



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 26/11/2013 ATÉ 26/11/2013

Página: 1/16

Data de Lançamento: 26/11/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8/019-2013	37.00.13.122.3.3.90.39.01	2/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	67,16	0,00
Item:	1 - REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA P/ EXERCÍCIO 2013 - SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	67,16		VI.Total:	67,16
25/012-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	67/2013	Concurso	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	1.097,12	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LEGIONÁRIO CONTRATADO PARA TRABALHAR NA SECRETARIA MUN. DE ESPORTES - PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.097,12		VI.Total:	1.097,12
25/013-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	67/2013	Concurso	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	542,40	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LEGIONÁRIO CONTRATADO PARA TRABALHAR NA SECRETARIA MUN. DE ESPORTES - PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	542,40		VI.Total:	542,40
25/014-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	67/2013	Concurso	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	1.084,80	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LEGIONÁRIO CONTRATADO PARA TRABALHAR NA SECRETARIA MUN. DE ESPORTES - PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.084,80		VI.Total:	1.084,80
28/063-2013	32.00.12.365.3.3.90.39.02	6775/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	8.259,39	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	8.259,39		VI.Total:	8.259,39
29/044-2013	32.00.12.365.3.3.90.39.02	6774/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	244,77	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMEI - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	244,77		VI.Total:	244,77
30/016-2013	32.00.12.365.3.3.90.39.02	6764/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	1.346,83	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEI - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.346,83		VI.Total:	1.346,83
31/053-2013	32.00.12.365.3.3.90.39.02	6765/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	3.971,73	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.971,73		VI.Total:	3.971,73
33/053-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	6773/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	17.367,52	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	17.367,52		VI.Total:	17.367,52
39/012-2013	31.00.12.306.3.3.90.39.01	6772/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	325,94	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	325,94		VI.Total:	325,94
44/010-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	6761/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	1.212,07	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.212,07		VI.Total:	1.212,07
45/012-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	6771/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	156,16	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	156,16		VI.Total:	156,16
51/107-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	209/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	347,36	0,00
Item:	1 - DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	347,36		VI.Total:	347,36
51/108-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	209/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	131,00	0,00
Item:	1 - DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	131,00		VI.Total:	131,00
52/028-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	207/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	293,16	0,00
Item:	1 - DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	293,16		VI.Total:	293,16
67/012-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	40/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	234,72	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DO CAPS - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	234,72		VI.Total:	234,72



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/11/2013 ATÉ 26/11/2013

Página: 2/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
624026-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE										
68/009-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	87/2013	Concurso	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	542,40	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGIONÁRIO - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	542,40		VI.Total:	542,40
68/010-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	87/2013	Concurso	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	1.084,80	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGIONÁRIO - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.084,80		VI.Total:	1.084,80
70/061-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	63/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	1.015,72
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.015,72		VI.Total:	1.015,72
79/134-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	1.910,84	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.910,84		VI.Total:	1.910,84
79/135-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	81,02	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	81,02		VI.Total:	81,02
79/136-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	169,80	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	169,80		VI.Total:	169,80
124/034-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	6763/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	9.523,92	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	9.523,92		VI.Total:	9.523,92
133/010-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	247/2013	Concurso	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	349,28	0,00
Item:	1 - LEGIONÁRIOS DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	349,28		VI.Total:	349,28
133/011-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	247/2013	Concurso	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	542,40	0,00
Item:	1 - P/ LEGIONÁRIOS DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	542,40		VI.Total:	542,40
133/012-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	247/2013	Concurso	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	1.084,80	0,00
Item:	1 - P/ LEGIONÁRIOS DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.084,80		VI.Total:	1.084,80
140/012-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	279/2013	Concurso	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	542,40	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM LEGIONARIOS PARA EXERCICIO 2013 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	542,40		VI.Total:	542,40
140/013-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	279/2013	Concurso	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	216,96	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM LEGIONARIOS PARA EXERCICIO 2013 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	216,96		VI.Total:	216,96
241/012-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	349/2013	Concurso	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	542,40	0,00
Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2013 AOS LEGIONÁRIOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	542,40		VI.Total:	542,40
241/013-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	349/2013	Concurso	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	1.084,80	0,00
Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2013 AOS LEGIONÁRIOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.084,80		VI.Total:	1.084,80
309/013-2013	30.01.10.301.3.3.50.43.05	51/2013	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	81.700,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 244-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	81.700,00		VI.Total:	81.700,00



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 26/11/2013 ATÉ 26/11/2013

Página: 3/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
SAÚDE										
314/013-2013	30.01.10.302.3.3.50.43.05	53/2013	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	17.361,82	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - CONVENIO Nº 0177/B/2011 - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	17.361,82		VI.Total:	17.361,82
316/010-2013	30.01.10.302.3.3.50.43.05	49/2013	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	7.300,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO E PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 624026-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	7.300,00		VI.Total:	7.300,00
317/009-2013	30.01.10.301.3.3.50.43.05	48/2013	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	20.041,01	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO E PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 243-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	20.041,01		VI.Total:	20.041,01
330/012-2013	30.01.10.302.3.3.50.43.06	176/2013	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	12.554,00	0,00
Item:	1 - REPASSE PARA ATENDER CONVENIO DO PRONTO SOCORRO - HOSPITAL SÃO JOÃO - C/C 258-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	12.554,00		VI.Total:	12.554,00
332/013-2013	30.01.10.302.3.3.50.43.01		Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	352.025,95	0,00
Item:	1 - REPASSE PARA ATENDER CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO - HOSPITAL SÃO JOÃO - C/C 328-8 CEF - SAÚDE/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	352.025,95		VI.Total:	352.025,95
855/018-2013	31.00.12.306.3.3.90.39.01	348/2013	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	12,02	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - JANEIRO A DEZEMBRO/2013 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	12,02		VI.Total:	12,02
855/019-2013	31.00.12.306.3.3.90.39.01	348/2013	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	133,20	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - JANEIRO A DEZEMBRO/2013 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	133,20		VI.Total:	133,20
855/020-2013	31.00.12.306.3.3.90.39.01	348/2013	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	59,20	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - JANEIRO A DEZEMBRO/2013 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	59,20		VI.Total:	59,20
1246/006-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	649/2013	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	542,40	0,00
Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGIONÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	542,40		VI.Total:	542,40
1246/007-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	649/2013	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	1.084,80	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA 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
1433/033-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	842/2013	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	14,80	14,80
Item:	1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MÊS 09/2013 - BB - C/C 28655-9 - AFM BC 1820			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	14,80		VI.Total:	14,80
2363/008-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.01	1326/2013	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	0,00	0,00	2.400,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 09/2013 DE 08/03/2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.400,00		VI.Total:	2.400,00
2372/008-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.05	1327/2013	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	0,00	0,00	2.550,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO FEDERAL Nº 18/2013 DE 08/03/2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 28285-5 BB			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.550,00		VI.Total:	2.550,00
3224/005-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	1721/2013	Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	119,80	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL - MODEM 3G 3GB PARA O EXERCÍCIO DE 2013 COM 2 MODENS INCLUSOS - PARA USO DAS ESCOLAS RURAIS - SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	119,80		VI.Total:	119,80
3565/009-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.02	1945/2013	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	0,00	0,00	2.140,00	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 26/11/2013 ATÉ 26/11/2013

Página: 4/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO ESTADUAL Nº 24/2013 DE 08/04/2013 - FMAS - RECURSO ESTADUAL C/C 27904-8 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	2.140,00	<i>VI.Total:</i>	2.140,00
4485/006-2013	31.00.12.365.3.3.50.43.01	2327/2013	Outros/Não Aplicável	CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI	46.219.432/0001-99	J	0,00	0,00	17.800,00	0,00	
Item: 1 - REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 019/2013 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO E A CRECHE E PRÉ-ESCOLA "SAHEI USSUKI DE REGISTRO" - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	17.800,00	<i>VI.Total:</i>	17.800,00
5690/005-2013	31.00.12.361.3.3.50.43.01	2893/2013	Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	0,00	15.500,00	0,00	
Item: 1 - REFERENTE REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 030/2013 ENTRE A PREFEITURA MUN. DE REGISTRO E A APAE - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	15.500,00	<i>VI.Total:</i>	15.500,00
5726/003-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	2944/2013	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LAR RAFAEL	10.172.981/0001-08	J	0,00	0,00	930,00	0,00	
Item: 1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO PARA O IDOSO ISIDORO LOPES RAMOS DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2013 PARA ATENDER MANDATO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PROC. Nº 0002829-70.2013.8.26.0495 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	930,00	<i>VI.Total:</i>	930,00
7031/005-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	3497/2013	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	542,40	0,00	
Item: 1 - PAGAMENTO DE SALARIO DO LEGIONARIO IGOR LUCAS BARBOSA DA CONCEIÇÃO NO EXERCICIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	542,40	<i>VI.Total:</i>	542,40
7031/006-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	3497/2013	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	1.084,80	0,00	
Item: 1 - PAGAMENTO DE SALARIO DO LEGIONARIO IGOR LUCAS BARBOSA DA CONCEIÇÃO NO EXERCICIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	1.084,80	<i>VI.Total:</i>	1.084,80
7149/005-2013	31.00.12.362.3.3.90.39.01	3579/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	160,36	0,00	
Item: 1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ESCOLA TÉCNICA CENTRO PAULA SOUZA CAMPUS REGISTRO/SP - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	160,36	<i>VI.Total:</i>	160,36
7803/001-2013	30.01.10.302.3.3.50.43.01	3889/2013	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	187.199,59	0,00	
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PRONTO SOCORRO HOSPITAL SÃO JOÃO, CONFORME CONVÊNIO Nº 018/A/2009, PARA EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	187.199,59	<i>VI.Total:</i>	187.199,59
7828/017-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	276,57	0,00	
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF											
				<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		0,0300	<i>VI. Unit.:</i>	9.008,79	<i>VI.Total:</i>	276,57
7829/012-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	180,70	0,00	
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PLANEJAMENTO											
				<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		0,0400	<i>VI. Unit.:</i>	4.910,33	<i>VI.Total:</i>	180,70
7831/022-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	1.327,54	0,00	
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO											
				<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		0,0300	<i>VI. Unit.:</i>	44.548,32	<i>VI.Total:</i>	1.327,54
7831/023-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	870,27	0,00	
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO											
				<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		0,0200	<i>VI. Unit.:</i>	44.629,23	<i>VI.Total:</i>	870,27
7831/024-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	497,83	0,00	
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO											
				<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		0,0100	<i>VI. Unit.:</i>	44.449,11	<i>VI.Total:</i>	497,83
7831/025-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	1.161,59	0,00	
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO											
				<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		0,0300	<i>VI. Unit.:</i>	44.505,36	<i>VI.Total:</i>	1.161,59
8850/004-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	4032/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	2.514,66	0,00	
Item: 1 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA EMEIS - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	2.514,66	<i>VI.Total:</i>	2.514,66
9549/004-2013	30.01.10.301.3.3.50.43.05	4401/2013	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	27.310,82	0,00	
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTO COM ENCARGOS SOCIAIS CONFORME O CONVENIO Nº 15/A/2011, PERÍODO											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	27.310,82	<i>VI.Total:</i>	27.310,82



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 26/11/2013 ATÉ 26/11/2013

Página: 5/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE										
9809/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	4140/2013	Outros/Não Aplicável	FRANCINE DE MORAES ROSA	097.882.578-01	F	0,00	0,00	0,00	-72,45
Item:	1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA A EMEF PREFEITO JOSÉ DE CARVALHO - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	280,00		VI. Total:	280,00
9851/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.39.01	4674/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	3.234,31	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.234,31		VI. Total:	3.234,31
10496/003-2013	33.00.08.244.3.3.90.48.01	5124/2013	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	0,00	58.035,70	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E RURAL - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	58.035,70		VI. Total:	58.035,70
10772/003-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5353/2013	Outros/Não Aplicável	VALMIR APARECIDO LUSTOSA	088.183.668-07	F	0,00	0,00	63,30	0,00
Item:	1 - VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013 SENDO 10 LANCHES - C/C 328-8 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	63,30		VI. Total:	63,30
10775/003-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5356/2013	Outros/Não Aplicável	OSEIAS MOREIRA DA SILVA	133.672.728-41	F	0,00	0,00	62,34	0,00
Item:	1 - VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA REF. AO MUNICIPIO DE PARIQUERA-AÇU EM 06/10/2013 E 08/10/2013 SENDO 02 DIARIAS DE REFEIÇÃO - C/C 328-8 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	62,34		VI. Total:	62,34
10781/003-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5361/2013	Outros/Não Aplicável	FABIO PEREIRA DORNELAS	726.818.536-72	F	0,00	0,00	31,17	0,00
Item:	1 - VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA REF. AO MUNICIPIO DE PARIQUERA-AÇU NO DIA 18/09/2013 SENDO 01 DIARIA DE REFEIÇÃO - C/C 328-8 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31,17		VI. Total:	31,17
10784/003-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5364/2013	Outros/Não Aplicável	CLAUDIO FERNANDO DA SILVA	129.422.448-44	F	0,00	0,00	31,17	0,00
Item:	1 - DIARIA DE REFEIÇÃO - C/C 328-8 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31,17		VI. Total:	31,17
10862/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	5307/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	1.188,16	0,00
Item:	1 - ACIDO ACETILSALICILICO 100MG - COMPRIMIDOpbj - MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES - PARA USO DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 624024-9 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	0,01		VI. Total:	1.188,16
11012/002-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	5629/2013	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	6.984,16	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DO SALARIO DOS LEGIONARIOS REF. MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013 - GABINETE DO PREFEITO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6.984,16		VI. Total:	6.984,16
11157/003-2013	31.00.12.362.3.3.90.39.01	5845/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	6.075,19	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLA TECNICA CENTRO PAULA SOUZA CAMPUS REGISTRO/SP - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6.075,19		VI. Total:	6.075,19
11290/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	19.575,00	0,00
Item:	2 - CURATIVO COM ANTI-SÉPTICO, TRANSPARENTE - CX C/ 40 UN - BANDAID			Un.: CX	Quantidade:	VI. Unit.:	5,69		VI. Total:	8.535,00
	3 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5M - CARRETEL - NILSER - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGISTRO			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	8,90		VI. Total:	8.900,00
	1 - COMPRESSA DE GAZE HIDROFILO, BRANCA, 7,5 CM X 7,5 CM, ENVELOPE C/ 5 UN - AXTRAMED			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	1,07		VI. Total:	2.140,00
11517/002-2013	34.00.08.244.3.3.90.48.01	6059/2013	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	0,00	350,00	0,00
Item:	1 - AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	350,00		VI. Total:	350,00
11517/003-2013	34.00.08.244.3.3.90.48.01	6059/2013	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	0,00	4.800,00	0,00
Item:	1 - AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	4.800,00		VI. Total:	4.800,00
11893/002-2013	30.01.10.301.3.3.50.43.01	6260/2013	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	111.379,54	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA CONVENIO Nº 015/A/2011, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	111.379,54		VI. Total:	111.379,54



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 26/11/2013 ATÉ 26/11/2013

Página: 6/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
12019/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	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 - C/C 28536-6 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 400,0000		Vi. Unit.: 8,76		Vi. Total: 3.504,00	
12023/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	1.522,80	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - C/C 28536-6 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: LT	Quantidade: 540,0000		Vi. Unit.: 2,82		Vi. Total: 1.522,80	
12045/002-2013	26.00.04.122.3.3.90.39.01	6262/2013 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	666,13
Item:	1 - 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: 1,0000	Vi. Unit.: 666,13			Vi. Total: 666,13	
12491/001-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	6444/2013 Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	262,87	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DO LEGIONARIO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO REF. PAGAMENTO DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º SALARIO EM 2013 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 262,87			Vi. Total: 262,87	
12491/002-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	6444/2013 Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	1.084,80	0,00
Item:	1 - PARA PAGAMENTO DO LEGIONARIO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO REF. PAGAMENTO DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º SALARIO EM 2013 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 1.084,80			Vi. Total: 1.084,80	
12503/000-2013	112900000	3869/2013 Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	46.177.531/0001-55	J	0,00	0,00	127,69	0,00
Item:	1 - MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO OCORRIDA NO DIA 30/04/2013 AS 12:11H NA RUA JOSÉ BORGES NETO - PRAIA GRANDE/SP - COM O SR. WILSON DAVID DOS SANTOS COM O VEICULO VOLKSWAGEN GOL GERAÇÃO IV PLACA EHE 7193 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 127,69			Vi. Total: 127,69	
12560/001-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	6860/2013 Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	4.948,64	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO SALARIO E 1ª PARCELA DO 13º DOS LEGIONARIOS DO GABINETE REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2013 - GABINETE DO PREFEITO		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 4.948,64			Vi. Total: 4.948,64	
12561/001-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	6861/2013 Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	4.799,43	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO SALARIO E 1ª PARCELA DO 13º DOS LEGIONARIOS DO GABINETE REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2013 - GABINETE DO PREFEITO		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 4.799,43			Vi. Total: 4.799,43	
13087/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	14.204,95
Item:	4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.		Un.: KG	Quantidade: 300,0000	Vi. Unit.: 2,00			Vi. Total: 600,00	
	3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA		DZ	365,0000	3,40			1.241,00	
	1 - PEPINO JAPONES		KG	195,0000	3,49			680,55	
	2 - LARANJA PERA		KG	995,0000	1,80			1.791,00	
	7 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	300,0000	2,77			831,00	
	8 - LIMÃO - taiti		KG	200,0000	2,88			576,00	
	9 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	900,0000	3,41			3.069,00	
	10 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)		KG	200,0000	3,80			760,00	
	11 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	200,0000	4,95			990,00	
	5 - ACELGA TIPO 8		UN	400,0000	4,00			1.600,00	
	6 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	280,0000	3,50			980,00	
	12 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) (Acerto contabil do emp nº 4431/1 - Correção da DR - CI nº 283/13 SME)		KG	280,0000	3,88			1.086,40	
13087/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	6.128,00
Item:	3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA		Un.: DZ	Quantidade: 150,0000	Vi. Unit.: 3,40			Vi. Total: 510,00	
	4 - ACELGA TIPO 8		UN	150,0000	4,00			600,00	
	5 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	120,0000	3,50			420,00	
	7 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	300,0000	3,41			1.023,00	
	8 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)		KG	150,0000	3,80			570,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/11/2013 ATÉ 26/11/2013

Página: 7/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13087/003-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	14.204,95
Item:	1 - PEPINO JAPONES		Un.: KG	Quantidade: 195,0000	VI. Unit.:	3,49		VI. Total:	680,55
	2 - LARANJA PERA		KG	995,0000		1,80			1.791,00
	4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.		KG	300,0000		2,00			600,00
	8 - LIMÃO - taiti		KG	200,0000		2,88			576,00
	3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA		DZ	365,0000		3,40			1.241,00
	5 - ACELGA TIPO 8		UN	400,0000		4,00			1.600,00
	9 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	900,0000		3,41			3.069,00
	10 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)		KG	200,0000		3,80			760,00
	6 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	280,0000		3,50			980,00
	7 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	300,0000		2,77			831,00
	11 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	200,0000		4,95			990,00
	12 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) (Acerto contabil do emp nº 4431/3 - Correção da DR - CI nº 283/13 SME)		KG	280,0000		3,88			1.086,40
13087/004-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	14.945,55
Item:	3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA		Un.: DZ	Quantidade: 365,0000	VI. Unit.:	3,40		VI. Total:	1.241,00
	5 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	280,0000		3,50			980,00
	6 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	300,0000		2,77			831,00
	4 - ACELGA TIPO 8		UN	400,0000		4,00			1.600,00
	8 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	900,0000		3,41			3.069,00
	9 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)		KG	300,0000		3,80			1.140,00
	10 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	300,0000		4,95			1.485,00
	1 - PEPINO JAPONES		KG	195,0000		3,49			680,55
	2 - LARANJA PERA		KG	995,0000		1,80			1.791,00
	11 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) (Acerto contabil do emp nº 4431/4 - Correção da DR - CI nº 283/13 SME)		KG	400,0000		3,88			1.552,00
	7 - LIMÃO - taiti		KG	200,0000		2,88			576,00
13087/005-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	14.945,55
Item:	11 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) (Acerto contabil do emp nº 4431/5 - Correção da DR - CI nº 283/13 SME)		Un.: KG	Quantidade: 400,0000	VI. Unit.:	3,88		VI. Total:	1.552,00
	1 - PEPINO JAPONES		KG	195,0000		3,49			680,55
	2 - LARANJA PERA		KG	995,0000		1,80			1.791,00
	8 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	900,0000		3,41			3.069,00
	9 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)		KG	300,0000		3,80			1.140,00
	10 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	300,0000		4,95			1.485,00
	3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA		DZ	365,0000		3,40			1.241,00
	4 - ACELGA TIPO 8		UN	400,0000		4,00			1.600,00
	5 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	280,0000		3,50			980,00
	6 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	300,0000		2,77			831,00



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 26/11/2013 ATÉ 26/11/2013

Página: 8/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	7 - LIMÃO - taiti					2,88			576,00
13087/006-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	15.545,55
Item:	1 - PEPINO JAPONES		Un.: KG	Quantidade: 195,0000	VI. Unit.:	3,49		VI.Total:	680,55
	4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.		KG	300,0000		2,00			600,00
	11 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	300,0000		4,95			1.485,00
	3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA		DZ	365,0000		3,40			1.241,00
	12 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) (Acerto contabil do emp nº 4431/6 - Correção da DR - CI nº 283/13 SME)		KG	400,0000		3,88			1.552,00
	5 - ACELGA TIPO 8		UN	400,0000		4,00			1.600,00
	6 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	280,0000		3,50			980,00
	7 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	300,0000		2,77			831,00
	2 - LARANJA PERA		KG	995,0000		1,80			1.791,00
	8 - LIMÃO - taiti		KG	200,0000		2,88			576,00
	9 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	900,0000		3,41			3.069,00
	10 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)		KG	300,0000		3,80			1.140,00
13087/007-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	12.769,55
Item:	1 - PEPINO JAPONES		Un.: KG	Quantidade: 195,0000	VI. Unit.:	3,49		VI.Total:	680,55
	2 - LARANJA PERA		KG	995,0000		1,80			1.791,00
	4 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	280,0000		3,50			980,00
	5 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	300,0000		2,77			831,00
	9 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 (Acerto contabil do emp nº 4431/7 - Correção da DR - CI nº 283/13 SME)		KG	400,0000		3,88			1.552,00
	3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA		DZ	365,0000		3,40			1.241,00
	6 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	900,0000		3,41			3.069,00
	7 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)		KG	300,0000		3,80			1.140,00
	8 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	300,0000		4,95			1.485,00
13087/008-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	9.113,10
Item:	3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA		Un.: DZ	Quantidade: 150,0000	VI. Unit.:	3,40		VI.Total:	510,00
	9 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 (Acerto contabil do emp nº 4431/8 - Correção da DR - CI nº 283/13 SME)		KG	800,0000		3,88			3.104,00
	7 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)		KG	150,0000		3,80			570,00
	1 - PEPINO JAPONES		KG	60,0000		3,49			209,40
	2 - LARANJA PERA		KG	100,0000		1,80			180,00
	5 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	60,0000		2,77			166,20
	6 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	350,0000		3,41			1.193,50
	8 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	600,0000		4,95			2.970,00
	4 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	60,0000		3,50			210,00
13087/009-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	15.607,00
Item:	2 - LARANJA PERA		Un.: KG	Quantidade: 500,0000	VI. Unit.:	1,80		VI.Total:	900,00
	4 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	120,0000		3,50			420,00
	1 - PEPINO JAPONES		KG	200,0000		3,49			698,00
	3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA		DZ	400,0000		3,40			1.360,00
	5 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	200,0000		2,77			554,00
	8 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	1.000,0000		4,95			4.950,00



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 26/11/2013 ATÉ 26/11/2013

Página: 9/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	6 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	500,0000		3,41			1.705,00
	7 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)		KG	300,0000		3,80			1.140,00
	9 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 (Acerto contábil do emp n° 4431/9 - Correção da DR - CI n° 283/13 SME)		KG	1.000,0000		3,88			3.880,00
13087/010-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	12.370,00
	Item: 1 - LARANJA PERA		Un.: KG	Quantidade: 1.000,0000		VI. Unit.: 1,80		VI. Total:	1.800,00
	2 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA		DZ	400,0000		3,40			1.360,00
	6 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 (Acerto contábil do emp n° 4431/10 - Correção da DR - CI n° 283/13 SME)		KG	1.000,0000		3,88			3.880,00
	3 - ACELGA TIPO 8		UN	100,0000		4,00			400,00
	4 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	1.000,0000		3,41			3.410,00
	5 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)		KG	400,0000		3,80			1.520,00
13087/011-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	9.391,96
	Item: 2 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA		Un.: DZ	Quantidade: 343,0000		VI. Unit.: 3,40		VI. Total:	1.166,20
	7 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	469,3700		4,95			2.323,36
	4 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	262,0000		3,50			917,00
	1 - LARANJA PERA		KG	741,0000		1,80			1.333,80
	5 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	220,0000		2,77			609,40
	6 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)		KG	284,0000		3,80			1.079,20
	8 - LIMÃO - taiti (Acerto contábil do emp n° 4431/11 - Correção da DR - CI n° 283/13 SME)		KG	475,0000		3,88			1.843,00
	3 - ACELGA TIPO 8		UN	30,0000		4,00			120,00
13087/012-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	5.914,78
	Item: 5 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		Un.: KG	Quantidade: 224,0000		VI. Unit.: 3,41		VI. Total:	763,84
	3 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.		KG	126,0000		2,00			252,00
	6 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)		KG	102,0000		3,80			387,60
	7 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	300,0000		4,95			1.485,00
	1 - PEPINO JAPONES		KG	48,0000		3,49			167,52
	4 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	18,0000		3,50			63,00
	8 - LIMÃO - taiti (Acerto contábil do emp n° 4431/12 - Correção da DR - CI n° 283/13 SME)		KG	576,0000		3,88			2.234,88
	2 - LARANJA PERA		KG	311,6400		1,80			560,94
13087/013-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	24.964,44
	Item: 2 - LARANJA PERA		Un.: KG	Quantidade: 2.537,3700		VI. Unit.: 1,80		VI. Total:	4.567,26
	1 - PEPINO JAPONES		KG	382,0000		3,49			1.333,18
	6 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	756,6400		4,95			3.745,34
	7 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 (Acerto contábil do emp n° 4431/13 - Correção da DR - CI n° 283/13 SME)		KG	2.609,0000		3,88			10.122,92
	3 - LIMÃO - taiti		KG	306,0000		2,88			881,28
	4 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	1.146,0000		3,41			3.907,86
	5 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)		KG	107,0000		3,80			406,60
13091/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	10.639,55
	Item: 10 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		Un.: KG	Quantidade: 100,0000		VI. Unit.: 4,95		VI. Total:	495,00
	1 - PEPINO JAPONES		KG	195,0000		3,49			680,55
	2 - LARANJA PERA		KG	995,0000		1,80			1.791,00
	9 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)		KG	300,0000		3,80			1.140,00



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 26/11/2013 ATÉ 26/11/2013

Página: 10/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	5 - ACELGA TIPO 8		UN	200,0000		4,00			800,00
	6 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	280,0000		3,50			980,00
	11 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) (Acerto contabil ref ao emp. nº 4462/1 - CI nº 283/2013 SME)		KG	200,0000		3,88			776,00
	3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA		DZ	365,0000		3,40			1.241,00
	4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.		KG	100,0000		2,00			200,00
	7 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	300,0000		2,77			831,00
	8 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	500,0000		3,41			1.705,00
13091/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	2.278,00
Item:	1 - ABACAXI - condições de acordo com a RDC 272/05		Un.: UN	Quantidade: 120,0000	VI. Unit.: 3,30			VI.Total:	396,00
	4 - QUIABO EXTRA AA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	130,0000	3,50				455,00
	5 - BROCOLIS - peso aprox. por maço de 750 a 1000 gr - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 (Acerto contabil ref ao emp. nº 4462/3 - CI nº 283/2013 SME)		UN	100,0000	3,94				394,00
	2 - AGRIÃO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		MÇ	100,0000	3,83				383,00
	3 - COUVE-FLOR - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		UN	130,0000	5,00				650,00
13091/003-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	14.148,90
Item:	3 - LARANJA PERA		Un.: KG	Quantidade: 360,0000	VI. Unit.: 1,80			VI.Total:	648,00
	4 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA		DZ	315,0000	3,40				1.071,00
	5 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.		KG	80,0000	2,00				160,00
	10 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	200,0000	2,77				554,00
	18 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) (Acerto contabil ref ao emp. nº 4462/4 - CI nº 283/2013 SME)		KG	340,0000	3,88				1.319,20
	2 - PEPINO JAPONES		KG	200,0000	3,49				698,00
	8 - AGRIÃO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		MÇ	130,0000	3,83				497,90
	16 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	300,0000	4,95				1.485,00
	17 - BROCOLIS - peso aprox. por maço de 750 a 1000 gr - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		UN	150,0000	3,94				591,00
	1 - MANDIOQUINHA		KG	100,0000	4,50				450,00
	6 - ACELGA TIPO 8		UN	150,0000	4,00				600,00
	7 - ABACAXI - condições de acordo com a RDC 272/05		UN	120,0000	3,30				396,00
	13 - LARANJA TIPO LIMA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	430,0000	3,20				1.376,00
	14 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	330,0000	3,41				1.125,30
	15 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (Decreto 12486 de 20/10/78)		KG	200,0000	3,80				760,00
	9 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	375,0000	3,50				1.312,50
	11 - COUVE-FLOR - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		UN	130,0000	5,00				650,00
	12 - QUIABO EXTRA AA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	130,0000	3,50				455,00
13091/004-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	3.463,20
Item:	3 - LARANJA PERA		Un.: KG	Quantidade: 60,0000	VI. Unit.: 1,80			VI.Total:	108,00
	7 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	40,0000	3,50				140,00
	8 - COUVE-FLOR - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		UN	40,0000	5,00				200,00
	9 - ESPINAFRE - condições de acordo com a resolução 12/78 da cnpa		KG	40,0000	5,20				208,00
	14 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) (Acerto contabil ref ao emp. nº 4462/5 - CI nº 283/2013 SME)		KG	120,0000	3,88				465,60
	1 - MANDIOQUINHA		KG	80,0000	4,50				360,00
	6 - AGRIÃO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		MÇ	40,0000	3,83				153,20
	11 - LARANJA TIPO LIMA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	240,0000	3,20				768,00



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 26/11/2013 ATÉ 26/11/2013

Página: 11/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - PEPINO JAPONES				KG	60,0000			209,40
	4 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA				DZ	30,0000			102,00
	5 - ABACAXI - condições de acordo com a RDC 272/05				UN	40,0000			132,00
	10 - QUIABO EXTRA AA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05				KG	30,0000			105,00
	12 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)				KG	40,0000			152,00
	13 - CASAL - cheiro verde e cebolinha - condições de acordo com a resolução RDC 272/05				KG	60,0000			360,00
13091/005-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	3.876,21
	Item: 3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA		Un.: DZ	Quantidade: 150,0000		VI. Unit.: 3,40		VI.Total:	510,00
	6 - COUVE-FLOR - condições de acordo com a resolução RDC 272/05				UN	43,0000			215,00
	7 - ESPINAFRE - condições de acordo com a resolução 12/78 da cnpa				KG	35,0000			182,00
	9 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05				KG	250,0000			852,50
	11 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) (Acerto contabil ref ao emp. nº 4462/6 - CI nº 283/2013 SME)				KG	82,0000			318,16
	1 - MANDIOQUINHA				KG	89,0000			400,50
	2 - LARANJA PERA				KG	100,0000			180,00
	4 - ACELGA TIPO 8				UN	80,0000			320,00
	8 - LARANJA TIPO LIMA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05				KG	120,0000			384,00
	5 - AGRIÃO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05				MÇ	35,0000			134,05
	10 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)				KG	100,0000			380,00
13091/006-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	2.101,70
	Item: 3 - ACELGA TIPO 8		Un.: UN	Quantidade: 46,0000		VI. Unit.: 4,00		VI.Total:	184,00
	4 - LARANJA TIPO LIMA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 (Acerto contabil ref ao emp. nº 4462/7 - CI nº 283/2013 SME)				KG	271,1900			867,80
	2 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA				DZ	191,0000			649,40
	1 - MANDIOQUINHA				KG	89,0000			400,50
13091/007-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	17.823,62
	Item: 2 - PEPINO JAPONES		Un.: KG	Quantidade: 171,0000		VI. Unit.: 3,49		VI.Total:	596,79
	3 - LARANJA PERA				KG	85,0000			153,00
	6 - AGRIÃO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05				MÇ	71,0000			271,93
	7 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05				KG	623,0000			2.180,50
	12 - LARANJA TIPO LIMA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05				KG	468,8100			1.500,20
	14 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05				KG	176,0000			600,16
	15 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)				KG	266,0000			1.010,80
	10 - ESPINAFRE - condições de acordo com a resolução 12/78 da cnpa				KG	431,0000			2.241,20
	17 - CASAL - cheiro verde e cebolinha - condições de acordo com a resolução RDC 272/05				KG	206,0000			1.236,00
	1 - MANDIOQUINHA				KG	88,0000			396,00
	5 - ABACAXI - condições de acordo com a RDC 272/05				UN	213,0000			702,90
	9 - COUVE-FLOR - condições de acordo com a resolução RDC 272/05				UN	167,0000			835,00
	11 - QUIABO EXTRA AA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05				KG	206,0000			721,00
	4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.				KG	100,0000			200,00
	8 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05				KG	966,0000			2.675,82
	13 - LIMÃO - taiti				KG	386,0000			1.111,68
	16 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05				KG	180,0000			891,00
	18 - BROCOLIS - peso aprox. por maço de 750 a 1000 gr - condições de acordo com a resolução RDC 272/05				UN	50,0000			197,00



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 26/11/2013 ATÉ 26/11/2013

Página: 12/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	19 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) (Acerto contabil ref ao emp. n° 4462/8 - CI n° 283/2013 SME)				KG	78,0000		3,88	302,64
13091/008-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1078/2013 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	14.897,50
	Item: 9 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		Un.: KG	Quantidade: 375,0000	VI. Unit.: 3,50			VI. Total: 1.312,50	
	11 - COUVE-FLOR - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		UN	130,0000	5,00			650,00	
	12 - QUIABO EXTRA AA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	130,0000	3,50			455,00	
	17 - BROCOLIS - peso aprox. por maço de 750 a 1000 gr - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		UN	340,0000	3,94			1.339,60	
	1 - MANDIOQUINHA		KG	100,0000	4,50			450,00	
	7 - ABACAXI - condições de acordo com a RDC 272/05		UN	120,0000	3,30			396,00	
	13 - LARANJA TIPO LIMA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	430,0000	3,20			1.376,00	
	14 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	330,0000	3,41			1.125,30	
	15 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (Decreto 12486 de 20/10/78)		KG	200,0000	3,80			760,00	
	18 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) (Acerto contabil ref ao emp. n° 4462/1 - CI n° 283/2013 SME)		KG	340,0000	3,88			1.319,20	
	3 - LARANJA PERA		KG	360,0000	1,80			648,00	
	4 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA		DZ	315,0000	3,40			1.071,00	
	5 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.		KG	80,0000	2,00			160,00	
	10 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	200,0000	2,77			554,00	
	2 - PEPINO JAPONES		KG	200,0000	3,49			698,00	
	6 - ACELGA TIPO 8		UN	150,0000	4,00			600,00	
	8 - AGRIÃO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		MÇ	130,0000	3,83			497,90	
	16 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	300,0000	4,95			1.485,00	
13094/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	5307/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	-7,06	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota n° 10862/0-2013 - ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -7,06			VI. Total: -7,06	
13097/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	CARDOSO & OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	07.420.678/0001-72	J	0,00	0,00	506,58	0,00
	Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 159 NO VALOR DE R\$ 14.473,70 (EMPENHO N° 10729/1)		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 506,58			VI. Total: 506,58	
13098/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	DJANILSON FERREIRA DOS SANTOS - ME	07.789.109/0001-07	J	0,00	0,00	229,90	0,00
	Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 78 NO VALOR DE R\$ 2.090,00 (EMPENHO N° 3531/2)		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 229,90			VI. Total: 229,90	
13099/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME	09.295.610/0001-34	J	0,00	0,00	38,79	0,00
	Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 372 NO VALOR DE R\$ 2.351,03 (EMPENHO N° 11191/1)		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 38,79			VI. Total: 38,79	
13151/000-2013	21.00.04.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,03	0,00
	Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 0,03			VI. Total: 0,03	
13153/000-2013	31.00.12.365.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	19.228,35	0,00
	Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 19.228,35			VI. Total: 19.228,35	
13155/000-2013	30.01.10.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	5.559,20	0,00
	Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 5.559,20			VI. Total: 5.559,20	
13156/000-2013	32.00.12.361.3.1.91.13.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,30	0,00
	Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 0,30			VI. Total: 0,30	
13158/000-2013	31.00.12.306.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	3.372,56	0,00
	Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.372,56			VI. Total: 3.372,56	



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/11/2013 ATÉ 26/11/2013

Página: 13/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
13159/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	4140/2013	Outros/Não Aplicável	FRANCINE DE MORAES ROSA	097.882.578-01	F	-72,45	0,00	-72,45	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº9809/0-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: -72,45			Vi.Total: -72,45	-72,45
13160/000-2013	30.01.10.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,06	0,00	0,06	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 0,06			Vi.Total: 0,06	0,06
13161/000-2013	21.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-5.303,07	0,00	-5.303,07	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 12914/0-2013 - ADEQUAÇÃO À GUIA				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: -5.303,07			Vi.Total: -5.303,07	-5.303,07
13162/000-2013	21.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.302,89	0,00	5.302,89	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 5.302,89			Vi.Total: 5.302,89	5.302,89
13163/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	29,98	0,00	29,98	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 29,98			Vi.Total: 29,98	29,98
13164/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	7018/2013	Outros/Não Aplicável	ELIMAR ANTONIO GABRIEL	073.619.608-04	F	75,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 31,17			Vi.Total: 62,34	62,34
2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A CURITIBA/PR, P/ LEVAR ALUNOS AO ZOOLOGICO - SAÍDA 08/11/2013 AS 05:30HS/RETORNO AS 00:30 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				Un.:	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 6,33			Vi.Total: 12,66	12,66
13165/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	7017/2013	Outros/Não Aplicável	VALTER MOREIRA DA SILVA	104.216.908-01	F	43,83	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 31,17			Vi.Total: 31,17	31,17
2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A ILHA COMPRIDA/SP, LEVAR ALUNOS PARA REALIZAR A PESQUISA DE CAMPO NA CONCLUSÃO DO PROJETO SOBRE MEIO AMBIENTE - SAÍDA: DIA 07/12/2013 AS 07:00H/RETORNO AS 19:30H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				Un.:	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 6,33			Vi.Total: 12,66	12,66
13166/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	7015/2013	Outros/Não Aplicável	ODAIR SILVA DE MORAIS	802.030.788-53	F	43,83	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 31,17			Vi.Total: 31,17	31,17
2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A ILHA COMPRIDA/SP, LEVAR ALUNOS P/ REALIZAR A PESQUISA DE CAMPO NA CONCLUSÃO DO PROJETO MEIO AMBIENTE - SAÍDA DIA 07/12/2013 AS 07:00H/RETORNO AS 19:30H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				Un.:	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 6,33			Vi.Total: 12,66	12,66
13167/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	-29,98	0,00	-29,98	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 13163/0-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: -29,98			Vi.Total: -29,98	-29,98
13168/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-5.096,45	0,00	-5.096,45	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 12942/0-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: -5.096,45			Vi.Total: -5.096,45	-5.096,45
13169/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.096,43	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: NOVEMBRO/2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 5.096,43			Vi.Total: 5.096,43	5.096,43
13170/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	7014/2013	Outros/Não Aplicável	LUIZA APARECIDA DE SOUZA	197.618.188-70	F	37,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 31,17			Vi.Total: 31,17	31,17
2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO VICENTE/SP PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER - SAÍDA DIA 05/11/2013 AS 06:00H/RETORNO AS 20:00H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 6,33			Vi.Total: 6,33	6,33
13171/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	7012/2013	Outros/Não Aplicável	MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBELLO	064.474.108-28	F	37,50	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO VICENTE/SP PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER - SAÍDA DIA 05/11/2013 AS 06:00H/RETORNO AS 20:00H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 6,33			Vi.Total: 6,33	6,33
1 - REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 31,17			Vi.Total: 31,17	31,17
13172/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	7011/2013	Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	43,83	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO VICENTE/SP P/ LEVAR MARIA LUIZA E LUIZA P/ PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER - SAÍDA DIA 05/11/2013 AS 06:00H/RETORNO AS 20:00H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				Un.:	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 6,33			Vi.Total: 12,66	12,66



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 26/11/2013 ATÉ 26/11/2013

Página: 14/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	1 - REFEIÇÃO						1,000		31,17	31,17
13173/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	7010/2013	Outros/Não Aplicável	ELIMAR ANTONIO GABRIEL	073.619.608-04	F	75,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:		2,000		31,17	VI.Total: 62,34
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A CURITIBA/PR, PARA LEVAR OS ALUNOS PARA VISITA AO ZOOLOGICO PARA FECHAMENTO DO PROJETO "VIDA SAUDÁVEL" - SAÍDA 19/11/2013 AS 05:00H/RETORNO AS 24:00H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO						2,000		6,33	12,66
13174/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	7009/2013	Outros/Não Aplicável	RENATO MAX DE ALMEIDA	159.045.758-74	F	75,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:		2,000		31,17	VI.Total: 62,34
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A CURITIBA/PR, PARA LEVAR ALUNOS VISITAR O ZOOLOGICO PARA FECHAMENTO DO PROJETO "VIDA SAUDÁVEL" - SAÍDA 19/11/2013 AS 05:00/ RETORNO AS 24:00H C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO						2,000		6,33	12,66
13175/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	7020/2013	Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	150,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA LEVAR ALESSA, REGINALDO E CELINA PARA PARTICIPAR DO "TÉCNICAS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO", NA OFICINA MUNICIPAL - SAÍDA 25/11/2013 AS 05:30H/RETORNO AS 21:00H E SAÍDA 03/12/2013 AS 05:30/RETORNO DIA 21:00H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:		4,000		6,33	VI.Total: 25,32
	1 - REFEIÇÃO						4,000		31,17	124,68
13176/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	4357/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	63.906.937/0001-40	J	-3.185,00	0,00	-3.185,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 9504/0-2013 - ACERTO CONTABIL REF. A CI Nº 271/2013			Un.:	Quantidade:		1,000		-3.185,00	VI.Total: -3.185,00
13177/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	4357/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	63.906.937/0001-40	J	3.185,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - KIT DE EMBREAGEM			Un.: UN	Quantidade:		1,000		1.250,00	VI.Total: 1.250,00
	3 - COXIM DO CAMBIO SUPERIOR			UN			1,000		361,00	361,00
	4 - PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO - JOGO			UN			1,000		503,00	503,00
	2 - BRAÇADEIRA			UN			3,000		3,00	9,00
	5 - PASTILHA DE FREIO TRASEIRO - JOGO			UN			1,000		386,00	386,00
	6 - DISCO DE FREIO TRASEIRO - JOGO - MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DJM 1619 PARA USO DO SETOR 192 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			UN			1,000		676,00	676,00
13178/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	7021/2013	Outros/Não Aplicável	ALESSA FERNANDA COLAÇO DA SILVA	308.905.318-70	F	150,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:		4,000		31,17	VI.Total: 124,68
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO "TÉCNICAS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO", NA OFICINA MUNICIPAL - SAÍDA 25/11/2013 AS 05:30H/RETORNO AS 21:00H E SAÍDA 03/12/2013 AS 05:30/RETORNO DIA 21:00H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO						4,000		6,33	25,32
13179/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	7022/2013	Outros/Não Aplicável	REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO	375.721.098-02	F	150,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:		4,000		31,17	VI.Total: 124,68
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO "TÉCNICAS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO", NA OFICINA MUNICIPAL - SAÍDA 25/11/2013 AS 05:30H/RETORNO AS 21:00H E SAÍDA 03/12/2013 AS 05:30/RETORNO DIA 21:00H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO						4,000		6,33	25,32
13180/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	7023/2013	Outros/Não Aplicável	CELINA CARDOSO	095.294.798-67	F	150,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO "TÉCNICAS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO", NA OFICINA MUNICIPAL - SAÍDA 25/11/2013 AS 05:30H/RETORNO AS 21:00H E SAÍDA 03/12/2013 AS 05:30/RETORNO DIA 21:00H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:		4,000		6,33	VI.Total: 25,32
	1 - REFEIÇÃO						4,000		31,17	124,68
13181/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	NUTRI VIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	07.805.394/0001-02	J	260,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ESTADIOMETRO - NUTRI VIDA - PARA USO DA NUTRICIONISTA - ESTADIOMETRO EQUIPAMENTO PARA ANTROPOMETRIA PORTATIL NUTRI VIDA MATERIAL RIGIDO DE ALTA RESISTENCIA - C/C 242-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE - ACERTO CONTABIL REF. A CI 293/2013			Un.: UN	Quantidade:		1,000		260,00	VI.Total: 260,00



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 26/11/2013 ATÉ 26/11/2013

Página: 15/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13182/000-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.05	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	4.205,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 9000 BTUS - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE REGISTRO - PROPOSTA MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 456858720001120-02 - PARA USO DA USF ALAY CORREA - C/C 624075-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 841,10			VI.Total: 4.205,50	
13182/001-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.05	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	4.205,50	0,00	0,00
Item:	1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 9000 BTUS - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE REGISTRO - PROPOSTA MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 456858720001120-02 - PARA USO DA USF ALAY CORREA - C/C 624075-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 841,10			VI.Total: 4.205,50	
13183/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	4507/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	-110,90	0,00	-110,90	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 10161/0-2013 - ACERTO CONTABIL REF. A CI Nº 287/2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -110,90			VI.Total: -110,90	
13184/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	6948/2013 Outros/Não Aplicável	CARLINO RIBEIRO ALVES	018.315.678-14	F	93,51	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÕES - MOTIVO VIAGEM A SERVIÇO DESTA GABINETE - SÃO PAULO/SP SAIDA 15/11/2013 AS 07:30H/RETORNO 20:30H - SAIDA 22/11/2013 AS 07:30H/RETORNO AS 20:00H - SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP SAIDA 14/11/2013 AS 06:30H/RETORNO AS 20:30H - GABINETE DO PREFEITO		Un.:	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 31,17			VI.Total: 93,51	
13185/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	110,90	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LAPIS DE COR - CAIXA - MULTICOLOR 2 - PAPEL PARA DESENHO - A3 - FD COM 20 FOLHAS - MATERIAL PARA USO DO CAPS CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE - ACERTO CONTABIL REF. A CI Nº 287/2013		Un.: UN BLC	Quantidade: 5,0000 10,0000	VI. Unit.: 4,48 8,85			VI.Total: 22,40 88,50	
13186/000-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.02	7002/2013 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	80,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFERENTE A RENTABILIDADE DOS CONVÊNIOS DE 2013 - C/C 27.905-6 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 80,00			VI.Total: 80,00	
13187/000-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.02	7004/2013 Outros/Não Aplicável	CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	02.173.852/0001-06	J	57,70	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RENTABILIDADE DO CONVENIO DE 2013 - C/C 27.904-8 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 57,70			VI.Total: 57,70	
13188/000-2013	30.01.10.301.4.4.90.51.05	5437/2013 Outros/Não Aplicável	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	-11.911,47	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 10991/0-2013 - ACERTO CONTABIL REF. A CI Nº 285/2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -11.911,47			VI.Total: -11.911,47	
13189/000-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.05	7001/2013 Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	365,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFERENTE RENTABILIDADE DOS CONVENIOS DE 2012 E 2013 - C/C 28.289-8 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 365,00			VI.Total: 365,00	
13190/000-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.02	7003/2013 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	36,30	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFERENTE CONTABILIDADE DOS CONVENIOS 2013 - C/C 27.904-8 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 36,30			VI.Total: 36,30	
13191/000-2013	30.01.10.302.3.3.50.43.05	7052/2013 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR, CONVENIO Nº 017/B/2011 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 7.000,00			VI.Total: 7.000,00	
13192/000-2013	30.01.10.301.3.3.50.43.01	7053/2013 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	420.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA CONVENIO Nº 015/A/2011, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 420.000,00			VI.Total: 420.000,00	
13192/001-2013	30.01.10.301.3.3.50.43.01	7053/2013 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	192.229,01	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA CONVENIO Nº 015/A/2011, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 192.229,01			VI.Total: 192.229,01	
13193/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	7040/2013 Outros/Não Aplicável	SYLVIO RENATO MURASAWA	169.483.328-38	F	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, PEDAGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS DURANTE A FASE FINAL DO 42º CAMPEONATO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.000,00			VI.Total: 1.000,00	



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 26/11/2013 ATÉ 26/11/2013

Página: 16/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
ESTADUAL DE FUTEBOL - EQUIPE DE FUTEBOL FEMININO SUB-15 E SUB-17 EM BATATAIS E OUROESTE SP - SEC. DE ESPORTES									
13194/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	7036/2013 Outros/Não Aplicável	LUCIANO MIYASHITA	159.055.208-36	F	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE DO PREFEITO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	500,00	VI.Total:	500,00

REGISTRO, 27 de Novembro de 2013.

GILSON WAGNER FANTIN
 Prefeito Municipal
 RG 4.395.421-0

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

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

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