



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 11/11/2013 ATÉ 11/11/2013

Página: 1/10

Data de Lançamento: 11/11/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8/017-2013	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	146,52	0,00
Item:	1 - REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA P/ EXERCÍCIO 2013 - SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	146,52		VI.Total:	146,52
8/018-2013	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	65,50	0,00
Item:	1 - REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA P/ EXERCÍCIO 2013 - SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	65,50		VI.Total:	65,50
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	0,00	112,06
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
51/102-2013	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	339,20	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.:	339,20		VI.Total:	339,20
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	0,00	131,00
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
64/010-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	33/2013	Concurso	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 DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624028-1 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	81,02		VI.Total:	81,02
66/010-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	35/2013	Concurso	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 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	112,06		VI.Total:	112,06
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	0,00	91,85
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
77/022-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	14/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	1.726,49	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.726,49		VI.Total:	1.726,49
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	0,00	56,03
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
79/127-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	65,50	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	65,50		VI.Total:	65,50
79/128-2013	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	461,66	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.:	461,66		VI.Total:	461,66
165/011-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	27/2009	Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	0,00	137,97	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - OBRAS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	15,92		VI.Total:	137,97
777/001-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	398/2013	Outros/Não Aplicável	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	760,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MECANICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	760,00		VI.Total:	760,00
948/003-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01	4350/2012	Pregão Eletrônico	JORGE EDUARDO CARDOSO MORAIS - ME	15.220.039/0001-91	J	0,00	1.776,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

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

Página: 2/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO INTERFIRMAS DE FUTSAL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - SEC. MUN. DE ESPORTES						VI. Unid.:		VI. Total:	
1099/014-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	498/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	1.726,49	0,00
	Item: 1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS						VI. Unid.:		VI. Total:	
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	0,00	2.300,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE IP DEDICADO VELOCIDADE DE 2 MBPS FUL, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, EM REGIME DE COMODATO. - ADMINISTRAÇÃO						VI. Unid.:		VI. Total:	
1247/008-2013	35.00.08.243.3.3.90.39.01	668/2013	Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	122,51	0,00	0,00
	Item: 1 - ESTIMATIVA DE DESPESA DE SERVIÇO TELEFÔNICO DA EMPRESA VIVO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013, REFERENTE AO APARELHO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR SOB Nº (13) 9711-0114 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA						VI. Unid.:		VI. Total:	
2099/010-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1101/2013	Outros/Não Aplicável	ELZA MARINA DE CARVALHO	133.033.548-12	F	0,00	400,77	0,00	0,00
	Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS						VI. Unid.:		VI. Total:	
2223/008-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1154/2013	Outros/Não Aplicável	ARLETE MONICA NEPEL	081.893.778-50	F	0,00	774,63	0,00	0,00
	Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS						VI. Unid.:		VI. Total:	
2224/008-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1155/2013	Outros/Não Aplicável	DENISE SALLES DE OLIVEIRA	128.361.518-54	F	0,00	910,53	0,00	0,00
	Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS						VI. Unid.:		VI. Total:	
2225/006-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1156/2013	Outros/Não Aplicável	DONATO ANTONIO XAVIER	002.482.838-63	F	0,00	543,60	0,00	0,00
	Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS						VI. Unid.:		VI. Total:	
2226/007-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1157/2013	Outros/Não Aplicável	IVANA KIMIKO OMINE	077.828.828-50	F	0,00	584,37	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS						VI. Unid.:		VI. Total:	
2227/004-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1158/2013	Outros/Não Aplicável	JOSE LUIZ FERREIRA	052.318.038-12	F	0,00	591,03	0,00	0,00
	Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS						VI. Unid.:		VI. Total:	
2228/007-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1159/2013	Outros/Não Aplicável	ODAIR RIBEIRO DE SOUZA	973.176.758-49	F	0,00	1.188,72	0,00	0,00
	Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS						VI. Unid.:		VI. Total:	
2229/003-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1160/2013	Outros/Não Aplicável	PAULO ROBERTO TEIXEIRA	00.000.247/7188-07	J	0,00	67,95	0,00	0,00
	Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS						VI. Unid.:		VI. Total:	
2230/006-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1161/2013	Outros/Não Aplicável	REINALDO RIBEIRO DE LIMA	884.096.788-53	F	0,00	1.209,36	0,00	0,00
	Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS						VI. Unid.:		VI. Total:	
2231/009-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1162/2013	Outros/Não Aplicável	VALDEMIR VICTOR	405.264.299-68	F	0,00	679,50	0,00	0,00
	Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS						VI. Unid.:		VI. Total:	
2232/007-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1163/2013	Outros/Não Aplicável	WANDERLINO LORIVAL FERREIRA	544.807.608-49	F	0,00	652,32	0,00	0,00
	Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS						VI. Unid.:		VI. Total:	
2313/007-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	389,96	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

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

Página: 3/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	389,96	VI.Total:	389,96
2323/007-2013	36.00.08.244.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	465,92	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA NOKIA- 311 - FUNSSOL		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	465,92	VI.Total:	465,92
2368/008-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.01	1329/2013 Outros/Não Aplicável	CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	02.173.852/0001-06	J	0,00	0,00	3.600,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 15/2013 DE 27/02/2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.600,00	VI.Total:	3.600,00
2396/002-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	1114/2013 Outros/Não Aplicável	ANA BEATRYZ PRENZIER SUZUKI - ME	08.575.877/0001-12	J	0,00	500,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS		Un.: SV	Quantidade:	166,6700	VI. Unit.:	3,00	VI.Total:	500,00
2972/007-2013	37.00.27.813.3.3.90.39.01	1552/2013 Outros/Não Aplicável	A.D.LIMA ELETRONICA LTDA ME	10.630.113/0001-24	J	0,00	850,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO NA TORRE DE TV DA CIDADE - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	850,00	VI.Total:	850,00
3279/001-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	1735/2013 Outros/Não Aplicável	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	825,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MECANICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	825,00	VI.Total:	825,00
3598/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	1946/2013 Outros/Não Aplicável	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	1.360,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MECANICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO SERV. MUNIC.		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.360,00	VI.Total:	1.360,00
4052/003-2013	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	6.713,70	0,00	0,00
Item:	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECORA - A DORO SIF 414 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade:	973,0000	VI. Unit.:	6,90	VI.Total:	6.713,70
4053/008-2013	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	1.104,00	0,00	0,00
Item:	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECORA - A DORO SIF 414 - C/C 24.628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade:	160,0000	VI. Unit.:	6,90	VI.Total:	1.104,00
4056/003-2013	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	409,20	0,00	0,00
Item:	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECORA - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade:	93,0000	VI. Unit.:	4,40	VI.Total:	409,20
4058/029-2013	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	4.880,36	0,00	0,00
Item:	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECORA		Un.: KG	Quantidade:	146,4000	VI. Unit.:	4,40	VI.Total:	644,16
	2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade:	718,0000	VI. Unit.:	5,90	VI.Total:	4.236,20
4061/021-2013	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	1.689,40	0,00	0,00
Item:	2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade:	170,0000	VI. Unit.:	5,90	VI.Total:	1.003,00
	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECORA		Un.: KG	Quantidade:	156,0000	VI. Unit.:	4,40	VI.Total:	686,40
4062/002-2013	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	154,00	0,00	0,00
Item:	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECORA - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade:	35,0000	VI. Unit.:	4,40	VI.Total:	154,00
4063/023-2013	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 SOBRECORA		Un.: KG	Quantidade:	277,0000	VI. Unit.:	4,40	VI.Total:	1.218,80
	2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - C/C 25398-7 BB - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade:	284,0000	VI. Unit.:	5,90	VI.Total:	1.675,60
4063/024-2013	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	2.356,64	0,00	0,00
Item:	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECORA - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade:	535,6000	VI. Unit.:	4,40	VI.Total:	2.356,64
4469/014-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013 Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	353,74	0,00	0,00
Item:	1 - BATATA MONALISA		Un.: KG	Quantidade:	18,0000	VI. Unit.:	2,98	VI.Total:	53,64



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 11/11/2013 ATÉ 11/11/2013

Página: 4/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	3 - BETERRABA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO				KG	53,8900	3,27		176,20
	2 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05				KG	6,0000	20,65		123,90
4555/005-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	6118/2012 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	409,45	0,00	0,00
Item:	5 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO		Un.: KG	Quantidade: 20,0000		Vi. Unit.: 2,75		Vi. Total: 55,00	
	6 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL				KG	25,0000	2,30		57,50
	1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO				UN	30,0000	2,94		88,20
	2 - ALHO GRANDE				KG	6,0000	15,00		90,00
	3 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA				KG	15,0000	2,45		36,75
	4 - CEBOLA MÉDIA				KG	20,0000	4,10		82,00
4557/005-2013	35.00.08.243.3.3.90.30.01	6118/2012 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	354,05	0,00	0,00
Item:	5 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA		Un.: KG	Quantidade: 15,0000		Vi. Unit.: 2,05		Vi. Total: 30,75	
	7 - LARANJA PERA TIPO MEDIA				KG	20,0000	2,30		46,00
	9 - MAMÃO PAPAYA - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA				KG	10,0000	4,00		40,00
	3 - CEBOLA MÉDIA				KG	10,0000	2,45		24,50
	1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO				UN	15,0000	2,94		44,10
	4 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO				KG	15,0000	4,10		61,50
	6 - MELANCIA REDONDA MÉDIA				KG	10,0000	2,00		20,00
	8 - MAMAO FORMOSA GRANDE				KG	13,0000	3,40		44,20
	2 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA				KG	20,0000	2,15		43,00
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	0,00	23,40
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	
4703/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	2488/2013 Outros/Não Aplicável	POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	60.823.333/0001-42	J	0,00	60,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MECANICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO SERV. MUNIC.		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 60,00		Vi. Total: 60,00	
4860/007-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	27/2009 Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	0,00	753,55	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - ADMINISTRAÇÃO		Un.: CM/CO	Quantidade: 0,1300		Vi. Unit.: 5.730,42		Vi. Total: 753,55	
5346/005-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	2768/2013 Outros/Não Aplicável	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	56,55	0,00
Item:	1 - SEGURO DE VIDA - PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO PELO PERÍODO DE 12 MESES - SENDO 89 BENEFICIARIOS CADA R\$ 0,65 POR MÊS - TOTAL DE R\$ 57,85/MÊS - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 0,9800		Vi. Unit.: 57,85		Vi. Total: 56,55	
5763/010-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Eletrônico	LIGVALE COMERCIO DE GÁS LTDA ME.	05.298.531/0001-26	J	0,00	390,00	0,00	0,00
Item:	1 - BOTTIAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - LIQUIGÁS - EDUCAÇÃO		Un.: UN	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 130,00		Vi. Total: 390,00	
5875/001-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	3031/2013 Outros/Não Aplicável	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	80.227.796/0001-59	J	0,00	412,50	0,00	0,00
Item:	1 - PASSAGEM - REGISTRO/PARIQUERA-AÇU		Un.: SV	Quantidade: 50,0000		Vi. Unit.: 3,60		Vi. Total: 180,00	
	2 - PASSAGEM - PARIQUERA-AÇU/REGISTRO				SV	50,0000	3,60		180,00
	3 - PASSAGEM - REGISTRO/CAJATI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.DES.S.E.SOLIDARIA				SV	8,4000	6,25		52,50
6389/001-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	2799/2012 Pregão Eletrônico	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	0,00	255,00	0,00	0,00
Item:	1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 10.000 BTU S - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 255,00		Vi. Total: 255,00	
7078/004-2013	34.00.08.241.3.3.90.39.01	3558/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	293,99	0,00
Item:	1 - TELEFONIA FIXA PARA CONSUMO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DE JULHO/13 A DEZEMBRO/13 - (3821 2274) - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 293,99		Vi. Total: 293,99	



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 11/11/2013 ATÉ 11/11/2013

Página: 5/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7081/004-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	3555/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	682,97	0,00
Item:	1 - CONSUMO DO CREAMS PELO PERIODO DE JULHO/2013 A DEZEMBRO/2013 (3822 2369 E 3822 4699) - C/C 28287-1 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	682,97		VI.Total:	682,97
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	0,00	497,83
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	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	0,00	594,63
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	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	0,00	387,20
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	9.004,65		VI.Total:	387,20
7828/016-2013	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	940,34	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	8.998,47		VI.Total:	940,34
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	0,00	497,82
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	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	0,00	1.783,87
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	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	0,00	387,20
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	44.505,75		VI.Total:	387,20
7831/015-2013	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			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	44.585,00		VI.Total:	497,83
7831/016-2013	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	940,34	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	44.565,88		VI.Total:	940,34
7831/017-2013	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			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	44.449,11		VI.Total:	497,83
7871/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	3860/2013	Outros/Não Aplicável	ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	10.243.287/0001-34	J	0,00	310,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - PARA USO DA SECRETARIA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM REPARO NO MECANISMO E TROCA DA BANDEJA DE PAPEL DA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8500 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	310,00		VI.Total:	310,00
8927/003-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	4115/2013	Outros/Não Aplicável	54ª SUBSECCÃO DA OAB DE REGISTRO	43.419.613/0054-82	J	0,00	133,50	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	133,50		VI.Total:	133,50
9546/003-2013	24.00.04.123.3.2.90.21.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	1.080,59	1.080,59
Item:	1 - ORDEM DE PAGAMENTO DOS JUROS DA PRESTAÇÃO DO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO DE REGISTRO - C/C 5103-9 BB - SEC. MUN. DE FINANÇAS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.080,59		VI.Total:	1.080,59
10149/002-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	5002/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E TAB. DE PROT. DE L. E TIT.	51.672.434/0001-79	J	0,00	477,97	0,00	0,00
Item:	1 - CERTIDAO DE MATRICULA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	999,94		VI.Total:	477,97
10149/003-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	5002/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E TAB. DE PROT. DE L. E TIT.	51.672.434/0001-79	J	0,00	185,04	0,00	0,00
Item:	1 - CERTIDAO DE MATRICULA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	1.000,22		VI.Total:	185,04
10178/003-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	3587/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	3.285,97	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA CONSUMO DA SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.285,97		VI.Total:	3.285,97



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

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

Página: 6/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10232/003-2013	31.00.12.364.4.6.90.71.01	5116/2013 Outros/Não Aplicável	VALE DO RIBEIRA IND. ALIMENTOS COM. EXPO. LTDA	53.463.253/0001-68	J	0,00	16.687,70	0,00	0,00
Item:	1 - REF. DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO BAIRRO AGROCHÁ, PARA IMPLANTAÇÃO DA UNESP, CONF. DECRETO Nº 1159/2008 (REF. AO MÊS DE OUT A DEZ/2013) - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	16.687,70	VI. Total:	16.687,70
10646/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	5217/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	420,00	0,00	0,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE XEROX - ESTIMATIVA PARA MANUTENÇÃO DE 3 MAQUINAS DE XEROX - 2 DO CRAS E 1 DO CONSELHO TUTELAR - PERÍODO DE 4 MESES - C/C 28284-7 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	420,00	VI. Total:	420,00
10646/002-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	5217/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	420,00	0,00	0,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE XEROX - ESTIMATIVA PARA MANUTENÇÃO DE 3 MAQUINAS DE XEROX - 2 DO CRAS E 1 DO CONSELHO TUTELAR - PERÍODO DE 4 MESES - C/C 28284-7 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	420,00	VI. Total:	420,00
10663/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	1.534,80	0,00	0,00
Item:	1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCÊS, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)		Un.: UN	Quantidade:	200,0000	VI. Unit.:	2,00	VI. Total:	400,00
	2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR		UN		190,0000		4,42		839,80
	3 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS SABORES - C/C 28287-1 BB - ASSISTENCIA		UN		100,0000		2,95		295,00
10665/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	4.053,00	0,00	0,00
Item:	3 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS SABORES - C/C 27900-5 BB - ASSISTENCIA		Un.: UN	Quantidade:	300,0000	VI. Unit.:	2,95	VI. Total:	885,00
	1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCÊS, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)		UN		700,0000		2,00		1.400,00
	2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR		UN		400,0000		4,42		1.768,00
10804/002-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	5216/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	280,00	0,00	0,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE XEROX - ESTIMATIVA DE MANUT. DE 2 MAQ. DE XEROX - PROG. VIVA LEITE E DA SECRETARIA - PERÍODO DE 4 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	280,00	VI. Total:	280,00
10942/002-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	5403/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	325,48	0,00	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE AGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	325,48	VI. Total:	325,48
10981/002-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	33/2013 Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	626,39	0,00	0,00
Item:	1 - PNEU 175/70 ARO 14 - CAPACIDADE DE CARGA IC 84 - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.:	156,60	VI. Total:	626,39
11240/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	939,76	0,00	0,00
Item:	3 - CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) - FRIDEL SIF 2594 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER OS ALUNOS DO EJA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade:	57,0000	VI. Unit.:	10,58	VI. Total:	603,06
	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA		KG		43,0000		4,40		189,20
	2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO		KG		25,0000		5,90		147,50
11241/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	17.775,60	0,00	0,00
Item:	3 - CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) - FRIDEL SIF 2594 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS ENS. MEDIO - C/C 25.398-7 BB - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade:	700,0000	VI. Unit.:	10,58	VI. Total:	7.406,00
	2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO		KG		800,0000		5,90		4.720,00
	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA		KG		1.284,0000		4,40		5.649,60
11242/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	18.985,16	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

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

Página: 7/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago			
Item:	3 - CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) - FRIDEL SIF 2594 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNC. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER ALUNOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					Un.: KG	Quantidade:	782,0000	VI. Unit.:	10,58	VI. Total:	8.273,56
	2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO					KG		852,0000				5.026,80
	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA					KG		1.292,0000				5.684,80
11243/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00		18.452,04		0,00		0,00
Item:	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA					Un.: KG	Quantidade:	954,0000	VI. Unit.:	4,40	VI. Total:	4.197,60
	2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO					KG		1.254,0000				7.398,60
	3 - CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) - FRIDEL SIF 2594 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNC. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUNC. DE EDUCAÇÃO					KG		648,0000		10,58		6.855,84
11244/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00		10.516,50		0,00		0,00
Item:	3 - CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) - FRIDEL SIF 2594 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNC. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER OS ALUNOS DAS EMEIS - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					Un.: KG	Quantidade:	440,0000	VI. Unit.:	10,58	VI. Total:	4.655,20
	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA					KG		958,0000				4.215,20
	2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO					KG		279,0000				1.646,10
11245/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00		15.068,92		0,00		0,00
Item:	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA					Un.: KG	Quantidade:	1.063,0000	VI. Unit.:	4,40	VI. Total:	4.677,20
	3 - CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) - FRIDEL SIF 2594 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNC. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER OS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					KG		574,0000		10,58		6.072,92
	2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO					KG		732,0000				4.318,80
12210/001-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	6434/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00		0,00		1.501,10		0,00
Item:	1 - SERVIÇOS TELEFONICOS, REF. CONSUMO NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2013 - SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.501,10	VI. Total:	1.501,10
12270/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00		0,00		18,34		18,34
Item:	2 - TARIFA ADIC CH COMP (31/10/13)					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	6,89	VI. Total:	6,89
	1 - TARIFA ADIC CH COMP (23/10/13)							1,0000		11,45		11,45
12271/001-2013	24.00.04.123.3.2.90.21.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00		0,00		52.671,98		52.671,98
Item:	1 - ORDEM DE PAGAMENTO DOS JUROS DA PRESTAÇÃO DO REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - C/C 5103-9 BB - SEC. MUN. DE FINANÇAS					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	52.671,98	VI. Total:	52.671,98
12291/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	580,76		0,00		0,00		0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 167 NO VALOR DE R\$ 55.310,20 (EMPENHO Nº 11335/1)					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	580,76	VI. Total:	580,76
12292/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	183,75		0,00		0,00		0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 168 NO VALOR DE R\$ 17.500,00 (EMPENHO Nº 1386/8)					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	183,75	VI. Total:	183,75
12293/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	6.052,07		0,00		0,00		0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 166 NO VALOR DE R\$ 576.387,80 (EMPENHO Nº 1383/9)					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	6.052,07	VI. Total:	6.052,07
12294/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	2.184,06		0,00		0,00		0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 2752 NO VALOR DE R\$ 66.183,68 (EMPENHO Nº 10145/1)					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.184,06	VI. Total:	2.184,06
12295/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	39/2013 Pregão Eletrônico	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00		-525,60		-525,60		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 11/11/2013 ATÉ 11/11/2013

Página: 8/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Anulação da Nota nº 6945/1-2013 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (C.I. Nº 273/13)										
12296/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	39/2013	Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	525,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - P/ OS AG. COMUNIT. DE SAÚDE EM CURSO DE CAPACITAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. 6945/13 - C.I. Nº 273/2013)										
12296/001-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	39/2013	Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	525,60	0,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TURISMO GRILL - P/ OS AG. COMUNIT. DE SAÚDE EM CURSO DE CAPACITAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. 6945/13 - C.I. Nº 273/2013)										
12297/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.02	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	-23.175,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 11498/0-2013 - ERRO DE DIGITAÇÃO - HISTORICO DO CURSO										
12298/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	33/2013	Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	-626,40	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 10981/1-2013 - SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO										
12299/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	33/2013	Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	-0,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 10981/0-2013 - SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO										
12300/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	-2.037,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 10945/0-2013 - ACERTO CONTÁBIL REF. A CI 308/2013 - SAUDE										
12301/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	2.037,54	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE										
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS										
3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - REF. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO - FUNDAP - ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 11788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008 E LEI FEDERAL Nº 8666/93, À ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA NOS CURSOS VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO, DE ENSINO SUPERIOR, DE ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NIVEL MÉDIO, RECRUTADOS E SELECIONADOS POR MEIO DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO POR 15 MESES - PARTE DA DISP. 007/2013 - CONTRATO 17/2013 - PROCESSO 26/2013 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE - ACERTO CONTABIL REFERENTE A C.I. Nº 308/2013										
12302/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	36,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REGISTRO DE GAS PARA FOGAO DE COZINHA - ALIANÇA - PARA USO NA COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO										
12302/001-2013	23.00.04.122.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	36,00	0,00	0,00
Item: 1 - REGISTRO DE GAS PARA FOGAO DE COZINHA - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO										
12303/000-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01	924/2013	Pregão Eletrônico	KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	12.412.058/0001-21	J	-43.814,83	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4114/0-2013										
12304/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.30.01	1546/2012	Pregão Eletrônico	POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	55.856.694/0001-55	J	-4.739,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 149/0-2013										
12305/000-2013	38.00.27.812.3.3.90.30.01	2554/2013	Outros/Não Aplicável	FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	51.084.341/0001-23	J	-48,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

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

Página: 9/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Anulação da Nota nº 5998/0-2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000		<i>VI. Total:</i>	-48,00
12306/000-2013	38.00.27.812.3.3.90.30.01	3006/2013	Outros/Não Aplicável	MERCADÃO DOS ESPORTES LTDA - EPP	60.955.325/0001-50	J	-298,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 6061/0-2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000		<i>VI. Total:</i>	-298,20
12307/000-2013	36.00.08.244.3.3.90.32.01	181/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	11.544,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CESTA BASICA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES P/ AQ. FUTURAS DE CESTAS BÁSICAS A SEREM DOADAS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE ALTA VUNERABILIDADE SOCIAL, BEM COMO ATENDER A DEMANDA DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA E FUNDO SOCIAL - CESTAS BASICAS P/SEREM DOADAS AS FAMÍLIAS DE VUNERABILIDADE SOCIAL - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL										
				<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>		222,0000		<i>VI. Total:</i>	11.544,00
12308/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	6626/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	60.823.333/0001-42	J	988,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MECANICA. Serviço de revisar molejo e amortecedor - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 2072 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO										
				<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Total:</i>	988,00
12309/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	6625/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	255,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MECANICA. Serviço no motor de partida, alternador e parte eletrica - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 2090 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO										
				<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Total:</i>	255,00
12310/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	6607/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	519,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE E.V.A. Azul,branco,laranja,verde,preto,vermelho e rosa - 60 folhas de cada										
				<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>		420,0000		<i>VI. Total:</i>	504,00
2 - BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO, REMOVIVEL E REPOSICIONAVEL - AMARELO - MATERIAL PARA USO DOS CRAS E CADASTRO UNICO - C/C 28.286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
				<i>Un.:</i> PCT	<i>Quantidade:</i>		10,0000		<i>VI. Total:</i>	15,00
12311/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	6608/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	13.314.007/0001-20	J	75,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SACO PLASTICO COM 4 FUROS NA LATERAL										
				<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>		500,0000		<i>VI. Total:</i>	50,00
2 - PAPEL DOBRADURA - FOLHA - DIVERSAS CORES - MATERIAL PARA USO DO CRAS - C/C 28.287-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL										
				<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>		100,0000		<i>VI. Total:</i>	25,00
12312/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	6606/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL LTDA ME	69.019.016/0001-42	J	58,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESCOVA PARA CABELO										
				<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>		4,0000		<i>VI. Total:</i>	48,00
2 - PENTE PARA CABELO - MATERIAL PARA USO DA CASA LAR - C/C 28.286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL										
				<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>		4,0000		<i>VI. Total:</i>	10,00
12313/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.30.01	6299/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	55.844.229/0003-66	J	179,36	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAIBRO 5X5 COM 3.00MT - PARA USO DO CARTORIO ELEITORAL NA CONFEÇÃO DE UMA PRATELEIRA PARA ACONDICIONAR AS URNAS ELEITORAIS - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO										
				<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>		16,0000		<i>VI. Total:</i>	179,36
12314/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	145/2013	Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	454,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400GR - MARILAN										
				<i>Un.:</i> PCTE	<i>Quantidade:</i>		100,0000		<i>VI. Total:</i>	227,00
2 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 400GR - FESTIVA - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS PARA DIVS SEC, DA PREF. MUN. DE REGISTRO - PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE										
				<i>Un.:</i> PCTE	<i>Quantidade:</i>		100,0000		<i>VI. Total:</i>	227,00
12315/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	3618/2013	Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PASTAS "DIVISÃO TESOUREARIA - DOCUMENTO DO DIA - MOD. DF-ST - 12 - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ CONFECÇÕES FUTURAS DE IMPRESSOS PARA USO DE DIVS SECRETARIAS. PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA DIVISÃO DE TESOUREARIA - SEC. MUN. DE FINANÇAS										
				<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		200,0000		<i>VI. Total:</i>	120,00
12316/000-2013	37.00.27.813.3.3.90.30.01	2364/2013	Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	58,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERDE - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.- J. STAMP										
				<i>Un.:</i> CX	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Total:</i>	10,44
2 - REFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 7,4MMX300MM - REND COLA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA USO DA SECRETARIA, PROJETO GURI, BIBLIOTECA E BANDA MUNICIPAL - SEC. MUN. DE CULTURA										
				<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>		200,0000		<i>VI. Total:</i>	48,00



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 11/11/2013 ATÉ 11/11/2013

Página: 10/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
12317/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	5619/2013	Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS	257.586.238-81	F	68,67	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM P/ CAMPINAS/SP CONHECER O PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, A CONVITE DA DEFENSORIA PÚBLICA DE REGISTRO/SP. NO DIA 20/09/2013 - SAIDA: 08:00H/RETORNO: 23:00H - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL					2,0000	VI. Unit.:	31,17			62,34
					1,0000		6,33			6,33
12318/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	5768/2013	Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS	257.586.238-81	F	81,33	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA O RIO DE JANEIRO/RJ PARA LEVAR A MENOR STEFANY RESENDE MESQUITA PARA RETOMAR VINCULO FAMILIAR, NO DIA 08/10/2013 AS 00:00H/RETORNO DIA 09/10/2013 AS 22:00H - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL				Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
1 - REFEIÇÃO					3,0000	VI. Unit.:	6,33			18,99
					2,0000		31,17			62,34

REGISTRO, 14 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