



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 02/10/2013 ATÉ 02/10/2013

Página: 1/7

Data de Emissão: 02/10/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
16/007-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	39/2013 Concurso	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J	0,00	14,01	14,01	0,00
<b>Item:</b>	1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 252-4 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	14,01	<b>VI.Total:</b>	14,01
18/007-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	38/2013 Concurso	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J	0,00	27,72	27,72	0,00
<b>Item:</b>	1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	27,72	<b>VI.Total:</b>	27,72
19/007-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	37/2013 Concurso	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J	0,00	14,79	14,79	0,00
<b>Item:</b>	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	14,79	<b>VI.Total:</b>	14,79
164/064-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	100/2008 Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	553,14	553,14	0,00
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE AO 5º TA AO CONTRATO Nº 122/2008 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI - FATURA Nº 656029 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> CM/CO	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	110.628,00	<b>VI.Total:</b>	553,14
183/014-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	5983/2012 Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	264,64	264,64	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	3,95	<b>VI.Total:</b>	264,64
184/019-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	5983/2012 Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	254,86	254,86	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	3,95	<b>VI.Total:</b>	254,86
185/017-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	5983/2012 Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	676,35	676,35	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	3,95	<b>VI.Total:</b>	676,35
186/013-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	5983/2012 Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	43,68	43,68	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	3,95	<b>VI.Total:</b>	43,68
187/014-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	5983/2012 Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	107,77	107,77	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	3,95	<b>VI.Total:</b>	107,77
188/009-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	5983/2012 Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	107,77	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	3,95	<b>VI.Total:</b>	107,77
189/016-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	5983/2012 Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	141,12	141,12	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	3,95	<b>VI.Total:</b>	141,12
190/018-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	5983/2012 Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	181,44	181,44	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	3,95	<b>VI.Total:</b>	181,44
191/018-2013	37.00.13.122.3.3.90.39.01	5983/2012 Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	326,00	326,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	3,95	<b>VI.Total:</b>	326,00
221/005-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	5983/2012 Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	57,12	57,12	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	3,95	<b>VI.Total:</b>	57,12
935/009-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	417/2013 Outros/Não Aplicável	JAIR ANTONIO ONGARATO	171.980.208-44	F	0,00	220,00	220,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTÔNIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 - REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 À JANEIRO DE 2014 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	220,00	<b>VI.Total:</b>	220,00
952/024-2013	30.01.10.122.3.3.90.47.01	651/2013 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	19.653,80	19.653,80	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 02/10/2013 ATÉ 02/10/2013

Página: 2/7

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago			
<b>Item:</b>	1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA SAÚDE - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2013 - CEF - C/C 328-8						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	19.653,80	<b>VI. Total:</b>	19.653,80
952/025-2013	30.01.10.122.3.3.90.47.01	651/2013	Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	18.859,71	18.859,71	0,00			
<b>Item:</b>	1 - RECOLHIMENTO PASEP DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2013 - RECURSO PRÓPRIO						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	18.859,71	<b>VI. Total:</b>	18.859,71
960/011-2013	31.00.12.365.3.3.90.47.01	650/2013	Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	47.447,04	47.447,04	0,00			
<b>Item:</b>	1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2013 - CEF - C/C 322-9						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	47.447,04	<b>VI. Total:</b>	47.447,04
2310/007-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	441,78	441,78	0,00			
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	441,78	<b>VI. Total:</b>	441,78
2326/007-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	473,61	473,61	0,00			
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - GABINETE DO PREFEITO						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	473,61	<b>VI. Total:</b>	473,61
2327/006-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	473,61	473,61	0,00			
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - SECRETARIA MUN. DE SERV. MUNICIPALIS						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	473,61	<b>VI. Total:</b>	473,61
2328/004-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	151,02	151,02	0,00			
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPALIS						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	151,02	<b>VI. Total:</b>	151,02
2329/004-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	151,02	151,02	0,00			
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPALIS						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	151,02	<b>VI. Total:</b>	151,02
2331/004-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	151,02	151,02	0,00			
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPALIS						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	151,02	<b>VI. Total:</b>	151,02
2332/004-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	151,02	151,02	0,00			
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPALIS						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	151,02	<b>VI. Total:</b>	151,02
2333/004-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	151,02	151,02	0,00			
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPALIS						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	151,02	<b>VI. Total:</b>	151,02
2334/004-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	151,02	151,02	0,00			
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPALIS						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	151,02	<b>VI. Total:</b>	151,02
2335/007-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	473,61	473,61	0,00			
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	473,61	<b>VI. Total:</b>	473,61
2337/005-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	441,78	441,78	0,00			
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - SEC. MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	441,78	<b>VI. Total:</b>	441,78
2360/002-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	1316/2013	Outros/Não Aplicável	TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULO	51.672.442/0001-15	J	0,00	8,50	8,50	0,00			
<b>Item:</b>	1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE CARTÓRIO - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	8,50	<b>VI. Total:</b>	8,50
4061/019-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Eletrônico	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	1.496,00	1.496,00	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 02/10/2013 ATÉ 02/10/2013

Página: 3/7

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
<b>Item:</b>	1 - CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB				<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	340,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4,40	<b>VI.Total:</b>	1.496,00
4445/012-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013	Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	1.509,60	1.509,60	0,00	
<b>Item:</b>	1 - BATATA MONALISA				<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	136,9800	<b>VI. Unit.:</b>	2,98	<b>VI.Total:</b>	408,20
	2 - REPOLHO LISO				KG		115,0000		2,52	289,80	
	3 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05				KG		24,0000		20,65	495,60	
	4 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB				KG		79,0000		4,00	316,00	
4445/013-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013	Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	1.434,94	1.434,94	0,00	
<b>Item:</b>	1 - BATATA MONALISA				<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	287,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,98	<b>VI.Total:</b>	855,26
	2 - REPOLHO LISO				KG		109,0000		2,52	274,68	
	3 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB				KG		76,2500		4,00	305,00	
4450/009-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013	Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	53,35	53,35	0,00	
<b>Item:</b>	1 - BATATA MONALISA				<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	5,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,98	<b>VI.Total:</b>	14,90
	2 - REPOLHO LISO				KG		5,0000		2,52	12,60	
	3 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05				KG		1,0000		20,65	20,65	
	4 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB				KG		1,3000		4,00	5,20	
4456/010-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	1078/2013	Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	566,54	566,54	0,00	
<b>Item:</b>	1 - BATATA MONALISA				<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	92,0200	<b>VI. Unit.:</b>	2,98	<b>VI.Total:</b>	274,22
	2 - REPOLHO LISO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB				KG		116,0000		2,52	292,32	
4456/011-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	1078/2013	Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	320,04	320,04	0,00	
<b>Item:</b>	1 - REPOLHO LISO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB				<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	127,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,52	<b>VI.Total:</b>	320,04
4460/010-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	1078/2013	Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	826,30	826,30	0,00	
<b>Item:</b>	1 - BATATA MONALISA				<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	125,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,98	<b>VI.Total:</b>	372,50
	2 - REPOLHO LISO				KG		115,0000		2,52	289,80	
	3 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB				KG		41,0000		4,00	164,00	
4465/012-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013	Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	680,22	680,22	0,00	
<b>Item:</b>	1 - BATATA MONALISA				<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	111,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,98	<b>VI.Total:</b>	330,78
	2 - REPOLHO LISO				KG		72,0000		2,52	181,44	
	3 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB				KG		42,0000		4,00	168,00	
4466/011-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013	Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	45,83	45,83	0,00	
<b>Item:</b>	1 - BATATA MONALISA				<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	5,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,98	<b>VI.Total:</b>	14,90
	2 - REPOLHO LISO				KG		5,0000		2,52	12,60	
	3 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05				KG		0,5000		20,65	10,33	
	4 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB				KG		2,0000		4,00	8,00	
4466/012-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013	Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	35,50	35,50	0,00	
<b>Item:</b>	1 - BATATA MONALISA				<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	5,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,98	<b>VI.Total:</b>	14,90
	2 - REPOLHO LISO				KG		5,0000		2,52	12,60	
	3 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C				KG		2,0000		4,00	8,00	



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 02/10/2013 ATÉ 02/10/2013

Página: 4/7

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
24.628-X BB									
4469/010-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013 Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	383,73	383,73	0,00
<b>Item:</b>	1 - BATATA MONALISA		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 42,0000		<b>VI. Unit.:</b> 2,98		<b>VI.Total:</b> 125,16	
	2 - REPOLHO LISO		KG	42,0000		2,52		105,84	
	3 - ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05		KG	4,5000		20,65		92,93	
	4 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB		KG	14,9500		4,00		59,80	
4469/011-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	1078/2013 Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	317,50	317,50	0,00
<b>Item:</b>	1 - BATATA MONALISA		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 47,0000		<b>VI. Unit.:</b> 2,98		<b>VI.Total:</b> 140,06	
	2 - REPOLHO LISO		KG	47,0000		2,52		118,44	
	3 - CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB		KG	14,7500		4,00		59,00	
5777/009-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	5983/2012 Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	1.898,13	1.898,13	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 480,5400		<b>VI. Unit.:</b> 3,95		<b>VI.Total:</b> 1.898,13	
7200/001-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	3526/2013 Outros/Não Aplicável	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	0,00	198,00	198,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CONFECCAO DE ADESIVO PARA VEICULO - SEC. MUN. ASSISTENCIA		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 18,0000		<b>VI. Unit.:</b> 11,00		<b>VI.Total:</b> 198,00	
7347/001-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	2764/2013 Outros/Não Aplicável	IMPAC COMERCIAL E TECNOLOGIA LTDA	64.112.295/0001-70	J	0,00	160,00	160,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE DECIBELIMETRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,8900		<b>VI. Unit.:</b> 180,00		<b>VI.Total:</b> 160,00	
7347/002-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	2764/2013 Outros/Não Aplicável	IMPAC COMERCIAL E TECNOLOGIA LTDA	64.112.295/0001-70	J	0,00	20,00	20,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE DECIBELIMETRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,1100		<b>VI. Unit.:</b> 180,02		<b>VI.Total:</b> 20,00	
7393/002-2013	29.00.18.542.3.3.90.39.01	106/2011 Concorrência	CONSITA LTDA	16.565.111/0018-23	J	0,00	250.583,15	250.583,15	0,00
<b>Item:</b>	1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - NF 65		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 250.583,15		<b>VI.Total:</b> 250.583,15	
7393/003-2013	29.00.18.542.3.3.90.39.01	106/2011 Concorrência	CONSITA LTDA	16.565.111/0018-23	J	0,00	23.300,00	23.300,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - NF 65 - C/C 13990-4 BB		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 23.300,00		<b>VI.Total:</b> 23.300,00	
7393/004-2013	29.00.18.542.3.3.90.39.01	106/2011 Concorrência	CONSITA LTDA	16.565.111/0018-23	J	0,00	66.300,00	66.300,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - NF 65 - C/C 7749-6 BB		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 66.300,00		<b>VI.Total:</b> 66.300,00	
9648/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4437/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PULMO VENT EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA ME	16.433.696/0001-80	J	0,00	1.068,35	1.068,35	0,00
<b>Item:</b>	1 - MANUTENÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO - C/C 332-6 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 23,0000		<b>VI. Unit.:</b> 46,45		<b>VI.Total:</b> 1.068,35	
9742/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	1.480,80	1.480,80	0,00
<b>Item:</b>	1 - ALMONDEGA DE PEIXE		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 57,0000		<b>VI. Unit.:</b> 14,40		<b>VI.Total:</b> 820,80	
	2 - ESCONDIDINHO DE PEIXE - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB		KG	44,0000		15,00		660,00	
9743/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	3822/2013 Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	926,40	926,40	0,00
<b>Item:</b>	1 - ALMONDEGA DE PEIXE		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 31,0000		<b>VI. Unit.:</b> 14,40		<b>VI.Total:</b> 446,40	
	2 - ESCONDIDINHO DE PEIXE - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB		KG	32,0000		15,00		480,00	
9744/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013 Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	7.766,40	7.766,40	0,00
<b>Item:</b>	1 - ALMONDEGA DE PEIXE		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 256,0000		<b>VI. Unit.:</b> 14,40		<b>VI.Total:</b> 3.686,40	
	2 - ESCONDIDINHO DE PEIXE - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS		KG	272,0000		15,00		4.080,00	



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 02/10/2013 ATÉ 02/10/2013

Página: 5/7

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9745/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013 Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	105,00	105,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ESCONDIDINHO DE PEIXE - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 7,0000		<b>VI. Unit.:</b> 15,00		<b>VI.Total:</b> 105,00	
10882/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	25/2012 Pregão Presencial	VIACÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	0,00	-28.802,56	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 9822/1-2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> -28.802,56		<b>VI.Total:</b> -28.802,56	
10883/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	3926/2012 Pregão Presencial	HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.921.908/0001-21	J	117,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - GLICLAZIDA 30MG - CX C/ 30 CP - SERVIER - 1º TA DE 17,522544% - C/C 624024-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 900,0000		<b>VI. Unit.:</b> 0,13		<b>VI.Total:</b> 117,00	
10884/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	3926/2012 Pregão Presencial	HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.921.908/0001-21	J	4.726,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - POLICRESULENO + CICHOCAINA 100 + 10MG/G - TUBOS OU BISNAGA - NYCOMED - 1º TA DE 17,522544% - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 200,0000		<b>VI. Unit.:</b> 23,63		<b>VI.Total:</b> 4.726,00	
10885/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	3926/2012 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	187,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - VIT. C + PIPERIDOLATO + HESPERIDINA COMPLEXO - DACTII OB 100+50+50 MG - CX C/ 30 COMP - SANOFI AVENTIS - 1º TA DE 0,3158363% - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 480,0000		<b>VI. Unit.:</b> 0,39		<b>VI.Total:</b> 187,20	
10886/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.14.01	5402/2013 Outros/Não Aplicável	LUIZ GONÇALVES GONZAGA	784.136.998-00	F	236,54	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PERNOITE PARA VIAGEM			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 174,20		<b>VI.Total:</b> 174,20	
2 - DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM PARA TRATAR DE ATUALIZAÇÕES DE CADASTRO RURAIS JUNTO AO INCRA - SÃO PAULO/SP : SAÍDA 28/08 AS 18:00 E RETORNO 29/08 AS 17:00 - GABINETE DO PREFEITO				<b>Quantidade:</b> 2,0000		<b>VI. Unit.:</b> 31,17		<b>VI.Total:</b> 62,34	
10887/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.14.01	5401/2013 Outros/Não Aplicável	JUNIO DE SOUZA	101.283.238-41	F	187,02	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTA GABINETE PARA SÃO PAULO E CAMPINAS - RELATORIO DE VIAGEM/HORARIOS DE SAIDA E CHEGADA ANEXADOS AO PEDIDO DE EMPENHO - GABINETE DO PREFEITO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 6,0000		<b>VI. Unit.:</b> 31,17		<b>VI.Total:</b> 187,02	
10888/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	5434/2013 Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	68,67	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000		<b>VI. Unit.:</b> 31,17		<b>VI.Total:</b> 62,34	
2 - LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DA ORIENTAÇÃO TECNICA - LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP - SAÍDA: 01/10/2013 AS 05:00 E RETORNO AS 21:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 6,33		<b>VI.Total:</b> 6,33	
10889/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	3.379,14	0,00	3.379,14	0,00
<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 438 NO VALOR DE R\$ 61.438,93 (REF EMPENHO 9713/2)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 3.379,14		<b>VI.Total:</b> 3.379,14	
10890/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	02.088.418/0001-28	J	1.466,52	0,00	1.466,52	0,00
<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 246 NO VALOR DE R\$ 26.664,05 (REF EMPENHO 9759/1)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 1.466,52		<b>VI.Total:</b> 1.466,52	
10891/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	5433/2013 Outros/Não Aplicável	LUIZA APARECIDA DE SOUZA	197.618.188-70	F	68,67	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000		<b>VI. Unit.:</b> 31,17		<b>VI.Total:</b> 62,34	
2 - LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DA ORIENTAÇÃO TECNICA - LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP - SAÍDA: 01/10/2013 AS 05:00 E RETORNO AS 21:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 6,33		<b>VI.Total:</b> 6,33	
10892/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	5432/2013 Outros/Não Aplicável	MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBELLO	064.474.108-28	F	68,67	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000		<b>VI. Unit.:</b> 31,17		<b>VI.Total:</b> 62,34	
2 - LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DA ORIENTAÇÃO TECNICA - LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP - SAÍDA: 01/10/2013 AS 05:00 E RETORNO AS 21:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 6,33		<b>VI.Total:</b> 6,33	
10893/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	5431/2013 Outros/Não Aplicável	IVETE SOUZA DE ARRUDA	050.400.968-01	F	62,34	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DIARIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR ETAPA ESTADUAL DA CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 2014 EM SERRA NEGRA/SP - SAÍDA: 27/09/2013 AS 06:00 E RETORNO 29/09/2013 AS 22:00 - AS DESPESAS COM O JANTAR DO DIA 27/09, ALMOÇO DOS DIAS 28 E 29 E PERNOITES SERÃO PAGAS PELA CONAE - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000		<b>VI. Unit.:</b> 31,17		<b>VI.Total:</b> 62,34	
10894/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	5430/2013 Outros/Não Aplicável	CILZE DOS SANTOS GUEDES	283.759.928-01	F	62,34	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DIARIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR ETAPA ESTADUAL DA CONFERENCIA NACIONAL DE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000		<b>VI. Unit.:</b> 31,17		<b>VI.Total:</b> 62,34	



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/10/2013 ATÉ 02/10/2013

Página: 6/7

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	EDUCAÇÃO 2014 EM SERRA NEGRA/SP - SAÍDA: 27/09/2013 AS 06:00 E RETORNO 29/09/2013 AS 22:00 - AS DESPESAS COM O JANTAR DO DIA 27/09, ALMOÇO DOS DIAS 28 E 29 E PERNOITES SERÃO PAGAS PELA CONAE - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO								
10895/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	5429/2013 Outros/Não Aplicável	BENILDE TELLES DA SILVA MORAIS	085.255.028-63	F	62,34	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIARIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR ETAPA ESTADUAL DA CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 2014 EM SERRA NEGRA/SP - SAÍDA: 27/09/2013 AS 06:00 E RETORNO 29/09/2013 AS 22:00 - AS DESPESAS COM O JANTAR DO DIA 27/09, ALMOÇO DOS DIAS 28 E 29 E PERNOITES SERÃO PAGAS PELA CONAE - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	31,17	<b>VI.Total:</b>	62,34
10896/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	5428/2013 Outros/Não Aplicável	CINIRA ALVES DA SILVA	885.301.838-00	F	62,34	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIARIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR ETAPA ESTADUAL DA CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 2014 EM SERRA NEGRA/SP - SAÍDA: 27/09/2013 AS 06:00 E RETORNO 29/09/2013 AS 22:00 - AS DESPESAS COM O JANTAR DO DIA 27/09, ALMOÇO DOS DIAS 28 E 29 E PERNOITES SERÃO PAGAS PELA CONAE - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	31,17	<b>VI.Total:</b>	62,34
10897/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	5427/2013 Outros/Não Aplicável	REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO	375.721.098-02	F	62,34	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIARIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR ETAPA ESTADUAL DA CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 2014 EM SERRA NEGRA/SP - SAÍDA: 27/09/2013 AS 06:00 E RETORNO 29/09/2013 AS 22:00 - AS DESPESAS COM O JANTAR DO DIA 27/09, ALMOÇO DOS DIAS 28 E 29 E PERNOITES SERÃO PAGAS PELA CONAE - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	31,17	<b>VI.Total:</b>	62,34
10898/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	5426/2013 Outros/Não Aplicável	LUIZA APARECIDA DE SOUZA	197.618.188-70	F	62,34	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIARIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR ETAPA ESTADUAL DA CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 2014 EM SERRA NEGRA/SP - SAÍDA: 27/09/2013 AS 06:00 E RETORNO 29/09/2013 AS 22:00 - AS DESPESAS COM O JANTAR DO DIA 27/09, ALMOÇO DOS DIAS 28 E 29 E PERNOITES SERÃO PAGAS PELA CONAE - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	31,17	<b>VI.Total:</b>	62,34
10899/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	5425/2013 Outros/Não Aplicável	KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA	097.865.538-96	F	62,34	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIARIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR ETAPA ESTADUAL DA CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 2014 EM SERRA NEGRA/SP - SAÍDA: 27/09/2013 AS 06:00 E RETORNO 29/09/2013 AS 22:00 - AS DESPESAS COM O JANTAR DO DIA 27/09, ALMOÇO DOS DIAS 28 E 29 E PERNOITES SERÃO PAGAS PELA CONAE - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	31,17	<b>VI.Total:</b>	62,34
10900/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	05.776.879/0001-81	J	143,13	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 1137 NO VALOR DE R\$ 4.435,18 (REF EMPENHO 5696/2)		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	143,13	<b>VI.Total:</b>	143,13
10901/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	5424/2013 Outros/Não Aplicável	SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA	114.859.858-89	F	62,34	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIARIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR ETAPA ESTADUAL DA CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 2014 EM SERRA NEGRA/SP - SAÍDA: 27/09/2013 AS 06:00 E RETORNO 29/09/2013 AS 22:00 - AS DESPESAS COM O JANTAR DO DIA 27/09, ALMOÇO DOS DIAS 28 E 29 E PERNOITES SERÃO PAGAS PELA CONAE - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	31,17	<b>VI.Total:</b>	62,34
10902/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	5423/2013 Outros/Não Aplicável	CLEITON COSTA PENICHE	327.183.778-36	F	62,34	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIARIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR ETAPA ESTADUAL DA CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 2014 EM SERRA NEGRA/SP - SAÍDA: 27/09/2013 AS 06:00 E RETORNO 29/09/2013 AS 22:00 - AS DESPESAS COM O JANTAR DO DIA 27/09, ALMOÇO DOS DIAS 28 E 29 E PERNOITES SERÃO PAGAS PELA CONAE - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	31,17	<b>VI.Total:</b>	62,34
10903/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	5422/2013 Outros/Não Aplicável	WILSON DAVID DOS SANTOS	949.857.158-91	F	573,40	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	6,0000	<b>VI. Unit.:</b>	31,17	<b>VI.Total:</b>	187,02
	2 - LANCHE PARA VIAGEM		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	6,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,33	<b>VI.Total:</b>	37,98
	3 - PERNOITE - MOTIVO: LEVAR FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA ETAPA ESTADUAL DA CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 2014 EM SERRA NEGRA/SP - SAÍDA: 27/09/2013 AS 06:00 E RETORNO 29/09/2013 AS 22:00 - AS DESPESAS COM O JANTAR DO DIA 27/09, ALMOÇO DOS DIAS 28 E 29 E PERNOITES SERÃO PAGAS PELA CONAE - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	174,20	<b>VI.Total:</b>	348,40
10904/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	05.776.879/0001-81	J	135,76	0,00	135,76	0,00
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 1163 NO VALOR DE R\$ 4.435,18 (REF EMPENHO 5696/3)		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	135,76	<b>VI.Total:</b>	135,76



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 02/10/2013 ATÉ 02/10/2013

Página: 7/7

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10905/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	5281/2013	Outros/Não Aplicável	SYLVIO RENATO MURASAWA	169.483.328-38	F	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, PEDÁGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS DURANTE O 77º JOGOS ABERTOS 'HORACIO BABY BARIONI' EM MOGI DAS CRUZES - SEC. MUN. DE ESPORTES				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.000,00		<b>VI.Total:</b>	1.000,00
10906/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA	03.551.057/0001-77	J	610,76	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTAS FISCAIS Nº 71, 72, 73, 74, 75, 76, 81, 78, 79, 80, 82 E 77 NO VALOR DE R\$ 5.552,39 (REF EMPENHO 1094/8)				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		610,76		<b>VI.Total:</b>	610,76
10907/000-2013	30.01.10.122.3.3.90.39.01	4875/2013	Outros/Não Aplicável	MARTA MARIA DA SILVA E SILVA	182.371.198-78	F	600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		600,00		<b>VI.Total:</b>	600,00
10908/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	-460,35	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 2335/5-2013 - MOTIVO: GERADO INCORRETAMENTE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			-460,35	<b>VI.Total:</b>	-460,35
10909/000-2013	29.00.18.542.3.3.90.39.01	106/2011	Concorrência	CONSITA LTDA	16.565.111/0018-23	J	0,00	-340.183,15	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 7393/1-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			-340.183,15	<b>VI.Total:</b>	-340.183,15

REGISTRO, 4 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  
 Chefe Seção Tec. Adm. Finan. Orçamento  
 CRC 1SP259125/O-3

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

CASSIA HARUE TAKII HANAOKA  
 Contadora  
 CRC 1SP289382/O-1