



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 24/10/2013 ATÉ 24/10/2013

Página: 1/14

Data de Lançamento: 24/10/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
25/011-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	67/2013 Concurso	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	1.810,43	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LEGIONÁRIO CONTRATADO PARA TRABALHAR NA SECRETARIA MUN. DE ESPORTES - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.810,43	VI.Total:	1.810,43
28/056-2013	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	0,00	3.997,08
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.997,08		VI.Total:	3.997,08
28/060-2013	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	7.865,54	7.865,54	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	7.865,54		VI.Total:	7.865,54
30/015-2013	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	1.473,04	1.473,04	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEI - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.473,04		VI.Total:	1.473,04
31/048-2013	32.00.12.365.3.3.90.39.02	6765/2013 Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	2.552,24
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.552,24		VI.Total:	2.552,24
31/051-2013	32.00.12.365.3.3.90.39.02	6765/2013 Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	3.710,33	3.710,33	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.710,33		VI.Total:	3.710,33
33/052-2013	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	13.644,62	13.644,62	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.:	13.644,62		VI.Total:	13.644,62
37/010-2013	31.00.12.306.3.3.90.39.01	6762/2013 Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	3.478,42	3.478,42	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA PARA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.478,42		VI.Total:	3.478,42
39/011-2013	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	325,94	325,94	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	325,94		VI.Total:	325,94
40/013-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	12/2013 Concurso	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	154,69	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE LEGIONÁRIOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	154,69		VI.Total:	154,69
40/014-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	12/2013 Concurso	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	2.229,87	0,00	0,00
Item:	1 - LEGIONÁRIOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.229,87		VI.Total:	2.229,87
44/009-2013	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	961,36	961,36	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	961,36		VI.Total:	961,36
45/011-2013	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	143,10	143,10	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	143,10		VI.Total:	143,10
68/008-2013	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	1.084,80	0,00	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
70/056-2013	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	0,00	0,00	208,40
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	208,40		VI.Total:	208,40
79/121-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	65,50	65,50	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL,		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	65,50		VI.Total:	65,50



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 24/10/2013 ATÉ 24/10/2013

Página: 2/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE									
124/033-2013	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	9.776,15	9.776,15	0,00
Item:	1 - ENERGIA ELÉTRICA PARA ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	9.776,15	VI.Total:	9.776,15
133/009-2013	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	2.084,80	0,00	0,00
Item:	1 - LEGIONÁRIOS DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	2.084,80	VI.Total:	2.084,80
140/011-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	279/2013 Concurso	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	2.531,20	0,00	0,00
Item:	1 - LEGIONARIOS PARA EXERCICIO 2013 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS - TRIBUTAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	2.531,20	VI.Total:	2.531,20
165/010-2013	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	222,88	0,00	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		Un.:	Quantidade:	CM/CO	VI. Unit.:	15,92	VI.Total:	222,88
230/003-2013	25.00.15.451.4.4.90.51.05	2512/2012 Tomada de Preço Compras e Serviços	LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	02.088.418/0001-28	J	0,00	50.376,96	50.376,96	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO CONJUNTO EIJI MATSUMURA, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO E REPASSE Nº 334301-94/2010- MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA - C/C 647119-4 CEF - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		Un.:	Quantidade:	SV	VI. Unit.:	50.376,96	VI.Total:	50.376,96
241/011-2013	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	1.084,80	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA 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.:	1.084,80	VI.Total:	1.084,80
751/010-2013	24.00.04.123.4.6.91.71.01	490/2013 Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	10.896,95	10.896,95	0,00
Item:	1 - RECOLHIMENTO DA PARCELA Nº 198/240 DA DIVIDA CONSOLIDADA CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A OMSS - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013.-		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	10.896,95	VI.Total:	10.896,95
860/018-2013	34.00.08.244.3.3.90.48.01	350/2013 Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	450,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DO BOLSA ALUGUEL SOCIAL QUE CONSISTE NA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FINANCEIRO DESTINADO AO SUBSÍDIO ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA E DE BAIXA RENDA, CONF. LEI Nº 1101 DE 02/12/2010 PARA O EXERCICIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	450,00	VI.Total:	450,00
974/010-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	469/2013 Outros/Não Aplicável	CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER MUNIV	07.977.073/0001-87	J	0,00	0,00	0,00	678,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PAGAMENTO DE MENSALIDADE - GABINETE DO PREFEITO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	678,00	VI.Total:	678,00
1246/005-2013	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	1.084,80	0,00	0,00
Item:	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGIONÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.084,80	VI.Total:	1.084,80
1347/035-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	737/2013 Outros/Não Aplicável	CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	19,08	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE TAXAS DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	19,08	VI.Total:	19,08
2343/006-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	1284/2013 Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	66,56
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL - SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	66,56	VI.Total:	66,56
2345/006-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	1276/2013 Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	66,57
Item:	1 - SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL - ASSINATURA MODEM 3G DE 1G PARA NOTEBOOK - PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - GABINETE DO PREFEITO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	66,57	VI.Total:	66,57
3726/006-2013	31.00.12.362.3.3.90.39.01	2107/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.136,49
Item:	1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ESCOLA TÉCNICA CENTRO PAULA SOUZA CAMPUS REGISTRO/SP - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.136,49	VI.Total:	1.136,49
4485/005-2013	31.00.12.365.3.3.50.43.01	2327/2013 Outros/Não Aplicável	CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI	46.219.432/0001-99	J	0,00	0,00	0,00	8.900,00



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 24/10/2013 ATÉ 24/10/2013

Página: 3/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - REPASSE DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 019/2013 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO E A CRECHE E PRÉ-ESCOLA "SAHEI USSUKI DE REGISTRO" - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO										
4854/003-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LAR RAFAEL	10.172.981/0001-08	J	0,00	0,00	930,00	0,00
Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 930,00 VI. Total: 930,00										
Item: 1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - REFERENTE ABRIGAMENTO DO IDOSO ISIDORO LOPES RAMOS - PERÍODO DE 2 MESES, PARA ATENDER MANDATO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PROC. Nº 0002829-70.2013.8.26.0495 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL										
4855/005-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	2638/2013	Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	66,57
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 66,57 VI. Total: 66,57										
Item: 1 - REF. SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL ASSINATURA MODEM 3G - EXERCÍCIO 2013 - SEC. MUN. DE ESPORTES										
4860/006-2013	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	222,88	0,00	0,00
Un.: CM/CO Quantidade: 0,0400 VI. Unit.: 5.729,56 VI. Total: 222,88										
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO										
5690/004-2013	31.00.12.361.3.3.50.43.01	2893/2013	Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	7.750,00
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 7.750,00 VI. Total: 7.750,00										
Item: 1 - REFERENTE REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 030/2013 ENTRE A PREFEITURA MUN. DE REGISTRO E A APAE - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO										
5726/001-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	2944/2013	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LAR RAFAEL	10.172.981/0001-08	J	0,00	0,00	2.790,00	0,00
Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 2.790,00 VI. Total: 2.790,00										
Item: 1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO PARA O IDOSO ISIDORO LOPES RAMOS DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2013 PARA ATENDER MANDATO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PROC. Nº 0002829-70.2013.8.26.0495 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL										
6065/003-2013	34.00.08.241.3.3.90.39.01	3217/2013	Outros/Não Aplicável	AILTON DE SOUZA 06931333844	18.063.221/0001-74	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 150,00 VI. Total: 150,00										
Item: 1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BANDA/SOM - PARA USO EM EVENTOS REALIZADOS NO CCI - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL										
7031/004-2013	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	1.084,80	0,00	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 1.084,80 VI. Total: 1.084,80										
Item: 1 - PAGAMENTO DE SALARIO DE LEGIONARIO NO EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE										
7149/004-2013	31.00.12.362.3.3.90.39.01	3579/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	208,40	208,40	0,00
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 208,40 VI. Total: 208,40										
Item: 1 - ÁGUA E ESGOTO PARA ESCOLA TÉCNICA CENTRO PAULA SOUZA CAMPUS REGISTRO/SP - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO										
7828/009-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	304,21	0,00	0,00
Un.: SV Quantidade: 0,0300 VI. Unit.: 9.000,30 VI. Total: 304,21										
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF										
7829/005-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	304,23	0,00	0,00
Un.: SV Quantidade: 0,0600 VI. Unit.: 4.914,86 VI. Total: 304,23										
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS										
7830/003-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	152,12	0,00	0,00
Un.: SV Quantidade: 0,3800 VI. Unit.: 400,00 VI. Total: 152,12										
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - GABINETE										
7831/004-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	497,83
Un.: SV Quantidade: 0,0100 VI. Unit.: 44.449,11 VI. Total: 497,83										
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO										
7831/007-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	456,35	0,00	0,00
Un.: SV Quantidade: 0,0100 VI. Unit.: 44.740,20 VI. Total: 456,35										
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO										
7833/003-2012	RP	2512/2012	Tomada de Preço Compras e Serviços	LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	02.088.418/0001-28	J	0,00	2.100,71	2.100,71	0,00
Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 2.100,71 VI. Total: 2.100,71										
Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO CONJ. EIJI MATSUMURA - CONTRATO DE REPASSE Nº 334301-94/2010 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO										
7863/002-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	117/2012	Pregão Eletrônico	PAULO YOSHIO TEZUKA	52.082.096/0001-88	J	0,00	0,00	5.341,60	0,00
Un.: UN Quantidade: 680,0000 VI. Unit.: 4,62 VI. Total: 3.141,60										
Item: 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL										



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 24/10/2013 ATÉ 24/10/2013

Página: 4/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS	A SEREM ENTREGUES NA ZONA RURAL - LITORAL -	UN	200,0000		11,00			2.200,00
	REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NAS ZONAS RURAL E URBANA - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO								
8850/003-2013	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	3.660,66	3.660,66	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA EMEIS - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	3.660,66	VI.Total:	3.660,66
8857/001-2013	29.00.18.542.3.3.90.39.01	2599/2013 Pregão Presencial	KEY - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	03.006.106/0001-90	J	0,00	0,00	25.763,50	0,00
Item:	1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ELABORAR O PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO		Un.: SV	Quantidade:	0,5000	VI. Unit.:	51.527,00	VI.Total:	25.763,50
9864/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	271,15	271,15	0,00
Item:	1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - NF. 31788 - SECRETARIA MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS.-		Un.: CX	Quantidade:	5,0000	VI. Unit.:	54,23	VI.Total:	271,15
9885/000-2013	28.00.15.452.4.4.90.52.02	4060/2013 Pregão Presencial	MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	58.507.468/0001-57	J	0,00	0,00	360.000,00	0,00
Item:	2 - RETROESCAVADEIRA 4x4 0 (zero) HORA, COM BRAÇO EXTENSIVO - RANDON RD 406 STANDARD - ATNEDER A DEMANDA DA SECRETARIA - CONVENIO 186/2013 - C/C SPDR UAM Nº 28003-8 - BB AG 0492-8 - AQUISIÇÃO DE DUAS RETROESCAVADEIRAS CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	190.000,00	VI.Total:	190.000,00
	1 - RETROESCAVADEIRA 4x4 0 (zero) HORA - RANDON RD 406 STANDARD		UN	1,0000		170.000,00			170.000,00
10008/001-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	123/2009 Tomada de Preço Compras e Serviços	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	8.844,44	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - SEC. MUN. DE TRANSITO		Un.: SV	Quantidade:	0,6100	VI. Unit.:	14.510,98	VI.Total:	8.844,44
10496/002-2013	33.00.08.244.3.3.90.48.01	5124/2013 Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	57.096,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E RURAL - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	57.096,00	VI.Total:	57.096,00
11012/001-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	5629/2013 Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	11.715,84	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DO SALARIO DOS LEGIONARIOS REF. MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013 - GABINETE DO PREFEITO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	11.715,84	VI.Total:	11.715,84
11157/001-2013	31.00.12.362.3.3.90.39.01	5845/2013 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	9.740,19	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLA TECNICA CENTRO PAULA SOUZA CAMPUS REGISTRO/SP - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	9.740,19	VI.Total:	9.740,19
11184/000-2013	36.00.08.244.3.3.90.14.01	4738/2013 Outros/Não Aplicável	ANDREIA CAMILO DE ALMEIDA YAMAMURA	148.012.828-73	F	0,00	0,00	75,00	0,00
Item:	1 - LANCHE PARA VIAGEM		Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	6,33	VI.Total:	12,66
	2 - DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 04/09/2013 PARA BUSCAR MATERIAIS DA HORTA EDUCATIVA E EQUIPAMENTOS NA PRODESP - SAIDA AS 06:00 E RETORNO AS 21:00 - FUNSSOL			2,0000		31,17			62,34
11271/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	5896/2013 Outros/Não Aplicável	VALMIR DA COSTA E SILVA	064.221.738-65	F	0,00	0,00	37,50	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	31,17	VI.Total:	31,17
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA TABOÃO DA SERRA/SP, BUSCAR TECNICOS DO CREAS (VEIC. QUEBRADO). RETORNANDO DO CURSO. SAIDA: 10/10/2013 AS 20:00H/RETORNO: 11/10/2013 AS 08:00H - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA			1,0000		6,33			6,33
11272/000-2013	36.00.08.244.3.3.90.14.01	5910/2013 Outros/Não Aplicável	JOÃO PEREIRA NETO	310.855.188-41	F	0,00	0,00	1.072,10	0,00
Item:	3 - DIARIA DE REFEIÇÃO - CAPACITAÇÃO EM SÃO PAULO, NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE SÃO PAULO (FUSSESP) COM SAÍDA NO DIA 21/10/2013 AS 04:00 AM / RETORNO: 25/10/2013 AS 23:00 - FUNSSOL		Un.:	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.:	31,17	VI.Total:	311,70
	1 - PERNOITE PARA VIAGEM			4,0000		174,20			696,80
	2 - LANCHE PARA VIAGEM			10,0000		6,36			63,60
11361/000-2013	25.00.15.451.4.4.90.51.01	6089/2013 Tomada de Preço Compras e Serviços	LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	02.088.418/0001-28	J	0,00	0,00	40,00	0,00
Item:	1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO: 230/2013 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA NO CONJUNTO HABITACIONAL EIJI MATSUMURA - CONTRATO DE REPASSE Nº 0334.301.94-2010 - MINISTERIO DO TURISMO - DESTINAÇÃO DE RECURSOS - 05.100.084 - CONTA CORRENTE Nº 6.006.47119-4		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	40,00	VI.Total:	40,00



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 24/10/2013 ATÉ 24/10/2013

Página: 5/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
AGENCIA 0903 - SEC. MUN. DE PLANEJ. URBANO E OBRAS										
11383/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	0,00	1.173,66	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 104 NO VALOR DE R\$ 21.339,31 (EMPENHO 3353/3)			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.173,66		VI.Total:	1.173,66
11385/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	0,00	188,16	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 106 NO VALOR DE R\$ 3.421,16 (EMPENHO 10573/1)			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	188,16		VI.Total:	188,16
11386/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	0,00	863,92	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 105 NO VALOR DE R\$ 15.707,68 (EMPENHO 10842/1 E 10573/2)			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	863,92		VI.Total:	863,92
11388/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	20,95	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 2775 NO VALOR DE R\$ 190,48 (EMPENHO 10236/1)			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	20,95		VI.Total:	20,95
11430/000-2013	31.00.12.122.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	3.176,57	0,00
Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.176,57		VI.Total:	3.176,57
11431/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	865,02	0,00
Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	865,02		VI.Total:	865,02
11432/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	1.757,25	0,00
Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.757,25		VI.Total:	1.757,25
11433/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	9.224,89	0,00
Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	9.224,89		VI.Total:	9.224,89
11434/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	7.832,50	0,00
Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	7.832,50		VI.Total:	7.832,50
11436/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	7.564,18	0,00
Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	7.564,18		VI.Total:	7.564,18
11438/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	621,20	0,00
Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - CONTRATADOS - RECURSOS PROPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	621,20		VI.Total:	621,20
11447/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	486,44	0,00	486,44	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 445 NO VALOR DE 8.844,44 (EMPENHO Nº 10008/1)			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	486,44		VI.Total:	486,44
11448/000-2013	30.01.10.122.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		O	5.732,17	0,00	5.732,17	0,00
Item:	1 - REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	5.732,17		VI.Total:	5.732,17
11449/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		O	100,88	0,00	100,88	0,00
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013.-			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	100,88		VI.Total:	100,88
11450/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS		O	40,68	0,00	40,68	0,00
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013.-			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	40,68		VI.Total:	40,68
11451/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		O	706,03	0,00	706,03	0,00
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMPETENCIA:			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	706,03		VI.Total:	706,03



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 24/10/2013 ATÉ 24/10/2013

Página: 6/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
OUTUBRO/2013.-									
11452/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA		O	120,67	0,00	120,67	0,00
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SECRETARIA PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013.-		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	120,67	VI.Total:	120,67
11453/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA		O	140,97	0,00	140,97	0,00
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013.-		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	140,97	VI.Total:	140,97
11454/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		O	3.514,57	0,00	3.514,57	0,00
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013.-		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.514,57	VI.Total:	3.514,57
11455/000-2013	29.00.20.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO		O	445,00	0,00	445,00	0,00
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013.-		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	445,00	VI.Total:	445,00
11456/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	1.827,38	0,00	1.827,38	0,00
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013.-		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.827,38	VI.Total:	1.827,38
11457/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 2311/0-2013 - SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-1.000,00	VI.Total:	-1.000,00
11458/000-2013	37.00.13.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		O	520,72	0,00	520,72	0,00
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013.-		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	520,72	VI.Total:	520,72
11459/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.02	Pregão Eletrônico	KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	12.412.058/0001-21	J	0,00	-4.919,76	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 7086/3-2013 - SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-4.919,76	VI.Total:	-4.919,76
11460/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.02	Pregão Eletrônico	KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	12.412.058/0001-21	J	-9.839,52	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 7086/0-2013 - SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-9.839,52	VI.Total:	-9.839,52
11461/000-2013	28.00.15.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	469,95	0,00	469,95	0,00
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SECRETARIA SERVIÇOS MUNICIPAIS - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013.-		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	469,95	VI.Total:	469,95
11462/000-2013	29.00.20.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	249,15	0,00	249,15	0,00
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO AGRARIO.-		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	249,15	VI.Total:	249,15
11463/000-2013	33.00.08.244.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	180,22	0,00	180,22	0,00
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA.-		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	180,22	VI.Total:	180,22
11464/000-2013	37.00.13.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	349,94	0,00	349,94	0,00
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SECRETARIA MUN. CULTURA.-		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	349,94	VI.Total:	349,94
11465/000-2013	38.00.27.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	149,89	0,00	149,89	0,00
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013 - SECRETARIA MUN. ESPORTES.-		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	149,89	VI.Total:	149,89
11466/000-2013	28.00.15.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	328,85	0,00	328,85	0,00
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013 - SECRETARIA MUN. SERVIÇOS MUNICIPAIS.-		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	328,85	VI.Total:	328,85
11467/000-2013	29.00.20.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	174,34	0,00	174,34	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 24/10/2013 ATÉ 24/10/2013

Página: 7/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013 - SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO AGRARIO.-		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	174,34	VI.Total:	174,34
11468/000-2013	33.00.08.244.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	126,11	0,00	126,11	0,00
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013 - SECRETARIA MUN. ASSSISTENCIA SOCIAL.-		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	126,11	VI.Total:	126,11
11469/000-2013	37.00.13.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	244,87	0,00	244,87	0,00
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013 - SECRETARIA MUN. CULTURA.-		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	244,87	VI.Total:	244,87
11470/000-2013	38.00.27.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	104,88	0,00	104,88	0,00
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013 - SECRETARIA MUN. ESPORTES.-		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	104,88	VI.Total:	104,88
11471/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	MAX KATSURAGAWA NEUMANN	03.229.777/0001-10	J	397,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TABUA DE 20 CM COM 3 METROS - PINUS - 3 IRMÃOS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SECR. MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade:	50,0000	VI. Unit.:	7,95	VI.Total:	397,50
11472/000-2013	37.00.23.695.3.3.90.30.01	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	48,85	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - AGUA MINERAL ENVASADA EM COPO PLÁSTICO CONTENDO 300 ML - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO PELO PERIODO DE 12 MESES, CF. ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL - LANCHE PARA A CERIMONIA DE ABERTURA DA EXPOSIÇÃO DA CERAMISTA IVONE SHIRAHATA, QUE ACONTECERA NO DIA 25 DE OUTUBRO, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO E CULTURA (KKKK) - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO		Un.: UN	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.:	1,05	VI.Total:	10,50
			1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS SABORES	UN	13,0000	2,95			38,35
11473/000-2013	37.00.23.695.3.3.90.30.01	2558/2013 Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	166,08	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MINI PAO DE QUEIJO		Un.: KG	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	14,00	VI.Total:	42,00
			2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO) - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO PELO PERIODO DE 12 MESES, CF. ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL - LANCHE PARA A CERIMONIA DE ABERTURA DA EXPOSIÇÃO DA CERAMISTA IVONE SHIRAHATA, QUE ACONTECERA NO DIA 25 DE OUTUBRO, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO E CULTURA (KKKK) - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	KG	6,0000	20,68			124,08
11474/000-2013	30.01.10.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	994,18	0,00	994,18	0,00
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013 - SECRETARIA MUN. SAUDE.-		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	994,18	VI.Total:	994,18
11475/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	1461/2013 Pregão Presencial	SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA	57.363.939/0001-38	J	18.720,00	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - TUBO DE CONCRETO 0,60 X 1,00M - PS 1, TIPO PB - SC		Un.: UN	Quantidade:	80,0000	VI. Unit.:	77,00	VI.Total:	6.160,00
			1 - TUBO DE CONCRETO 0,40 X 1,00M - PS 1, TIPO PB - SC	UN	200,0000	44,00			8.800,00
			3 - TUBO DE CONCRETO 0,80 X 1,00M - PA 2, TIPO PB - SC - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ), EMULSÃO ASFALTICA E TUBOS DE CONCRETO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DA NA MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SECRETARIA MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	UN	20,0000	188,00			3.760,00
11476/000-2013	30.01.10.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	695,68	0,00	695,68	0,00
Item:	1 - REF. RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013 - SECRETARIA MUN. SAUDE.-		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	695,68	VI.Total:	695,68
11477/000-2013	31.00.12.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	238,05	0,00	238,05	0,00
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF.-		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	238,05	VI.Total:	238,05
11478/000-2013	31.00.12.365.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	396,51	0,00	396,51	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 24/10/2013 ATÉ 24/10/2013

Página: 9/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 324-5 CEF.-			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	558,27	Vi. Total:	558,27
11491/000-2013	32.00.12.361.3.3.91.97.02		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	67,86	0,00	67,86	0,00
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 324-5 CEF.-			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	67,86	Vi. Total:	67,86
11492/000-2013	32.00.12.361.3.3.91.97.02		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	342,02	0,00	342,02	0,00
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETENCIA: OUTUBRO/2013 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 324-5 CEF.-			Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	342,02	Vi. Total:	342,02
11493/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	2558/2013	Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	229,88	0,00	0,00	0,00
Item:	3 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS, PELO PERÍODO 12 MESES, CONF. ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL - PARA FORNECER AOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DA REUNIÃO DE TUBERCULOSE NO DIA 31/10/2013 NO CEREST - C/C 624028-1 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Un.: LT	Quantidade:	12,0000	Vi. Unit.:	4,15	Vi. Total:	49,80
				1 - MINI PAO DE QUEIJO	KG	4,0000	14,00			56,00
				2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)	KG	6,0000	20,68			124,08
11494/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	2558/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	17,68	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS, PELO PERÍODO 12 MESES, CONF. ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL - PARA FORNECER AOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DA REUNIÃO DE TUBERCULOSE NO DIA 31/10/2013 NO CEREST - C/C 624028-1 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Un.: UN	Quantidade:	4,0000	Vi. Unit.:	4,42	Vi. Total:	17,68
11495/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	2364/2013	Pregão Presencial	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP	15.657.876/0001-82	J	17,26	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X55X250MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - SSP - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA USO DOS CADASTRADORES DO PROGRAMA DE BUSCA ATIVA SÃO PAULO SOLIDARIO, PELO PERÍODO DE 40 DIAS - C/C 28.536-6 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: EMBAL	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	17,26	Vi. Total:	17,26
11496/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	2318/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	430,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BATERIA 70 AMPERES - REF. O REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA O FORNECIMENTO DE BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - C/C 26.179-3 BB - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE			Un.: UN	Quantidade:	2,0000	Vi. Unit.:	215,00	Vi. Total:	430,00
11497/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	2318/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	1.855,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BATERIA 70 AMPERES			Un.: UN	Quantidade:	2,0000	Vi. Unit.:	215,00	Vi. Total:	430,00
				2 - BATERIA 90 AMPERES - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA FORNECIMENTO DE BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNIC. DE REGISTRO - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UN	5,0000	285,00			1.425,00
11498/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.02	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	23.175,10	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa.- REF. A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIENCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MINIMO DE 01 ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - SEC. MUNIC. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. MUNIC. DE ESPORTES, NO MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 06 MESES - REF. AO 1º TERMO ADITIVO DE 6,09871181% AO CONTRATO Nº 098/2013 - REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE TEATRO - C/C 28.536-6 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: SV	Quantidade:	6,6700	Vi. Unit.:	3.476,25	Vi. Total:	23.175,10
11499/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	215/2013	Pregão Presencial	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	5.400,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CONCRETO ASFÁLTICO USINADO À QUENTE PARA APLICAÇÃO À FRIO - EMBALAGEM DE 25KG - JORCAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE TUBOS DE CONCRETO E MAT. PARA			Un.: UN	Quantidade:	200,0000	Vi. Unit.:	27,00	Vi. Total:	5.400,00



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 24/10/2013 ATÉ 24/10/2013

Página: 10/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO NA MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
11500/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	1461/2013 Pregão Presencial	ARAÇASFALTO COMERCIO DE ASFALTO LTDA - ME	12.470.482/0001-22	J	3.730,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Emulsão Asfáltica - RR 1C - (Rompimento Rápido) Tambor com 200 litros. - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUIS. FUTURAS DE CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ), EMULSÃO ASFALTICA E TUBOS DE CONCRETO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO NA MANUT. DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SEC. MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	373,00		VI.Total:	3.730,00
11501/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	2318/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	185,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - BATERIA 60 AMPERES - REF. REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA FORNECIMENTO DE BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA USO DO VEICULO DO PAM - C/C 624023-0 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	185,00		VI.Total:	185,00
11502/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	2318/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	370,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - BATERIA 60 AMPERES - REF. REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA FORNECIMENTO DE BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA USO DOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252-4 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	185,00		VI.Total:	370,00
11503/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	2318/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	925,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - BATERIA 60 AMPERES - REF. REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA FORNECIMENTO DE BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA USO DOS VEICULOS DOS ESF E UBS - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.:	185,00		VI.Total:	925,00
11504/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	2318/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	185,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - BATERIA 60 AMPERES - REF. REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA FORNECIMENTO DE BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA USO DOS VEICULOS DO SETOR DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	185,00		VI.Total:	185,00
11505/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012 Pregão Eletrônico	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	-8.319,66	-8.319,66	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 4828/1-2013 - Anulação da Nota nº 4828/1-2013 - Motivo: Empenhado em ficha incorreta (acerto contábil e financeiro) - CI nº 204/13 SME		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:		-8.319,66	VI.Total:	-8.319,66
11506/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	3489/2012 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	09.043.182/0001-52	J	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO PARA MOTORES A GASOLINA, ALCOOL E GNV OU BICOMBUSTIVEIS- API SJ - SAE 20 W 50 - FRASCO C/ 01 LITRO - ELF - PARA USO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Un.: UN	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.:	7,50		VI.Total:	1.500,00
11507/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	112/2012 Pregão Presencial	GILMAR CHIZZOLINI EIRELI - EPP	54.399.464/0001-41	J	10,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CURATIVO ADESIVO COM BANDAGEM ADESIVA - USO APOS PUNÇÃO VENOSA - LABOR IMPORT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Un.: UN	Quantidade: 500,0000	VI. Unit.:	0,02		VI.Total:	10,00
11508/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	127/2012 Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	8.319,66	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG		Un.: PCTE	Quantidade: 817,0000	VI. Unit.:	7,98		VI.Total:	6.519,66
	2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO (Acerto contábil e financeiro ref ao emp nº 4828) - C/C 25398-7 BB DSE		Un.: UN	Quantidade: 1.000,0000	VI. Unit.:	1,80		VI.Total:	1.800,00
11508/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	127/2012 Pregão Presencial	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	8.319,66	0,00	0,00
	Item: 2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO (Acerto contábil e financeiro ref ao emp nº 4828) - C/C 25398-7 BB DSE		Un.: UN	Quantidade: 1.000,0000	VI. Unit.:	1,80		VI.Total:	1.800,00
	1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG		Un.: PCTE	Quantidade: 817,0000	VI. Unit.:	7,98		VI.Total:	6.519,66
11509/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	112/2012 Pregão Presencial	INVESTMAR DE INTERCÂMBIO COMERCIAL LTDA	61.595.732/0001-66	J	463,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PAPEL GRAU CIRURGICO 70GR/M2 FILME LAMINADO DE POLIESTER/ POLIPROPILENO TAM 150MMX100METROS - ROLO - MEDSTERIL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Un.: RL	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	46,30		VI.Total:	463,00
11510/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	112/2012 Pregão Presencial	DAKFILM COMERCIAL LTDA	61.613.881/0001-00	J	1.631,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, ESTERILIZADO, DESCARTAVEL, CAPACIDADE 2000ML - CAIXA		Un.: CX	Quantidade: 14,0000	VI. Unit.:	116,50		VI.Total:	1.631,00



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 24/10/2013 ATÉ 24/10/2013

Página: 11/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
COM 50 PEÇAS - STARMED - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
11511/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	112/2012 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	2.490,80	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO P - CX C/100 PEÇAS (50 PARES) - SUPERMAX		Un.: CX	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	12,70		VI.Total:	635,00
	3 - COLETOR UNIVERSAL DE PLASTICO PARA COLETA DE URINA, FEZES E ESCARRO - 80 A 100ML - TAMPABRANCA - J. PROLAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		UN	3.000,0000		0,20			600,00
	1 - LOÇAO OLEOSA A BASE DE ACIDOS GRAXOS ESSENC. C/ VIT. A + VIT. E + LECITINA DE SOJA E ACIDO LINOLEICO - FRASCO C/ 100 ml - MOPH DERM		UN	420,0000		2,99			1.255,80
11512/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	112/2012 Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	36,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO - DESCARTAVEL 100 ML - MEDSONDA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Un.: UN	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	0,36		VI.Total:	36,00
11513/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	112/2012 Pregão Presencial	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	12.927.876/0001-67	J	510,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - HIPOCLORITO DE SODIO ESTABILIZADO A 1% GALAO DE 05 LITROS - FRASCOBý - RIOQUIMICA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Un.: UN	Quantidade: 60,0000	VI. Unit.:	8,50		VI.Total:	510,00
11514/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	112/2012 Pregão Presencial	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	12.927.876/0001-67	J	2.147,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO EM PVC 300ML - BIOBASE		Un.: UN	Quantidade: 1.500,0000	VI. Unit.:	0,41		VI.Total:	615,00
	2 - CONJUNTO MICRO NEBULIZADOR PARA INALAÇÃO INDIVIDUAL - ADULTO - DARU		UN	40,0000		3,50			140,00
	4 - COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL DE PLASTICO PARA COLETA DE URINA, FEZES E ESCARRO - 80 A 100ML - TAMPA VERMELHA - J.PROLAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		UN	2.000,0000		0,24			480,00
	3 - EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL - BIOBASE		UN	1.200,0000		0,76			912,00
11515/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	112/2012 Pregão Presencial	CREMER S.A.	82.641.325/0043-77	J	38,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SONDA URETRAL DESCARTAVEL CALIBRE Nº 8 MEDINDO APROXIMADAMENTE 40CM - EMBRAMED - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Un.: UN	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	0,38		VI.Total:	38,00
11516/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	112/2012 Pregão Presencial	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. SOCIE	61.418.042/0001-31	J	2.039,30	0,00	0,00	0,00
Item:	5 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. G - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 UNIDADES - DESCAPACK - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Un.: CX	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	11,99		VI.Total:	599,50
	1 - CONJUNTO MICRO NEBULIZADOR PARA INALAÇÃO INDIVIDUAL - INFANTIL - PROTEC		UN	10,0000		4,20			42,00
	4 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. P - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 UNIDADES - DESCAPACK		CX	50,0000		11,99			599,50
	2 - ALGODAO HIDROFILO - 500 grs - SOFTCOTTON		UN	30,0000		6,61			198,30
	3 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 10ML (SEM AGULHA), GRADUAÇÃO EXTERNA MILIMETRADA, BICO LUER-LOK - SAFETY		UN	1.200,0000		0,50			600,00
11517/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.48.01	6059/2013 Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	23.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	23.000,00		VI.Total:	23.000,00
11517/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.48.01	6059/2013 Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	5.050,00	0,00	0,00
Item:	1 - AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:		5.050,00	VI.Total:	5.050,00
11518/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	112/2012 Pregão Presencial	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. SOCIE	61.418.042/0001-31	J	50,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - APARELHO DE BARBEAR COM DUAS LAMINAS - DESCARTAVEL - LASER AZUL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Un.: UN	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.:	0,25		VI.Total:	50,00
11519/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	112/2012 Pregão Presencial	CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	48.791.685/0001-68	J	1.461,26	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/10/2013 ATÉ 24/10/2013

Página: 12/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - MASCARA PLASTICA PARA INALACAO - ADULTO - DARU		Un.: UN	Quantidade: 45,0000	VI. Unit.: 1,46			VI.Total: 65,70	
	2 - MASCARA PLASTICA PARA INALACAO - PEDIATRICA - DARU		UN	36,0000	1,46			52,56	
	3 - ALMOTOLIA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE BICO RETO 250ML - J PROLAB		UN	120,0000	1,20			144,00	
	4 - LUIVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. M - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 UNIDADES - SUPERMAX - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		CX	100,0000	11,99			1.199,00	
11520/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	112/2012 Pregão Presencial	CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	48.791.685/0001-68	J	1.250,00	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO MULTIPLA 25 X 8 21G1, ESTERIL, BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE - CX C/100 UNIDADE - BD VAICUTAINER - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Un.: UN	Quantidade: 4.000,0000	VI. Unit.: 0,25			VI.Total: 1.000,00	
	1 - AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO MULTIPLA 25X7/ 22 G1 - UNIDADEPç - BD VACUTAINER		UN	1.000,0000	0,25			250,00	
11521/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	112/2012 Pregão Presencial	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	55.309.074/0001-04	J	1.891,20	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO, ESTERILIZADA Nº 15 - EMBRAMAC		Un.: UN	Quantidade: 300,0000	VI. Unit.: 0,10			VI.Total: 30,00	
	3 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA GLICEMIA COM 4 A 5ML (TAMPA CINZA) - CX C/100 - LABOR IMPORT		CX	20,0000	25,20			504,00	
	1 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO, ESTERILIZADO Nº 23 - SOLIDOR		UN	200,0000	0,12			24,00	
	4 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA BIOQUIMICA DO SANGUE COM 4 A 5ML (TAMPA VERMELHA) - CX C/100 - LABOR IMPORT		CX	30,0000	27,34			820,20	
	5 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 40 X 12, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA.- DESCARPAC		UN	1.500,0000	0,03			45,00	
	6 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 20,0ML (SEM AGULHA), GRADUAÇÃO MILIMETRICA, BICO SLIP - UNIDADE - DESCARPAC - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		UN	1.800,0000	0,26			468,00	
11522/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	112/2012 Pregão Presencial	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	55.309.074/0001-04	J	10,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO ESTERILIZADA Nº 11 - EMBRAMAC - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Un.: UN	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 0,10			VI.Total: 10,00	
11523/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	112/2012 Pregão Presencial	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	55.309.074/0001-04	J	435,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LUIVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO M - CAIXA COM 50 PARES. - DESCARPAC - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Un.: CX	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.: 14,50			VI.Total: 435,00	
11524/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	5983/2012 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	10.930,08	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 3.253,0000	VI. Unit.: 3,36			VI.Total: 10.930,08	
11525/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.14.01	6161/2013 Outros/Não Aplicável	MÁRCIA CRISTINA RIBEIRO RIBOSKI	219.792.298-05	F	43,83	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DA 9ª OFICINA QUALIFICAR SUS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO - ALESP EM SÃO PAULO/SP - SAIDA: 14/10/2013 AS 04:00H/RETORNO: 19:30H - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 6,33			VI.Total: 12,66	
	1 - REFEIÇÃO			1,0000	31,17			31,17	
11526/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.14.01	6160/2013 Outros/Não Aplicável	ELLEN REGIANE ZANDONÁ	349.474.598-67	F	43,83	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 31,17			VI.Total: 31,17	
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DA 9ª OFICINA QUALIFICAR SUS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO - ALESP EM SÃO PAULO/SP - SAIDA: 14/10/2013 AS 04:00H/RETORNO: 19:30H - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			2,0000	6,33			12,66	
11527/000-2013	30.01.10.122.3.3.90.14.01	6156/2013 Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	75,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 31,17			VI.Total: 62,34	
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA LEVAR OS CONSELHEIROS DE SAUDE MARCOS AURELIO RACHID BATALHA E GILBERTO TEIXEIRA MENDES PARA REUNIÃO NA SEC. DE SAUDE DO ESTADO DE SP/SP - SAIDA: 09/10/2013 AS 07:00H/RETORNO: 23:20H - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			2,0000	6,33			12,66	



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 24/10/2013 ATÉ 24/10/2013

Página: 13/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
SAUDE									
11528/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	6157/2013 Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	43,83	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LANCHE									
Un.:									
Quantidade: 2,0000 VI. Unit.: 6,33 VI.Total: 12,66									
2 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS/SP PARA LEVAR FUNCIONARIOS: CINTYA VALERIA DE FREITAS, FERNANDA C. VIERA, MARIANA V. MEDEIROS, CARLOS A. MAEYAMA PARA CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA NA PREVENÇÃO DE HEPATITES VIRAIS EM SANTOS/SP - SAIDA: 15/10/2013 AS 05:00H/RETORNO: 18:20H - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
11529/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.14.01	6158/2013 Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	43,83	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA LEVAR AS FARMACEUTICAS MARCIA CRISTINA RIBEIRO RIBEIRO RIBOSKI E ELLEN REGISNE ZANDONA PARA PARTICIPAR DE PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO - QUALIFICAR SUS - SAIDA: 14/10/2013 AS 04:00H/RETORNO: 19:30H - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
Un.:									
Quantidade: 2,0000 VI. Unit.: 6,33 VI.Total: 12,66									
1 - REFEIÇÃO									
Un.:									
Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 31,17 VI.Total: 31,17									
11530/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.14.05	6159/2013 Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	43,83	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO									
Un.:									
Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 31,17 VI.Total: 31,17									
2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA LEVAR OS FUNCIONARIOS CARINA OLIVEIRA, JAMIR PEREIRA, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SAIDA: 11/10/2013 AS 03:40H/RETORNO: 17:30H - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
Un.:									
Quantidade: 2,0000 VI. Unit.: 6,33 VI.Total: 12,66									
11531/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	6155/2013 Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	68,67	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA LEVAR O SECRETARIO DA SAUDE SR. JOAO MITSUJI SAKO, PARA REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE MEDICINA-USP -C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
Un.:									
Quantidade: 2,0000 VI. Unit.: 31,17 VI.Total: 62,34									
1 - LANCHE									
Un.:									
Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 6,33 VI.Total: 6,33									
11532/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	6154/2013 Outros/Não Aplicável	LUCIANA REGINA DE FREITAS	366.962.048-65	F	68,67	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LANCHE									
Un.:									
Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 6,33 VI.Total: 6,33									
2 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O MAPA REGIONAL DA SAUDE NA FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO PAULO - SAIDA: 08/10/2013 AS 11:00H/RETORNO: 22:30H - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
Un.:									
Quantidade: 2,0000 VI. Unit.: 31,17 VI.Total: 62,34									
11533/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.14.01	6105/2013 Outros/Não Aplicável	LUIZ GONÇALVES GONZAGA	784.136.998-00	F	174,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS RURAIS JUNTO AO INCRA - SAIDA: 16/10/2013 AS 22:30H/RETORNO: 17/10/2013 AS 11:00H - GABINETE DO PREFEITO									
Un.:									
Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 174,20 VI.Total: 174,20									

REGISTRO, 25 de Outubro de 2013.



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

LINO BARRETO JUNIOR

Controle Interno

CRC 1PR059763/O-3