



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 18/10/2013 ATÉ 18/10/2013

Página: 1/18

Data de Lançamento: 18/10/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1/010-2013	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	0,00	893,28	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	893,28	<b>VI.Total:</b>	893,28
15/008-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	41/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	117,11	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA USO DO CAPS - PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624026-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	117,11	<b>VI.Total:</b>	117,11
51/096-2013	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	162,04	0,00
<b>Item:</b>	1 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	162,04		<b>VI.Total:</b>	162,04
51/097-2013	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	496,12	0,00
<b>Item:</b>	1 - DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	496,12		<b>VI.Total:</b>	496,12
52/023-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	207/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	2.480,47	0,00
<b>Item:</b>	1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.480,47		<b>VI.Total:</b>	2.480,47
52/024-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	207/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	28,54	0,00
<b>Item:</b>	1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	28,54		<b>VI.Total:</b>	28,54
52/025-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	207/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	106,50	0,00
<b>Item:</b>	1 - DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	106,50		<b>VI.Total:</b>	106,50
53/017-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	23/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	261,32	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - GABINETE DO PREFEITO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	261,32		<b>VI.Total:</b>	261,32
54/012-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	6760/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	79,09	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUN. DE ESPORTES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	79,09		<b>VI.Total:</b>	79,09
56/014-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	16/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	35,54	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	35,54		<b>VI.Total:</b>	35,54
56/015-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	16/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	893,29	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	893,29		<b>VI.Total:</b>	893,29
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	0,00	0,00	65,50
<b>Item:</b>	1 - CONSUMO DE ÁGUA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	65,50		<b>VI.Total:</b>	65,50
61/017-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	61/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	97,92	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	97,92		<b>VI.Total:</b>	97,92
61/018-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	61/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	191,78	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	191,78		<b>VI.Total:</b>	191,78
61/019-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	61/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	425,98	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	425,98		<b>VI.Total:</b>	425,98
61/020-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	61/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	139,56	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 18/10/2013 ATÉ 18/10/2013

Página: 2/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO										
69/019-2013	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	664,33	0,00
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 664,33 <b>VI. Total:</b> 664,33										
<b>Item:</b> 1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS										
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	0,00	0,00	3.111,19
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 3.111,19 <b>VI. Total:</b> 3.111,19										
<b>Item:</b> 1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO										
78/009-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	36/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	326,33	0,00	0,00
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 326,33 <b>VI. Total:</b> 326,33										
<b>Item:</b> 1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE										
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	0,00	0,00	65,50
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 65,50 <b>VI. Total:</b> 65,50										
<b>Item:</b> 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										
79/120-2013	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	0,00	0,00
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 65,50 <b>VI. Total:</b> 65,50										
<b>Item:</b> 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										
80/017-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	30/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	1.194,61	0,00
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 1.194,61 <b>VI. Total:</b> 1.194,61										
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DAS UBSS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE										
80/018-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	30/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	5.375,63	0,00	0,00
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 5.375,63 <b>VI. Total:</b> 5.375,63										
<b>Item:</b> 1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DAS UBSS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE										
108/010-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	253/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	235,21	0,00	0,00
<b>Un.:</b> <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 235,21 <b>VI. Total:</b> 235,21										
<b>Item:</b> 1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS										
797/010-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	520,32	0,00	0,00
<b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 0,1700 <b>VI. Unit.:</b> 3.000,69 <b>VI. Total:</b> 520,32										
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - JURÍDICO										
798/009-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	17,60	0,00	0,00
<b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 0,0100 <b>VI. Unit.:</b> 2.983,05 <b>VI. Total:</b> 17,60										
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - ASSISTENCIA SOCIAL										
802/006-2013	37.00.27.813.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	42,18	0,00	0,00
<b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 0,0300 <b>VI. Unit.:</b> 1.501,07 <b>VI. Total:</b> 42,18										
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - SEC. MUN. DE CULTURA										
806/004-2013	36.00.08.244.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	7,65	0,00	0,00
<b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 0,0000 <b>VI. Unit.:</b> 2.013,16 <b>VI. Total:</b> 7,65										
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - FUNSSOL										
811/010-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	112,25	0,00	0,00
<b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 0,0300 <b>VI. Unit.:</b> 3.994,66 <b>VI. Total:</b> 112,25										
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE										
918/007-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	384,85	0,00	0,00
<b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 0,1000 <b>VI. Unit.:</b> 4.000,52 <b>VI. Total:</b> 384,85										
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - FINANÇAS										
918/008-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	44,75	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 18/10/2013 ATÉ 18/10/2013

Página: 3/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - FINANÇAS										
				<i>Un.:</i> SV			<i>VI. Unit.:</i>	3.995,54	<i>VI.Total:</i>	44,75
974/010-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	469/2013	Outros/Não Aplicável	CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER MUNIV	07.977.073/0001-87	J	0,00	678,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ESTIMATIVA PAGAMENTO DE MENSALIDADE - GABINETE DO PREFEITO										
				<i>Un.:</i>			<i>VI. Unit.:</i>	678,00	<i>VI.Total:</i>	678,00
1100/013-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	497/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	500,02	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ELETRICIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS										
				<i>Un.:</i>			<i>VI. Unit.:</i>	500,02	<i>VI.Total:</i>	500,02
1100/014-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	497/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	893,28	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONSUMO DE ELETRICIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS										
				<i>Un.:</i>			<i>VI. Unit.:</i>	893,28	<i>VI.Total:</i>	893,28
1100/015-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	497/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	443,40	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONSUMO DE ELETRICIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS										
				<i>Un.:</i>			<i>VI. Unit.:</i>	443,40	<i>VI.Total:</i>	443,40
1160/009-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	185,53	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO										
				<i>Un.:</i> SV			<i>VI. Unit.:</i>	3.998,49	<i>VI.Total:</i>	185,53
1347/034-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	737/2013	Outros/Não Aplicável	CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	40,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE TAXAS DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS										
				<i>Un.:</i>			<i>VI. Unit.:</i>	40,00	<i>VI.Total:</i>	40,00
2343/006-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	1284/2013	Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	66,56	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL - SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADADO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS										
				<i>Un.:</i>			<i>VI. Unit.:</i>	66,56	<i>VI.Total:</i>	66,56
2345/006-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	1276/2013	Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	66,57	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL - ASSINATURA MODEM 3G DE 1G PARA NOTEBOOK - PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - GABINETE DO PREFEITO										
				<i>Un.:</i>			<i>VI. Unit.:</i>	66,57	<i>VI.Total:</i>	66,57
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	0,00	0,00	413,41
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA A SEC. MUN. DE ESPORTES										
				<i>Un.:</i>			<i>VI. Unit.:</i>	413,41	<i>VI.Total:</i>	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	0,00	0,00	113,16
<b>Item:</b> 1 - CONSUMO DO TELEFONE PARA O PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2013 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS										
				<i>Un.:</i>			<i>VI. Unit.:</i>	113,16	<i>VI.Total:</i>	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	0,00	0,00	361,71
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO										
				<i>Un.:</i>			<i>VI. Unit.:</i>	361,71	<i>VI.Total:</i>	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	0,00	0,00	2.158,71
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF										
				<i>Un.:</i>			<i>VI. Unit.:</i>	2.158,71	<i>VI.Total:</i>	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	0,00	0,00	2.807,46
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA CRECHES - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO										
				<i>Un.:</i>			<i>VI. Unit.:</i>	2.807,46	<i>VI.Total:</i>	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	0,00	0,00	1.188,22
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEI - C/C 324-5 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO										
				<i>Un.:</i>			<i>VI. Unit.:</i>	1.188,22	<i>VI.Total:</i>	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	0,00	0,00	3.872,86
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO										
				<i>Un.:</i>			<i>VI. Unit.:</i>	3.872,86	<i>VI.Total:</i>	3.872,86
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	0,00	0,00	18,44
<b>Item:</b> 1 - TELEFONIA FIXA - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE										
				<i>Un.:</i>			<i>VI. Unit.:</i>	18,44	<i>VI.Total:</i>	18,44



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 18/10/2013 ATÉ 18/10/2013

Página: 4/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	0,00	313,57
<b>Item:</b> 1 - TELEFONIA FIXA - PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252-4 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	313,57	<b>VI.Total:</b>	313,57
4431/012-2013	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	5.914,78	0,00	0,00
<b>Item:</b> 2 - LARANJA PERA			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	311,6400	<b>VI. Unit.:</b>	1,80	<b>VI.Total:</b>	560,94
3 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.			KG		126,0000		2,00		252,00
5 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG		224,0000		3,41		763,84
1 - PEPINO JAPONES			KG		48,0000		3,49		167,52
6 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)			KG		102,0000		3,80		387,60
7 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG		300,0000		4,95		1.485,00
4 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG		18,0000		3,50		63,00
8 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - NF. 1503 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-			KG		576,0000		3,88		2.234,88
4436/004-2013	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	5.983,25	0,00	0,00
<b>Item:</b> 3 - ACELGA TIPO 8			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	6,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4,00	<b>VI.Total:</b>	24,00
4 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG		153,0000		3,50		535,50
6 - LIMÃO - taiti			KG		163,0000		2,88		469,44
8 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)			KG		126,0000		3,80		478,80
5 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG		153,0000		2,77		423,81
7 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG		86,8600		3,41		296,20
1 - PEPINO JAPONES			KG		50,0000		3,49		174,50
9 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG		180,0000		4,95		891,00
2 - LARANJA PERA			KG		546,0000		1,80		982,80
10 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - NF. 1512 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-			KG		440,0000		3,88		1.707,20
4438/001-2013	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	620,29	0,00	0,00
<b>Item:</b> 11 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	12,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4,95	<b>VI.Total:</b>	59,40
6 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG		9,0000		3,50		31,50
8 - LIMÃO - taiti			KG		3,0000		2,88		8,64
9 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG		23,1900		3,41		79,09
2 - LARANJA PERA			KG		35,0000		1,80		63,00
5 - ACELGA TIPO 8			UN		18,0000		4,00		72,00
3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA			DZ		15,0000		3,40		51,00
12 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - NF. 1511 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-			KG		29,0000		3,88		112,52
4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.			KG		32,0000		2,00		64,00
7 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG		9,0000		2,77		24,93
10 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)			KG		6,0000		3,80		22,80
1 - PEPINO JAPONES			KG		9,0000		3,49		31,41
4461/005-2013	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	5.914,78	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PEPINO JAPONES			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	48,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,49	<b>VI.Total:</b>	167,52
9 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05			KG		300,0000		4,95		1.485,00
10 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - NF. 1507 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB.-			KG		576,0000		3,88		2.234,88
4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.			KG		148,0000		2,00		296,00
3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA			DZ		90,0000		3,40		306,00



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 18/10/2013 ATÉ 18/10/2013

Página: 5/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4462/008-2013	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	17.823,62	0,00	0,00
<b>Item:</b>	4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 100,0000		<b>VI. Unit.:</b>	2,00	<b>VI.Total:</b>	200,00
	14 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	176,0000			3,41		600,16
	1 - MANDIOQUINHA		KG	88,0000			4,50		396,00
	7 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	623,0000			3,50		2.180,50
	12 - LARANJA TIPO LIMA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	468,8100			3,20		1.500,20
	3 - LARANJA PERA		KG	85,0000			1,80		153,00
	8 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	966,0000			2,77		2.675,82
	11 - QUIABO EXTRA AA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	206,0000			3,50		721,00
	13 - LIMÃO - taiti		KG	386,0000			2,88		1.111,68
	2 - PEPINO JAPONES		KG	171,0000			3,49		596,79
	9 - COUVE-FLOR - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		UN	167,0000			5,00		835,00
	17 - CASAL - cheiro verde e cebolinha - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	206,0000			6,00		1.236,00
	18 - BROCOLIS - peso aprox. por maço de 750 a 1000 gr - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		UN	50,0000			3,94		197,00
	5 - ABACAXI - condições de acordo com a RDC 272/05		UN	213,0000			3,30		702,90
	6 - AGRIÃO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		MÇ	71,0000			3,83		271,93
	19 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - NF. 1504 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-		KG	78,0000			3,88		302,64
	10 - ESPINAFRE - condições de acordo com a resolução 12/78 da cnpa		KG	431,0000			5,20		2.241,20
	15 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)		KG	266,0000			3,80		1.010,80
	16 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	180,0000			4,95		891,00
4463/003-2013	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	2.460,91	0,00	0,00
<b>Item:</b>	4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 51,0000		<b>VI. Unit.:</b>	2,00	<b>VI.Total:</b>	102,00
	5 - ACELGA TIPO 8		UN	78,0000			4,00		312,00
	3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA		DZ	10,0000			3,40		34,00
	11 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	47,0000			4,95		232,65
	2 - LARANJA PERA		KG	143,0000			1,80		257,40
	7 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	35,0000			2,77		96,95
	12 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - NF. 1508 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB.-		KG	119,0000			3,88		461,72
	1 - PEPINO JAPONES		KG	40,0000			3,49		139,60
	9 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	119,0000			3,41		405,79
	10 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)		KG	23,0000			3,80		87,40
	6 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	70,0000			3,50		245,00
	8 - LIMÃO - taiti		KG	30,0000			2,88		86,40
4467/001-2013	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	3.185,10	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PEPINO JAPONES		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 44,0000		<b>VI. Unit.:</b>	3,49	<b>VI.Total:</b>	153,56
	3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA		DZ	72,0000			3,40		244,80
	7 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	44,0000			2,77		121,88



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 18/10/2013 ATÉ 18/10/2013

Página: 6/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		10 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)	KG	29,0000			3,80		110,20
		5 - ACELGA TIPO 8	UN	87,0000			4,00		348,00
		6 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05	KG	44,0000			3,50		154,00
		12 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - NF. 1505 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	KG	144,0000			3,88		558,72
		2 - LARANJA PERA	KG	173,0000			1,80		311,40
		8 - LIMÃO - taiti	KG	30,0000			2,88		86,40
		4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.	KG	159,0000			2,00		318,00
		9 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05	KG	144,0000			3,41		491,04
		11 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05	KG	58,0000			4,95		287,10
4468/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	2.723,10	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA	<b>Un.:</b> DZ	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	3,40	<b>VI.Total:</b>	74,80
		10 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)	KG	29,0000			3,80		110,20
		4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.	KG	59,0000			2,00		118,00
		5 - ACELGA TIPO 8	UN	64,0000			4,00		256,00
		8 - LIMÃO - taiti	KG	30,0000			2,88		86,40
		6 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05	KG	44,0000			3,50		154,00
		7 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05	KG	44,0000			2,77		121,88
		9 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05	KG	144,0000			3,41		491,04
		1 - PEPINO JAPONES	KG	44,0000			3,49		153,56
		2 - LARANJA PERA	KG	173,0000			1,80		311,40
		11 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05	KG	58,0000			4,95		287,10
		12 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - NF. 1506 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	KG	144,0000			3,88		558,72
4471/006-2013	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	2.796,56	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	10 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)	<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	3,80	<b>VI.Total:</b>	167,20
		12 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - NF. 1509 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB.-	KG	118,0000			3,88		457,84
		9 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05	KG	53,0000			3,41		180,73
		2 - LARANJA PERA	KG	316,5000			1,80		569,70
		6 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05	KG	85,0000			3,50		297,50
		7 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05	KG	45,0000			2,77		124,65
		5 - ACELGA TIPO 8	UN	1,0000			4,00		4,00
		8 - LIMÃO - taiti	KG	60,0000			2,88		172,80
		11 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05	KG	78,0000			4,95		386,10
		1 - PEPINO JAPONES	KG	56,0000			3,49		195,44
		3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA	DZ	9,0000			3,40		30,60
		4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.	KG	105,0000			2,00		210,00
4473/010-2013	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	10.025,38	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	3 - OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA	<b>Un.:</b> DZ	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	3,40	<b>VI.Total:</b>	476,00
		8 - LIMÃO - taiti	KG	122,0000			2,88		351,36
		7 - CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05	KG	154,0000			2,77		426,58
		9 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05	KG	100,0000			3,41		341,00
		5 - ACELGA TIPO 8	UN	27,0000			4,00		108,00
		6 - CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05	KG	86,0000			3,50		301,00



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 18/10/2013 ATÉ 18/10/2013

Página: 7/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	11 - ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	555,3300			4,95		2.748,90
	4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.		KG	265,0000			2,00		530,00
	10 - TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)		KG	108,0000			3,80		410,40
	1 - PEPINO JAPONES		KG	102,0000			3,49		355,98
	2 - LARANJA PERA		KG	103,0000			1,80		185,40
	12 - MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - NF. 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB.-		KG	977,0000			3,88		3.790,76
4485/005-2013	31.00.12.365.3.3.50.43.01	2327/2013 Outros/Não Aplicável	CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI	46.219.432/0001-99	J	0,00	8.900,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 019/2013 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO E A CRECHE E PRÉ-ESCOLA "SAHEI USSUKI DE REGISTRO" - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 8.900,00	<b>VI. Total:</b> 8.900,00		8.900,00
4564/004-2013	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	658,77	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2013 - SEC. MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 658,77	<b>VI. Total:</b> 658,77		658,77
4564/005-2013	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	30,68	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2013 - SEC. MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 30,68	<b>VI. Total:</b> 30,68		30,68
4855/005-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	2638/2013 Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	66,57	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REF. SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL ASSINATURA MODEM 3G - EXERCICIO 2013 - SEC. MUN. DE ESPORTES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 66,57	<b>VI. Total:</b> 66,57		66,57
5690/004-2013	31.00.12.361.3.3.50.43.01	2893/2013 Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	7.750,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REFERENTE REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 030/2013 ENTRE A PREFEITURA MUN. DE REGISTRO E A APAE - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 7.750,00	<b>VI. Total:</b> 7.750,00		7.750,00
5793/001-2013	38.00.27.812.3.3.90.30.01	4925/2012 Pregão Eletrônico	SILVANA APARECIDO PRELA - EPP	06.064.770/0001-84	J	0,00	14.365,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 250,0000		<b>VI. Unit.:</b> 5,50	<b>VI. Total:</b> 1.375,00		1.375,00
	5 - CARNE SECA		KG	100,0000		16,80	1.680,00		1.680,00
	4 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADO EM BIFES		KG	200,0000		18,00	3.600,00		3.600,00
	6 - BISTECA SUÍNA		KG	100,0000		9,10	910,00		910,00
	2 - LINGUIÇA CALABRESA		KG	100,0000		11,00	1.100,00		1.100,00
	7 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM - NF. 14216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.-		KG	200,0000		11,00	2.200,00		2.200,00
	3 - FILE DE PEIXE PESCADA CONGELADO		KG	200,0000		17,50	3.500,00		3.500,00
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	0,00	2.809,94	2.809,94
	<b>Item:</b> 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)		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.809,94	<b>VI. Total:</b> 2.809,94		2.809,94	2.809,94
6106/002-2013	31.00.12.361.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	2.697,06	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - CURATIVO COM ANTI-SÉPTICO, TRANSPARENTE - CX C/ 40 UN - BANDAID - PARA USO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA - POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 474,0000		<b>VI. Unit.:</b> 5,69	<b>VI. Total:</b> 2.697,06		2.697,06
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	0,00	0,00	2.886,75
	<b>Item:</b> 1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - SEC. MUN. DE PLANEJ. URBANO E OBRAS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.886,75	<b>VI. Total:</b> 2.886,75		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	0,00	0,00	795,28
	<b>Item:</b> 1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA (CORPO DE BOMBEIROS) - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 795,28	<b>VI. Total:</b> 795,28		795,28	795,28
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	0,00	0,00	489,81
	<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA P/ O PERIODO DE 6 MESES - SEC. MUN. DE ESPORTES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 489,81	<b>VI. Total:</b> 489,81		489,81	489,81



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 18/10/2013 ATÉ 18/10/2013

Página: 8/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7024/002-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	3504/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	367,94	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ENERGIA ELETRICA - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	367,94	<b>VI.Total:</b>	367,94
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	0,00	0,00	8,01
<b>Item:</b>	1 - TELEFONIA FIXA - PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252-4 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	8,01		<b>VI.Total:</b>	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	0,00	0,00	429,76
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	429,76		<b>VI.Total:</b>	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	0,00	0,00	845,51
<b>Item:</b>	1 - TELEFONIA PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	845,51		<b>VI.Total:</b>	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	0,00	0,00	12.688,96
<b>Item:</b>	1 - TELEFONIA FIXA - PARA USO DAS UBS, PSFS, FISIOTERAPIA E ALMOXARIFADOS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	12.688,96		<b>VI.Total:</b>	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	0,00	0,00	316,31
<b>Item:</b>	1 - TELEFONIA FIXA PARA CONSUMO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - (3821 2274) - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	316,31		<b>VI.Total:</b>	316,31
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	0,00	0,00	1.958,96
<b>Item:</b>	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			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.958,96		<b>VI.Total:</b>	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	0,00	0,00	723,58
<b>Item:</b>	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			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	723,58		<b>VI.Total:</b>	723,58
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	0,00	0,00	872,90
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ESCOLA TÉCNICA CENTRO PAULA SOUZA CAMPUS REGISTRO/SP - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	872,90		<b>VI.Total:</b>	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	0,00	0,00	3,34
<b>Item:</b>	1 - DESPESAS COM TELEFONE - GABINETE DO PREFEITO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3,34		<b>VI.Total:</b>	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	0,00	16.435,38	16.435,38
<b>Item:</b>	1 - ORDEM DE PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - C/C 5103-9 BB - SEC. MUN. DE FINANÇAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	16.435,38		<b>VI.Total:</b>	16.435,38
7828/005-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.074,27	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	8.997,24		<b>VI.Total:</b>	1.074,27
7829/003-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	414,86	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	4.915,40		<b>VI.Total:</b>	414,86
7831/003-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	44.642,86		<b>VI.Total:</b>	1.000,00
7831/004-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	497,83	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	44.449,11		<b>VI.Total:</b>	497,83
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	0,00	0,00	545,12
<b>Item:</b>	1 - TELEFONIA FIXA - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	545,12		<b>VI.Total:</b>	545,12



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 18/10/2013 ATÉ 18/10/2013

Página: 9/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9505/001-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3231/2012 Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	909,56	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,3600		<b>VI. Unit.:</b> 2.500,16		<b>VI.Total:</b> 909,56	
9507/001-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01	3231/2012 Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	17,06	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - ESPORTES		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,0700		<b>VI. Unit.:</b> 250,15		<b>VI.Total:</b> 17,06	
9509/001-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	3231/2012 Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	17,06	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,1700		<b>VI. Unit.:</b> 100,00		<b>VI.Total:</b> 17,06	
9515/001-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	3231/2012 Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	1.846,76	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - PLANEJ. URBANO E OBRAS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,2500		<b>VI. Unit.:</b> 7.501,06		<b>VI.Total:</b> 1.846,76	
9516/001-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	3231/2012 Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	11.464,24	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - SEC. MUN. DE TRANSITO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,6400		<b>VI. Unit.:</b> 18.000,06		<b>VI.Total:</b> 11.464,24	
9720/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.93.01	4520/2013 Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	6.000,37	6.000,37
<b>Item:</b>	1 - REF. DEVOLUÇÃO DE CREDITO NÃO UTILIZADO CONVENIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CR 0303-861-29/2009 - MINISTERIO DO TURISMO C/C 647084-8 BC 1531 - SEC. MUN. DE FINANÇAS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6.000,37			<b>VI.Total:</b> 6.000,37	
9721/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.93.01	4521/2013 Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	51.999,68	51.999,68
<b>Item:</b>	1 - REGULARIZAÇÃO REF. AO CREDITO LANÇADO INDEVIDAMENTE EM 12/12/2012 CONVENIO RECAPEAMENTO CECAP CR 0346.485.73/2010 - MINISTERIO DO TURISMO C/C CEF 647133-0 BC 1561 - SEC. MUN. DE FINANÇAS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 51.999,68			<b>VI.Total:</b> 51.999,68	
9847/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	74,40	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MASCARA DESCARTAVEL, CONFECCIONADA EM TNT, 100% POLIPROPILENO - C/ 100UN - ANADONA - PAR AUSE NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - NF. 9465		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 10,0000		<b>VI. Unit.:</b> 7,44		<b>VI.Total:</b> 74,40	
9865/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	21,30	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SABONETE EM PEDRA DE 90G, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM CAIXA DE PAPELÃO - FRANCIS - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - NF. 31790		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 30,0000		<b>VI. Unit.:</b> 0,71		<b>VI.Total:</b> 21,30	
9867/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	106,30	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50ML - CAIXA - NF. 31789 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS.-		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 2,0000		<b>VI. Unit.:</b> 53,15		<b>VI.Total:</b> 106,30	
9868/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	424,10	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 36,0000		<b>VI. Unit.:</b> 1,20		<b>VI.Total:</b> 43,20	
	3 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS		FR	20,0000		2,82		56,40	
	2 - SABAO EM PO COM AMACIANTE - CAIXA COM 1000GRS		UN	50,0000		3,86		193,00	
	5 - LUVIA DE LATEX AMARELA DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE -TAMANHO G - PAR		PAR	50,0000		1,68		84,00	
	4 - ESCOVA PARA USO GERAL PARA WC COM CABO DE 25CM EM PLASTICO, CERDAS DE NYLON DE 3CM, FORMATO OVAL		UN	5,0000		2,10		10,50	
	6 - PEDRA SANITARIA, REDONDA, 40GRS, HASTE PLASTICA - NF. 31791 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS.-		UN	50,0000		0,74		37,00	
9971/001-2013	29.00.20.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	36,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - NF. 32149- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO.-		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 30,0000		<b>VI. Unit.:</b> 1,20		<b>VI.Total:</b> 36,00	
9972/001-2013	29.00.20.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	27,40	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 45 X 70CM, COSTURADO COM BAINHA - N - N.F. 32150 - SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO AGRARIO.-		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000		<b>VI. Unit.:</b> 1,37		<b>VI.Total:</b> 27,40	



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 18/10/2013 ATÉ 18/10/2013

Página: 10/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9973/001-2013	29.00.20.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	82,80	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LIMPADOR DE USO GERAL PARA LIMPEZA PESADA, - FRASCO C/ 500ML			<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 24,0000		<b>VI. Unit.:</b> 1,75		<b>VI.Total:</b> 42,00	
	2 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - NF. 3633 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO.-			FR	24,0000		1,70		40,80	
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	0,00	0,00	1.184,36
<b>Item:</b>	1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.184,36			<b>VI.Total:</b> 1.184,36	
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	0,00	0,00	4.714,03
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA CONSUMO DA SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4.714,03			<b>VI.Total:</b> 4.714,03	
10200/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	5003/2013	Dispensa	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	648,20	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - GELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - SOL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 048/2013 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR 30 DIAS, QUE ATENDERÁ DIVERSOS SEGUIMENTOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS ESTADUAIS E EJA - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 926,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,70		<b>VI.Total:</b> 648,20		648,20
10201/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	5003/2013	Dispensa	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	123.139,90	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - EXTRATO DE TOMATE			<b>Un.:</b> LTA	<b>Quantidade:</b> 2.426,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,55		<b>VI.Total:</b> 3.760,30		3.760,30
	8 - MACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G			KG	857,0000	4,85		4.156,45		4.156,45
	9 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CX C/ 1 LITRO			LT	16.120,0000	3,15		50.778,00		50.778,00
	6 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS			KG	962,0000	7,40		7.118,80		7.118,80
	7 - FEIJAO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG			KG	1.076,0000	4,30		4.626,80		4.626,80
	3 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL			KG	2.424,0000	8,05		19.513,20		19.513,20
	4 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR			KG	1.500,0000	4,85		7.275,00		7.275,00
	2 - SAL REFINADO - PCT 01 KG			KG	331,0000	0,89		294,59		294,59
	5 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG			PCTE	1.379,0000	9,10		12.548,90		12.548,90
	10 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG			KG	1.239,0000	1,55		1.920,45		1.920,45
	11 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA			KG	1.143,0000	7,95		9.086,85		9.086,85
	12 - FERMENTO BIOLOGICO - PACOTE C/ 500 GRAMAS - DISPENSA DE LICITAÇÃO 048/2013 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR 30 DIAS, QUE ATENDERÁ DIVERSOS SEGUIMENTOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS ESTADUAIS E EJA - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			PCTE	172,0000	11,98		2.060,56		2.060,56
10729/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	5218/2013	Outros/Não Aplicável	OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO	291.695.968-83	F	0,00	0,00	0,00	43,83
<b>Item:</b>	2 - LANCHE - VIAGEM A GUARULHOS/SP - LEVAR SRA EULINDA DE FREITAS PARA VISITA AO FILHO QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO NAS CASAS ANDRÉ LUIZ - SAÍDA: 21/09/2013 AS 06:00 E RETORNO AS 18:00 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,33		<b>VI.Total:</b> 12,66		12,66
	1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO				1,0000	31,17		31,17		31,17
10763/001-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	5031/2013	Dispensa	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	528,82	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - OLEO DIESEL S10 - DISP. DE LICITAÇÃO 49/2013 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DO TIPO S10, PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS E VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 219,5200	<b>VI. Unit.:</b> 2,41		<b>VI.Total:</b> 528,82		528,82
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	0,00	0,00	1.397,06
<b>Item:</b>	1 - SERV. DE FORNECIMENTO MENSAL DE AGUA PARA A SEC. MUNIC. DE ESPORTES, PARA O MES DE OUTUBRO DE 2013 - SEC. MUNIC. DE ESPORTES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.397,06		<b>VI.Total:</b> 1.397,06		1.397,06
10959/002-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	5586/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	270,04	0,00
<b>Item:</b>	1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA SEC. MUNIC. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA - PERIODO DE OUTUBRO/2013 A JANEIRO/2014 - SEC. MUNIC. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 270,04		<b>VI.Total:</b> 270,04		270,04
10960/001-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	5587/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	670,95	0,00
<b>Item:</b>	1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA SEMAFORICO DA CIDADE - PERIODO DE OUTUBRO/2013 A JANEIRO/2014 - SEC. MUNIC. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 670,95		<b>VI.Total:</b> 670,95		670,95



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 18/10/2013 ATÉ 18/10/2013

Página: 11/18

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	0,00	0,00	300.000,00
<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE DOUDÉCIMO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 DE 14/02/2013 - ART. 28-A INCISO II				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	300.000,00		<b>VI. Total:</b>	300.000,00
11228/000-2013	512120000		Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		O	0,00	0,00	550.172,12	550.172,12
<b>Item:</b> 1 - DECENDIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10 A 10/10/2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	550.172,12		<b>VI. Total:</b>	550.172,12
11233/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0008-36	J	178,02	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - FRIBOI 1107/385 - 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 EJA - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 23,0000	<b>VI. Unit.:</b>	7,74		<b>VI. Total:</b>	178,02
11234/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0008-36	J	5.418,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - FRIBOI 1107/385 - 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 ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MEDIO - C/C 25.398-7 BB - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 700,0000	<b>VI. Unit.:</b>	7,74		<b>VI. Total:</b>	5.418,00
11235/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0008-36	J	6.037,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - FRIBOI 1107/385 - 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 EMEFS - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO				<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 780,0000	<b>VI. Unit.:</b>	7,74		<b>VI. Total:</b>	6.037,20
11236/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0008-36	J	1.578,96	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - FRIBOI 1107/385 - 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				<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 204,0000	<b>VI. Unit.:</b>	7,74		<b>VI. Total:</b>	1.578,96
11237/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.14.01	5703/2013	Outros/Não Aplicável	RICARDO FERREIRA HIRAIDE	215.917.248-05	F	-75,00	0,00	-75,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 11014/0-2013 - MOTIVO: CURSO NÃO REALIZADO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-75,00		<b>VI. Total:</b>	-75,00
11238/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0008-36	J	2.856,06	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - FRIBOI 1107/385 - 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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 369,0000	<b>VI. Unit.:</b>	7,74		<b>VI. Total:</b>	2.856,06
11239/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.14.01	5704/2013	Outros/Não Aplicável	RUBENS MARIANO	291.725.238-32	F	-75,00	0,00	-75,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 11015/0-2013 - MOTIVO: CURSO NÃO REALIZADO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-75,00		<b>VI. Total:</b>	-75,00
11240/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013	Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	939,76	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - A DORO SIF 414				<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 25,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5,90		<b>VI. Total:</b>	147,50
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 DO EJA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				KG	57,0000		10,58			603,06
1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - A DORO SIF 414				KG	43,0000		4,40			189,20
11241/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	17.775,60	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - A DORO SIF 414				<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 1.284,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4,40		<b>VI. Total:</b>	5.649,60
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 - PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS ENS. MEDIO - C/C 25.398-7 BB - SECRETARIA MUNC. DE EDUCAÇÃO				KG	700,0000		10,58			7.406,00
2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - A DORO SIF 414				KG	800,0000		5,90			4.720,00
11242/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	18.985,16	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 18/10/2013 ATÉ 18/10/2013

Página: 12 / 18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	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							<b>VI.Total:</b>	8.273,56
	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - A DORO SIF 414					1.292,0000	4,40		5.684,80
	2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - A DORO SIF 414					852,0000	5,90		5.026,80
11243/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	18.452,04	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - A DORO SIF 414							<b>VI.Total:</b>	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					648,0000	10,58		6.855,84
	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - A DORO SIF 414					954,0000	4,40		4.197,60
11244/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	10.516,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	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							<b>VI.Total:</b>	4.655,20
	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - A DORO SIF 414					958,0000	4,40		4.215,20
	2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - A DORO 414					279,0000	5,90		1.646,10
11245/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	15.068,92	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - A DORO SIF 414							<b>VI.Total:</b>	4.318,80
	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - A DORO SIF 414					1.063,0000	4,40		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					574,0000	10,58		6.072,92
11246/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	6.434,09	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS D PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							<b>VI.Total:</b>	3.824,09
	1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01					4.500,0000	0,58		2.610,00
11246/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	6.434,09	0,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS D PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							<b>VI.Total:</b>	3.824,09
	1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01					4.500,0000	0,58		2.610,00
11247/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	2.090,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01							<b>VI.Total:</b>	870,00
	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS D PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER EMEIS - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					2.000,0000	0,61		1.220,00
11247/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	2.090,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS D PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER EMEIS - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							<b>VI.Total:</b>	1.220,00
	1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01					1.500,0000	0,58		870,00
11248/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	3.756,02	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS D PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES							<b>VI.Total:</b>	2.440,00





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 18/10/2013 ATÉ 18/10/2013

Página: 14/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11253/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	4.143,01	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04	<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	3.562,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,58	<b>VI. Total:</b>	2.065,96	
	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS D PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER AS EMEIS - SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		UN		3.405,0000		0,61		2.077,05	
11253/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	4.143,01	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04	<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	3.562,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,58	<b>VI. Total:</b>	2.065,96	
	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS D PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER AS EMEIS - SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		UN		3.405,0000		0,61		2.077,05	
11254/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	5.967,88	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS D PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER AS EMEFS - SECR. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	3.682,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,61	<b>VI. Total:</b>	2.246,02	
	1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04		UN		6.417,0000		0,58		3.721,86	
11254/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	5.967,88	0,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS D PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER AS EMEFS - SECR. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	3.682,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,61	<b>VI. Total:</b>	2.246,02	
	1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04		UN		6.417,0000		0,58		3.721,86	
11255/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	6.457,96	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS D PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	7.200,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,61	<b>VI. Total:</b>	4.392,00	
	1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05		UN		3.562,0000		0,58		2.065,96	
11255/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	6.457,96	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05	<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	3.562,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,58	<b>VI. Total:</b>	2.065,96	
	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS D PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO		UN		7.200,0000		0,61		4.392,00	
11256/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	2.829,85	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05	<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2.560,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,58	<b>VI. Total:</b>	1.484,80	
	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS D PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER AS EMEIS - SECR. MUNIC. DE EDUCAÇÃO		UN		2.205,0000		0,61		1.345,05	
11256/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	2.829,85	0,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS D PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER AS EMEIS - SECR. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2.205,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,61	<b>VI. Total:</b>	1.345,05	
	1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05		UN		2.560,0000		0,58		1.484,80	
11257/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	3.393,26	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS D PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER AS EMEFS - SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	3.334,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,61	<b>VI. Total:</b>	2.033,74	
	1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05		UN		2.344,0000		0,58		1.359,52	
11257/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	3.393,26	0,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS D PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES	<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	3.334,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,61	<b>VI. Total:</b>	2.033,74	



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 18/10/2013 ATÉ 18/10/2013

Página: 15/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	MUNICIPAIS - PARA ATENDER AS EMEFS - SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05		UN	2.344,0000			0,58		1.359,52
11258/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	4086/2013 Pregão Presencial	MARIA DAS GRAÇAS MELO DE ABREU - ME	12.415.167/0001-00	J	2.257,50	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE E ALGODÃO, COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES		<b>Un.:</b> UNI	<b>Quantidade:</b> 55,0000	<b>VI. Unit.:</b> 12,90			<b>VI. Total:</b> 709,50	
	2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE E ALGODÃO, COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES		UNI	65,0000	12,90				838,50
	3 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE E ALGODÃO, COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES		UNI	49,0000	12,90				632,10
	4 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE E ALGODÃO, COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES - REF. AQUISIÇÕES FUTURAS DE CAMISETAS PARA DIVERSOS PROJETOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - C/C 332-6 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		UNI	6,0000	12,90				77,40
11259/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	6.026,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - DUVALE - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 200,0000	<b>VI. Unit.:</b> 30,13			<b>VI. Total:</b> 6.026,00	
11259/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	0,00	6.026,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - DUVALE - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 200,0000	<b>VI. Unit.:</b> 30,13			<b>VI. Total:</b> 6.026,00	
11260/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	JAMIL DO NASCIMENTO TRANSPORTADORA - EPP	06.241.811/0001-60	J	15.225,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS - LUMAR		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 700,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,35			<b>VI. Total:</b> 3.045,00	
	3 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS - LUMAR		KG	700,0000	4,35				3.045,00
	5 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS - LUMAR - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		KG	700,0000	4,35				3.045,00
	4 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - LUMAR		KG	700,0000	4,35				3.045,00
	2 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS - LUMAR		KG	700,0000	4,35				3.045,00
11260/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	JAMIL DO NASCIMENTO TRANSPORTADORA - EPP	06.241.811/0001-60	J	0,00	15.225,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 700,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,35			<b>VI. Total:</b> 3.045,00	
	3 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS		KG	700,0000	4,35				3.045,00
	5 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS - LUMAR - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		KG	700,0000	4,35				3.045,00
	2 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS		KG	700,0000	4,35				3.045,00
	4 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS		KG	700,0000	4,35				3.045,00
11261/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	2986/2013 Pregão Presencial	K FABRIL LTDA-EPP	11.714.976/0001-42	J	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 2 - Jaleco longo, manga longa, na cor branca, em tecido de microfibrã, com bordado do programa "saúde mais perto de você" no bolso do peito esquerdo, brasão da Prefeitura e logo do SUS no braço direito, no tamanho P		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 42,0000	<b>VI. Unit.:</b> 32,93			<b>VI. Total:</b> 1.383,06	
	6 - Jaleco longo, manga longa, na cor branca, em tecido de microfibrã, com bordado do programa "saúde mais perto de você" no bolso do peito esquerdo, brasão da Prefeitura e logo do SUS no braço direito, no tamanho EGG - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE UNIFORME PARA AS MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, UNIFORME PARA OS VIGIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, UNIFORME PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE ATUAM NO PMAQ, UNIFORME PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SETOR DE 192 E UNIFORME PARA O PROGRAMA PARA O SEGUNDO TEMPO. SECR. MUNICIPAL DE SAUDE E SECR. MUNIC. DE ESPORTES - PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADES DE SAUDE - C/C 332-6 CEF - SECR. MUNICIPAL DE SAUDE		UN	1,0000	33,54				33,54





4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/10/2013 ATÉ 18/10/2013

Página: 17/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREF. MUNICIPAL DE REGISTRO E E AGUA MINERAL DE 510ML A SEREM ENTREGUES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES E ZONA RURAL E DEMAIS SETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
11269/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - ME	03.448.836/0001-41	J	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDO C/ 1000 FOLHAS - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> FD	<b>Quantidade:</b> 1.000,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,00			<b>VI.Total:</b> 6.000,00	6.000,00
11269/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - ME	03.448.836/0001-41	J	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDO C/ 1000 FOLHAS - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> FD	<b>Quantidade:</b> 1.000,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,00		6,00	<b>VI.Total:</b> 6.000,00	6.000,00
11270/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.02	73/2009 Pregão Presencial	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	-351.037,35	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 11033/0-2013 - DESTINAÇÃO DE RECURSO INDIICADO ERRONEAMENTE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> -351.037,35			<b>VI.Total:</b> -351.037,35	-351.037,35
11271/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	5896/2013 Outros/Não Aplicável	VALMIR DA COSTA E SILVA	064.221.738-65	F	37,50	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA TABOÃO DA SERRA/SP, BUSCAR TECNICOS DO CREAS (VEIC. QUEBRADO). RETORNANDO DO CURSO. SAIDA: 10/10/2013 AS 20:00H/RETORNO: 11/10/2013 AS 08:00H - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,33			<b>VI.Total:</b> 6,33	6,33
		1 - REFEIÇÃO		1,0000	31,17				31,17
11272/000-2013	36.00.08.244.3.3.90.14.01	5910/2013 Outros/Não Aplicável	JOÃO PEREIRA NETO	310.855.188-41	F	1.072,10	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 3 - DIARIA DE REFEIÇÃO - CAPACITAÇÃO EM SÃO PAULO, NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE SÃO PAULO (FUSSESP) COM SAÍDA NO DIA 21/10/2013 AS 04:00 AM / RETORNO: 25/10/2013 AS 23:00 - FUNSSOL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 31,17			<b>VI.Total:</b> 311,70	311,70
		1 - PERNOITE PARA VIAGEM		4,0000	174,20				696,80
		2 - LANCHE PARA VIAGEM		10,0000	6,36				63,60
11273/000-2013	30.01.10.122.3.3.90.14.01	5908/2013 Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	37,50	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 31,17			<b>VI.Total:</b> 31,17	31,17
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A PERUIBE/SP PARA LEVAR OS PACIENTES FERNANDO WISTER FERREIRA E LUIZ FERNANDO SALES DE FREITAS PARA INTERNAÇÃO NO CEAD-CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO AO DEPENDENTE QUIMICO DE PERUIBE/SP - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			1,0000	6,33				6,33
11274/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.14.05	5907/2013 Outros/Não Aplicável	CINTYA VALÉRIA DE FREITAS	438.522.469-20	F	43,83	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA COM FOCO NA ASSISTENCIA E PREVENÇÃO DE HEPATITES - SAIDA: 15/10/2013 AS 05:00H/RETORNO AS 20:00H - C/C 624028-1 CEF - SECR. MUNICIPAL DE SAUDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,33			<b>VI.Total:</b> 12,66	12,66
		1 - REFEIÇÃO		1,0000	31,17				31,17
11275/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.14.05	5906/2013 Outros/Não Aplicável	MARIANA DA VEIGA MEDEIROS	100.266.107-28	F	43,83	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 31,17			<b>VI.Total:</b> 31,17	31,17
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA COM FOCO NA ASSISTENCIA E PREVENÇÃO DE HEPATITES - SAIDA: 15/10/2013 AS 05:00H/RETORNO: 20:00H - C/C 624028-1 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			2,0000	6,33				12,66
11276/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.14.05	5905/2013 Outros/Não Aplicável	CARLOS ALBERTO MAEYAMA	464.711.892-49	F	43,83	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA COM FOCO NA ASSISTENCIA E PREVENÇÃO DE HEPATITES - SAIDA: 15/10/2013 AS 05:00H/RETORNO: 20:00H - C/C 624028-1 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,33			<b>VI.Total:</b> 12,66	12,66
		1 - REFEIÇÃO		1,0000	31,17				31,17



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

REGISTRO, 22 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