



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SEÇÃO TÉCNICA DE ADM., FINANÇAS E ORÇAMENTO

Data de Emissão: 18/09/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
56/013-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	16/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	303,51	303,51	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	303,51	VI.Total:	303,51
70/050-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	63/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	131,00	131,00	131,00
Item: 1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	131,00	VI.Total:	131,00
797/009-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS				Un.: SV	Quantidade: 0,4000		VI. Unit.:	3.000,00	VI.Total:	1.200,00
798/008-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	1.223,11	1.223,11	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				Un.: SV	Quantidade: 0,4100		VI. Unit.:	3.000,00	VI.Total:	1.223,11
801/003-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	781,46	781,46	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES				Un.: SV	Quantidade: 0,7800		VI. Unit.:	1.000,00	VI.Total:	781,46
802/005-2013	37.00.27.813.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	1.238,41	1.238,41	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO				Un.: SV	Quantidade: 0,8300		VI. Unit.:	1.500,00	VI.Total:	1.238,41
804/003-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	158,26	158,26	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO				Un.: SV	Quantidade: 0,7900		VI. Unit.:	200,00	VI.Total:	158,26
806/003-2013	36.00.08.244.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	960,00	960,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - FUNSSOL				Un.: SV	Quantidade: 0,4800		VI. Unit.:	2.000,00	VI.Total:	960,00
807/010-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	1.924,89	1.924,89	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				Un.: SV	Quantidade: 0,3200		VI. Unit.:	6.000,00	VI.Total:	1.924,89
811/009-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	14,06	14,06	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF				Un.: SV	Quantidade: 0,0000		VI. Unit.:	4.000,00	VI.Total:	14,06
916/003-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	927,81	927,81	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS				Un.: SV	Quantidade: 0,9300		VI. Unit.:	1.000,00	VI.Total:	927,81
918/006-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	1.982,94	1.982,94	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS				Un.: SV	Quantidade: 0,5000		VI. Unit.:	4.000,00	VI.Total:	1.982,94
1160/008-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	17,06	17,06	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO				Un.: SV	Quantidade: 0,0000		VI. Unit.:	4.000,00	VI.Total:	17,06
1195/007-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	624/2013	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	1.331,24	1.331,24	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA				Un.: SV	Quantidade: 0,0300		VI. Unit.:	48.000,00	VI.Total:	1.331,24
1323/009-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	729/2013	Outros/Não Aplicável	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	00.703.157/0001-83	J	0,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00
Item: 1 - PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO REF. AGOSTO/2013 - GABINETE DO PREFEITO				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	1.056,00	VI.Total:	1.056,00
2134/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	877/2013	Outros/Não Aplicável	MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LTDA ME	02.071.135/0001-73	J	0,00	30,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - 6X10,5CM - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	30,00	VI.Total:	30,00
4564/003-2013	37.00.23.695.3.3.90.39.01	2371/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	663,13	663,13	0,00
Item: 1 - REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SEC. MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	663,13	VI.Total:	663,13



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SEÇÃO TÉCNICA DE ADM., FINANÇAS E ORÇAMENTO

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/09/2013 ATÉ 18/09/2013

Página: 2/3

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
10180/000-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	4905/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA DO AGRONEG	50.276.237/0001-78	J	400,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - INSCRIÇÃO PARA CURSO - INSCRIÇÃO PARA O XV SEMINARIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CAMPINAS NOS DIAS 23 E 24/10/13 PARA A FUNCIONARIA DENISE MARIA WELLER ROCHA - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 400,00			Vi. Total: 400,00	
10181/000-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	5023/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA	53.960.860/0001-33	J	2.100,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE INSERÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO DA ANISTIA DE MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA - SEC. MUN. DE FINANÇAS			Un.: SV	Quantidade: 60,0000	Vi. Unit.: 35,00			Vi. Total: 2.100,00	
10182/000-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	5023/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GVR - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	00.825.508/0001-29	J	699,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO. Rodapé de 10cm - preto/branco - PARA DIVULGAÇÃO DA ANISTIA DE MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA - SEC. MUN. DE FINANÇAS			Un.: SV	Quantidade: 3,0000	Vi. Unit.: 233,00			Vi. Total: 699,00	
10183/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	5017/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MANZZI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	96.204.276/0001-60	J	3.950,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - AGULHA DE ACUPUNTURA COREANA 30/40MM - COM 1000 UNIDADES			Un.: CX	Quantidade: 20,0000	Vi. Unit.: 110,00			Vi. Total: 2.200,00	
	2 - AGULHA DE ACUPUNTURA COREANA 25/30MM - COM 1000 UNIDADES			CX	10,0000	110,00			1.100,00	
	3 - BANDAGEM ELASTICA AZUL			UN	5,0000	40,00			200,00	
	4 - BANDAGEM ELASTICA PRETA			UN	5,0000	40,00			200,00	
	5 - MOXA SEM CHEIRO - BASTAO NATURAL - PARA USO DO PROFISSIONAL DO SETOR DE ACUPUNTURA - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			CX	10,0000	25,00			250,00	
10184/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	4933/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	03.986.179/0001-96	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFORMA EM ABRIGO DE ONIBUS - MANUTENÇÃO EM ABRIGOS DE ONIBUS - PEQUENOS REPAROS, SOLDAGEM DE FLANGE E COLUNA DE SUSTENTAÇÃO - SEC. MUN. DE TRANSITO			Un.: SV	Quantidade: 10,0000	Vi. Unit.: 120,00			Vi. Total: 1.200,00	
10185/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	1.524,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - INSETICIDA AEROSOL - DETEFON - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 300,0000	Vi. Unit.: 5,08			Vi. Total: 1.524,00	
10186/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	4050/2013	Outros/Não Aplicável	ROSEMEIRE JESUS PEREIRA	250.638.248-89	F	-39,99	0,00	-39,99	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº8872/0-2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: -39,99			Vi. Total: -39,99	
10187/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	34.490,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - DAMA			Un.: FD	Quantidade: 1.000,0000	Vi. Unit.: 29,94			Vi. Total: 29.940,00	
	2 - VASSOURA COM CERDAS TIPO PELO BASE PLASTICA,TUBULAR, ADAPTAVEL AO CABO, PLASTIFICADO, 21CMX4CMX4CM - DUPLAS - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			UN	1.000,0000	4,55			4.550,00	
10187/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	34.490,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES			Un.: FD	Quantidade: 1.000,0000	Vi. Unit.: 29,94		34.490,00	Vi. Total: 29.940,00	
	2 - VASSOURA COM CERDAS TIPO PELO BASE PLASTICA,TUBULAR, ADAPTAVEL AO CABO, PLASTIFICADO, 21CMX4CMX4CM - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			UN	1.000,0000	4,55		4,55	4.550,00	

REGISTRO, 23 de Setembro de 2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SEÇÃO TÉCNICA DE ADM., FINANÇAS E ORÇAMENTO

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

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

LINO BARRETO JUNIOR
Controle Interno
CRC PR