



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 07/11/2013 ATÉ 07/11/2013

Página: 1/12

Data de Lançamento: 07/11/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
16/008-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	39/2013 Concurso	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J	0,00	0,00	14,01	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 252-4 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	14,01		VI.Total:	14,01
18/008-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	38/2013 Concurso	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J	0,00	0,00	28,29	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	28,29		VI.Total:	28,29
19/008-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	37/2013 Concurso	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J	0,00	0,00	14,79	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	14,79		VI.Total:	14,79
51/101-2013	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	112,06	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.:	112,06		VI.Total:	112,06
59/033-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	24/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	131,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O EXERCÍCIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 213 PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	131,00		VI.Total:	131,00
69/021-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	71/2013 Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	91,85	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	91,85		VI.Total:	91,85
75/010-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	28/2013 Concurso	EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	33.530.486/0001-29	J	0,00	0,00	24,08	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA (REGULAÇÃO) - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	24,08		VI.Total:	24,08
79/126-2013	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	56,03	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.:	56,03		VI.Total:	56,03
96/010-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	246/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	65,50	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	65,50		VI.Total:	65,50
1101/008-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	4/2010 Pregão Eletrônico	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	2.300,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE IP DEDICADO VELOCIDADE DE 2 MBPS FUL, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, EM REGIME DE COMODATO. - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	2.300,00		VI.Total:	2.300,00
1232/005-2013	29.00.18.542.3.3.90.30.01	42/2012 Pregão Eletrônico	COMERCIAL AGRICOLA VIA VERDE LTDA EPP	00.565.357/0001-17	J	0,00	6.980,00	0,00	0,00
Item:	1 - AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA13 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GRAMA ESMERALDA, PARA USO E MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO E CONTENÇÃO DE TALUDES NO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO ATERRO SANITÁRIO - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO		Un.: M2	Quantidade:	VI. Unit.:	6,98		VI.Total:	6.980,00
1383/009-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.02	73/2009 Pregão Eletrônico	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	576.387,80	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REFERENTE AO 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 72/2009 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL, DA ZONA RURAL E PERIFERIA URBANA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - C/C 130022-9 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: KM	Quantidade:	VI. Unit.:	4,00		VI.Total:	576.387,80
1386/008-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.05	73/2009 Pregão Eletrônico	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	17.500,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REFERENTE AO 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 72/2009 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL, DA ZONA RURAL E PERIFERIA URBANA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - C/C 16525-5 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: KM	Quantidade:	VI. Unit.:	4,00		VI.Total:	17.500,00



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 07/11/2013 ATÉ 07/11/2013

Página: 2/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2351/003-2013	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	2.791,95	0,00	0,00
Item:	9 - CHEIRO VERDE GRANDE		Un.: MÇ	Quantidade: 75,0000		VI. Unit.: 7,59		VI.Total: 569,25	
	1 - MANDIOCA MÉDIA		KG	45,0000		2,45		110,25	
	4 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA		KG	75,0000		7,12		534,00	
	6 - BETERRABA EXTRA MÉDIA		KG	75,0000		2,99		224,25	
	10 - Aquisição de:MAÇA FUJI - PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/2012 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTI DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - P/ MANUT. POSTO DE BOMBEIROS		KG	75,0000		3,84		288,00	
	3 - aquisição de: BERINJELA		KG	75,0000		3,67		275,25	
	7 - CHUCHU EXTRA MÉDIO		KG	37,5000		2,74		102,75	
	2 - PIMENTAO VERDE		KG	22,4600		5,53		124,20	
	5 - ALFACE CRESPA - EXTRA		UN	150,0000		1,80		270,00	
	8 - PEPINO JAPONÊS EXTRA		KG	50,0000		5,88		294,00	
2364/008-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.01	1324/2013 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	0,00	2.400,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 10/2013 DE 27/02/2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.400,00			VI.Total: 2.400,00	
2367/008-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.01	1331/2013 Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	0,00	3.200,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 13/2013 DE 27/02/2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.200,00			VI.Total: 3.200,00	
2370/008-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.05	1330/2013 Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	0,00	4.590,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO FEDERAL Nº 17/2013 DE 08/03/2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 28289-8		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 4.590,00			VI.Total: 4.590,00	
3159/001-2013	38.00.27.812.3.3.90.31.01	147/2012 Pregão Eletrônico	REMA ARTE ESPORTE LTDA.	93.280.592/0001-23	J	0,00	1.843,76	0,00	0,00
Item:	5 - TROFEU COM 27 CM (ITEM 58)		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 92,63			VI.Total: 185,26	
	8 - TROFEU COM 23 CM (ITEM 80)		UN	3,0000	63,18			189,54	
	6 - MEDALHA 60MM - PRATA (ITEM 78)		UN	21,0000	7,47			156,87	
	7 - MEDALHA 60MM - BRONZE (ITEM 79)		UN	21,0000	7,47			156,87	
	9 - TROFEU COM 30 CM (ITEM 100) - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE		UN	2,0000	86,93			173,86	
	1 - TROFEU COM 20 CM (ITEM 25)		UN	2,0000	72,44			144,88	
	2 - TROFEU COM 18 CM (ITEM 38)		UN	2,0000	61,99			123,98	
	3 - TROFEU COM 28 CM (ITEM 44)		UN	5,0000	76,71			383,55	
	4 - TROFEU COM 22 CM (ITEM 45)		UN	5,0000	65,79			328,95	
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	0,00	0,00	1.498,10
Item:	2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: SV	Quantidade: 0,1100	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	0,00	0,00	679,05
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		SV	0,1200	935,00			115,00	



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 07/11/2013 ATÉ 07/11/2013

Página: 3/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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									
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	0,00	0,00	16.381,00
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
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	0,00	0,00	819,05
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	0,00	0,00	1.358,10
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	0,00	819,05	819,05
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	0,00	739,05	739,05
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 INFORMAÇÕES NO PEDIDO DE EMPENHO - PARTE DA DISP. LIC. 007/2013 - CONTRATO 017/2013 - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE									
			SV		0,1200	433,44			54,05
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	0,00	819,05	819,05
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									
			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 07/11/2013 ATÉ 07/11/2013

Página: 4/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE										
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	0,00	0,00	739,05
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	
4052/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013	Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	779,00	0,00	0,00
Item:	2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - A DORO SIF 414 - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCACÃO			Un.: KG	Quantidade: 94,0000	VI. Unit.: 5,90			VI.Total: 554,60	
	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOPA			KG	51,0000	4,40			224,40	
4053/007-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013	Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	2.247,40	0,00	0,00
Item:	2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - A DORO SIF 414 - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCACÃO			Un.: KG	Quantidade: 58,0000	VI. Unit.: 5,90			VI.Total: 342,20	
	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOPA			KG	433,0000	4,40			1.905,20	
4054/007-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013	Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	2.793,40	0,00	0,00
Item:	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOPA			Un.: KG	Quantidade: 482,0000	VI. Unit.: 4,40			VI.Total: 2.120,80	
	2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - A DORO SIF 414 - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCACÃO			KG	114,0000	5,90			672,60	
4056/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013	Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	365,80	0,00	0,00
Item:	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOPA - A DORO SIF 414 - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCACÃO			Un.: KG	Quantidade: 62,0000	VI. Unit.: 5,90			VI.Total: 365,80	
4058/028-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013	Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	4.141,80	0,00	0,00
Item:	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOPA - A DORO SIF 414 - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCACÃO			Un.: KG	Quantidade: 702,0000	VI. Unit.: 5,90			VI.Total: 4.141,80	
4060/008-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	2.894,40	0,00	0,00
Item:	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOPA			Un.: KG	Quantidade: 277,0000	VI. Unit.: 4,40			VI.Total: 1.218,80	
	2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - A DORO SIF 414 - C/C 25.398-7 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCACÃO			KG	284,0000	5,90			1.675,60	
4431/013-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013	Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	24.964,44	0,00	0,00
Item:	5 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)			Un.: KG	Quantidade: 107,0000	VI. Unit.: 3,80			VI.Total: 406,60	
	7 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESP - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCACÃO			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	
	6 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	756,6400	4,95			3.745,34	
	2 - LARANJA PERA			KG	2.537,3700	1,80			4.567,26	
	1 - PEPINO JAPONES			KG	382,0000	3,49			1.333,18	
4436/005-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013	Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	297,00	0,00	0,00
Item:	1 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCACÃO			Un.: KG	Quantidade: 87,1000	VI. Unit.: 3,41			VI.Total: 297,00	
4438/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013	Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	19,80	0,00	0,00
Item:	1 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCACÃO			Un.: KG	Quantidade: 5,8100	VI. Unit.: 3,41			VI.Total: 19,80	



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 07/11/2013 ATÉ 07/11/2013

Página: 5/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4445/019-2013	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	5.309,53	0,00	0,00
Item:	3 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 171,0000		VI. Unit.:	3,27	VI. Total:	559,17
	1 - BATATA MONALISA		KG	12,0300			2,98		35,86
	2 - MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	1.122,5000			4,20		4.714,50
4463/004-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	1078/2013 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	3,60	0,00	0,00
Item:	1 - PEPINO JAPONES - CEAGESP - C/C 25.398-7 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 2,0000		VI. Unit.:	1,80	VI. Total:	3,60
4471/007-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	1078/2013 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	128,70	0,00	0,00
Item:	1 - LARANJA PERA - C/C 25.398-7 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 71,5000		VI. Unit.:	1,80	VI. Total:	128,70
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	0,00	0,00	679,05
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
4473/011-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	1078/2013 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	1.374,45	0,00	0,00
Item:	1 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - C/C 25.398-7 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 277,6700		VI. Unit.:	4,95	VI. Total:	1.374,45
4564/006-2013	37.00.23.695.3.3.90.39.01	2371/2013 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	23,40	0,00
Item:	1 - REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2013 - SEC. MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	23,40		VI. Total:	23,40
5868/001-2013	29.00.18.542.3.3.90.30.01	2584/2013 Outros/Não Aplicável	ILUTEC COMERCIO E SERVIÇO LTDA	10.887.680/0001-60	J	0,00	892,00	0,00	0,00
Item:	1 - PLAFON PARA 4 LAMPADAS - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		VI. Unit.:	446,00	VI. Total:	892,00
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	0,00	0,00	4.523,32
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
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	0,00	0,00	255.214,13
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
7393/006-2013	29.00.18.542.3.3.90.39.01	106/2011 Concorrência	CONSITA LTDA	16.565.111/0018-23	J	0,00	0,00	0,00	23.400,00
Item:	1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - C/C 13990-4 BB		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	23.400,00		VI. Total:	23.400,00
7393/007-2013	29.00.18.542.3.3.90.39.01	106/2011 Concorrência	CONSITA LTDA	16.565.111/0018-23	J	0,00	0,00	0,00	64.600,00
Item:	1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - C/C 7749-6 BB		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	64.600,00		VI. Total:	64.600,00
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	0,00	0,00	1.210,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS - FUNSSOL		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	0,00	0,00	108,10
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS - FUNSSOL		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	108,10		VI. Total:	108,10



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/11/2013 ATÉ 07/11/2013

Página: 6/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7828/013-2013	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	497,83	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	
7828/014-2013	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	594,63	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 0,0700	VI. Unit.: 8.995,92			VI.Total: 594,63	
7828/015-2013	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	387,20	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 0,0400	VI. Unit.: 9.004,65			VI.Total: 387,20	
7831/012-2013	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	497,82	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 0,0100	VI. Unit.: 44.448,21			VI.Total: 497,82	
7831/013-2013	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	1.783,87	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 0,0400	VI. Unit.: 44.596,75			VI.Total: 1.783,87	
7831/014-2013	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	387,20	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 0,0100	VI. Unit.: 44.505,75			VI.Total: 387,20	
8884/004-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.05	4084/2013 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	0,00	4.500,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO FEDERAL Nº 33/2013 DE 31/07/2013 REF. PSC - C/C 28287-1 BB - SEC. MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 4.500,00			VI.Total: 4.500,00	
11335/001-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.05	73/2009 Pregão Presencial	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	55.310,20	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REFERENTE AO 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 72/2009, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DA ZONA RURAL E PERIFERIA URBANA DO MUNICIPIO DE REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Un.: KM	Quantidade: 13.827,5500	VI. Unit.: 4,00			VI.Total: 55.310,20	
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	0,00	0,00	499,94
Item: 2 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 191,77			VI.Total: 191,77	
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS			SV	1,0000	308,17			308,17	
11461/000-2013	28.00.15.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	469,95
Item: 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SECRETARIA SERVIÇOS MUNICIPAIS - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013.-			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 469,95			VI.Total: 469,95	
11462/000-2013	29.00.20.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	249,15
Item: 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO AGRARIO.-			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 249,15			VI.Total: 249,15	
11463/000-2013	33.00.08.244.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	180,22
Item: 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA.-			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 180,22			VI.Total: 180,22	
11464/000-2013	37.00.13.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	349,94
Item: 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SECRETARIA MUN. CULTURA.-			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 349,94			VI.Total: 349,94	
11465/000-2013	38.00.27.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	149,89
Item: 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013 - SECRETARIA MUN. ESPORTES.-			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 149,89			VI.Total: 149,89	
11466/000-2013	28.00.15.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	328,85
Item: 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013 - SECRETARIA MUN. SERVIÇOS MUNICIPAIS.-			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 328,85			VI.Total: 328,85	
11467/000-2013	29.00.20.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	174,34



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/11/2013 ATÉ 07/11/2013

Página: 7/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013 - SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO AGRARIO.-									
11468/000-2013	33.00.08.244.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	126,11
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 126,11 VI.Total: 126,11									
Item: 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013 - SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL.-									
11469/000-2013	37.00.13.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	244,87
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 244,87 VI.Total: 244,87									
Item: 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013 - SECRETARIA MUN. CULTURA.-									
11470/000-2013	38.00.27.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	104,88
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 104,88 VI.Total: 104,88									
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013									
11713/000-2013	211110200	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	770,65
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 770,65 VI.Total: 770,65									
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013									
11734/000-2013	21.00.04.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.699,76
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 3.699,76 VI.Total: 3.699,76									
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013									
11737/000-2013	22.00.03.092.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.792,94
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 1.792,94 VI.Total: 1.792,94									
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013									
11740/000-2013	23.00.04.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.974,69
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 5.974,69 VI.Total: 5.974,69									
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013									
11743/000-2013	24.00.04.123.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.758,80
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 5.758,80 VI.Total: 5.758,80									
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013									
11746/000-2013	25.00.15.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.113,67
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 2.113,67 VI.Total: 2.113,67									
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013									
11749/000-2013	27.00.15.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	938,59
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 938,59 VI.Total: 938,59									
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013									
11752/000-2013	28.00.15.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.785,81
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 7.785,81 VI.Total: 7.785,81									
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013									
11755/000-2013	29.00.20.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.582,38
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 1.582,38 VI.Total: 1.582,38									
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013									
11779/000-2013	33.00.08.244.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	9.734,80
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 9.734,80 VI.Total: 9.734,80									
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013									
11780/000-2013	35.00.08.243.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.401,27
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 1.401,27 VI.Total: 1.401,27									
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013									
11784/000-2013	38.00.27.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	650,07
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 650,07 VI.Total: 650,07									
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013									
11787/000-2013	38.00.27.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.108,76
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 2.108,76 VI.Total: 2.108,76									
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013									
11867/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.39.01	6185/2013 Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	60,00	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 07/11/2013 ATÉ 07/11/2013

Página: 8/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 1 - RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA AS DESPESAS EXTRAORDINARIAS COM PUBLICAÇÕES NO DOU - REF. CONTRATO DE REPASSE Nº 0259.931-24/2008 - CODIGO DO GESTOR: 5382 - CODIGO DO PRODUTO: 1165-5 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	60,00	VI. Total:	60,00
11868/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.39.01	6184/2013 Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	60,00	0,00
	Item: 1 - RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA AS DESPESAS EXTRAORDINARIAS COM PUBLICAÇÕES NO DOU - REF. CONTRATO DE REPASSE Nº 0259.912-99/2008 - CODIGO DO GESTOR: 5382 - CODIGO DO PRODUTO: 1165-5 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	60,00	VI. Total:	60,00
12095/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	CONSITA LTDA	16.565.111/0018-23	J	0,00	0,00	0,00	19.153,06
	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
12235/000-2013	34.00.08.241.3.3.90.39.01	6099/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULO	51.672.442/0001-15	J	2.322,74	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - EMOLUMENTOS PARA LAVRATURA DE ESCRITURA - SERVIÇOS DE CARTÓRIO - PARA PAGAMENTO DE ESCRITURA REFERENTE SCELISUL - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.322,74	VI. Total:	2.322,74
12236/000-2013	30.01.10.305.4.4.90.52.05	3747/2013 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 - Anulação da Nota nº 10223/0-2013 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (C.I. Nº 293/2013)		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-260,00	VI. Total:	-260,00
12237/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NUTRI VIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	07.805.394/0001-02	J	260,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ESTADIOMETRO. Equipamento para antropometria portátil nutri vida, material rígido, acrílico de alta resistência - NUTRI VIDA - PARA USO DA NUTRICIONISTA - C/C 242-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTABIL REF. EMP. 10223/13 - C.I. Nº 293/2013)		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	260,00	VI. Total:	260,00
12238/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	6577/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE MECANICA. Tirar vazamento do motor, cambio, conserto no sistema de arrefecimento, alinhamento, balanceamento, cambagem e aferição no chassis - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO - MICRO ONIBUS PLACA EEF 7898 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.750,00	VI. Total:	1.750,00
12239/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	1383/2013 Outros/Não Aplicável	DARCI TEIXEIRA ACESSORIOS ME	09.382.528/0001-47	J	-247,20	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 2545/0-2013 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-247,20	VI. Total:	-247,20
12240/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.30.01	1546/2012 Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	-1.710,51	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 4730/1-2013 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-1.710,51	VI. Total:	-1.710,51
12241/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	356/2013 Pregão Eletrônico	LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	02.088.418/0001-28	J	-727,49	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 2126/0-2013 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-727,49	VI. Total:	-727,49
12242/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.36.01	3036/2013 Outros/Não Aplicável	MARCIO LIMA DE OLIVEIRA	271.222.758-17	F	-800,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 5921/0-2013 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-800,00	VI. Total:	-800,00
12243/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	6299/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BD LOPES ME	17.787.121/0001-28	J	300,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - MESA PLASTICA QUADRADA - BRANCA - DOLFIN - PARA USO EM ATIVIDADES E OFICINAS DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.:	75,00	VI. Total:	300,00
12244/000-2013	112900000	6562/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	00.394.494/0104-41	J	102,16	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - OCORRIDA NO DIA 12/08/2013 AS 15:00H NA RODOVIA SP 079 - KM 122 - PIEDADE, COM O VEICULO FORD F4000 PLACA DBA 2094 - PELO FUNC. VALMIR COSTA E SILVA - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	102,16	VI. Total:	102,16
12245/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.05	2352/2013 Pregão Presencial	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	17.197.385/0001-21	J	3.330,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 5 - SEGURO PARA VEICULO FIAT IVECO DAILY 70C 16 LUGARES - ANO/MODELO 2010/2011 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PREST. DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR P/ OS VEICULOS DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA; SEC. DE DESENVOLVIMENTO; SEC. DE EDUCAÇÃO; GABINETE E SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DE COBERTURA, E AS INFORMAÇÕES DOS VEÍCULOS P/ OS QUAIS SERÃO CONTRATADOS OS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I DO EDITAL - PARA USO DA		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	760,00	VI. Total:	760,00



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 07/11/2013 ATÉ 07/11/2013

Página: 9/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	FROTA MUNICIPAL - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO								
	1 - SEGURO PARA VEICULO MB MICRONIBUS LO 812 - ANO/MODELO 2009/2010		SV	1,0000		700,00			700,00
	2 - SEGURO PARA VEICULO MARCOPOLO MINIBUS VOLARE V6 - ANO/MODELO 2005/2006		SV	1,0000		520,00			520,00
	4 - SEGURO PARA VEICULO MARCOPOLO MINIBUS VOLARE A8 ESCOLAR 4X2 - ANO/MODELO 2002/2002		SV	1,0000		400,00			400,00
	3 - SEGURO PARA VEICULO VW ONIBUS 15.190 INDUSCAR FOZ ANO/MODELO 2010/2011		SV	1,0000		950,00			950,00
12246/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	2352/2013 Pregão Presencial	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	181,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SEGURO PARA VEICULO FORD FIESTA SEDAN FLEX 1.0 - ANO/MODELO 2010/2010 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PREST. DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR P/ OS VEICULOS DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA; SEC. DE DESENVOLVIMENTO; SEC. DE EDUCAÇÃO; GABINETE E SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DE COBERTURA, E AS INFORMAÇÕES DOS VEÍCULOS P/ OS QUAIS SERÃO CONTRATADOS OS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I DO EDITAL - SEGURO VEICULAR - C/C 28.286-3 BB - FUNDO MUNIC. DE ASSIST.SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	181,00		Vi.Total:	181,00
12247/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	2352/2013 Pregão Presencial	ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A	33.065.699/0001-27	J	250,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SEGURO PARA VEICULO FIAT UNO 1.0 MILLE FIRE ECONOMY FLEX - ANO/MODELO 2011/2012 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PREST. DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR P/ OS VEICULOS DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA; SEC. DE DESENVOLVIMENTO; SEC. DE EDUCAÇÃO; GABINETE E SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DE COBERTURA, E AS INFORMAÇÕES DOS VEÍCULOS P/ OS QUAIS SERÃO CONTRATADOS OS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I DO EDITAL - SEGURO VEICULAR DA FROTA - C/C 28.286-3 BB - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	250,00		Vi.Total:	250,00
12248/000-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	2352/2013 Pregão Presencial	ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A	33.065.699/0001-27	J	585,00	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - SEGURO PARA VEICULO FIAT DOBLO ATTRACTIVE 1.4 - ANO/MODELO 2011/2012 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PREST. DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR P/ OS VEICULOS DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA; SEC. DE DESENVOLVIMENTO; SEC. DE EDUCAÇÃO; GABINETE E SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DE COBERTURA, E AS INFORMAÇÕES DOS VEÍCULOS P/ OS QUAIS SERÃO CONTRATADOS OS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I DO EDITAL - PARA USO DA FROTA MUNICIPAL - SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	320,00		Vi.Total:	320,00
	1 - SEGURO PARA VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY 1.0 - ANO/MODELO 2011/2012		SV	1,0000		265,00			265,00
12249/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	2352/2013 Pregão Presencial	ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A	33.065.699/0001-27	J	850,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SEGURO PARA VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY 1.0 - ANO/MODELO 2010/2011		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	290,00		Vi.Total:	290,00
	2 - SEGURO PARA VEICULO MITSUBISHI L200 CABINE DUPLA - ANO/MODELO 2013/2013 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PREST. DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR P/ OS VEICULOS DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA; SEC. DE DESENVOLVIMENTO; SEC. DE EDUCAÇÃO; GABINETE E SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DE COBERTURA, E AS INFORMAÇÕES DOS VEÍCULOS P/ OS QUAIS SERÃO CONTRATADOS OS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I DO EDITAL - PARA USO DA FROTA MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS		SV	1,0000		560,00			560,00
12250/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	2352/2013 Pregão Presencial	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	225,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SEGURO PARA VEICULO FORD FIESTA SEDAN 1.6 FLEX - ANO/MODELO 2005/2006 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PREST. DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR P/ OS VEICULOS DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA; SEC. DE DESENVOLVIMENTO; SEC. DE EDUCAÇÃO; GABINETE E SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DE COBERTURA, E AS INFORMAÇÕES DOS VEÍCULOS P/ OS QUAIS SERÃO CONTRATADOS OS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I DO EDITAL - PARA USO DA FROTA MUNICIPAL - UNIDADE CEREST - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	225,00		Vi.Total:	225,00
12251/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	2352/2013 Pregão Presencial	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	180,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SEGURO PARA VEICULO GM CORSA SEDAN CLASSIC SPIRIT 1.0 FLEX POWER - ANO/MODELO 2008/2009 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PREST. DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR P/ OS VEICULOS DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA; SEC. DE DESENVOLVIMENTO; SEC. DE EDUCAÇÃO; GABINETE E SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DE COBERTURA, E AS INFORMAÇÕES DOS VEÍCULOS P/ OS QUAIS SERÃO CONTRATADOS OS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I DO EDITAL - PARA USO DA FROTA MUNICIPAL - UNIDADE PAM - C/C 624023-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	180,00		Vi.Total:	180,00
12252/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	2352/2013 Pregão Presencial	ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A	33.065.699/0001-27	J	1.940,00	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - SEGURO PARA VEICULO FIAT UNO FIORINO FURGÃO 1.3 FLEX - ANO/MODELO 2011/2011		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	365,00		Vi.Total:	365,00
	1 - SEGURO PARA VEICULO FORD RANGER CD XLT 3.0 PSE TURBO 4X4 - ANO/MODELO 2011/2012		SV	1,0000		780,00			780,00



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 07/11/2013 ATÉ 07/11/2013

Página: 10/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		4 - SEGURO PARA VEICULO FIAT UNO 1.0 MILLE FIRE ECONOMY FLEX - ANO/MODELO 2011/2012	SV	1,0000		270,00			270,00
		5 - SEGURO PARA VEICULO FIAT UNO 1.0 MILLE FIRE ECONOMY FLEX - ANO/MODELO 2011/2012 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PREST. DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR P/ OS VEICULOS DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA; SEC. DE DESENVOLVIMENTO; SEC. DE EDUCAÇÃO; GABINETE E SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DE COBERTURA, E AS INFORMAÇÕES DOS VEÍCULOS P/ OS QUAIS SERÃO CONTRATADOS OS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I DO EDITAL - PARA USO DA FROTA MUNICIPAL - UNIDADE ESF - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	SV	1,0000		265,00			265,00
		3 - SEGURO PARA VEICULO FIAT UNO 1.0 MILLE FIRE ECONOMY FLEX - ANO/MODELO 2011/2012	SV	1,0000		260,00			260,00
12253/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	2352/2013 Pregão Presencial	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	17.197.385/0001-21	J	420,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SEGURO PARA VEICULO FIAT DOBLO ATTRACTIVE 1.4 FIRE FLEX - ANO/MODELO 2011/2012 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PREST. DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR P/ OS VEICULOS DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA; SEC. DE DESENVOLVIMENTO; SEC. DE EDUCAÇÃO; GABINETE E SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DE COBERTURA, E AS INFORMAÇÕES DOS VEÍCULOS P/ OS QUAIS SERÃO CONTRATADOS OS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I DO EDITAL - PARA USO DA FROTA MUNICIPAL - UNIDADE DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUNIC. DE SAÚDE	Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	420,00		Vi. Total:	420,00
12254/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	2352/2013 Pregão Presencial	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	720,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	2 - SEGURO PARA VEICULO RENAULT KANGOO 1.6 EXPRESS HI - FLEX 16V - ANO/MODELO 2011/2012 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PREST. DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR P/ OS VEICULOS DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA; SEC. DE DESENVOLVIMENTO; SEC. DE EDUCAÇÃO; GABINETE E SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DE COBERTURA, E AS INFORMAÇÕES DOS VEÍCULOS P/ OS QUAIS SERÃO CONTRATADOS OS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I DO EDITAL - PARA USO DA FROTA MUNICIPAL - UNIDADE DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	360,00		Vi. Total:	360,00
		1 - SEGURO PARA VEICULO RENAULT KANGOO 1.6 EXPRESS HI - FLEX 16V - ANO/MODELO 2010/2011	SV	1,0000		360,00			360,00
12255/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	2352/2013 Pregão Presencial	ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A	33.065.699/0001-27	J	250,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SEGURO PARA VEICULO FIAT STRADA CAB. DUP. 1.4 WORKING FLEX - ANO/MODELO 2011/2012 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PREST. DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR P/ OS VEICULOS DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA; SEC. DE DESENVOLVIMENTO; SEC. DE EDUCAÇÃO; GABINETE E SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DE COBERTURA, E AS INFORMAÇÕES DOS VEÍCULOS P/ OS QUAIS SERÃO CONTRATADOS OS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I DO EDITAL - PARA USO DA FROTA MUNICIPAL - VE-MS - UNIDADE VISA - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	250,00		Vi. Total:	250,00
12256/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	2352/2013 Pregão Presencial	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	17.197.385/0001-21	J	340,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - SEGURO PARA VEICULO FIAT DOBLO 1.8 ADVENTURE FLEX - ANO/MODELO 2011/2012 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PREST. DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR P/ OS VEICULOS DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA; SEC. DE DESENVOLVIMENTO; SEC. DE EDUCAÇÃO; GABINETE E SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DE COBERTURA, E AS INFORMAÇÕES DOS VEÍCULOS P/ OS QUAIS SERÃO CONTRATADOS OS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I DO EDITAL - PARA USO DA FROTA MUNICIPAL - CEREST-MS- UNIDADE CEREST - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	340,00		Vi. Total:	340,00
12257/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	5714/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GILBERTO DE SOUZA SILVA PEÇAS ME	11.358.179/0001-70	J	960,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - BUCHA DA BANDEJA	Un.: UN	Quantidade: 4,0000	Vi. Unit.:	100,00		Vi. Total:	400,00
		2 - PIVO DE SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT DUCATO, PLACA DJP 2593 - SEC. MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERV. MUNICIPAIS	UN	2,0000		280,00			560,00
12258/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.14.01	6555/2013 Outros/Não Aplicável	SIDNEI DOMINGUES DIAS	306.834.658-48	F	236,54	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - PERNOITE	Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	174,20		Vi. Total:	174,20
		2 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A PORTO FELIZ/SP, PARA REUNIÃO NA 4R SISTEMA - SAIDA DIA 10/11/2013 AS 17:00H/RETORNO DIA 11/11/2013 AS 21:00H - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		2,0000		31,17			62,34
12259/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	6572/2013 Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	75,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A PRAIA GRANDE/SP, PARA LEVAR MARIA LUIZA, VERA, LUCIMARA E ALESSANDRA PARA PARTICIPAR DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - SAIDA: DIA 06/11/2013 AS 06:00H/RETORNO AS 12:30H - E DIA 08/11/2013 SAIDA AS 09:00H/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
		1 - REFEIÇÃO		2,0000		31,17			62,34



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/11/2013 ATÉ 07/11/2013

Página: 11/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
12260/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	6571/2013 Outros/Não Aplicável	LUCIMARA MUNIZ FERREIRA	197.624.058-11	F	510,58	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - LANCHE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
	1 - REFEIÇÃO			1,0000		6,33		6,33	6,33
	3 - PERNOITE - MOTIVO: PARTICIPAR DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM PRAIA GRANDE/SP - SAÍDA DIA 06/11/2013 AS 06:00H/RETORNO DIA 08/11/2013 AS 20:00H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO			5,0000		31,17		155,85	155,85
				2,0000		174,20		348,40	348,40
12261/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	6570/2013 Outros/Não Aplicável	MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBELLO	064.474.108-28	F	510,58	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
	2 - LANCHE			5,0000		31,17		155,85	155,85
	3 - PERNOITE - MOTIVO: PARTICIPAR DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM PRAIA GRANDE/SP - SAÍDA DIA 06/11/2013 AS 06:00H/RETORNO DIA 08/11/2013 AS 20:00H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO			1,0000		6,33		6,33	6,33
				2,0000		174,20		348,40	348,40
12262/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	6569/2013 Outros/Não Aplicável	VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO	037.710.448-55	F	510,58	0,00	0,00	0,00
Item:	3 - PERNOITE - MOTIVO: PARTICIPAR DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM PRAIA GRANDE/SP - SAÍDA DIA 06/11/2013 AS 06:00H/RETORNO DIA 08/11/2013 AS 20:00H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
	1 - REFEIÇÃO			2,0000		174,20		348,40	348,40
	2 - LANCHE			5,0000		31,17		155,85	155,85
				1,0000		6,33		6,33	6,33
12263/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	6568/2013 Outros/Não Aplicável	ALESSANDRA VITALLI	083.338.958-08	F	510,58	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - LANCHE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
	1 - REFEIÇÃO			1,0000		6,33		6,33	6,33
	3 - PERNOITE - MOTIVO: PARTICIPAR DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM PRAIA GRANDE/SP - SAÍDA DIA 06/11/2013 AS 06:00H/RETORNO DIA 08/11/2013 AS 20:00H - C/C 322-9 CEF - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO			5,0000		31,17		155,85	155,85
				2,0000		174,20		348,40	348,40
12264/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.39.01	6575/2013 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		6.000,00		6.000,00	6.000,00
12265/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	09.043.182/0001-52	J	1.290,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO PARA MOTORES A DIESEL DE ALTA POTENCIA, API CI-4/SL, ACEA ES, M.BENZ 228-3, VOLVO VDS 3, CUMMINS CES 20078 - SAE 15W40 - BALDE DE 20 LITROS - TOTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E PRODUTOS DE LIMPEZA AUTOMOTIVAS PARA A FROTA MUNICIPAL PELO PERIODO DE 12 MESES - SEC. MUNIC. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				10,0000		129,00		1.290,00	1.290,00
12266/000-2013	512120000	Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		O	552.696,24	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DECENDIO REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10/2013 A 31/10/2013		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		552.696,24		552.696,24	552.696,24
12267/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	5307/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	7,06	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ACIDO ACETILSALICILICO 100MG - COMPRIMIDO - MEDICAMENTO PARA USO DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SEC. MUNIC. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				93.556,0000		0,00		7,06	7,06
12268/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	5307/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	-7,06	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 12267/0-2013 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		-7,06		-7,06	-7,06
12269/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	25/2012 Pregão Presencial	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	-28.802,56	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 9822/0-2013 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		-28.802,56		-28.802,56	-28.802,56



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

REGISTRO, 11 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