



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

Data de Lançamento: 26/12/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3/012-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	13/2013	Concurso	LOCAWEB S/C LTDA	02.351.877/0001-52	J	0,00	0,00	254,00	0,00
Item:	1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA DO EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	254,00		VI.Total:	254,00
28/064-2013	32.00.12.365.3.3.90.39.02	6775/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	1.007,56	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.007,56		VI.Total:	1.007,56
30/017-2013	32.00.12.365.3.3.90.39.02	6764/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	1.326,52	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEI - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.326,52		VI.Total:	1.326,52
31/056-2013	32.00.12.365.3.3.90.39.02	6765/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	4.021,12	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	4.021,12		VI.Total:	4.021,12
33/054-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	6773/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	10.934,55	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	10.934,55		VI.Total:	10.934,55
39/013-2013	31.00.12.306.3.3.90.39.01	6772/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	299,82	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	299,82		VI.Total:	299,82
44/011-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	6761/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	1.467,70	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.467,70		VI.Total:	1.467,70
45/013-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	6771/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	135,34	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	135,34		VI.Total:	135,34
51/117-2013	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	341,60	0,00
Item:	1 - REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	341,60		VI.Total:	341,60
52/030-2013	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	315,87	0,00
Item:	1 - REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	315,87		VI.Total:	315,87
53/024-2013	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	0,00	49,66	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	49,66		VI.Total:	49,66
59/038-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	32,62	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O EXERCÍCIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	32,62		VI.Total:	32,62
60/050-2013	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	395,24	395,24	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	395,24		VI.Total:	395,24
67/015-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05		Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	133,19	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DO CAPS - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624026-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	133,19		VI.Total:	133,19
68/011-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	87/2013	Concurso	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	1.084,80	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGIONÁRIO - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.084,80		VI.Total:	1.084,80
79/147-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	1.595,98	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA,			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.595,98		VI.Total:	1.595,98



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/12/2013 ATÉ 26/12/2013

Página: 2/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE									
79/148-2013	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	67,39	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.:		VI. Total:	
				1,0000		67,39		67,39	67,39
79/149-2013	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	226,74	226,74	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.:		VI. Total:	
				1,0000		226,74		226,74	226,74
100/010-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	27/2009 Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	0,00	392,70	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
			CM/CO	24,6700		15,92		392,70	392,70
124/035-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	6763/2013 Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	9.756,31	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		9.756,31		9.756,31	9.756,31
133/013-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	247/2013 Concurso	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	639,52	0,00
Item:	1 - P/ LEGIONÁRIOS DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		639,52		639,52	639,52
224/002-2013	25.00.15.451.4.4.90.51.05	2513/2012 Tomada de Preço Compras e Serviços	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	25.447,40
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PARQUE MUNICIPAL ECOTURISTICO NO BAIRRO ARAPONGAL, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 324.659-02/2010/MINISTÉRIO DO TURISMO / CAIXA - C/C 006.00647101-1 CEF - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
			SV	1,0000		25.447,40		25.447,40	25.447,40
224/003-2013	25.00.15.451.4.4.90.51.05	2513/2012 Tomada de Preço Compras e Serviços	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	0,00	113.410,78	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PARQUE MUNICIPAL ECOTURISTICO NO BAIRRO ARAPONGAL, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 324.659-02/2010/MINISTÉRIO DO TURISMO / CAIXA - C/C 006.00647101-1 CEF - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
			SV	1,0000		113.410,78		113.410,78	113.410,78
241/015-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	349/2013 Concurso	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	1.518,72	0,00
Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2013 AOS LEGIONÁRIOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		1.518,72		1.518,72	1.518,72
241/016-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	349/2013 Concurso	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	1.084,80	0,00
Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2013 AOS LEGIONÁRIOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		1.084,80		1.084,80	1.084,80
855/023-2013	31.00.12.306.3.3.90.39.01	348/2013 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	7,40	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - JANEIRO A DEZEMBRO/2013 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		7,40		7,40	7,40
1246/008-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	649/2013 Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	1.084,80	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGIONÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		1.084,80		1.084,80	1.084,80
2867/013-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	1521/2013 Outros/Não Aplicável	JOSE KITA SOARES	018.147.038-10	F	0,00	0,00	155,85	0,00
Item:	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO MES DE JANEIRO/2014, SENDO: 5 DIARIAS 155,85 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				5,0000		31,17		155,85	155,85
3224/006-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	1721/2013 Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	119,80	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL - MODEM 3G 3GB PARA O EXERCICIO DE 2013 COM 2 MODENS INCLUSOS - PARA USO DAS ESCOLAS RURAIS - SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		119,80		119,80	119,80



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/12/2013 ATÉ 26/12/2013

Página: 3/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3240/012-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	26/2013 Concurso	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	1.478,10	1.478,10	0,00
Item:	2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	4.590,00	VI.Total:	510,00
	3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV		0,2200		487,62		108,10
	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		SV		0,1100		5.850,00		650,00
	4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		SV		0,2200		935,00		210,00
3242/008-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	26/2013 Concurso	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	669,05	669,05	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	4.590,00	VI.Total:	510,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV		0,1100		487,62		54,05
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SEC. MUN. DE FINANÇAS		SV		0,1100		935,00		105,00
3243/010-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	26/2013 Concurso	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	15.221,95	15.221,95	0,00
Item:	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	487,63	VI.Total:	1.026,95
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		SV		1,9700		934,98		1.845,00
	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		SV		2,1100		5.850,03		12.350,00
3594/010-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	26/2013 Concurso	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	809,05	809,05	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	5.200,00	VI.Total:	650,00
	2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE		SV		0,1300		825,00		105,00
	3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - SEC. MUN. DE ESPORTES		SV		0,1200		433,44		54,05
3677/010-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.01	26/2013 Concurso	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	1.338,10	1.338,10	0,00
Item:	2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	825,19	VI.Total:	108,10
	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		SV		0,3000		4.080,00		1.230,00
3872/010-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	26/2013 Concurso	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	549,65	549,65	0,00
Item:	3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. SAUDE		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	433,30	VI.Total:	46,32
	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		SV		0,0800		5.200,00		433,33
	2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE		SV		0,0800		825,00		70,00
3873/008-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	26/2013 Concurso	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	1.442,66	1.442,66	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	4.560,00	VI.Total:	1.140,00
	2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE		SV		0,2500		825,00		210,00
	3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. SAUDE		SV		0,2100		433,40		92,66
3874/010-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	26/2013 Concurso	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	298,00	298,00	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	5.200,00	VI.Total:	216,67
	2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE		SV		0,0400		825,00		35,00
	3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - C/C 624027-3 CEF - SEC. MUN. SAUDE		SV		0,1100		433,40		46,33
3875/010-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	26/2013 Concurso	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	1.249,80	1.249,80	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	4.560,00	VI.Total:	977,14
	2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE		SV		0,2200		825,00		180,00
	3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - C/C 624027-3 CEF - SEC. MUN. SAUDE		SV		0,2100		433,40		92,66
4415/002-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	27/2009 Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	0,00	1.609,24	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: CM/CO	Quantidade:		VI. Unit.:	5.094,14	VI.Total:	1.609,24



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/12/2013 ATÉ 26/12/2013

Página: 4/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4472/008-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	26/2013 Concurso	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	669,05	669,05	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: SV	Quantidade: 0,1300		VI. Unit.: 4,080,00		VI.Total: 510,00	
	2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE		SV	0,1300		825,00		105,00	
	3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS		SV	0,1200		433,44		54,05	
4859/002-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	27/2009 Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	0,00	1.609,24	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - OBRAS		Un.: CM/CO	Quantidade: 0,3200	VI. Unit.: 5,094,14			VI.Total: 1.609,24	
4860/010-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	27/2009 Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	0,00	995,30	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - ADMINISTRAÇÃO		Un.: CM/CO	Quantidade: 0,1700	VI. Unit.: 5,729,99			VI.Total: 995,30	
7031/007-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	3497/2013 Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	1.033,60	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE SALARIO DO LEGIONARIO IGOR LUCAS BARBOSA DA CONCEIÇÃO NO EXERCICIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.033,60			VI.Total: 1.033,60	
7323/002-2012	RP	2513/2012 Tomada de Preço Compras e Serviços	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	1.076,40
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA - IMPLANTAÇÃO DE PARQUE MUNICIPAL ECOTURISTICO NO BAIRRO ARAPONGAL - CONTRATO DE REPASSE Nº 324.659-02/2010 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO.		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.076,40			VI.Total: 1.076,40	
7323/003-2012	RP	2513/2012 Tomada de Preço Compras e Serviços	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	0,00	4.797,16	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - IMPLANTAÇÃO DE PARQUE MUNICIPAL ECOTURISTICO NO BAIRRO ARAPONGAL - CONTRATO DE REPASSE Nº 324.659-02/2010 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS.		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 4.797,16			VI.Total: 4.797,16	
7672/003-2010	RP	1971/2010 Tomada de Preço Compras e Serviços	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	0,00
7672/004-2010	RP	1971/2010 Tomada de Preço Compras e Serviços	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DA AREA CENTRAL CONTRATO DE REPASSE Nº 0312428-59/2009 - C/C 647096-1 CEF - SEC. MUN. DE OBRAS.		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 134.040,45			VI.Total: 134.040,45	
7680/003-2010	RP	1971/2010 Tomada de Preço Compras e Serviços	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	0,00
7680/004-2010	RP	1971/2010 Tomada de Preço Compras e Serviços	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DA AREA CENTRAL CONTRATO DE REPASSE Nº 0312428-59/2009 - SEC. MUN. DE OBRAS.		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 6.870,29			VI.Total: 6.870,29	
7782/007-2013	36.00.08.244.3.3.90.39.01	26/2013 Concurso	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
Item:	1 - CONTR. DA EMPRESA FUNDAP, P/ SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO, JUNTO COM A LEI FEDERAL Nº 11788 DE 25/09/2008 E LEI FED. 8666/93, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA - MAIS INFORMAÇÕES NO PEDIDO DE EMPENHO - PARTE DA DISP. LIC. 007/2013 - CONTRATO 017/2013 - FUNSSOL		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.380,00			VI.Total: 2.380,00	
7782/008-2013	36.00.08.244.3.3.90.39.01	26/2013 Concurso	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	216,20	216,20	0,00
Item:	1 - CONTR. DA EMPRESA FUNDAP, P/ SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO, JUNTO COM A LEI FEDERAL Nº 11788 DE 25/09/2008 E LEI FED. 8666/93, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA - MAIS INFORMAÇÕES NO PEDIDO DE EMPENHO - PARTE DA DISP. LIC. 007/2013 - CONTRATO 017/2013 - FUNSSOL		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 216,20			VI.Total: 216,20	
7828/019-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	497,83	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF		Un.: SV	Quantidade: 0,0600	VI. Unit.: 9.002,35			VI.Total: 497,83	
7831/037-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	553,14	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 0,0100	VI. Unit.: 44.608,06			VI.Total: 553,14	
7831/038-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	1.825,36	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 0,0400	VI. Unit.: 44.629,83			VI.Total: 1.825,36	



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 26/12/2013 ATÉ 26/12/2013

Página: 5/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7831/039-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	1.548,79	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO				Un.: SV	Quantidade: 0,0300	VI. Unit.: 44.633,72			VI.Total: 1.548,79	
7831/040-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	331,88	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO				Un.: SV	Quantidade: 0,0100	VI. Unit.: 44.848,65			VI.Total: 331,88	
7831/041-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	995,65	995,65	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO				Un.: SV	Quantidade: 0,0200	VI. Unit.: 44.647,98			VI.Total: 995,65	
7831/042-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	2.101,93	2.101,93	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO				Un.: SV	Quantidade: 0,0500	VI. Unit.: 44.626,96			VI.Total: 2.101,93	
7831/043-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	885,02	885,02	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO				Un.: SV	Quantidade: 0,0200	VI. Unit.: 44.473,37			VI.Total: 885,02	
7831/044-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	2.101,93	2.101,93	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO				Un.: SV	Quantidade: 0,0500	VI. Unit.: 44.626,96			VI.Total: 2.101,93	
8848/001-2013	32.00.12.365.3.3.90.39.02	4034/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	7.342,40	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA CRECHES - C/C 324-2 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 7.342,40			VI.Total: 7.342,40	
8850/005-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	4032/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	2.766,92	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA EMEIS - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.766,92			VI.Total: 2.766,92	
9851/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.39.01	4674/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	3.667,50	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.667,50			VI.Total: 3.667,50	
10773/004-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5354/2013	Outros/Não Aplicável	SERGIO RICARDO DA SILVA	097.885.668-63	F	0,00	0,00	748,08	0,00
Item: 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO MES DE JANEIRO/2014, SENDO: 24 DIARIAS 748,08 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.:	Quantidade: 24,0000	VI. Unit.: 31,17			VI.Total: 748,08	
10774/004-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5355/2013	Outros/Não Aplicável	RENATO RIBEIRO DIAS	127.078.188-01	F	0,00	0,00	748,08	0,00
Item: 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO MES DE JANEIRO/2014, SENDO: 24 DIARIAS 748,08 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.:	Quantidade: 24,0000	VI. Unit.: 31,17			VI.Total: 748,08	
10775/005-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5356/2013	Outros/Não Aplicável	OSEIAS MOREIRA DA SILVA	133.672.728-41	F	0,00	0,00	594,15	0,00
Item: 2 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO MES DE JANEIRO/2014, SENDO: 15 DIARIAS 467,55 E 20 LANCHES 126,60 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.:	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.: 31,17			VI.Total: 467,55	
Item: 1 - LANCHE PARA VIAGEM				Un.:	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 6,33			VI.Total: 126,60	
10776/004-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5357/2013	Outros/Não Aplicável	MIGUEL CAMARGO	783.351.088-20	F	0,00	0,00	594,15	0,00
Item: 1 - LANCHE PARA VIAGEM				Un.:	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 6,33			VI.Total: 126,60	
Item: 2 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO MES DE JANEIRO/2014, SENDO: 15 DIARIAS 467,55 E 20 LANCHES 126,60 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.:	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.: 31,17			VI.Total: 467,55	
10780/004-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5360/2013	Outros/Não Aplicável	GIOVANI VILARDO	093.955.568-97	F	0,00	0,00	748,08	0,00
Item: 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO MES DE JANEIRO/2014, SENDO: 24 DIARIAS 748,08 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.:	Quantidade: 24,0000	VI. Unit.: 31,17			VI.Total: 748,08	
10781/005-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5361/2013	Outros/Não Aplicável	FABIO PEREIRA DORNELAS	726.818.536-72	F	0,00	0,00	155,85	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/12/2013 ATÉ 26/12/2013

Página: 6/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO MES DE JANEIRO/2014, SENDO: 05 DIARIAS 155,85 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE									
10783/004-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5363/2013 Outros/Não Aplicável	DIEGO LIMA BELARMINO	337.762.038-97	F	0,00	0,00	311,70	0,00
Un.: Quantidade: 10,0000 VI. Unit.: 31,17 VI.Total: 311,70									
Item: 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO MES DE JANEIRO/2014, SENDO: 10 DIARIAS 311,70 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE									
10784/005-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5364/2013 Outros/Não Aplicável	CLAUDIO FERNANDO DA SILVA	129.422.448-44	F	0,00	0,00	311,70	0,00
Un.: Quantidade: 10,0000 VI. Unit.: 31,17 VI.Total: 311,70									
Item: 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO MES DE JANEIRO/2014, SENDO: 10 DIARIAS 311,70 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE									
11226/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	5981/2013 Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	13,50	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 13,50 VI.Total: 13,50									
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624024-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
11226/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	5981/2013 Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	6,50	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 6,50 VI.Total: 6,50									
Item: 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 244-3 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
11226/003-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	5981/2013 Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	6,50	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 6,50 VI.Total: 6,50									
Item: 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - REF. PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA QUE FOI COBRADA NO DIA 02/09/2013 NO VALOR DE 6,50 - C/C 246-3 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
11226/004-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	5981/2013 Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	6,50	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 6,50 VI.Total: 6,50									
Item: 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - REF. PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA QUE FOI COBRADA NO DIA 02/09/2013 NO VALOR DE 6,50 - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
11226/005-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	5981/2013 Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	12,85	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 12,85 VI.Total: 12,85									
Item: 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - REF. PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA QUE FOI COBRADA NO DIA 21/12/2012 NO VALOR DE 12,85 - C/C 624071-0 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
12247/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	2352/2013 Pregão Presencial	ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A	33.065.699/0001-27	J	0,00	0,00	250,00	0,00
Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 250,00 VI.Total: 250,00									
Item: 1 - SEGURO PARA VEICULO FIAT UNO 1.0 MILLE FIRE ECONOMY FLEX - ANO/MODELO 2011/2012 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PREST. DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR P/ OS VEICULOS DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA; SEC. DE DESENVOLVIMENTO; SEC. DE EDUCAÇÃO; GABINETE E SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DE COBERTURA, E AS INFORMAÇÕES DOS VEÍCULOS P/ OS QUAIS SERÃO CONTRATADOS OS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I DO EDITAL - SEGURO VEICULAR DA FROTA - C/C 28.286-3 BB - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
12249/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	2352/2013 Pregão Presencial	ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A	33.065.699/0001-27	J	0,00	0,00	850,00	0,00
Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 290,00 VI.Total: 290,00									
Item: 1 - SEGURO PARA VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY 1.0 - ANO/MODELO 2010/2011									
Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 560,00 VI.Total: 560,00									
Item: 2 - SEGURO PARA VEICULO MITSUBISHI L200 CABINE DUPLA - ANO/MODELO 2013/2013 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PREST. DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR P/ OS VEICULOS DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA; SEC. DE DESENVOLVIMENTO; SEC. DE EDUCAÇÃO; GABINETE E SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DE COBERTURA, E AS INFORMAÇÕES DOS VEÍCULOS P/ OS QUAIS SERÃO CONTRATADOS OS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I DO EDITAL - PARA USO DA FROTA MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS									
12301/001-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	602,76	602,76	0,00
Un.: SV Quantidade: 0,3000 VI. Unit.: 1.530,00 VI.Total: 461,43									
Item: 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS									
Un.: SV Quantidade: 0,2800 VI. Unit.: 345,00 VI.Total: 95,00									
Item: 2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE									
Un.: SV Quantidade: 0,2900 VI. Unit.: 162,56 VI.Total: 46,33									
Item: 3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE									
12560/002-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	6860/2013 Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	2.051,36	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/12/2013 ATÉ 26/12/2013

Página: 7/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - PAGAMENTO SALARIO E 1ª PARCELA DO 13º DOS LEGIONARIOS DO GABINETE REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2013 - GABINETE DO PREFEITO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.051,36	VI.Total:	2.051,36
12561/002-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	6861/2013	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	200,57	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO SALARIO E 1ª PARCELA DO 13º DOS LEGIONARIOS DO GABINETE REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2013 - GABINETE DO PREFEITO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	200,57	VI.Total:	200,57
13029/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.02	6671/2013	Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	1.158,84	0,00
Item:	1 - CADEIRAS PVA PARA REALIZAÇÃO DE UM EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS REALIZADOS PELO CRAS CENTRAL, CRAS VILA NOVA E CRAS BLOCO B, NO DIA 26/11/2013 NA PRAÇA DOS EXPEDICIONARIOS COM INICIO AS 10:00 E TERMINO AS 17:00 C/C 27900 5 BB SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:	148,0000	VI. Unit.:	7,83	VI.Total:	1.158,84
13186/000-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.02	7002/2013	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	0,00	80,00	0,00
Item:	1 - REFERENTE A RENTABILIDADE DOS CONVÊNIOS DE 2013 - C/C 27.905-6 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	80,00	VI.Total:	80,00
13187/000-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.02	7004/2013	Outros/Não Aplicável	CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	02.173.852/0001-06	J	0,00	0,00	57,70	0,00
Item:	1 - RENTABILIDADE DO CONVENIO DE 2013 - C/C 27.904-8 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	57,70	VI.Total:	57,70
13190/000-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.02	7003/2013	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	0,00	0,00	36,30	0,00
Item:	1 - REFERENTE CONTABILIDADE DOS CONVENIOS 2013 - C/C 27.904-8 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	36,30	VI.Total:	36,30
13216/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	7089/2013	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	51,20	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE SALÁRIO DO LEGIONÁRIO IGOR LUCAS BARBOSA DA CONCEIÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	51,20	VI.Total:	51,20
13312/001-2013	29.00.18.542.3.3.90.39.01	106/2011	Concorrência	CONSITA LTDA	16.565.111/0018-23	J	0,00	0,00	357.241,80	0,00
Item:	3 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL			Un.:	Quantidade:	1,0600	VI. Unit.:	95.802,28	VI.Total:	101.761,18
	2 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS				TL	1,0000	14.605,50		14.605,50	
	6 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS - 6 T.A AO CONTRATO 022/2012 - REF. AO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL POR DOIS MESES - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO				EQUIP	1,0000	21.930,50		21.930,50	
	1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL)				TL	1,0600	153.950,27		163.525,98	
	4 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MOBILIZAÇÃO URBANA				EQUIP	1,0000	36.621,68		36.621,68	
	5 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MANUTENÇÃO URBANA				EQUIP	1,0000	18.796,96		18.796,96	
13469/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	4089/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	324,30	0,00
Item:	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO E ÁGUA 510 ML A SEREM ENTREGUES NA SEC. MUNIC. DE SAUDE - AQ. PARA UTILIZAÇÃO NOS CRAS - C/C 27.900-5 BB - F.M. DE ASSIST. SOCIAL			Un.:	Quantidade:	47,0000	VI. Unit.:	6,90	VI.Total:	324,30
13471/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	145/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	3.897,15	0,00
Item:	9 - AZEITONAS VERDES - EMBALAGEM C/ APROXIMADAMENTE 300GR - VALE FERTIL			Un.:	Quantidade:	35,0000	VI. Unit.:	2,75	VI.Total:	96,25
	2 - OVOS DE AVES TIPO GALINHA - DUZIA - ANTUNES				CX	50,0000	3,84		192,00	
	4 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO - PACOTE C/ 1KG - NICOLE				KG	60,0000	1,94		116,40	
	1 - AZEITE DE OLIVA - 500ML - TRADIÇÃO				UN	50,0000	7,09		354,50	
	5 - GELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - DR. OETKER				CX	200,0000	0,69		138,00	
	8 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - DA FRUTA				UN	250,0000	4,22		1.055,00	
	3 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - RAMPINELLI				PCTE	50,0000	9,49		474,50	
	6 - PAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - TENRI				PCTE	60,0000	2,99		179,40	
	7 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - BIG FRUT				UN	250,0000	4,71		1.177,50	



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/12/2013 ATÉ 26/12/2013

Página: 8/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	10 - REQUELIÃO - 200GR - FRIMESA - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS P/ DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - AQ. PARA ATENDER O CRAS, CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - F.M. DE ASSIST. SOCIAL			UN	40,0000		2,84			113,60
13480/000-2013	31.00.12.365.4.4.90.52.05	3723/2013	Pregão Presencial	G R C BRASIL LTDA-ME	08.896.492/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	61.705,90
Item:	1 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO - O VEICULO ATENDERÁ A DEMANDA DA SEÇÃO TECNICA DE MERENDA ESCOLAR - C/C 275-3 - VEICULO TIPO FURGÃO ZERO KM, PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL - CONVENIO SICONV - 736713 - CONTRATO DE REPASSE Nº 0327530-26/2010/MDA/CAIXA - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 0,8200	Vi. Unit.:	74.985,90		Vi. Total:	61.705,90
13481/000-2013	31.00.12.306.4.4.90.52.01	3723/2013	Pregão Presencial	G R C BRASIL LTDA-ME	08.896.492/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	13.284,10
Item:	1 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO - O VEICULO ATENDERÁ A DEMANDA DA SEÇÃO TECNICA DE MERENDA ESCOLAR - C/C 139-0 CEF - VEICULO TIPO FURGÃO ZERO KM, PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL - CONVENIO SICONV - 736713 - CONTRATO DE REPASSE Nº 0327530-26/2010/MDA/CAIXA - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 0,1800	Vi. Unit.:	75.009,03		Vi. Total:	13.284,10
13513/002-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	780/2013	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	9.680,87	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO E SALARIO DOS MESES DE DEZEMBRO/2013 E JANEIRO/2014 DOS LEGIONARIOS DO GABINETE E DEPENDENCIAS - GABINETE DO PREFEITO			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	9.680,87		Vi. Total:	9.680,87
13514/002-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	7586/2013	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	1.808,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO SALÁRIO E 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - PAGAMENTO LEGIONÁRIO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	1.808,00		Vi. Total:	1.808,00
13514/003-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	7586/2013	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	821,93	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO SALÁRIO E 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - PAGAMENTO LEGIONÁRIO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	821,93		Vi. Total:	821,93
13514/004-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	7586/2013	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	262,87	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO SALÁRIO E 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - PAGAMENTO LEGIONÁRIO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	262,87		Vi. Total:	262,87
13554/001-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.05	7409/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	4.987,54	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMEFS - SAL. EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	4.987,54		Vi. Total:	4.987,54
13685/002-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	7532/2013	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	445,28	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM LEGIONARIOS - DEZEMBRO DE 2013 - SEC. MUN. DE TRANSITO			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	445,28		Vi. Total:	445,28
13827/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	7552/2013	Outros/Não Aplicável	VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA	224.785.008-17	F	0,00	0,00	249,36	0,00
Item:	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO MES DE JANEIRO/2014, SENDO: 8 DIARIAS 249,36 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade: 8,0000	Vi. Unit.:	31,17		Vi. Total:	249,36
13828/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	7549/2013	Outros/Não Aplicável	VALMIR APARECIDO LUSTOSA	088.183.668-07	F	0,00	0,00	906,33	0,00
Item:	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO MES DE JANEIRO/2014, SENDO: 25 LANCHES - 158,25 E 24 DIARIAS 748,08 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	906,33		Vi. Total:	906,33
13829/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	7550/2013	Outros/Não Aplicável	LAUDO CÉSAR ALICE	135.744.878-35	F	0,00	0,00	685,74	0,00
Item:	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO MES DE JANEIRO/2014, SENDO: 22 DIARIAS 685,74 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade: 22,0000	Vi. Unit.:	31,17		Vi. Total:	685,74
13830/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	7553/2013	Outros/Não Aplicável	EDSON GOMES FAGUNDES	143.693.678-08	F	0,00	0,00	155,85	0,00
Item:	1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO MES DE JANEIRO/2014, SENDO: 5 DIARIAS 155,85 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	155,85		Vi. Total:	155,85
14383/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	12,75	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/12/2013 ATÉ 26/12/2013

Página: 9/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 394 NO VALOR DE R\$ 1.158,84 (EMPENHO Nº 13029/0)									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		12,75		<i>VI.Total:</i>	12,75
14435/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	-12,75	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 14383/0-2013 - MOTIVO: LANÇADO A MAIOR									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		-12,75		<i>VI.Total:</i>	-12,75
14468/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.92.01	6656/2013 Outros/Não Aplicável	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	1.958,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SACO DE CIMENTO									
			<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>		18,72		<i>VI.Total:</i>	936,00
	2 - AREIA LIMPA		M3	10,0000		53,25		532,50	532,50
	3 - PEDRISCO - PARA USO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO (DESPESA DO EXERCICIO DE 2012 QUE FOI ANULADA)		M3	5,0000		98,00		490,00	490,00
14469/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	CONSITA LTDA	16.565.111/0018-23	J	19.648,30	0,00	19.648,30	0,00
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 72 NO VALOR DE R\$ 357.241,80 (EMPENHO Nº 13312/1)									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		19.648,30		<i>VI.Total:</i>	19.648,30
14470/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.96.02	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	46.384.111/0001-40	J	3.674,94	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 - C/C 324-5 CEF - FUNDEB/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		3.674,94		<i>VI.Total:</i>	3.674,94
14471/000-2013	31.00.12.306.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-2.249,03	0,00	-2.249,03	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 14130/0-2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		-2.249,03		<i>VI.Total:</i>	-2.249,03
14472/000-2013	31.00.12.306.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.249,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		2.249,01		<i>VI.Total:</i>	2.249,01
14473/000-2013	31.00.12.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-3.850,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 14211/0-2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		-3.850,40		<i>VI.Total:</i>	-3.850,40
14474/000-2013	31.00.12.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.850,21	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		3.850,21		<i>VI.Total:</i>	3.850,21
14475/000-2013	32.00.12.365.3.1.91.13.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		0,35		<i>VI.Total:</i>	0,35
14476/000-2013	31.00.12.306.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-1.004,51	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 14220/0-2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		-1.004,51		<i>VI.Total:</i>	-1.004,51
14477/000-2013	31.00.12.306.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.004,49	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1.004,49		<i>VI.Total:</i>	1.004,49

REGISTRO, 3 de Janeiro de 2014.



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

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

CRC 1SP259125/O-3

ROSEMEIRE JESUS PEREIRA

Controle Interno

CRC 1SP236334/O-2