



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 07/10/2013 ATÉ 07/10/2013

Página: 1/9

Data de Emissão: 07/10/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2/011-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	6758/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	203,00	203,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	203,00	VI.Total:	203,00
8/013-2013	37.00.13.122.3.3.90.39.01	2/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	65,50	65,50	0,00
Item:	1 - REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA - SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	65,50	VI.Total:	65,50
28/058-2013	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	65,50	0,00	0,00
Item:	1 - ORDEM DE PAGAMENTO REF SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	65,50	VI.Total:	65,50
28/059-2013	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	65,50	0,00	0,00
Item:	1 - ORDEM DE PAGAMENTO REF SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	65,50	VI.Total:	65,50
77/019-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	14/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	203,00	203,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	203,00	VI.Total:	203,00
79/114-2013	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	187,03	187,03	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.:	187,03	VI.Total:	187,03
101/009-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	123/2009	Tomada de Preço	Compras e Serviços	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA		0,00	43.444,04	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - SEC. MUN. DE TRANSITO			Un.:	Quantidade:	SV	0,900	477.932,23	VI.Total:	43.444,04
137/009-2013	21.00.04.122.3.3.90.36.01	6687/2012	Concurso	FLÁVIO POCI CABRAL JUNIOR	175.186.228-31	F	0,00	1.721,95	1.721,95	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CRAM - CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-			Un.:	Quantidade:	SV	1,000	1.721,95	VI.Total:	1.721,95
141/009-2013	30.01.10.305.3.3.90.36.05	6409/2011	Concurso	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	190,74	190,74	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO PAM, COORDENAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624028-1 CEF.-			Un.:	Quantidade:	SV	1,000	190,74	VI.Total:	190,74
152/009-2013	33.00.08.244.3.3.90.36.01	2721/2012	Concurso	LUIZ CARLOS PESSOA	111.189.988-63	F	0,00	2.229,35	2.229,35	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CREAS - SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL.-			Un.:	Quantidade:	SV	1,000	2.229,35	VI.Total:	2.229,35
157/009-2013	30.01.10.305.3.3.90.36.05	6409/2011	Concurso	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO PAM, COORDENAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624028-1 CEF.-			Un.:	Quantidade:	SV	1,000	1.000,00	VI.Total:	1.000,00
158/009-2013	30.01.10.305.3.3.90.36.05	6409/2011	Concurso	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO PAM, COORDENAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624023-0 CEF.-			Un.:	Quantidade:	SV	1,000	1.000,00	VI.Total:	1.000,00
159/009-2013	27.00.15.122.3.3.90.36.01	2395/2012	Concurso	SILAS PEREIRA	730.314.968-68	F	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO.-			Un.:	Quantidade:	SV	1,000	2.125,00	VI.Total:	2.125,00
213/009-2013	30.01.10.302.3.3.90.36.05	6407/2011	Concurso	ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	088.475.158-90	F	0,00	127,00	127,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CAPS - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624026-5 CEF.-			Un.:	Quantidade:	SV	1,000	127,00	VI.Total:	127,00
217/009-2013	30.01.10.305.3.3.90.36.05	6409/2011	Concurso	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	121,15	121,15	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ADITIVO P/ FUNCIONAMENTO DO PAM, COORDENAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624028-1 CEF.-			Un.:	Quantidade:	SV	1,000	121,15	VI.Total:	121,15
220/010-2013	31.00.12.122.3.3.90.36.01	5947/2012	Concurso	CLAUDIA CIRINEO SACCO	122.813.248-85	F	0,00	4.800,00	4.800,00	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 07/10/2013 ATÉ 07/10/2013

Página: 2/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago			
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF.-					Un.: SV	Quantidade:	0,9100	VI. Unit.:	5.263,74	VI. Total:	4.800,00
1092/008-2013	30.01.10.302.3.3.90.36.05	6408/2012 Concurso	ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	088.475.158-90	F	0,00		50,05		50,05		0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO LABORTERAPIA DO CAPS - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624026-5 CEF.-					Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	50,05	VI. Total:	50,05
1094/009-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	100/2012 Convite Compras e Serviços	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA	03.551.057/0001-77	J	0,00		1.477,56		0,00		0,00
Item:	1 - Contratação de Clínica ou Centro Terapêutico especializada no tratamento da dependência química, pelo período de 12 meses, sendo 08 pacientes a cada 90 dias. - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE					Un.: SV	Quantidade:	0,0300	VI. Unit.:	46.610,73	VI. Total:	1.477,56
1099/011-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	498/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00		203,00		203,00		0,00
Item:	1 - CONSUMO DE ÁGUA - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	203,00	VI. Total:	203,00
1259/005-2013	31.00.12.122.3.3.90.36.01	567/2013 Concurso	WILTON DA SILVA CARNEIRO	322.713.608-20	F	0,00		2.000,00		2.000,00		0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUN. CARMEM HELENA - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF.-					Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.000,00	VI. Total:	2.000,00
1295/008-2013	21.00.04.122.3.3.90.36.01	494/2013 Concurso	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	0,00		1.020,00		1.020,00		0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA, FUNDO SOCIAL, PROCON E BANCO DO POVO - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-					Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.020,00	VI. Total:	1.020,00
1297/008-2013	36.00.08.244.3.3.90.36.01	494/2013 Concurso	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	0,00		510,00		510,00		0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA, FUNDO SOCIAL, PROCON E BANCO DO POVO - FUNDO SOCIAL.-					Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	510,00	VI. Total:	510,00
1298/008-2013	21.00.04.122.3.3.90.36.01	494/2013 Concurso	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	0,00		1.020,00		1.020,00		0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA, FUNDO SOCIAL, PROCON E BANCO DO POVO - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-					Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.020,00	VI. Total:	1.020,00
1299/008-2013	36.00.08.244.3.3.90.36.01	494/2013 Concurso	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	0,00		510,00		510,00		0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA, FUNDO SOCIAL, PROCON E BANCO DO POVO - FUNDO SOCIAL.-					Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	510,00	VI. Total:	510,00
1311/008-2013	33.00.08.244.3.3.90.36.01	494/2013 Concurso	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	0,00		3.570,00		3.570,00		0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DE TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA, FUNSSOL, PROCON E BANCO DO POVO - ASSIST. SOCIAL					Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.570,00	VI. Total:	3.570,00
1312/011-2013	33.00.08.244.3.3.90.36.01	494/2013 Concurso	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	0,00		3.570,00		3.570,00		0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DE TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA, FUNSSOL, PROCON E BANCO DO POVO - ASSIST. SOCIAL					Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.570,00	VI. Total:	3.570,00
1387/006-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	118/2012 Outros/Não Aplicável	ARI MORATO BRAGA	370.150.528-49	F	0,00		88,37		88,37		0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ADITIVO P/ FUNCIONAMENTO DA ESF VILA RIBEIROPOLIS - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-					Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	88,37	VI. Total:	88,37
3634/009-2013	30.01.10.302.3.3.90.36.05	6407/2011 Concurso	ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	088.475.158-90	F	0,00		2.296,65		2.296,65		0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CAPS I - C/C 624026-5 CEF					Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.296,65	VI. Total:	2.296,65
4087/005-2013	34.00.08.244.3.3.90.36.05	1686/2013 Concurso	JOSE SHIGUEO OGAWA	596.241.328-87	F	0,00		5.000,00		5.000,00		0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CRAS E CENTRO DE REFERENCIA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL - C/C 20.487-0 BB.-					Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5.000,00	VI. Total:	5.000,00
4383/003-2013	30.01.10.302.3.3.90.36.05	6408/2012 Outros/Não Aplicável	ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	088.475.158-90	F	0,00		905,00		905,00		0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DE JARDINAGEM, LABORTERAPIA DO CAPS - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624026-5 CEF.-					Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	905,00	VI. Total:	905,00



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 07/10/2013 ATÉ 07/10/2013

Página: 3/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4555/003-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	6118/2012 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	699,55	0,00	0,00
Item:	1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO		Un.: UN	Quantidade: 20,0000		VI. Unit.: 2,94		VI. Total: 58,80	
	2 - ALHO GRANDE		KG	15,0000		15,00		225,00	
	3 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA		KG	15,0000		2,15		32,25	
	4 - CEBOLA MÉDIA		KG	10,0000		2,45		24,50	
	5 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO		KG	20,0000		4,10		82,00	
	6 - REPOLHO LISO EXTRA		KG	20,0000		2,10		42,00	
	7 - CENOURA EXTRA MÉDIA		KG	20,0000		2,75		55,00	
	8 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE		MÇ	20,0000		4,10		82,00	
	9 - LARANJA PERA TIPO MEDIA		KG	20,0000		2,30		46,00	
	10 - Aquisição de: RUCULA - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		MÇ	10,0000		5,20		52,00	
4556/003-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	6118/2012 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	195,75	0,00	0,00
Item:	1 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA		Un.: KG	Quantidade: 10,0000		VI. Unit.: 2,05		VI. Total: 20,50	
	2 - CENOURA EXTRA MÉDIA		KG	7,0000		2,75		19,25	
	3 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE		MÇ	18,0000		4,10		73,80	
	4 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE		UN	5,0000		3,99		19,95	
	5 - AGRIÃO - MAÇO GRANDE		MÇ	5,0000		3,25		16,25	
	6 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		KG	20,0000		2,30		46,00	
4557/003-2013	35.00.08.243.3.3.90.30.01	6118/2012 Pregão Eletrônico	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	470,30	0,00	0,00
Item:	1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO		Un.: UN	Quantidade: 15,0000		VI. Unit.: 2,94		VI. Total: 44,10	
	2 - ALHO GRANDE		KG	4,0000		15,00		60,00	
	3 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA		KG	15,0000		2,15		32,25	
	4 - CEBOLA MÉDIA		KG	10,0000		2,45		24,50	
	5 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO		KG	15,0000		4,10		61,50	
	6 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA		KG	15,0000		2,05		30,75	
	7 - CENOURA EXTRA MÉDIA		KG	20,0000		2,75		55,00	
	8 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO		KG	10,0000		3,37		33,70	
	9 - MELANCIA REDONDA MÉDIA		KG	10,0000		2,00		20,00	
	10 - LARANJA PERA TIPO MEDIA		KG	15,0000		2,30		34,50	
	11 - MAMAO FORMOSA GRANDE		KG	10,0000		3,40		34,00	
	12 - MAMAO PAPAYA - FMDCA		KG	10,0000		4,00		40,00	
4997/004-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	2600/2013 Concurso	JAIR ANTONIO ONGARATO	171.980.208-44	F	0,00	2.090,57	2.090,57	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. ASSUNTOS JURIDICOS.-		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 2.090,57		VI. Total: 2.090,57	
5739/005-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	6410/2011 Concurso	ADILSON RODRIGUES DA SILVA	216.701.038-97	F	0,00	1.644,13	1.644,13	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SECRET. MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 1.644,13		VI. Total: 1.644,13	
5740/005-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	6410/2011 Concurso	ADILSON RODRIGUES DA SILVA	216.701.038-97	F	0,00	90,92	90,92	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SECRET. MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 90,92		VI. Total: 90,92	
5904/003-2013	29.00.20.122.3.3.90.36.01	2895/2013 Concurso	JUNKO YAMAMURA	101.057.458-20	F	0,00	2.371,00	2.371,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO AGRARIO.-		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 2.371,00		VI. Total: 2.371,00	
6422/003-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	3221/2013 Concurso	AILTON SOUZA GUIMARÃES	034.840.728-90	F	0,00	1.310,00	1.310,00	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 07/10/2013 ATÉ 07/10/2013

Página: 4/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
	Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ALMOXARIFADO II (MATERIAL DE ENFERMAGEM, IMPRESSOS, LIMPEZA E ESCRITÓRIO) - SECRETARIA MUN. SAÚDE - C/C 624025-7 CEF.-			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	1.310,00	<i>VI.Total:</i>	1.310,00
6429/003-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	3220/2013	Concurso	ROGÉRIO SILVA MATSUMI	305.992.988-20	F	0,00	463,50	463,50	0,00	
	Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESF (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	463,50	<i>VI.Total:</i>	463,50
6994/001-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	100/2012	Convite Compras e Serviços	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA	03.551.057/0001-77	J	0,00	5.242,90	0,00	0,00	
	Item: 1 - Contratação de Clínica ou Centro Terapêutico especializada no tratamento da dependência química, pelo período de 12 meses, sendo 08 pacientes a cada 90 dias. - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		0,2900	<i>VI. Unit.:</i>	17.998,28	<i>VI.Total:</i>	5.242,90
7364/002-2013	21.00.04.122.3.3.90.36.01	3677/2013	Concurso	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
	Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE DO POUPEMPO - GABINETE DO PREFEITO			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	6.000,00	<i>VI.Total:</i>	6.000,00
7365/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	3724/2013	Concurso	ROSEMARY DE JESUS VIVIANI BORGES	794.303.846-00	F	0,00	552,00	552,00	0,00	
	Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (E.S.F) - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	552,00	<i>VI.Total:</i>	552,00
7855/002-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	94/2013	Pregão Eletrônico	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	53.174.058/0001-18	J	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEÚDO DE ARQUIVOS XML - SEC. MUN. DE FINANÇAS			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	20.000,00	<i>VI.Total:</i>	20.000,00
10051/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	2.005,98	0,00	0,00	
	Item: 1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<i>Un.:</i> FD	<i>Quantidade:</i>		67,0000	<i>VI. Unit.:</i>	29,94	<i>VI.Total:</i>	2.005,98
10946/000-2013	31.00.12.365.4.4.90.52.05	4651/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOJAS CEM S/A	56.642.960/0001-00	J	-3.718,00	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 10574/0-2013			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	-3.718,00	<i>VI.Total:</i>	-3.718,00
10947/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	924/2013	Pregão Eletrônico	KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	12.412.058/0001-21	J	-3.279,82	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 4107/0-2013			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	-3.279,82	<i>VI.Total:</i>	-3.279,82
10948/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.02	924/2013	Pregão Eletrônico	KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	12.412.058/0001-21	J	-14.485,09	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 4109/0-2013			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	-14.485,09	<i>VI.Total:</i>	-14.485,09
10949/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	924/2013	Pregão Eletrônico	KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	12.412.058/0001-21	J	-5.181,65	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 4108/0-2013			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	-5.181,65	<i>VI.Total:</i>	-5.181,65
10950/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	924/2013	Pregão Eletrônico	KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	12.412.058/0001-21	J	-5.794,06	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 4110/0-2013			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	-5.794,06	<i>VI.Total:</i>	-5.794,06
10951/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	924/2013	Pregão Eletrônico	KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	12.412.058/0001-21	J	-5.187,94	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 4111/0-2013			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	-5.187,94	<i>VI.Total:</i>	-5.187,94
10952/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.02	924/2013	Pregão Eletrônico	KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	12.412.058/0001-21	J	-5.187,94	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 4112/0-2013			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	-5.187,94	<i>VI.Total:</i>	-5.187,94
10953/000-2013	34.00.08.243.3.3.90.39.05	924/2013	Pregão Eletrônico	KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	12.412.058/0001-21	J	-1.640,02	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 4106/0-2013			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	-1.640,02	<i>VI.Total:</i>	-1.640,02
10954/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	924/2013	Pregão Eletrônico	KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	12.412.058/0001-21	J	-10.375,88	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 4113/0-2013			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	-10.375,88	<i>VI.Total:</i>	-10.375,88
10955/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	924/2013	Pregão Eletrônico	KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	12.412.058/0001-21	J	-24.965,44	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 4104/0-2013			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	-24.965,44	<i>VI.Total:</i>	-24.965,44



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 07/10/2013 ATÉ 07/10/2013

Página: 5/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10956/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	2378/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME	11.692.505/0001-80	J	-1.390,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 9986/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-1.390,00		VI.Total:	-1.390,00
10957/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4622/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	-369,06	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 10081/1-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-369,06		VI.Total:	-369,06
10958/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	5618/2013	Outros/Não Aplicável	NIVALDO ALVES DE MATOS	133.659.458-65	F	75,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	31,17		VI.Total:	62,34
2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA ATIBAIA/SP NO DIA 03/10/2013, PARA BUSCAR KATIANE RIBEIRO DAL PONTE E DEBORA DE LIMA QUE FORAM PARTICIPAR DA IX CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAIDA: AS 08:00H/RETORNO: AS 22:00H - SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA, DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA					2,0000		6,33			12,66
10959/000-2013	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	900,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESTIMATIVA - DAS 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				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	900,00		VI.Total:	900,00
10960/000-2013	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	2.700,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESTIMATIVA - DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA SEMAFORICO DA CIDADE - PERIODO DE OUTUBRO/2013 A JANEIRO/2014 - SEC. MUNIC. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.700,00		VI.Total:	2.700,00
10961/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	100/2008	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	2.323,19	0,00	2.323,19	2.323,19
Item: 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 PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.323,19		VI.Total:	2.323,19
10962/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	1.167,23	0,00	1.167,23	0,00
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 2706 NO VALOR DE R\$ 35.370,50 (EMPENHO Nº 7304/2)				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.167,23		VI.Total:	1.167,23
10963/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	1.246,00	0,00	1.246,00	0,00
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 2707 NO VALOR DE R\$ 37.757,44 (EMPENHO Nº 9822/1)				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.246,00		VI.Total:	1.246,00
10964/000-2013	30.01.10.122.3.3.90.39.05	5567/2013	Outros/Não Aplicável	EDNA SILVANO DE CAMARGO	087.437.048-59	F	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DO 17º ENCONTRO ESTADUAL DA REDE NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DO TRABALHO - RENAST - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	1.500,00		VI.Total:	1.500,00
10965/000-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	5365/2013	Inexigibilidade	SAT - SISTEMA A TRIBUNA DE COM. SANTOS LTDA	58.780.453/0002-49	J	7.973,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ANUNCIO DE TV - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 008/2013 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA ANISTIA DE MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DO MUNIC. DE REGISTRO - C/C 322-9 CEF - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO				Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	7.973,50		VI.Total:	7.973,50
10966/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.30.01	2364/2013	Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	120,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CLIPS PARA PAPEL Nº 0 - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES - FIXPAPER				Un.: CX	Quantidade:	VI. Unit.:	1,12		VI.Total:	5,60
2 - CLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER					CX		5,0000			5,60
3 - CLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER					CX		5,0000			5,60
4 - CLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER					CX		5,0000			5,60
5 - CLIPS NIQUELADO Nº 3/0 MEDINDO 37 mm X 12 MM - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES. - FIXPAPER					CX		5,0000			5,60
6 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA - PCT COM 05 UNIDADES - MEGA LIFE - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - PARA USO DA SECRETARIA - SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO					PCTE		5,0000			92,60
10967/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.30.01	2364/2013	Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	606,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ENVELOPE BRANCO, OFÍCIO, SEM TIMBRE - CAIXA CONTENDO 1000 UNIDADES - SCRITY				Un.: CX	Quantidade:	VI. Unit.:	31,22		VI.Total:	156,10



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 07/10/2013 ATÉ 07/10/2013

Página: 7/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
10973/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	142,14	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - CD-RW 700MB, REGRAVÁVEL, 80 MINUTOS, GRAVAR NA VELOCIDADE DE 12X - TUBO COM 100 UNIDADES - MULTILASER - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - PARA USO DA SECRETARIA - SEC. MUNIC. E TRANSITO	Un.:	TB	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	142,14	Vi. Total:	142,14
10974/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	49,82	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - CLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER	Un.:	CX	Quantidade:	10,0000	Vi. Unit.:	1,12	Vi. Total:	11,20
		2 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - JOCAR		CX		10,0000		1,89		18,90
		3 - LAMINA PARA ESTILETE LARGA - COM 10 UNIDADES - CIS		ESTOJ		1,0000		1,20		1,20
		4 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA - PCT COM 05 UNIDADES - MEGA LIFE - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - PARA USO DA SECRETARIA - SEC. MUNIC. E TRANSITO		PCTE		1,0000		18,52		18,52
10975/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	33/2013 Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	1.972,00	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - PNEU 235/75 R 15 - INDICE DE CARGA 105 - GOODRIDE SU307	Un.:	UN	Quantidade:	4,0000	Vi. Unit.:	330,00	Vi. Total:	1.320,00
		2 - PNEU 235/70 R 16 - INDICE DE CARGA 106 - LING LONG R620 - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO PARA PNEUS E BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREF. MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 26179-3 BB - SEC. MUNIC. DE SAUDE		UN		2,0000		326,00		652,00
10976/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	147/2013 Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	2.520,00	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTU S	Un.:	SV	Quantidade:	7,0000	Vi. Unit.:	280,00	Vi. Total:	1.960,00
		2 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S - CONTRATAÇÕES FUTURAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - PARA USO DO UBS E ESF - C/C 332-6 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE		SV		2,0000		280,00		560,00
10977/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	5460/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO REI SUPERMERCADO LTDA	96.646.450/0001-25	J	91,96	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - BALA MASTIGAVEL - PACOTE	Un.:	UN	Quantidade:	6,0000	Vi. Unit.:	3,50	Vi. Total:	21,00
		2 - MARGARINA SEM SAL		UN		4,0000		3,99		15,96
		3 - Aquisição de: SALSICHA - PARA FESTA DO DIAS DAS CRIANÇAS QUE SERA REALIZADO PELO CREAS NO DIA 25/10/2013 - C/C 28.287-1 BB - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		KG		10,0000		5,50		55,00
10978/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	5460/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA	00.176.623/0001-10	J	284,11	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - PIRULITO - PACOTE	Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	7,27	Vi. Total:	7,27
		2 - MOLHO TIPO CATCHUP		UN		3,0000		1,66		4,98
		3 - GOMA DE MASCAR - CAIXA		UN		2,0000		3,89		7,78
		4 - DOCE TIPO PAÇOCA - POTE		UN		1,0000		9,22		9,22
		5 - REFRIGERANTE 2 LITROS		UN		25,0000		2,32		58,00
		6 - MARSHMALLOW EM BASTAO		PCT		1,0000		14,45		14,45
		7 - BOMBOM DE MORANGO COM COBERTURA DE CHOCOLATE		POTE		1,0000		7,88		7,88
		8 - BOMBOM DE LEITE CONDENSADO COM COBERTURA DE CHOCOLATE		POTE		1,0000		8,27		8,27
		9 - DOCE TIPO CHUP CHUP SABOR DOCE DE LEITE		POTE		1,0000		7,70		7,70
		10 - SALGADINHO TIPO CHIPS		UN		60,0000		1,02		61,20
		11 - BALA DE GOMA		PCT		4,0000		3,09		12,36
		12 - BATATA PALHA		PCT		10,0000		6,84		68,40
		13 - CHOCOLATE GRANULADO - PARA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS QUE SERA REALIZADO PELO CREAS NO DIA 25/10/2013 - C/C 28.287-1 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		PCT		10,0000		1,66		16,60



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 07/10/2013 ATÉ 07/10/2013

Página: 8/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10979/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	-91,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 9846/0-2013 - DESCRIÇÃO INCORRETA			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-91,00		VI. Total:	-91,00
10980/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	91,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLASTICA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA - DUPLAS - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	4,55		VI. Total:	91,00
10981/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	33/2013	Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	626,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PNEU 175/70 ARO 14 - CAPACIDADE DE CARGA IC 84 - ROTTALA R102 - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA FORD COURIER PLACA DJL 3101 PREFIXO VO 06001 - EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO PARA PNEUS E BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	156,60		VI. Total:	626,40
10981/001-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	33/2013	Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	626,40	0,00	0,00
Item:	1 - PNEU 175/70 ARO 14 - CAPACIDADE DE CARGA IC 84 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	156,60		VI. Total:	626,40
10982/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN	03.229.777/0001-10	J	319,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Fechadura de embutir com tambor compatível para chave pequena - acompanhada de 02 chaves. - ALIANÇA - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS POR 12 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	31,90		VI. Total:	319,00
10982/001-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN	03.229.777/0001-10	J	0,00	319,00	0,00	0,00
Item:	1 - Fechadura de embutir com tambor compatível para chave pequena - acompanhada de 02 chaves. - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	31,90		VI. Total:	319,00
10983/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	1488/2013	Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN	03.229.777/0001-10	J	364,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FOLHA PORTA LISA 2,10 X 0,90 M VIROLINHA - UNIPORTAS - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA CASA LAR - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS POR 12 MESES - C/C 28284-7 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	121,50		VI. Total:	364,50
10983/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	1488/2013	Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN	03.229.777/0001-10	J	0,00	364,50	0,00	0,00
Item:	1 - FOLHA PORTA LISA 2,10 X 0,90 M VIROLINHA - C/C 28284-7 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	121,50		VI. Total:	364,50
10984/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	1488/2013	Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	17,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DOBRADIÇAS COM PARAFUSOS - 3 POLEGADAS - CARTELA COM 3 UND - ROCHA - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA CASA LAR - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS POR 12 MESES - C/C 28284-7 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: CART	Quantidade:	VI. Unit.:	5,80		VI. Total:	17,40
10984/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	1488/2013	Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	17,40	0,00	0,00
Item:	1 - DOBRADIÇAS COM PARAFUSOS - 3 POLEGADAS - CARTELA COM 3 UND - C/C 28284-7 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: CART	Quantidade:	VI. Unit.:	5,80		VI. Total:	17,40
10985/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	1488/2013	Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	35,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RESISTENCIA PARA CHUVEIRO 110V COMPATÍVEL COM MODELO LORENZETTI - WR - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA CASA LAR - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS POR 12 MESES - C/C 28284-7 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	7,00		VI. Total:	35,00
10985/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	1488/2013	Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	35,00	0,00	0,00
Item:	1 - RESISTENCIA PARA CHUVEIRO 110V COMPATÍVEL COM MODELO LORENZETTI - C/C 28284-7 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	7,00		VI. Total:	35,00
10986/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	33/2013	Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	824,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PNEU 185 ARO 14 - CAPACIDADE DE CARGA IC 110/108 - 08 LONAS - INTERPNEUS SAIKUN SL12 - PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA - EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO PARA PNEUS E BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	206,00		VI. Total:	824,00



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 07/10/2013 ATÉ 07/10/2013

Página: 9/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10986/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	33/2013 Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	824,00	0,00	0,00
Item:	1 - PNEU 185 ARO 14 - CAPACIDADE DE CARGA IC 110/108 - 08 LONAS - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 4,0000		VI. Unit.: 206,00	VI. Total: 824,00		
10987/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	33/2013 Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	824,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PNEU 185 ARO 14 - CAPACIDADE DE CARGA IC 110/108 - 08 LONAS - INTERPNEUS SAILUN SL12 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA DBA 9454 DE USO DO ESF VOTUPOCA - EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO PARA PNEUS E BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 206,00	VI. Total: 824,00			
10987/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	33/2013 Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	824,00	0,00	0,00
Item:	1 - PNEU 185 ARO 14 - CAPACIDADE DE CARGA IC 110/108 - 08 LONAS - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 4,0000		VI. Unit.: 206,00	VI. Total: 824,00		
10988/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	798,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BOTIJA DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS - PARA USO DE TODAS AS UBS - AQUISIÇÃO POR 12 MESES DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E RURAL PARA VARIAS SECRETARIAS - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 39,94	VI. Total: 798,80			
10988/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	798,80	0,00	0,00
Item:	1 - BOTIJA DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 20,0000		VI. Unit.: 39,94	VI. Total: 798,80		

REGISTRO, 9 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