/000-2013	28.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	581,58	



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 23/41

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	581,58	VI.Total:	581,58
11599/000-2013	28.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.971,47	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5.971,47	VI.Total:	5.971,47
11600/000-2013	28.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	10.144,09	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	10.144,09	VI.Total:	10.144,09
11601/000-2013	28.00.15.122.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	9.896,63	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	9.896,63	VI.Total:	9.896,63
11602/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.927,10	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	7.927,10	VI.Total:	7.927,10
11603/000-2013	29.00.20.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	26.237,03	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	26.237,03	VI.Total:	26.237,03
11604/000-2013	29.00.20.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.180,62	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.180,62	VI.Total:	2.180,62
11605/000-2013	29.00.20.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.511,79	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.511,79	VI.Total:	1.511,79
11606/000-2013	29.00.20.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	154,56	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	154,56	VI.Total:	154,56
11607/000-2013	29.00.20.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.979,63	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5.979,63	VI.Total:	5.979,63
11608/000-2013	29.00.20.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.085,79	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.085,79	VI.Total:	1.085,79
11609/000-2013	29.00.20.122.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.229,97	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.229,97	VI.Total:	2.229,97
11610/000-2013	29.00.20.122.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.636,30	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.636,30	VI.Total:	1.636,30
11611/000-2013	30.01.10.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	147.356,63	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	147.356,63	VI.Total:	147.356,63
11612/000-2013	30.01.10.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	14.083,05	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	14.083,05	VI.Total:	14.083,05
11613/000-2013	30.01.10.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.928,67	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5.928,67	VI.Total:	5.928,67
11614/000-2013	30.01.10.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.768,19	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.768,19	VI.Total:	1.768,19
11615/000-2013	30.01.10.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.635,22	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5.635,22	VI.Total:	5.635,22



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	
11616/000-2013	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 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	3.852,34	VI.Total:	3.852,34
11617/000-2013	30.01.10.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.506,65	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	3.506,65	VI.Total:	3.506,65
11618/000-2013	30.01.10.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	29.481,20	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	29.481,20	VI.Total:	29.481,20
11619/000-2013	30.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	402.295,58	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	402.295,58	VI.Total:	402.295,58
11620/000-2013	30.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	14.561,97	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	14.561,97	VI.Total:	14.561,97
11621/000-2013	30.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	24.728,08	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	24.728,08	VI.Total:	24.728,08
11622/000-2013	30.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.340,39	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	7.340,39	VI.Total:	7.340,39
11623/000-2013	30.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	25.203,80	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	25.203,80	VI.Total:	25.203,80
11624/000-2013	30.01.10.301.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	27.143,49	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	27.143,49	VI.Total:	27.143,49
11625/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	851,84	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	851,84	VI.Total:	851,84
11626/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	50,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	50,00	VI.Total:	50,00
11627/000-2013	30.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	8.240,13	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	8.240,13	VI.Total:	8.240,13
11628/000-2013	30.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.458,59	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.458,59	VI.Total:	1.458,59
11629/000-2013	30.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.524,32	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.524,32	VI.Total:	1.524,32
11630/000-2013	30.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	406,80	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	406,80	VI.Total:	406,80
11631/000-2013	30.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	32.751,67	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	32.751,67	VI.Total:	32.751,67
11632/000-2013	30.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	716,89	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	716,89	VI.Total:	716,89
11633/000-2013	30.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.469,53	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.469,53	VI.Total:	2.469,53



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 31/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 25/41

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
11634/000-2013	30.01.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.207,60	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	1.207,60	Vi. Total:	1.207,60
11635/000-2013	30.01.10.303.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	11.153,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	11.153,00	Vi. Total:	11.153,00
11636/000-2013	30.01.10.303.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	278,82	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	278,82	Vi. Total:	278,82
11637/000-2013	30.01.10.303.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	952,64	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	952,64	Vi. Total:	952,64
11638/000-2013	30.01.10.305.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	46.717,86	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	46.717,86	Vi. Total:	46.717,86
11639/000-2013	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 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	4.940,07	Vi. Total:	4.940,07
11640/000-2013	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 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	2.765,94	Vi. Total:	2.765,94
11641/000-2013	30.01.10.305.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	251,46	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	251,46	Vi. Total:	251,46
11642/000-2013	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	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	4.674,48	Vi. Total:	4.674,48
11643/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	69.668,17	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	69.668,17	Vi. Total:	69.668,17
11644/000-2013	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 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	14.583,83	Vi. Total:	14.583,83
11645/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.050,43	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	4.050,43	Vi. Total:	4.050,43
11646/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.894,28	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	1.894,28	Vi. Total:	1.894,28
11647/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.967,04	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	5.967,04	Vi. Total:	5.967,04
11648/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	974,34	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	974,34	Vi. Total:	974,34
11649/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	10.664,31	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	10.664,31	Vi. Total:	10.664,31
11650/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	425,92	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	425,92	Vi. Total:	425,92
11651/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	25,00	



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 31/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 26/41

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
11652/000-2013	31.00.12.122.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.245,40
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
11653/000-2013	31.00.12.306.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	8.198,40
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
11654/000-2013	31.00.12.306.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	21.782,42
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
11655/000-2013	31.00.12.306.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.669,75
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
11656/000-2013	31.00.12.306.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.316,16
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
11657/000-2013	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 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
11658/000-2013	31.00.12.306.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.148,40
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
11659/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.681,70
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
11660/000-2013	31.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	120.870,38
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
11661/000-2013	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 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
11662/000-2013	31.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	10.466,88
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
11663/000-2013	31.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	344,91
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
11664/000-2013	31.00.12.365.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	90,53
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
11665/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	12.985,75
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
11666/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	45,45
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
11667/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	514.410,88
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
11668/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.839,13
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 27/41

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
11669/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.077,94
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:		4.077,94		Vi. Total:	4.077,94
11670/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	36.770,43
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:		36.770,43		Vi. Total:	36.770,43
11671/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	11.809,33
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:		11.809,33		Vi. Total:	11.809,33
11672/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	101.613,92
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:		101.613,92		Vi. Total:	101.613,92
11673/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.413,06
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:		4.413,06		Vi. Total:	4.413,06
11674/000-2013	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 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:		146,74		Vi. Total:	146,74
11675/000-2013	32.00.12.361.3.3.90.46.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	11.217,60
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:		11.217,60		Vi. Total:	11.217,60
11676/000-2013	32.00.12.361.3.3.90.46.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	21.749,05
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:		21.749,05		Vi. Total:	21.749,05
11677/000-2013	32.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	445.376,99
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:		445.376,99		Vi. Total:	445.376,99
11678/000-2013	32.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.565,69
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:		5.565,69		Vi. Total:	5.565,69
11679/000-2013	32.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.249,69
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:		2.249,69		Vi. Total:	2.249,69
11680/000-2013	32.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	27.790,64
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:		27.790,64		Vi. Total:	27.790,64
11681/000-2013	32.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.397,84
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:		6.397,84		Vi. Total:	6.397,84
11682/000-2013	32.00.12.361.3.3.90.46.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	20.426,40
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:		20.426,40		Vi. Total:	20.426,40
11683/000-2013	33.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	135.354,70
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:		135.354,70		Vi. Total:	135.354,70
11684/000-2013	33.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	8.614,43
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:		8.614,43		Vi. Total:	8.614,43
11685/000-2013	33.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.742,68
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:		3.742,68		Vi. Total:	3.742,68
11686/000-2013	33.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.576,55
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013				Un.:	Quantidade:		3.576,55		Vi. Total:	3.576,55



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 31/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 28/41

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
11687/000-2013	33.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.933,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	5.933,00	Vi. Total:	5.933,00
11688/000-2013	33.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	772,66	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	772,66	Vi. Total:	772,66
11689/000-2013	33.00.08.244.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.022,65	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	7.022,65	Vi. Total:	7.022,65
11690/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.572,60	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	7.572,60	Vi. Total:	7.572,60
11691/000-2013	35.00.08.243.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.006,35	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	7.006,35	Vi. Total:	7.006,35
11692/000-2013	37.00.13.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	15.593,64	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	15.593,64	Vi. Total:	15.593,64
11693/000-2013	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 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	1.649,18	Vi. Total:	1.649,18
11694/000-2013	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 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	297,03	Vi. Total:	297,03
11695/000-2013	37.00.13.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.943,69	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	5.943,69	Vi. Total:	5.943,69
11696/000-2013	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 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	100,64	Vi. Total:	100,64
11697/000-2013	37.00.13.122.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.183,67	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	3.183,67	Vi. Total:	3.183,67
11698/000-2013	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 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	1.200,00	Vi. Total:	1.200,00
11699/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	26.776,46	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	26.776,46	Vi. Total:	26.776,46
11700/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.739,54	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	3.739,54	Vi. Total:	3.739,54
11701/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.967,42	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	1.967,42	Vi. Total:	1.967,42
11702/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	378,04	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	378,04	Vi. Total:	378,04
11703/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.965,23	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	5.965,23	Vi. Total:	5.965,23
11704/000-2013	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	



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 31/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 29/41

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013									
11705/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.590,90
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013									
11706/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.433,38
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013									
11707/000-2013	38.00.27.812.3.1.90.04.05	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	21.840,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013									
11710/000-2013	211120000	Outros/Não Aplicável	PENSAO ALIMENTICIA		O	0,00	0,00	0,00	14.456,56
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013									
11711/000-2013	211160000	Outros/Não Aplicável	AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES PUBLI	00.923.783/0001-85	J	0,00	0,00	20.849,39	20.593,89
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013									
11712/000-2013	211160000	Outros/Não Aplicável	SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E AUTARQUIC	01.911.918/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	1.596,31
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013									
11714/000-2013	211199900	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	21.601,76
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013									
11715/000-2013	211180000	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	0,00	23.757,97
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013									
11716/000-2013	211180000	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	257.328,11
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013									
11717/000-2013	211199900	Outros/Não Aplicável	FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.		O	0,00	0,00	0,00	531,54
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013									
11718/000-2013	211180000	Outros/Não Aplicável	BV FINANCEIRA CFI S/A	01.149.953/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	23.959,09
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013									
11719/000-2013	211180000	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	34.617,69
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013									
11720/000-2013	211490100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	25.251,31
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013									
11721/000-2013	112900000	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	160,55
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013									
11722/000-2013	112900000	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	24.437,72
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013									
11723/000-2013	112900000	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	196,68
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013									
11725/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	127/2012 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	2.843,00	2.843,00
Item: 2 - MACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G									
			Un.: KG	Quantidade:	150,0000	VI. Unit.: 4,69		VI. Total:	703,50
1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR									
			Un.: KG	Quantidade:	300,0000	VI. Unit.: 4,69		VI. Total:	1.407,00



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 31/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 30/41

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	3 - PAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR (Acerto contabil e financeiro ref ao emp. n° 306/13) C/C 25398-7 BB DSE			250,0000	PCTE	2,93			732,50
11727/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	127/2012 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	101,00	101,00
	Item: 1 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML (Acerto contabil e financeiro ref ao emp. 4816) C/C 25398-7 BB DSE		Un.: UN	Quantidade: 50,0000	Vi. Unit.: 2,02			Vi. Total: 101,00	
11729/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	127/2012 Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	0,00	2.763,00	2.763,00
	Item: 3 - MELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - PACOTE C/ 500GR (Acerto contabil e financeiro ref ao emp n°258 - CI n° 204/2013 SME) C/C 25398-7 BB DSE		Un.: KG	Quantidade: 10,0000	Vi. Unit.: 7,00			Vi. Total: 70,00	
	2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA C/ 50KG		KG	15,0000		64,50		967,50	
	1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR		LATA	986,0000		1,75		1.725,50	
11794/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		O	0,00	0,00	0,00	717,06
	Item: 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013.-		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 717,06			Vi. Total: 717,06	
11846/000-2013	37.00.13.122.3.3.90.39.01	6252/2013 Outros/Não Aplicável	ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO	01.535.386/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	Item: 1 - TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE REGISTRO - BUNKYO - TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE REGISTRO (BUNKYO) PARA SUBSIDIAR DESPESA COM A RECEPÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA COMITIVA CIDADE IRMÃ NAKATSUGAWA - SEC. MUN. DE CULTURA		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 35.000,00			Vi. Total: 35.000,00	
11902/000-2013	112900000	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	618,95
	Item: 1 - REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 11722 DE 25/10/2013 - MOTIVO: DIFERENÇA DE SALÁRIO FAMILIA - OMSS - P.M.R.		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 618,95			Vi. Total: 618,95	
11914/000-2013	21.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	618,85
	Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 618,85			Vi. Total: 618,85	
11915/000-2013	21.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.320,69
	Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 2.320,69			Vi. Total: 2.320,69	
11916/000-2013	21.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	580,17
	Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 580,17			Vi. Total: 580,17	
11917/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4,55
	Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 4,55			Vi. Total: 4,55	
11918/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	639,91
	Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 639,91			Vi. Total: 639,91	
11919/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.133,03
	Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 2.133,03			Vi. Total: 2.133,03	
11920/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	399,94
	Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 399,94			Vi. Total: 399,94	
11921/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	489,53
	Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 489,53			Vi. Total: 489,53	
11922/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	18,20
	Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 18,20			Vi. Total: 18,20	
11923/000-2013	28.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.471,42
	Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.471,42			Vi. Total: 1.471,42	



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 31/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 31/41

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
11924/000-2013	28.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.117,36	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.117,36	VI. Total:	1.117,36
11925/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	40,95	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	40,95	VI. Total:	40,95
11926/000-2013	29.00.20.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.502,34	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	3.502,34	VI. Total:	3.502,34
11927/000-2013	29.00.20.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	875,59	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	875,59	VI. Total:	875,59
11928/000-2013	30.01.10.122.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	60,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	60,00	VI. Total:	60,00
11929/000-2013	30.01.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.005,02	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.005,02	VI. Total:	1.005,02
11930/000-2013	30.01.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	371,73	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	371,73	VI. Total:	371,73
11931/000-2013	30.01.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	49,72	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	49,72	VI. Total:	49,72
11932/000-2013	30.01.10.305.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.213,46	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	3.213,46	VI. Total:	3.213,46
11933/000-2013	30.01.10.305.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.005,85	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.005,85	VI. Total:	1.005,85
11934/000-2013	30.01.10.305.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	188,59	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	188,59	VI. Total:	188,59
11935/000-2013	30.01.10.305.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	63,28	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	63,28	VI. Total:	63,28
11936/000-2013	31.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	826,70	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	826,70	VI. Total:	826,70
11937/000-2013	31.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	82,25	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	82,25	VI. Total:	82,25
11938/000-2013	31.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	628,32	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	628,32	VI. Total:	628,32
11939/000-2013	31.00.12.365.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	192,68	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	192,68	VI. Total:	192,68
11940/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	80,00	
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	80,00	VI. Total:	80,00
11941/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	507,58	



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 32/41

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013										
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	507,58	<i>VI.Total:</i>	507,58
11942/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	26,03	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013										
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	26,03	<i>VI.Total:</i>	26,03
11943/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1,30	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013										
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	1,30	<i>VI.Total:</i>	1,30
11944/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.275,30	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013										
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	1.275,30	<i>VI.Total:</i>	1.275,30
11945/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	204,96	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013										
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	204,96	<i>VI.Total:</i>	204,96
11946/000-2013	32.00.12.361.3.3.90.46.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4,55	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013										
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	4,55	<i>VI.Total:</i>	4,55
11947/000-2013	37.00.13.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.351,26	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013										
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	1.351,26	<i>VI.Total:</i>	1.351,26
11948/000-2013	37.00.13.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.126,05	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013										
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	1.126,05	<i>VI.Total:</i>	1.126,05
11949/000-2013	37.00.13.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	316,70	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013										
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	316,70	<i>VI.Total:</i>	316,70
11950/000-2013	37.00.13.122.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	54,60	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013										
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	54,60	<i>VI.Total:</i>	54,60
11953/000-2013	211180000	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.786,81	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013										
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	1.786,81	<i>VI.Total:</i>	1.786,81
11954/000-2013	211180000	Outros/Não Aplicável	BV FINANCEIRA CFI S/A	01.149.953/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	39,99	
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013										
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	39,99	<i>VI.Total:</i>	39,99
12024/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	3.504,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MARMITEX REDONDA Nº 8 E MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA USO NOS ARRASTÕES QUE SERÃO REALIZADOS PELA VIGILANCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE										
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	UN	400,000	<i>VI. Unit.:</i>	8,76	<i>VI.Total:</i>	3.504,00
12024/001-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	3.504,00	0,00	0,00	
Item: 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MARMITEX REDONDA Nº 8 E MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA USO NOS ARRASTÕES QUE SERÃO REALIZADOS PELA VIGILANCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE										
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	UN	400,000	<i>VI. Unit.:</i>	8,76	<i>VI.Total:</i>	3.504,00
12025/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	6212/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIR ANTONIO ONGARATO	171.980.208-44	F	220,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - CONDOMINIO - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONDOMINIO DO IMOVEL NA RUA JOSE ANTONIO DE CAMPOS, 297, SALA 13 E 14 - SECR. MUNIC. DE ASSUNTO JURIDICO										
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	SV	1,000	<i>VI. Unit.:</i>	220,00	<i>VI.Total:</i>	220,00
12026/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	6213/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	1.050,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA DE SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - COM FORNECIMENTO DE MAQUINA E TONER - SECR. MUNIC. DE ASSUNTO JURIDICO										
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	SV	30.000,000	<i>VI. Unit.:</i>	0,04	<i>VI.Total:</i>	1.050,00



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 31/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 33/41

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
12027/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	6097/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	52.226.073/0025-77	J	1.565,50	0,00	0,00	0,00
	Item: 7 - FILTRO DE OLEO TRANSMISSAO			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 281,45			VI. Total: 281,45	281,45
	9 - CORREIA DO ALTERNADOR			UN	1,0000	141,91				141,91
	2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL			UN	1,0000	117,78				117,78
	6 - FILTRO DE AR CONDICIONADO			UN	1,0000	120,86				120,86
	1 - FILTRO DE OLEO MOTOR			UN	1,0000	94,12				94,12
	3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL REF. 84348882			UN	1,0000	78,17				78,17
	4 - FILTRO DE AR EXTERNO			UN	1,0000	366,75				366,75
	5 - FILTRO DE AR INTERNO			UN	1,0000	179,27				179,27
	8 - FILTRO DO SISTEMA HIDRAULICO			UN	1,0000	111,97				111,97
	10 - CORREIA DO AR CONDICIONADO - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE MOD. 845 B - GARANTIA DE 1000 HORAS TRABALHADAS - SEC. MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERV. MUNICIPAIS			UN	1,0000	73,22				73,22
12028/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	6097/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	52.226.073/0025-77	J	3.075,80	0,00	0,00	0,00
	Item: 3 - OLEO FLUIDO 20W40			Un.: BD	Quantidade: 7,0000	VI. Unit.: 335,00			VI. Total: 2.345,00	2.345,00
	1 - OLEO 15W40 - BALDE			UN	2,0000	229,57				459,14
	2 - OLEO 15W40			UN	2,0000	12,86				25,72
	4 - OLEO PARA CAMBIO 80W90 - BALDE - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIP. - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE MODELO 845 B - GARANTIA DE 1000 HORAS TRABALHADAS - SEC. MUNIC. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			UN	1,0000	245,94				245,94
12029/000-2013	37.00.13.122.3.3.90.39.01	266/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	J	125,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SEC. MUN. DE CULTURA			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 125,00			VI. Total: 125,00	125,00
12030/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	266/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	J	653,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SEC. MUNIC. DE ESPORTE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 653,00			VI. Total: 653,00	653,00
12031/000-2013	29.00.18.542.3.3.90.39.01	106/2011	Concorrência	CONSITA LTDA	16.565.111/0018-23	J	341.698,64	0,00	0,00	0,00
	Item: 5 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MANUTENÇÃO URBANA			Un.: EQUIP	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 18.796,96			VI. Total: 18.796,96	18.796,96
	2 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS			TL	1,0000	14.605,50				14.605,50
	3 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL			TL	1,0000	95.799,00				95.799,00
	6 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS - REF. AO 5º TA AO CONTRATO Nº 022/2012 - REF. AO SERV. DE LIMPEZA URBANA, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL - SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO			EQUIP	1,0000	21.930,50				21.930,50
	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
	4 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MOBILIZAÇÃO URBANA			EQUIP	1,0000	36.621,68				36.621,68
12032/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	112/2012	Pregão Presencial	CREMER S.A.	82.641.325/0043-77	J	38,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SONDA URETRAL DESCARTAVEL CALIBRE Nº 8 MEDINDO APROXIMADAMENTE 40CM - EMBRAME - 1º TERMO ADITIVO DE 0,3358077% - C/C 26.179-3 BB - SEC. MUNIC. DE SAUDE			Un.: UN	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 0,38			VI. Total: 38,00	38,00
12033/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	112/2012	Pregão Presencial	DAKFILM COMERCIAL LTDA	61.613.881/0001-00	J	1.631,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, ESTERILIZADO, DESCARTAVEL, CAPACIDADE 2000ML - CAIXA COM 50 PEÇAS - STARMED - 1º TERMO ADITIVO DE 11,369815% - C/C 26179-3 BB - SEC. MUNIC. DE SAUDE			Un.: CX	Quantidade: 14,0000	VI. Unit.: 116,50			VI. Total: 1.631,00	1.631,00
12034/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	5902/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	200,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - MOLDURA EM MADEIRA COM VIDRO - MOLDURAS EM MADEIRAS COM VIDRO DUPLO PARA CARTAZ NAS MEDIDAS: 53,5x40 CM, 61,5x30 CM E 2 UNIDADES DE 40x61 CM PARA USO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR - 253-2 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE			Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 50,00			VI. Total: 200,00	200,00



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 31/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 34 / 41

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
12035/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	4718/2013	Outros/Não Aplicável	SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS	286.977.738-81	F	-49,30	0,00	-49,30	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº9886/0-2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-49,30		VI.Total:	-49,30
12036/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	4967/2013	Outros/Não Aplicável	SANDRA CUNHA DINIZ ALVES	295.265.288-08	F	-21,84	0,00	-21,84	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº10174/0-2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-21,84		VI.Total:	-21,84
12037/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	4922/2013	Outros/Não Aplicável	LUCIANO MIYASHITA	159.055.208-36	F	-81,94	0,00	-81,94	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº10106/0-2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-81,94		VI.Total:	-81,94
12038/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	4656/2013	Outros/Não Aplicável	SANDRA CUNHA DINIZ ALVES	295.265.288-08	F	-255,00	0,00	-255,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº10052/0-2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-255,00		VI.Total:	-255,00
12039/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	4839/2013	Outros/Não Aplicável	ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES	133.671.808-07	F	-23,03	0,00	-23,03	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº10007/0-2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-23,03		VI.Total:	-23,03
12040/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	4802/2013	Outros/Não Aplicável	DANIELE CRISTINA CARNEIRO	322.020.648-42	F	-242,28	0,00	-242,28	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº10107/0-2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-242,28		VI.Total:	-242,28
12041/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	4089/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	880,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL 510ML - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO E ÁGUA 510 ML A SEREM ENTREGUES NA SEC. MUNIC. DE SAUDE - PARA USO NOS ARRASTÕES QUE SERÃO REALIZADOS PELA VIGILANCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE			Un.: UNI	Quantidade:	VI. Unit.:	1,10		VI.Total:	880,00
12042/000-2013	38.00.27.812.3.3.90.30.01	2986/2013	Pregão Presencial	K FABRIL LTDA-EPP	11.714.976/0001-42	J	843,37	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - Camisa de Goleiro, tamanho M, confeccionado em 100% poliéster, na cor cinza claro com detalhes azuis. Modelo 4.			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	25,56		VI.Total:	281,16
	3 - Camisa de Goleiro, tamanho G, confeccionado em 100% poliéster, na cor cinza claro com detalhes azuis. Modelo 4 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURA DE UNIFORME PARA AS MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, UNIFORME PARA OS VIGIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, UNIFORME PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE ATUAM NO PMAQ, UNIFORME PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SETOR DE 192 E UNIFORME PARA O PROGRAMA PARA O SEGUNDO TEMPO. SECR. MUNICIPAL DE SAUDE E SECR. MUNIC. DE ESPORTES - SEC. MUNIC. DE ESPORTES			UN			25,55			281,05
	1 - Camisa de Goleiro, tamanho P, confeccionado em 100% poliéster, na cor cinza claro com detalhes azuis. Modelo 4.			UN			25,56			281,16
12043/000-2013	38.00.27.812.3.3.90.30.01	2986/2013	Pregão Presencial	K FABRIL LTDA-EPP	11.714.976/0001-42	J	10.156,63	0,00	0,00	0,00
Item:	4 - UNIFORME FUTEBOL DE SALÃO, sendo composto de: 14 CAMISAS, de manga curta, 100% poliéster, na cor predominante branca com detalhes na azul e 14 Calções 100% poliéster, na cor predominante branca com detalhes na cor azul.. Tamanho M; Modelo 2.			Un.: JG	Quantidade:	VI. Unit.:	503,81		VI.Total:	503,81
	16 - Camisa de Goleiro, tamanho P, confeccionado em 100% poliéster, na cor cinza claro com detalhes azuis. Modelo 4.			UN			25,56			25,56
	5 - UNIFORME FUTEBOL DE SALÃO, sendo composto de: 14 CAMISAS, de manga curta, 100% poliéster, na cor predominante azul com detalhes na cor branca e 14 Calções 100% poliéster, na cor predominante azul com detalhes na cor branca.Tamanho G; Modelo 1.			JG			1,000			503,81
	11 - UNIFORME FUTEBOL DE CAMPO, sendo composto de: 18 CAMISAS, de manga curta, 100% poliéster, na cor predominante azul detalhes em outra cor branca e 18 Calções 100% poliéster, na cor predominante azul com detalhes na cor branca. Tamanho G; Modelo 1.			JG			2,000			1.011,78
	12 - UNIFORME FUTEBOL DE CAMPO, sendo composto de: 18 CAMISAS, de manga curta, 100% poliéster, na cor predominante branca com detalhes na cor azul e 18 Calções 100% poliéster, na cor predominante branca com detalhes na cor azul. Tamanho G; Modelo 2.			JG			2,000			1.011,78
	17 - Camisa de Goleiro, tamanho M, confeccionado em 100% poliéster, na cor cinza claro com detalhes azuis. Modelo 4.			UN			1,000			25,56
	18 - Camisa de Goleiro, tamanho G, confeccionado em 100% poliéster, na cor cinza claro com detalhes azuis. Modelo 4 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURA DE UNIFORME PARA AS MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, UNIFORME PARA OS VIGIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, UNIFORME PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE ATUAM NO PMAQ, UNIFORME PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SETOR DE 192 E UNIFORME PARA O PROGRAMA PARA O SEGUNDO			UN			1,000			25,55



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 31/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 35/41

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		TEMPO. SECR. MUNICIPAL DE SAUDE E SECR. MUNIC. DE ESPORTES - SEC. MUNIC. DE ESPORTES							
		6 - UNIFORME FUTEBOL DE SALÃO, sendo composto de: 14 CAMISAS, de manga curta, 100% poliéster, na cor predominante branca com detalhes na cor azul e 14 Calções 100% poliéster, na cor predominante branca com detalhes na cor azul. Tamanho G; Modelo 2.	JG	1,000		503,81			503,81
		9 - UNIFORME FUTEBOL DE CAMPO, sendo composto de: 18 CAMISAS, de manga curta, 100% poliéster, na cor predominante azul com detalhes na cor branca e 18 Calções 100% poliéster, na cor predominante azul com detalhes na cor branca. Tamanho M; Modelo 1.	JG	2,000		505,89			1.011,78
		2 - UNIFORME FUTEBOL DE SALÃO, sendo composto de: 14 CAMISAS, de manga curta, 100% poliéster, na cor predominante branca com detalhes na cor azul e 14 Calções 100% poliéster, na cor predominante branca, com detalhes na cor azul. Tamanho P Modelo 2.	JG	1,000		503,81			503,81
		3 - UNIFORME FUTEBOL DE SALÃO, sendo composto de: 14 CAMISAS, de manga curta, 100% poliéster, na cor predominante azul com detalhes na cor branca e 14 Calções 100% poliéster, na cor predominante azul com detalhes na cor branca. Tamanho M; Modelo 1.	JG	1,000		503,81			503,81
		7 - UNIFORME FUTEBOL DE CAMPO, sendo composto de: 18 CAMISAS, de manga curta, 100% poliéster, na cor predominante azul com detalhes na cor branca e 18 Calções 100% poliéster, na cor predominante azul com detalhes na branca. Tamanho P; Modelo 1.	JG	2,000		505,90			1.011,80
		13 - Bermuda de Goleiro, com espuma de proteção nas laterais tamanho M, confeccionado em 100% poliéster; preta. Modelo 03.	UN	12,000		26,90			322,80
		14 - Bermuda de Goleiro, com espuma de proteção nas laterais tamanho G, confeccionado em 100% poliéster; preta. Modelo 03.	UN	12,000		26,90			322,80
		8 - UNIFORME FUTEBOL DE CAMPO, sendo composto de: 18 CAMISAS, de manga curta, 100% poliéster, na cor predominante branca com detalhes na cor azul e 18 Calções 100% poliéster, na cor predominante branca com detalhes na cor azul. Tamanho P; Modelo 2.	JG	2,000		505,89			1.011,78
		10 - UNIFORME FUTEBOL DE CAMPO, sendo composto de: 18 CAMISAS, de manga curta, 100% poliéster, na cor predominante branca com detalhes na cor azul e 18 Calções 100% poliéster, na cor predominante branca com detalhes na cor azul. Tamanho M; Modelo 2.	JG	2,000		505,89			1.011,78
		15 - Bermuda de Goleiro, com espuma de proteção nas laterais tamanho GG, confeccionado em 100% poliéster; preta. Modelo 03.	UN	12,000		28,40			340,80
		1 - UNIFORME FUTEBOL DE SALÃO, sendo composto de: 14 CAMISAS, de manga curta, 100% poliéster, na cor predominante azul com detalhes na cor branca e 14 Calções 100% poliéster, na cor predominante azul com detalhes na cor branca. Tamanho P Modelo 1.	JG	1,000		503,81			503,81
12044/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	6264/2013 Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	500,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE PRAZO - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	500,00		VI.Total:	500,00
12045/000-2013	26.00.04.122.3.3.90.39.01	6262/2013 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ESTIMATIVA - PAGAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTA DA COSIP - C/C 111-0 CEF - SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO URBANO	Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	5.000,00		VI.Total:	5.000,00
12046/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	23/2012 Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	-2.100,00	-2.100,00	0,00
	Item:	1 - Anulação da Nota nº 200/2-2013 - - Motivo: Empenhado em ficha incorreta (Acerto contabil e financeiro) - CI nº 204/13 SME	Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		-2.100,00	VI.Total:	-2.100,00
12047/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	6261/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	6.500,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013 - SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6.500,00		VI.Total:	6.500,00
12048/000-2013	30.01.10.122.3.3.90.39.01	6301/2013 Outros/Não Aplicável	ALTIMAR GOMES	076.853.158-66	F	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE, INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AS REFERENCIAS EXTERNAS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE	Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.000,00		VI.Total:	1.000,00
12049/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012 Pregão Eletrônico	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	-8.319,66	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Anulação da Nota nº 4828/0-2013 - Motivo: Empenhado em ficha incorreta (Acerto contabil e financeiro) - CI nº 204/13 SME	Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-8.319,66		VI.Total:	-8.319,66
12050/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.14.01	6323/2013 Outros/Não Aplicável	ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES	133.671.808-07	F	771,96	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFEIÇÃO	Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31,17		VI.Total:	249,36
		2 - Pernoite - Motivo: Viagem a Mogi das Cruzes/SP, para acompanhar a delegação de Registro nos jogos abertos do Interior 2013 - Saída no dia 16/10/2013 às 06:00h/Retorno dia				174,20			522,60



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 31/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 36/41

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
19/10/2013 AS 23:00HS - SECRETARIA DE ESPORTES										
12051/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.14.01	6324/2013	Outros/Não Aplicável	DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS	201.109.958-72	F	771,96	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31,17		VI.Total:	249,36
	2 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A MOGI DAS CRUZES/SP, PARA ACOMPANHAR A DELEGACÃO DE REGISTRO NOS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR 2013 - SAIDA DIA 18/10/2013 AS 06:00HS/RETORNO DIA 21/10/2013 AS 23:00HS - SECR. MUNIC. DE ESPORTES				3,0000		174,20			522,60
12052/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012	Pregão Eletrônico	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	-3.583,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 4808/0-2013 - Motivo: Empenhado em ficha incorreta (Acerto contabil e financeiro) - CI nº 204/13 SME			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-3.583,60		VI.Total:	-3.583,60
12053/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	6325/2013	Outros/Não Aplicável	GILDEVAN NOVAIS DE JESUS	329.849.028-82	F	75,00	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A CAMPINAS/SP, PARA LEVAR E BUSCAR DENISE PARA PARTICIPAR DO XV SEMINARIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SAIDA DIA 23/10/2013 AS 04:30H/RETORNO AS 13:00HS E SAIDA DIA 24/10/2013 AS 13:30H/RETORNO AS 20:30H - C/C 332-9 CEF - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6,33		VI.Total:	12,66
	1 - REFEIÇÃO				2,0000		31,17			62,34
12054/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012	Pregão Eletrônico	AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.	54.305.974/0001-02	J	-691,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 4821/0-2013 - Motivo: Empenhado em ficha incorreta (Acerto contabil e financeiro) - CI nº 204/13 SME			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-691,20		VI.Total:	-691,20
12055/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012	Pregão Eletrônico	AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.	54.305.974/0001-02	J	-691,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 4820/0-2013 - - Motivo: Empenhado em ficha incorreta (Acerto contabil e financeiro) - CI nº 204/13 SME			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-691,20		VI.Total:	-691,20
12056/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012	Pregão Eletrônico	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	-60,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 4817/0-2013 - Motivo: Empenhado em ficha incorreta (Acerto contabil e financeiro) - CI nº 204/13 SME			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-60,60		VI.Total:	-60,60
12057/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	23/2012	Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	-1.050,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 202/0-2013 - Motivo: Empenhado em ficha incorreta (Acerto contabil e financeiro) - CI nº 204/13 SME			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-1.050,00		VI.Total:	-1.050,00
12058/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	4925/2012	Pregão Eletrônico	SILVANA APARECIDO PRELA - EPP	06.064.770/0001-84	J	-3.030,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 6081/0-2013 - SALDO NÃO UTILIZADO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-3.030,00		VI.Total:	-3.030,00
12059/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	850/2013	Outros/Não Aplicável	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	-134,71	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1521/0-2013 - SALDO NÃO UTILIZADO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-134,71		VI.Total:	-134,71
12060/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012	Pregão Eletrônico	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	-3.820,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 248/0-2013 - Motivo: Empenhado em ficha incorreta (Acerto contabil e financeiro) CI nº204/13 SME			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-3.820,50		VI.Total:	-3.820,50
12061/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	127/2012	Pregão Presencial	AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.	54.305.974/0001-02	J	0,00	-14,40	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 9063/1-2013 - A EMPRESA NÃO ENTREGA O ITEM EM CAIXAS ABERTAS. O QUAL ACARRETOU NUMA DIMINUIÇÃO NO VALOR DO PEDIDO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		-14,40	VI.Total:	-14,40
12062/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	23/2012	Pregão Eletrônico	GN ALIMENTOS	03.948.499/0001-51	J	-12.314,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 235/0-2013 - Motivo: Empenhado em ficha incorreta (Acerto contabil e financeiro) CI nº204/13 SME			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-12.314,00		VI.Total:	-12.314,00
12063/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012	Pregão Presencial	AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.	54.305.974/0001-02	J	0,00	-36,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 9058/1-2013 - A EMPRESA NÃO ENTREGA O ITEM EM CAIXA ABERTAS. O QUAL ACARRETOU NUMA DIMINUIÇÃO NO VALOR DO PEDIDO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		-36,00	VI.Total:	-36,00
12064/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012	Pregão Eletrônico	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	-2.843,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 306/0-2013 - Motivo: Empenhado em ficha incorreta (Acerto contabil e financeiro) CI nº204/13 SME			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-2.843,00		VI.Total:	-2.843,00



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 31/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 37/41

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
12065/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012	Pregão Presencial	AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.	54.305.974/0001-02	J	0,00	-7,20	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 9062/1-2013 - A EMPRESA NÃO ENTREGA O ITEM EM CAIXAS ABERTAS. O QUAL ACARRETOU NUMA DIMINUIÇÃO NO VALOR DO PEDIDO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-7,20	VI.Total:	-7,20
12066/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	42/2013	Pregão Eletrônico	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	-550,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 5800/0-2013 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-550,00	VI.Total:	-550,00
12067/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012	Pregão Eletrônico	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	-101,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 4816/0-2013 - Motivo Empenhado em ficha incorreta (Acerto contabil e financeiro) - CI nº204/13 SME			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-101,00	VI.Total:	-101,00
12068/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	127/2012	Pregão Presencial	AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.	54.305.974/0001-02	J	0,00	-7,20	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 9061/1-2013 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO ENTREGA O ITEM EM CAIXAS ABERTAS. O QUAL ACARRETOU NUMA DIMINUIÇÃO NO VALOR DO PEDIDO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-7,20	VI.Total:	-7,20
12069/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.30.01	3673/2012	Pregão Eletrônico	PEFIL COMERCIAL LTDA	58.805.466/0001-44	J	-25,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 2349/0-2013 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-25,80	VI.Total:	-25,80
12070/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	1081/2013	Outros/Não Aplicável	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA	69.229.300/0001-43	J	-280,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 2220/0-2013 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-280,00	VI.Total:	-280,00
12071/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012	Pregão Eletrônico	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	-2.763,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 258/0-2013 - Motivo Empenhado em ficha incorreta (Acerto contabil e financeiro) - CI nº204/13 SME			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-2.763,00	VI.Total:	-2.763,00
12072/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	590/2013	Outros/Não Aplicável	MARCIO KOOJI YAMAMURA ME	06.232.905/0001-73	J	-12,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1313/0-2013 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-12,40	VI.Total:	-12,40
12073/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	1114/2013	Outros/Não Aplicável	ANA BEATRYZ PRENZIER SUZUKI - ME	08.575.877/0001-12	J	-126,25	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 2396/0-2013 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-126,25	VI.Total:	-126,25
12074/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	1114/2013	Outros/Não Aplicável	ANA BEATRYZ PRENZIER SUZUKI - ME	08.575.877/0001-12	J	-1.249,95	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 2397/0-2013 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-1.249,95	VI.Total:	-1.249,95
12075/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	26/2013	Concurso	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	-7.272,62	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 3241/0-2013 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-7.272,62	VI.Total:	-7.272,62
12076/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013	Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	2.250,06	0,00	0,00	0,00
Item:	3 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBAS			Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	15,40	VI.Total:	30,80
	2 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE			Un.:	Quantidade:	20,0000	VI. Unit.:	90,00	VI.Total:	1.800,00
	4 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITTY			Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	27,91	VI.Total:	55,82
	1 - ENVELOPE BRANCO, OFÍCIO, SEM TIMBRE - CAIXA CONTENDO 1000 UNIDADES - SCRITTY			Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	31,22	VI.Total:	62,44
	5 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - THIN TAPE - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:	35,0000	VI. Unit.:	8,60	VI.Total:	301,00
12077/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013	Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	172,00	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - PASTA COM FERRAGEM, CARTÃO 300G/M² LAMINADO COM POLIETILENO - EMB. COM 10 UNIDADES - JUSSARA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:	20,0000	VI. Unit.:	6,71	VI.Total:	134,20
	1 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN - JOCAR			Un.:	Quantidade:	20,0000	VI. Unit.:	1,89	VI.Total:	37,80
12078/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013	Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	854,30	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 31/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 38/41

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - PASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACP		Un.: PCTE	Quantidade: 10,000	VI. Unit.: 3,82			VI.Total: 38,20	
	3 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIIONDA, MED. APROX. 35X24X13CM - PCT C/ 10 UNID. - ALAPLAST - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO		PCTE	40,000	19,04			761,60	
	2 - PASTA POLIIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X20X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - ALAPLAST		EMBAL	5,000	10,90			54,50	
12079/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	406,19	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BOBINA PARA MAQUINA DE CALCULAR - CAIXA COM 30 UNIDADES - ALOFORM		Un.: CX	Quantidade: 1,000	VI. Unit.: 16,99			VI.Total: 16,99	
	2 - CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - KAZ		CX	5,000	14,20			71,00	
	3 - FITA DUPLA FACE ACRÍLICO COR BRANCA, MED. APROX. 19MM X 30M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - KAZ - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO		EMBAL	20,000	15,91			318,20	
12080/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	900,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SEC. MUNIC. DE ASSUNTO JURIDICO		Un.: CX	Quantidade: 10,000	VI. Unit.: 90,00			VI.Total: 900,00	
12081/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	95,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIIONDA, MED. APROX. 35X24X13CM - PCT C/ 10 UNID.- ALAPLAST - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SEC. MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: PCTE	Quantidade: 5,000	VI. Unit.: 19,04			VI.Total: 95,20	
12082/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	81,84	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES.- FIXPAPER		Un.: CX	Quantidade: 10,000	VI. Unit.: 1,12			VI.Total: 11,20	
	4 - CLIPS NIQUELADO Nº 3/0 MEDINDO 37 mm X 12 MM - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES. - FIXPAPER		CX	10,000	1,12			11,20	
	2 - CLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES.- FIXPAPER		CX	10,000	1,12			11,20	
	3 - CLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES.- FIXPAPER		CX	10,000	1,12			11,20	
	5 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA - PCT COM 05 UNIDADES - MEGA LIFE - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SEC. MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		PCTE	2,000	18,52			37,04	
12083/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	530,20	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE		Un.: CX	Quantidade: 5,000	VI. Unit.: 90,00			VI.Total: 450,00	
	3 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SEC. MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		CX	5,000	15,40			77,00	
	1 - EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINK		UN	10,000	0,32			3,20	
12084/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	1.560,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Relê fotocelula (rele-facil) - 4fios - 220-v - ECP - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES - SECR. MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 30,000	VI. Unit.: 52,00			VI.Total: 1.560,00	
12085/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	1.490,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Reator externo para vapor mercurio 125W x 220V - SADOKIN		Un.: UN	Quantidade: 10,000	VI. Unit.: 99,00			VI.Total: 990,00	
	2 - LAMPADA VAPOR MERCURIO 125W E-27 - FZLIGHT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN	50,000	10,00			500,00	



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
12085/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01		Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	1.490,00	0,00	0,00
Item:	2 - LAMPADA VAPOR MERCURIO 125W E-27 - FZLIGHT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: UN	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	10,00	VI. Total: 500,00		
			1 - Reator externo para vapor mercurio 125W x 220V	UN	10,0000		99,00			990,00
12086/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	-2.905,53	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 9826/1-2013 - EMPENHADO INDEVIDAMENTE			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-2.905,53	VI. Total: -2.905,53		-2.905,53
12087/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	-2.905,53	0,00	-2.905,53	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 9826/0-2013 - EMPENHADO INDEVIDAMENTE			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-2.905,53	VI. Total: -2.905,53		-2.905,53
12088/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.39.01	6762/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	-2.107,43	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 37/0-2013 - SERÁ PEDIDO UM NOVO EMPENHO COM UM SALDO SUPERIOR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ATÉ O FIM DE 2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-2.107,43	VI. Total: -2.107,43		-2.107,43
12089/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	498/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1099/0-2013 - SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-15.000,00	VI. Total: -15.000,00		-15.000,00
12090/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	497/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	-17.800,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1100/0-2013 - SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-17.800,00	VI. Total: -17.800,00		-17.800,00
12091/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	1151/2013	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	-40,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 2221/0-2013 - SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-40,00	VI. Total: -40,00		-40,00
12092/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	127/2012	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	7.151,00	0,00	0,00	0,00
Item:	3 - PAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR (Acerto contabil e financeiro ref ao emp nº 247) - C/C 25398-7 DSE			Un.: PCTE	Quantidade: 1.000,0000	VI. Unit.:	2,93	VI. Total: 2.930,00		
	2 - MACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G			KG	500,0000		4,69			2.345,00
	1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR			KG	400,0000		4,69			1.876,00
12093/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.30.05	3348/2013	Outros/Não Aplicável	ADILSON PEDROSO DA SILVA ME	13.295.149/0001-97	J	-250,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 6901/0-2013 - MOTIVO: GERADO NA FICHA INCORRETA			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-250,00	VI. Total: -250,00		-250,00
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	250,00	0,00	0,00	0,00
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		250,00
12095/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	CONSITA LTDA	16.565.111/0018-23	J	19.153,06	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 68 NO VALOR DE R\$ 348.237,39 (EMPENHO Nº 6683/2, 7393/5 E 11336/3)			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	19.153,06	VI. Total: 19.153,06		19.153,06
12096/000-2013	211160000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM - ASSOC.DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES PUBLI	00.923.783/0001-85	J	-255,50	0,00	-255,50	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 11711/0-2013 - Motivo: empenhado a maior			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-255,50	VI. Total: -255,50		-255,50
12097/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	6332/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	900,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RECOLHIMENTO DE TAXA ART - PARA PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS NOVAS QUE SURGIRÃO E AS EXISTENTES AINDA NO EX. DE 2013 - C/C 322-9 CEF - SECR. MUNIC. DE EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	900,00	VI. Total: 900,00		900,00
12098/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	6282/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA	53.960.860/0001-33	J	1.050,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE INSERÇÃO - INSERÇÃO DE ANUNCIO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE - PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252-4 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE			Un.: SV	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.:	35,00	VI. Total: 1.050,00		1.050,00
12099/000-2013	37.00.27.813.3.3.90.39.01	6333/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	Mara Andrea Pires Mateus Rufino	14.373.680/0001-01	J	420,00	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 31/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 40/41

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item:	1 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - DIVULGAÇÃO DO SARAU CULTURAL, QUE ACONTECERÁ NO TEATRO WILMA BERTELLI, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 - SEC. MUNIC. DE CULTURA		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 420,00		VI.Total:	420,00
12100/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	6285/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - REF. A MANUTENÇÃO DA TUBULAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO CEREST - COLOCAR GÁS, RECOLOCAR TUBO DE COBRE, PROTEÇÃO DA TUBULAÇÃO E PARTE ELÉTRICA - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.400,00		VI.Total:	1.400,00
12101/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	6284/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME	10.282.941/0001-19	J	860,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SONDA GASTRICA Nº 16. Sonda de bottom tipo baixo perfil - MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES - PARA USO DA PACIENTE GABRIELY VICTORIA DOS SANTOS BARBIZAN - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 860,00		VI.Total:	860,00
12102/000-2013	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	3.000,00	0,00	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:	1,0000	VI. Unit.: 3.000,00		VI.Total:	3.000,00
12103/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.30.01	5400/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	04.477.095/0001-90	J	95,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CARTUCHO - PRETO		Un.: UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.: 30,00		VI.Total:	60,00
		2 - CARTUCHO - COLORIDO - PARA USO DO PROCON - CARTUCHO REMANUFATURADO PARA IMPRESSORA HP PHOTOSMART - SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO		UN		1,0000	35,00			35,00
12104/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	5263/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JURACI DA SILVA OLIVEIRA	10.742.852/0001-08	J	3.600,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4251F, COMPATIVEL		Un.: UN	Quantidade:	50,0000	VI. Unit.: 40,00		VI.Total:	2.000,00
		2 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1022, COMPATÍVEL, PRETO - PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES E SME - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO		UN		50,0000	32,00			1.600,00
12105/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	3489/2012	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	09.043.182/0001-52	J	2.260,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - DESENGRAXANTE ALCALINO TIPO SOLUPAN CONCENTRADO - BOMBONA PLASTICA C/20 LITROS - PEDRA ANGULAR		Un.: UN	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.: 113,00		VI.Total:	1.130,00
		2 - SHAMPOO AUTOMOTIVO BIODEGRADAVEL CONCENTRADO - BOMBONA PLASTICA C/20 LITROS - PEDRA ANGULAR - 1º TERMO ADITIVO DE 2,058934% - SEC. MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN		10,0000	113,00			1.130,00
12106/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	5029/2013	Pregão Presencial	W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	10.555.215/0001-22	J	96,40	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m, arte deverá ser elaborada pela contratante, impresso em 04 cores, em material tipo lona com brilho - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. DOS MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2013, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE FACHADA EXTERNA E INTERNA PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE: CAPINZAL. CAIÇARA, ALAY CORREA, VOTUPOCA, JD. SÃO PAULO, RIBEIROPOLIS E ARAPONGAL OESTE - PARA USO DO CEREST NO " I FORUM PAULISTA DE HUMANIZAÇÃO NAS PRÁTICAS DE SAUDE: 25 ANOS DO SUS" - C/C 253-2 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE		Un.: SV	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.: 48,20		VI.Total:	96,40
12107/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.30.01	174/2013	Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	486,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - OLEO DIESEL S10 - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE OLEO DIESEL S10 ARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO CORPO DE BOMBEIROS, SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, SEC. MUN. DE SERV. MUN., SEC. MUN. DE SAUDE E GABINETE MUN. - PARA USO NO ABASTECIMENTO DO VEICULO DA DEFESA CIVIL - TRITON L200 - SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO		Un.: LT	Quantidade:	200,0000	VI. Unit.: 2,43		VI.Total:	486,00
12108/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	145/2013	Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	222,24	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - MARGARINA VEGETAL - 500GR - QUALY - AQU. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREF. MUN. DE REGISTRO - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE		Un.: UN	Quantidade:	48,0000	VI. Unit.: 4,63		VI.Total:	222,24
12109/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN	03.229.777/0001-10	J	528,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SARRAFO DE 10 CM COM 3 METROS - PINUS - 3 IRMÃOS		Un.: UN	Quantidade:	40,0000	VI. Unit.: 3,95		VI.Total:	158,00
		2 - TABUA DE 30 CM COM 3 METROS - PINUS - 3 IRMÃOS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES - SEC. MUN. DE TRANSITO		UN		20,0000	18,50			370,00



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 31/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 41/41

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
12110/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	658,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSULINA GLARGINA 100UI/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - CARPULES/REFIS C/3ML - LANTUS - SANOFI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL DAS PACIENTES SILVIA POLICARPO SCHWANCK E OLGA MARIA CARDOSO SEBASTIÃO - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE			Un.: CRP/R	Quantidade: 11,0000	VI. Unit.:	59,90		VI.Total:	658,90
12111/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	6118/2012 Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	-2.792,17	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2351/2-2013 - MOTIVO: VALOR TOTAL EM DESACORDO COM A NOTA FISCAL			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:		-2.792,17	VI.Total:	-2.792,17
12112/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	843/2013 Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	-7,40	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1434/33-2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:		-7,40	VI.Total:	-7,40

REGISTRO, 4 de Novembro de 2013.

GILSON WAGNER FANTIN
 Prefeito Municipal
 RG 4.395.421-0

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

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

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