



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 16/10/2013 ATÉ 16/10/2013

Página: 1/12

Data de Emissão: 16/10/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
60/040-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	60/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	65,50	65,50	65,50
Item: 1 - CONSUMO DE ÁGUA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	65,50	VI.Total:	65,50
60/041-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	60/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	98,54	98,54	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	98,54	VI.Total:	98,54
70/055-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	63/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	162,04	162,04	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	162,04	VI.Total:	162,04
76/024-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	15/2013	Concurso	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	3.111,19	3.111,19	3.111,19
Item: 1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	3.111,19	VI.Total:	3.111,19
79/118-2013	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	65,50	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 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	65,50	VI.Total:	65,50
79/119-2013	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	127,58	127,58	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.:	127,58	VI.Total:	127,58
230/002-2013	25.00.15.451.4.4.90.51.05	2512/2012	Tomada de Preço Compras e Serviços	LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	02.088.418/0001-28	J	0,00	80.791,18	80.791,18	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO CONJUNTO EDJ MATSUMURA - CONTRATO E REPASSE Nº 334301-94/2010 - C/C 647119-4 CEF - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS				Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	80.791,18	VI.Total:	80.791,18
669/005-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	251/2013	Outros/Não Aplicável	REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÃO	55.675.060/0001-04	J	0,00	16,42	16,42	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE CARTÓRIOS, COMO FOTOCOPIAS, AUTENTICAÇÕES - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS				Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	16,42	VI.Total:	16,42
2099/009-2013	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	584,37	584,37	0,00
Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS				Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	584,37	VI.Total:	584,37
2222/003-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1153/2013	Outros/Não Aplicável	CELIA DIAS DA ROSA	038.740.898-35	F	0,00	176,67	176,67	0,00
Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS				Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	176,67	VI.Total:	176,67
2223/007-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1154/2013	Outros/Não Aplicável	ARLETE MONICA NEPEL	081.893.778-50	F	0,00	421,29	421,29	0,00
Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS				Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	421,29	VI.Total:	421,29
2224/007-2013	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	176,67	176,67	0,00
Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS				Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	176,67	VI.Total:	176,67
2225/005-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1156/2013	Outros/Não Aplicável	DONATO ANTONIO XAVIER	002.482.838-63	F	0,00	312,57	312,57	0,00
Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS				Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	312,57	VI.Total:	312,57
2226/006-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1157/2013	Outros/Não Aplicável	IVANA KIMIKO OMINE	077.828.828-50	F	0,00	149,49	149,49	0,00
Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS				Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	149,49	VI.Total:	149,49
2228/006-2013	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	54,36	54,36	0,00
Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS				Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	54,36	VI.Total:	54,36



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 16/10/2013 ATÉ 16/10/2013

Página: 2/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
JURÍDICOS									
2231/008-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1162/2013 Outros/Não Aplicável	VALDEMIR VICTOR	405.264.299-68	F	0,00	414,00	414,00	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 414,00	VI. Total: 414,00		414,00
2232/006-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1163/2013 Outros/Não Aplicável	WANDERLINO LORIVAL FERREIRA	544.807.608-49	F	0,00	81,54	81,54	0,00
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 81,54	VI. Total: 81,54		81,54
2351/002-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	6118/2012 Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	2.792,17	0,00	0,00
Item:	1 - MANDIOCA MÉDIA		Un.: KG	Quantidade: 45,0000		VI. Unit.: 2,45	VI. Total: 110,25		110,25
	2 - PIMENTAO VERDE		KG	22,5000		5,53	124,42		124,42
	3 - aquisição de: BERINJELA		KG	75,0000		3,67	275,25		275,25
	4 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA		KG	75,0000		7,12	534,00		534,00
	5 - ALFACE CRESPA - EXTRA		UN	150,0000		1,80	270,00		270,00
	6 - BETERRABA EXTRA MÉDIA		KG	75,0000		2,99	224,25		224,25
	7 - CHUCHU EXTRA MÉDIO		KG	37,5000		2,74	102,75		102,75
	8 - PEPINO JAPONÊS EXTRA		KG	50,0000		5,88	294,00		294,00
	9 - CHEIRO VERDE GRANDE		MÇ	75,0000		7,59	569,25		569,25
	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		288,00
2360/003-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	1316/2013 Outros/Não Aplicável	TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULO	51.672.442/0001-15	J	0,00	17,00	17,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE CARTÓRIO - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 17,00	VI. Total: 17,00		17,00
2962/012-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	461/2013 Pregão Eletrônico	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	1.360,20	1.360,20	0,00
Item:	1 - PÃO DE MILHO - LOTE 05		Un.: UN	Quantidade: 894,0000		VI. Unit.: 0,76	VI. Total: 679,44		679,44
	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05 - NF. 70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-		UN	1.116,0000		0,61	680,76		680,76
3123/007-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	1612/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	413,41	413,41	413,41
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA A SEC. MUN. DE ESPORTES		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 413,41	VI. Total: 413,41		413,41
3137/006-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	1631/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	113,16	113,16	113,16
Item:	1 - CONSUMO DO TELEFONE PARA O PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2013 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 113,16	VI. Total: 113,16		113,16
3225/007-2013	31.00.12.306.3.3.90.39.01	1702/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	361,71	361,71	361,71
Item:	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 361,71	VI. Total: 361,71		361,71
3226/008-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	1701/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	2.158,71	2.158,71	2.158,71
Item:	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 2.158,71	VI. Total: 2.158,71		2.158,71
3227/008-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	1700/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	2.807,46	2.807,46	2.807,46
Item:	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA CRECHES - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 2.807,46	VI. Total: 2.807,46		2.807,46
3228/005-2013	32.00.12.365.3.3.90.39.02	1699/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.188,22	1.188,22	1.188,22
Item:	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEI - C/C 324-5 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 1.188,22	VI. Total: 1.188,22		1.188,22
3229/010-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	1698/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	3.872,86	3.872,86	3.872,86
Item:	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 3.872,86	VI. Total: 3.872,86		3.872,86
3353/002-2013	30.01.10.301.4.4.90.51.05	171/2012 Convite Compras e Serviços	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	23.736,04	23.736,04	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 16/10/2013 ATÉ 16/10/2013

Página: 3/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO SERV. DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - JD CAIÇARA, NO MUN. DE REGISTRO/SP PAGOS ATRAVÉS DO REPASSE FUNDO A FUNDO PELO MINIST. DA SAÚDE, CONF. PORTARIA Nº 1170 DE 05/06/2012 - CONTRATO 23/2013 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	23.736,04	VI. Total:	23.736,04
3475/003-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01	4350/2012 Pregão Eletrônico	ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA GRANDE SÃO PAULO	02.867.728/0001-40	J	0,00	1.951,50	1.951,50	0,00	
Item:	1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: SUB-09 MASCULINO			Un.: SV	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	136,95	VI. Total:	273,90
	2 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: SUB-11 MASCULINO			SV		2,0000		145,51	291,02	
	3 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: SUB-13 MASCULINO			SV		1,0000		162,62	162,62	
	4 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: SUB-15 MASCULINO			SV		4,0000		192,58	770,32	
	5 - ARBITRAGEM - SEC. MUN. DE ESPORTES			SV		2,0000		226,82	453,64	
3567/008-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.02	1944/2013 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	7.010,00	7.010,00	0,00	
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO ESTADUAL Nº 25/2013 DE 08/04/2013 - FMAS - RECURSO ESTADUAL C/C 27905-6 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	7.010,00	VI. Total:	7.010,00
3616/004-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	1997/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	18,44	18,44	0,00	
Item:	1 - TELEFONIA FIXA - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	18,44	VI. Total:	18,44
3620/004-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	1993/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	313,57	313,57	313,57	
Item:	1 - TELEFONIA FIXA - PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252-4 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	313,57	VI. Total:	313,57
4053/006-2013	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	1.545,80	1.545,80	0,00	
Item:	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade:	262,0000	VI. Unit.:	5,90	VI. Total:	1.545,80
4058/026-2013	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	1.545,80	1.545,80	0,00	
Item:	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade:	262,0000	VI. Unit.:	5,90	VI. Total:	1.545,80
4058/027-2013	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	1.545,80	1.545,80	0,00	
Item:	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade:	262,0000	VI. Unit.:	5,90	VI. Total:	1.545,80
4060/005-2013	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	1.069,20	1.069,20	0,00	
Item:	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade:	243,0000	VI. Unit.:	4,40	VI. Total:	1.069,20
4060/006-2013	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	1.100,00	1.100,00	0,00	
Item:	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade:	250,0000	VI. Unit.:	4,40	VI. Total:	1.100,00
4060/007-2013	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	1.545,80	1.545,80	0,00	
Item:	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - NF. 6448 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB.-			Un.: KG	Quantidade:	262,0000	VI. Unit.:	5,90	VI. Total:	1.545,80
4061/020-2013	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	1.569,40	1.569,40	0,00	
Item:	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade:	266,0000	VI. Unit.:	5,90	VI. Total:	1.569,40
4063/020-2013	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	1.100,00	1.100,00	0,00	
Item:	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade:	250,0000	VI. Unit.:	4,40	VI. Total:	1.100,00
4063/021-2013	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	1.100,00	1.100,00	0,00	
Item:	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade:	250,0000	VI. Unit.:	4,40	VI. Total:	1.100,00
4063/022-2013	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	1.100,00	1.100,00	0,00	
Item:	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - NF. 6387 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB.-			Un.: KG	Quantidade:	250,0000	VI. Unit.:	4,40	VI. Total:	1.100,00



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 16/10/2013 ATÉ 16/10/2013

Página: 4/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4064/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013	Pregão Eletrônico	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	116,16	116,16	0,00
Item:	1 - Aquisição de: IOGURTE - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 264,0000		VI. Unit.: 0,44	VI.Total: 116,16		
4066/004-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013	Pregão Eletrônico	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	375,76	375,76	0,00
Item:	1 - Aquisição de: IOGURTE - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 854,0000		VI. Unit.: 0,44	VI.Total: 375,76		
4070/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013	Pregão Eletrônico	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	512,16	512,16	0,00
Item:	1 - Aquisição de: IOGURTE - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 1.164,0000		VI. Unit.: 0,44	VI.Total: 512,16		
4071/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013	Pregão Eletrônico	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	126,72	126,72	0,00
Item:	1 - Aquisição de: IOGURTE - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 288,0000		VI. Unit.: 0,44	VI.Total: 126,72		
4072/008-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013	Pregão Eletrônico	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	1.046,76	1.046,76	0,00
Item:	1 - Aquisição de: IOGURTE - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 2.379,0000		VI. Unit.: 0,44	VI.Total: 1.046,76		
4073/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Eletrônico	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	100,32	100,32	0,00
Item:	1 - Aquisição de: IOGURTE - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 228,0000		VI. Unit.: 0,44	VI.Total: 100,32		
4074/007-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Eletrônico	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	1.128,16	1.128,16	0,00
Item:	1 - Aquisição de: IOGURTE - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 2.564,0000		VI. Unit.: 0,44	VI.Total: 1.128,16		
4075/008-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Eletrônico	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	1.046,76	1.046,76	0,00
Item:	1 - Aquisição de: IOGURTE - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 2.379,0000		VI. Unit.: 0,44	VI.Total: 1.046,76		
4077/008-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Eletrônico	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	1.047,20	1.047,20	0,00
Item:	1 - Aquisição de: IOGURTE - KINATURAL - ESCOLAS ESTADUAIS - ENSINO FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES POR 12 MESES DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 25398-7 BB - NF. 3022			Un.: UN	Quantidade: 2.380,0000		VI. Unit.: 0,44	VI.Total: 1.047,20		
4376/007-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.02	2242/2013	Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	127,60	127,60	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVÊNIO ESTADUAL Nº 27/2013 DE 17/04/2013 - C/C 27900-5 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 127,60	VI.Total: 127,60		
4431/011-2013	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	9.391,96	9.391,96	0,00
Item:	1 - LARANJA PERA			Un.: KG	Quantidade: 741,0000		VI. Unit.: 1,80	VI.Total: 1.333,80		
	2 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA			DZ	343,0000		3,40	1.166,20		
	3 - ACELGA TIPO 8			UN	30,0000		4,00	120,00		
	4 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	262,0000		3,50	917,00		
	5 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	220,0000		2,77	609,40		
	6 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)			KG	284,0000		3,80	1.079,20		
	7 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG	469,3700		4,95	2.323,36		
	8 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - NF. 1364 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-			KG	475,0000		3,88	1.843,00		
4436/003-2013	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	1.863,33	1.863,33	0,00
Item:	1 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA			Un.: DZ	Quantidade: 166,0000		VI. Unit.: 3,40	VI.Total: 564,40		
	2 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.			KG	76,0000		2,00	152,00		
	3 - ACELGA TIPO 8			UN	100,0000		4,00	400,00		
	4 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - NF. 1410 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-			KG	219,0400		3,41	746,93		
4445/014-2013	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	870,33	870,33	0,00
Item:	1 - BATATA MONALISA			Un.: KG	Quantidade: 150,0000		VI. Unit.: 2,98	VI.Total: 447,00		



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 16/10/2013 ATÉ 16/10/2013

Página: 5/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - NF. 469 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-			20,5000	KG		20,65		423,33
4460/011-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	1078/2013 Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	375,48	0,00	0,00
Item:	1 - BATATA MONALISA - NF. 471 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB.-		Un.: KG	Quantidade: 126,0000		VI. Unit.: 2,98		VI.Total: 375,48	
4462/007-2013	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	2.101,70	2.101,70	0,00
Item:	1 - MANDIOQUINHA		Un.: KG	Quantidade: 89,0000		VI. Unit.: 4,50		VI.Total: 400,50	
	2 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA			191,0000	DZ		3,40		649,40
	3 - ACELGA TIPO 8			46,0000	UN		4,00		184,00
	4 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA - FAZENDA NOVA ALIANÇA - NF. 1415 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-			271,1900	KG		3,20		867,80
4463/002-2013	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	322,00	322,00	0,00
Item:	1 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA		Un.: DZ	Quantidade: 50,0000		VI. Unit.: 3,40		VI.Total: 170,00	
	2 - LARANJA PERA - CEAGESP - NF. 1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 25398-7 BB.-			76,0000	KG		2,00		152,00
4465/013-2013	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	1.277,33	1.277,33	0,00
Item:	1 - BATATA MONALISA		Un.: KG	Quantidade: 245,0000		VI. Unit.: 2,98		VI.Total: 730,10	
	2 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - NF. 472 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-			26,5000	KG		20,65		547,23
4466/013-2013	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	25,23	25,23	0,00
Item:	1 - BATATA MONALISA		Un.: KG	Quantidade: 5,0000		VI. Unit.: 2,98		VI.Total: 14,90	
	2 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			0,5000	KG		20,64		10,33
4468/001-2013	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	462,00	0,00	0,00
Item:	1 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA		Un.: DZ	Quantidade: 50,0000		VI. Unit.: 3,40		VI.Total: 170,00	
	2 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.			100,0000	KG		2,00		200,00
	3 - ACELGA TIPO 8 - NF. 1412 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-			23,0000	UN		4,00		92,00
4469/012-2013	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	253,64	253,64	0,00
Item:	1 - BATATA MONALISA		Un.: KG	Quantidade: 47,0000		VI. Unit.: 2,98		VI.Total: 140,06	
	2 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			5,5000	KG		20,65		113,58
4469/013-2013	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	377,73	377,73	0,00
Item:	1 - BATATA MONALISA		Un.: KG	Quantidade: 42,0000		VI. Unit.: 2,98		VI.Total: 125,16	
	2 - REPOLHO LISO			42,0000	KG		2,52		105,84
	3 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			4,5000	KG		20,65		92,93
	4 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - C/C 24.628-X BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.-			13,4500	KG		4,00		53,80
4471/004-2013	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	847,92	847,92	0,00
Item:	1 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA		Un.: DZ	Quantidade: 50,0000		VI. Unit.: 3,40		VI.Total: 170,00	
	2 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.			148,0000	KG		2,00		296,00
	3 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - NF. 1411 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 25398-7 BB.-			112,0000	KG		3,41		381,92
4471/005-2013	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	616,00	616,00	0,00
Item:	1 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA		Un.: DZ	Quantidade: 50,0000		VI. Unit.: 3,40		VI.Total: 170,00	
	2 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.			127,0000	KG		2,00		254,00
	3 - ACELGA TIPO 8 - NF. 1413 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB.-			48,0000	UN		4,00		192,00



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 16/10/2013 ATÉ 16/10/2013

Página: 6/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4854/003-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LAR RAFAEL	10.172.981/0001-08	J	0,00	930,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - REFERENTE ABRIGAMENTO DO IDOSO ISIDORO LOPES RAMOS - PERÍODO DE 2 MESES, PARA ATENDER MANDATO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PROC. Nº 0002829-70.2013.8.26.0495 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 930,00	VI. Total: 930,00		930,00
5742/004-2013	23.00.04.122.3.3.90.35.01	72/2013	Convite Compras e Serviços	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP	08.496.850/0001-34	J	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
Item:	1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 3.200,00	VI. Total: 3.200,00		3.200,00
5743/004-2013	24.00.04.123.3.3.90.35.01	72/2013	Convite Compras e Serviços	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP	08.496.850/0001-34	J	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
Item:	1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 3.200,00	VI. Total: 3.200,00		3.200,00
6036/005-2013	24.00.04.123.3.2.90.22.01	654/2013	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	2.809,94	2.809,94	2.809,94
Item:	1 - Ordem de pagamento da Comissão Remuneratória do Banco sobre a dívida do Município de Registro. Exercício 2013: C/C 5.103-9 BB - (ACERTO DO EMP. Nº 939)			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 2.809,94	VI. Total: 2.809,94		2.809,94
6065/004-2013	34.00.08.241.3.3.90.39.01	3217/2013	Outros/Não Aplicável	AILTON DE SOUZA 06931333844	18.063.221/0001-74	J	0,00	150,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BANDA/SOM - ESTIMATIVA PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO NO CCI - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 150,00	VI. Total: 150,00		150,00
6687/003-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	3425/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	2.886,75	2.886,75	2.886,75
Item:	1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - SEC. MUN. DE PLANEJ. URBANO E OBRAS			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 2.886,75	VI. Total: 2.886,75		2.886,75
6688/005-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	3412/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	795,28	795,28	795,28
Item:	1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA (CORPO DE BOMBEIROS) - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 795,28	VI. Total: 795,28		795,28
6944/004-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	39/2013	Pregão Eletrônico	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	2.365,20	0,00	0,00
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TURISMO GRILL - P/ USO DOS PROFS. QUE TRAB. NO SETOR DE 192 - 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 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 270,0000		VI. Unit.: 8,76	VI. Total: 2.365,20		2.365,20
6947/003-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	39/2013	Pregão Eletrônico	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	1.648,54	0,00	0,00
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - TURISMO GRILL - P/ USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - 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 624026-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 278,0000		VI. Unit.: 5,93	VI. Total: 1.648,54		1.648,54
7023/001-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01	3475/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	489,81	489,81	489,81
Item:	1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA P/ O PERÍODO DE 6 MESES - SEC. MUN. DE ESPORTES			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 489,81	VI. Total: 489,81		489,81
7026/001-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	3502/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	8,01	8,01	8,01
Item:	1 - TELEFONIA FIXA - PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252-4 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 8,01	VI. Total: 8,01		8,01
7027/001-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	3501/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	429,76	429,76	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 429,76	VI. Total: 429,76		429,76
7029/003-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	3499/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	845,51	845,51	845,51
Item:	1 - TELEFONIA PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 845,51	VI. Total: 845,51		845,51
7030/005-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	3498/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	12.688,96	12.688,96	0,00
Item:	1 - TELEFONIA FIXA - PARA USO DAS UBS, PSFS, FISIOTERAPIA E ALMOXARIFADOS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 12.688,96	VI. Total: 12.688,96		12.688,96
7078/003-2013	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	316,31	316,31	316,31
Item:	1 - TELEFONIA FIXA PARA CONSUMO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - (3821 2274) - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 316,31	VI. Total: 316,31		316,31



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 16/10/2013 ATÉ 16/10/2013

Página: 7/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7080/004-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	3556/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.958,96	1.958,96	1.958,96
Item:	1 - TELEFONIA FIXA PARA CONSUMO DOS CRAS CENTRAL, VL NOVA, BLOCO B E ARAPONGAL (3822 4363, 3821 5372, 3821 6153, 3821 8072, 3821 7568 E 3821 5285) - C/C 28283-9 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.958,96	VI. Total:	1.958,96
7081/003-2013	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	723,58	723,58	723,58
Item:	1 - CONSUMO DO CREAS 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:	1,0000	VI. Unit.:	723,58	VI. Total:	723,58
7086/005-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.02	Pregão Eletrônico	KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	12.412.058/0001-21	J	0,00	4.919,76	4.919,76	0,00
Item:	1 - Curso de Confeitaria 2 - Curso de Pedraria e Bijuteria 3 - Curso de Pintura em Tecido 4 - Curso de Pintura em Tela 5 - Curso de Cidadania e Meio Ambiente 6 - CURSO DE CULTURA AFRO(CAPOEIRA) - C/C 27.900-5 - ASSIST.SOCIAL		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	819,96	VI. Total:	819,96
7147/001-2013	31.00.12.362.3.3.90.39.01	3580/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	872,90	872,90	872,90
Item:	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ESCOLA TÉCNICA CENTRO PAULA SOUZA CAMPUS REGISTRO/SP - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	872,90	VI. Total:	872,90
7235/004-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	3649/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	3,34	3,34	3,34
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE - GABINETE DO PREFEITO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3,34	VI. Total:	3,34
7306/001-2013	24.00.04.123.4.6.90.71.01	3766/2013 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	16.435,38	16.435,38	16.435,38
Item:	1 - ORDEM DE PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA DO MUNICIPIO DE REGISTRO - C/C 5103-9 BB - SEC. MUN. DE FINANÇAS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	16.435,38	VI. Total:	16.435,38
7828/004-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	276,57	276,57	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:	0,0300	VI. Unit.:	9.008,79	VI. Total:	276,57
7831/002-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	663,77	663,77	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:	0,0100	VI. Unit.:	44.548,32	VI. Total:	663,77
7833/002-2012	RP	2512/2012 Tomada de Preço Compras e Serviços	LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	02.088.418/0001-28	J	0,00	3.366,30	3.366,30	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA CONJ. HAB. EIJI MATSUMURA - CONTRATO DE REPASSE - 0334301-94/2010 - CONTRAPARTIDA - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.366,30	VI. Total:	3.366,30
7856/001-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	110/2013 Pregão Eletrônico	4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.		O	0,00	7.875,00	7.875,00	0,00
Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - 4R SISTEMAS - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	7.875,00	VI. Total:	7.875,00
7858/001-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	110/2013 Pregão Eletrônico	4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.		O	0,00	7.125,00	7.125,00	0,00
Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - 4R SISTEMAS - SEC. MUN. DE FINANÇAS		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	7.125,00	VI. Total:	7.125,00
8933/003-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	4169/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	545,12	545,12	0,00
Item:	1 - TELEFONIA FIXA - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	545,12	VI. Total:	545,12
9869/001-2013	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	420,48	420,48	0,00
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - C/C 252-4 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:	48,0000	VI. Unit.:	8,76	VI. Total:	420,48
10037/003-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	4831/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.184,36	1.184,36	1.184,36
Item:	1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.184,36	VI. Total:	1.184,36



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 16/10/2013 ATÉ 16/10/2013

Página: 8/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10067/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	6.869,06	0,00	0,00
Item:	1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 1.595,24		VI.Total: 1.595,24	
	2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.		SV	1,0000		2.636,91		2.636,91	
	3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C 28.283-9 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		SV	1,0000		2.636,91		2.636,91	
10068/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	6.255,91	0,00	0,00
Item:	1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 1.595,22		VI.Total: 1.595,22	
	2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.		SV	1,0000		1.595,22		1.595,22	
	3 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C 28.286-3 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		SV	0,8300		3.678,59		3.065,47	
10069/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	16.274,36	0,00	0,00
Item:	1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 2.222,32		VI.Total: 2.222,32	
	2 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.		SV	0,8600		9.745,74		8.353,44	
	3 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.		SV	1,0000		3.476,27		3.476,27	
	4 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C 28.286-3 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		SV	1,0000		2.222,33		2.222,33	
10072/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.02	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	6.393,49	0,00	0,00
Item:	1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 3.196,73		VI.Total: 3.196,73	
	2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C 27.900-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		SV	1,0000		3.196,76		3.196,76	
10075/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	5.754,17	0,00	0,00
Item:	1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.		Un.: SV	Quantidade: 0,8000		VI. Unit.: 3.196,76		VI.Total: 2.557,40	
	2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		SV	1,0000		3.196,77		3.196,77	
10149/001-2013	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	296,90	296,90	0,00
Item:	1 - CERTIDAO DE MATRICULA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 0,3000		VI. Unit.: 1.000,00		VI.Total: 296,90	
10178/001-2013	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	4.174,03	4.174,03	0,00
Item:	1 - TELEFONIA FIXA PARA CONSUMO DA SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 4.174,03		VI.Total: 4.174,03	
10178/002-2013	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	4.714,03	4.714,03	4.714,03
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA CONSUMO DA SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 4.714,03		VI.Total: 4.714,03	
10816/001-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01	5300/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	1.397,06	1.397,06	1.397,06
Item:	1 - SERV. DE FORNECIMENTO MENSAL DE AGUA PARA A SEC. MUNIC. DE ESPORTES, PARA O MES DE OUTUBRO DE 2013 - SEC. MUNIC. DE ESPORTES		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 1.397,06		VI.Total: 1.397,06	



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 16/10/2013 ATÉ 16/10/2013

Página: 9/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
11041/001-2013	29.00.20.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUÇOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	0,00	145,05	0,00	0,00
Item:	1 - CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - 500GR - PELÉ - AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DESTINADOS PARA VARIAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO		Un.: KG	Quantidade: 15,0000		Vi. Unit.: 9,67		Vi.Total: 145,05	
11153/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	66,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LIMPA VIDRO - FRASCO PLASTICO C/ 500ML - ARCHOTTE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREF. MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES - PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CRAS E SUAS EXTENSÕES - C/C 28284-7 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: FR	Quantidade: 50,0000		Vi. Unit.: 1,32		Vi.Total: 66,00	
11154/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.31.01	147/2012 Pregão Presencial	REMA ARTE ESPORTE LTDA.	93.280.592/0001-23	J	1.839,45	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TROFEU COM 30 CM (ITEM 57) - REMA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 98,09		Vi.Total: 98,09	
	2 - TROFEU COM 23 CM (ITEM 112) - REMA		UN	15,0000		70,30		1.054,50	
	3 - TROFEU COM 25 CM (ITEM 113) - REMA		UN	6,0000		76,00		456,00	
	4 - TROFEU COM 35 CM (ITEM 115) - REMA - REF. REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A PREMIAÇÕES DE DIVERSOS CAMPEONATOS A SEREM REALIZADOS NESTE MUNICIPIO - SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES		UN	2,0000		115,43		230,86	
11155/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.31.01	147/2012 Pregão Presencial	REMA ARTE ESPORTE LTDA.	93.280.592/0001-23	J	175,28	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TROFEU COM 30 CM (ITEM 89) - REMA - REF. REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A PREMIAÇÕES DE DIVERSOS CAMPEONATOS A SEREM REALIZADOS NESTE MUNICIPIO - SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES		Un.: UN	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 87,64		Vi.Total: 175,28	
11156/000-2013	31.00.12.362.3.3.90.39.01	5846/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	1.674,24	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ESCOLA TECNICA CENTRO PAULA SOUZA CAMPUS REGISTRO/SP - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 1.674,24		Vi.Total: 1.674,24	
11157/000-2013	31.00.12.362.3.3.90.39.01	5845/2013 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	24.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLA TECNICA CENTRO PAULA SOUZA CAMPUS REGISTRO/SP - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 24.000,00		Vi.Total: 24.000,00	
11158/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	5832/2013 Outros/Não Aplicável	KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA	097.865.538-96	F	68,67	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade: 2,0000		Vi. Unit.: 31,17		Vi.Total: 62,34	
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DA ORIENTAÇÃO TECNICA - CONAE/FEESP (FORUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO) NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SAIDA: 08/10/2013 AS 06:00HS/RETORNO AS 21:00HS - C/C 322-9 CEF - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			1,0000		6,33		6,33	
11159/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	5831/2013 Outros/Não Aplicável	RENATO MAX DE ALMEIDA	159.045.758-74	F	93,51	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A CIDADES DE JUQUIA E SETE BARRAS PARA LEVAR ALUNOS DOS MUNICIPIOS PARA PARTICIPAREM DO TORNEIO ABERTO DE XADREZ - C/C 322-9 CEF - SAIDA: 06/09/2013; 15/09/2013 E 29/09/2013 AS 06:30H/RETORNO: 06/09/2013; 15/09/2013 E 29/09/2013 AS 15:30H - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 31,17		Vi.Total: 93,51	
11160/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	5830/2013 Outros/Não Aplicável	ODAIR SILVA DE MORAIS	802.030.788-53	F	93,51	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A CIDADES DE JUQUIA E SETE BARRAS PARA LEVAR ALUNOS DOS MUNICIPIOS PARA PARTICIPAREM DO TORNEIO ABERTO DE XADREZ - C/C 322-9 CEF - SAIDA: 06/09/2013; 15/09/2013 E 29/09/2013 AS 06:30H/RETORNO: 06/09/2013; 15/09/2013 E 29/09/2013 AS 15:30H - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 31,17		Vi.Total: 93,51	
11161/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	5825/2013 Outros/Não Aplicável	VALTER MOREIRA DA SILVA	104.216.908-01	F	93,51	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A CIDADES DE JUQUIA E SETE BARRAS PARA LEVAR ALUNOS DOS MUNICIPIOS PARA PARTICIPAREM DO TORNEIO ABERTO DE XADREZ - C/C 322-9 CEF - SAIDA: 06/09/2013; 15/09/2013 E 29/09/2013 AS 06:30H/RETORNO: 06/09/2013; 15/09/2013 E 29/09/2013 AS 15:30H - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 3,0000		Vi. Unit.: 31,17		Vi.Total: 93,51	
11162/000-2013	512120000	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE DODÉCIMO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 DE 14/02/2013 - ART. 28-A INCISO II		Un.:	Quantidade: 1,0000		Vi. Unit.: 300.000,00		Vi.Total: 300.000,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/10/2013 ATÉ 16/10/2013

Página: 10/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11162/001-2013	512120000		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Item:	1 - REPASSE DE DOUDÉCIMO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 DE 14/02/2013 - ART. 28-A INCISO II			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	300.000,00	VI. Total:	300.000,00
11163/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	5829/2013	Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	68,67	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	31,17	VI. Total:	62,34
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA LEVAR KARINA, LUIZA, REGINALDO E ROBERTO PARA PARTICIPAR DA ORIENTAÇÃO TÉCNICA - CONAE/FEESP 9FORUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO) NA SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF - SAIDA: 08/10/2013 AS 06:00H/RETORNO: AS 21:00H - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	6,33	VI. Total:	6,33
11164/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	5828/2013	Outros/Não Aplicável	ROBERTO COSTA CUNHA	126.198.668-71	F	68,67	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	31,17	VI. Total:	62,34
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DA ORIENTAÇÃO TÉCNICA - CONAE/FEESP 9FORUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO) NA SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF - SAIDA: 08/10/2013 AS 06:00H/RETORNO: AS 21:00H - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	6,33	VI. Total:	6,33
11165/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	5827/2013	Outros/Não Aplicável	REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO	375.721.098-02	F	68,67	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	31,17	VI. Total:	62,34
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DA ORIENTAÇÃO TÉCNICA - CONAE/FEESP 9FORUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO) NA SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF - SAIDA: 08/10/2013 AS 06:00H/RETORNO: AS 21:00H - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	6,33	VI. Total:	6,33
11166/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	5826/2013	Outros/Não Aplicável	LUIZA APARECIDA DE SOUZA	197.618.188-70	F	68,67	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	31,17	VI. Total:	62,34
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DA ORIENTAÇÃO TÉCNICA - CONAE/FEESP 9FORUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO) NA SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF - SAIDA: 08/10/2013 AS 06:00H/RETORNO: AS 21:00H - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	6,33	VI. Total:	6,33
11167/000-2013	37.00.13.122.3.3.50.43.01	5817/2013	Outros/Não Aplicável	ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO	01.535.386/0001-07	J	5.310,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE REGISTRO, REF. AO MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013 - SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO			Un.:	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	1.770,00	VI. Total:	5.310,00
11168/000-2013	37.00.23.695.3.3.90.39.01	5816/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DEAS DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2013 - SEC. MUNIC. DE CULTURA, LAZER E TURISMO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.500,00	VI. Total:	2.500,00
11169/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.14.01	5818/2013	Outros/Não Aplicável	MARCOS ROBERTO BARDUKO KOYAMA	051.979.808-26	F	43,83	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	31,17	VI. Total:	31,17
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE FORUM DA MOBILIDADE URBANA - SAIDA: 09/10/2013 AS 06:00H/RETORNO: 18:00H - SECRETARIA MUNIC. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA			Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	6,33	VI. Total:	12,66
11170/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.14.01	5819/2013	Outros/Não Aplicável	LUCIANA SUGUINOSHITA	214.312.318-35	F	43,83	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	31,17	VI. Total:	31,17
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE FORUM DA MOBILIDADE URBANA - SAIDA: 09/10/2013 AS 06:00H/RETORNO: 18:00H - SECRETARIA MUNIC. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA			Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	6,33	VI. Total:	12,66
11171/000-2013	37.00.13.122.3.3.90.30.01	117/2012	Pregão Eletrônico	PAULO YOSHIO TEZUKA	52.082.096/0001-88	J	-341,88	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 2835/0-2013 - MOTIVO: EXPIROU A DATA DE VALIDADE DO PREGÃO E NÃO FOI UTILIZADO O SALDO TOTAL DO EMPENHO.			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-341,88	VI. Total:	-341,88
11172/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	148/2012	Pregão Presencial	INA COMERCIAL LTDA - EPP	13.453.359/0001-66	J	4,19	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TOUCA CAPILAR - EMBALAGEM C/ 100 UN - ANADONA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS CRECHES EMEIS E EMEFS DO MUNICIPIO DE REGISTRO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	4,19	VI. Total:	4,19



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 16/10/2013 ATÉ 16/10/2013

Página: 11/12

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
11173/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	949,64	0,00	949,64	0,00
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 161 NO VALOR DE R\$ 90.442,01 (EMPENHO Nº 1827/7)				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	949,64		Vi.Total:	949,64
11174/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	549,90	0,00	549,90	0,00
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 163 NO VALOR DE R\$ 52.371,48 (EMPENHO Nº 1386/7)				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	549,90		Vi.Total:	549,90
11175/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	4.615,00	0,00	4.615,00	0,00
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 162 NO VALOR DE R\$ 439524,58 (EMPENHO Nº 1383/8)				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	4.615,00		Vi.Total:	4.615,00
11176/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	02.088.418/0001-28	J	989,93	0,00	989,93	0,00
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 247 NO VALOR DE R\$ 17.998,70 (EMPENHO Nº 9613/1)				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	989,93		Vi.Total:	989,93
11177/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	1.305,48	0,00	1.305,48	0,00
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 103 NO VALOR DE R\$ 23.736,04 (EMPENHO Nº 3353/2)				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	1.305,48		Vi.Total:	1.305,48
11178/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	2.389,42	0,00	2.389,42	0,00
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 443 NO VALOR DE R\$ 43.444,04 (EMPENHO Nº 101/9)				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	2.389,42		Vi.Total:	2.389,42
11179/000-2013	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	-4.174,03	-4.174,03	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 10178/1-2013 - EMPENHO LIQUIDADADO A MENOR				Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:		-4.174,03	Vi.Total:	-4.174,03
11180/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	15.253.358/0001-01	J	137,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESMALTE SINTETICO BRANCO 3,6 - LATA - NOVATINTAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREF. MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES - SEC. MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				Un.: UN	Quantidade: 3,0000	Vi. Unit.:	45,90		Vi.Total:	137,70
11181/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	15.253.358/0001-01	J	418,65	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TINTA LATEX COR GELO 18 LITROS - NOVATINTAS				Un.: LATA	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.:	83,70		Vi.Total:	167,40
2 - TINTA LATEX VERDE LIMÃO 18 LITROS - NOVATINTAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREF. MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES - PARA USO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA - SEC. MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				Un.: LATA	Quantidade: 3,0000	Vi. Unit.:	83,75		Vi.Total:	251,25
11181/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	15.253.358/0001-01	J	0,00	418,65	0,00	0,00
Item: 1 - TINTA LATEX COR GELO 18 LITROS				Un.: LATA	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.:		83,70	Vi.Total:	167,40
2 - TINTA LATEX VERDE LIMÃO 18 LITROS - NOVATINTAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREF. MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES - PARA USO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA - SEC. MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				Un.: LATA	Quantidade: 3,0000	Vi. Unit.:		83,75	Vi.Total:	251,25
11182/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	225,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Folha de lixa 100 p/ ferro - TATU				Un.: UN	Quantidade: 50,0000	Vi. Unit.:	1,50		Vi.Total:	75,00
2 - TINTA OLEO DE 3,6 LITROS - MAZA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREF. MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES - PARA USO NA MANUT. DO PREDIO DA SECRETARIA - SEC. MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				Un.: LATA	Quantidade: 3,0000	Vi. Unit.:	50,00		Vi.Total:	150,00
11182/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	225,00	0,00	0,00
Item: 1 - Folha de lixa 100 p/ ferro - TATU				Un.: UN	Quantidade: 50,0000	Vi. Unit.:		1,50	Vi.Total:	75,00
2 - TINTA OLEO DE 3,6 LITROS - MAZA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREF. MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES - PARA USO NA MANUT. DO PREDIO DA SECRETARIA - SEC. MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				Un.: LATA	Quantidade: 3,0000	Vi. Unit.:		50,00	Vi.Total:	150,00
11183/000-2013	24.00.04.123.4.6.90.71.01	3766/2013	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	-30.824,62	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 16/10/2013 ATÉ 16/10/2013

Página: 12/12

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 7306/0-2013										
11184/000-2013	36.00.08.244.3.3.90.14.01	4738/2013	Outros/Não Aplicável	ANDREIA CAMILO DE ALMEIDA YAMAMURA	148.012.828-73	F	75,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LANCHE PARA VIAGEM										
2 - DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 04/09/2013 PARA BUSCAR MATERIAIS DA HORTA EDUCATIVA E EQUIPAMENTOS NA PRODESP - SAIDA AS 06:00 E RETORNO AS 21:00 - FUNSSOL										
11185/000-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	6757/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1/0-2013										
11186/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	841/2013	Outros/Não Aplicável	BANCO SANTANDER	05.025.917/0001-64	J	-500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1432/0-2013										
11187/000-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	-57.398,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 10074/0-2013 - CARGA HORARIA INCORRETA										

REGISTRO, 18 de Outubro de 2013.

GILSON WAGNER FANTIN
 Prefeito Municipal
 RG 4.395.421-0

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

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

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