



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 29/08/2013 ATÉ 29/08/2013

Página: 1/6

Data de Emissão: 29/08/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
51/081-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	209/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	131,00	131,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		131,00		131,00	131,00
60/033-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	60/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	617,80	617,80	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		617,80		617,80	617,80
79/101-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	131,00	131,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		131,00		131,00	131,00
164/042-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	100/2008 Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.935,99	1.935,99	0,00
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 642225 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
			CM/CO	0,0200		110.628,00		1.935,99	1.935,99
228/002-2013	25.00.15.451.4.4.90.51.05	96/2012 Convite Compras e Serviços	LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	02.088.418/0001-28	J	0,00	6.088,64	6.088,64	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES NA COZINHA PILOTO - CONTRATO DE REPASSE Nº 0327530-26/2010 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - C/C 647111-9 CEF		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
			SV	1,0000		6.088,64		6.088,64	6.088,64
778/003-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	109/2013 Outros/Não Aplicável	PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LTDA ME	09.510.608/0001-30	J	0,00	434,42	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAO FRANCES - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
			KG	58,0000		7,49		434,42	434,42
2970/002-2013	25.00.15.451.4.4.90.51.01	96/2012 Convite Compras e Serviços	LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	02.088.418/0001-28	J	0,00	1.170,76	1.170,76	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES NA COZINHA PILOTO - CONTRATO DE REPASSE Nº 0327530-26/2010 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
			SV	1,0000		1.170,76		1.170,76	1.170,76
4862/002-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4677/2012 Pregão Eletrônico	JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME	10.239.505/0001-67	J	0,00	4.110,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO TRUCADO TIPO MUNK, LANÇA DE 15,00MTS, MUNK DE 10 TONELADAS COM 03 LANÇAS HIDRÁULICAS E 02 MECÂNICA, com motorista, tacógrafo e combustível - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
			HR	68,5000		60,00		4.110,00	4.110,00
6176/005-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	462/2013 Pregão Eletrônico	TRIANOSKI LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA	01.846.158/0001-40	J	0,00	18.799,18	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO CONFECÇÃO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
			SV	93,0000		163,22		15.179,46	15.179,46
	2 - SERVIÇO CONFECÇÃO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇÃO METALICA, MONTAGEM DE DENTES E DE ACRILIZAÇÃO - C/C 306-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
			SV	13,0000		278,44		3.619,72	3.619,72
6925/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	112/2012 Pregão Eletrônico	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	7.822,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ESCOVA GINECOLOGICA DESCARTAVEL ESTERIL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
			UN	3.000,0000		0,18		540,00	540,00
	2 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - MEDIO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
			UN	1.200,0000		0,83		996,00	996,00
	3 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - PEQUENO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
			UN	2.000,0000		0,76		1.520,00	1.520,00
	4 - LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ACIDOS GRAXOS ESSENC. C/ VIT. A + VIT. E + LECITINA DE SOJA E ACIDO LINOLEICO - FRASCO C/ 100 ml		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
			UN	400,0000		2,99		1.196,00	1.196,00
	5 - LUIVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO P - CX C/100 PEÇAS (50 PARES)		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
			CX	100,0000		12,70		1.270,00	1.270,00
	6 - COLETOR UNIVERSAL DE PLASTICO PARA COLETA DE URINA, FEZES E ESCARRO - 80 A 100ML - TAMPA BRANCA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
			UN	8.000,0000		0,20		1.600,00	1.600,00
	7 - FITA HIPOALERGICA MICROPOROSA ADESIVA 25MM X 10M - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
			UN	500,0000		1,40		700,00	700,00
7066/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	215/2013 Pregão Eletrônico	EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT	61.106.159/0001-80	J	0,00	6.480,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - EMULSÃO ASFÁLTICA RL 1C (TAMBOR 200 LITROS) - EPCCO - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
			UN	12,0000		540,00		6.480,00	6.480,00
7391/001-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Eletrônico	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	92,80	0,00	0,00



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 29/08/2013 ATÉ 29/08/2013

Página: 2/6

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO, TRIPLA CAMADA, GRAMATURA 60G/M² E CLIPE NASAL - CX COM 50 UN - EMBRAMAC - P/ USO DA V. SANIT. NA PREV. CONTRA A INFLUENZA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UBS E CEO POR 12 MESES - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 20,0000		<b>VI. Unit.:</b>	4,64	<b>VI. Total:</b>	92,80
7759/001-2013	30.01.10.305.4.4.90.52.05	3608/2013	Outros/Não Aplicável	H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	04.477.095/0001-90	J	0,00	1.610,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - APOIO PARA OS PES - C/ REGULAGEM DE ALTURA REGULAVEL 46,5X30,5 - MC LINE - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000		<b>VI. Unit.:</b>	161,00	<b>VI. Total:</b>	1.610,00
7766/001-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	3749/2013	Outros/Não Aplicável	HITOSHI OSAKO - ME	55.858.328/0001-35	J	0,00	35,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LINHA PARA COSTURA - 100% POLIESTER COM 100M - DIVERSAS CORES - BRANCO, PRETO, AZUL, ROSA, MARROM, VERDE E AMARELO - MATERIAL PARA USO DO PROJETO VIDA ATIVA - C/C 242-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 35,0000		<b>VI. Unit.:</b>	1,00	<b>VI. Total:</b>	35,00
9117/001-2013	25.00.15.451.4.4.90.51.01	4180/2013	Convite Compras e Serviços	LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	02.088.418/0001-28	J	0,00	626,89	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES NA COZINHA PILOTO - CONTRATO DE REPASSE Nº 032.7530-26/2010 PRONAT - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b>	626,89	<b>VI. Total:</b>	626,89
9500/001-2013	34.00.08.241.3.3.90.30.01	3982/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DJANIRA ALVES RAMOS EPP	05.000.729/0001-81	J	0,00	196,70	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REQUEIJAO LIGHT			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 12,0000		<b>VI. Unit.:</b>	5,55	<b>VI. Total:</b>	66,60
	2 - IOGURTE LIGHT			UN	30,0000			1,99		59,70
	3 - TORRADA LIGHT - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			PCTE	32,0000			2,20		70,40
9703/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4386/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	02.652.810/0001-58	J	6,40	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - OLEO DESENGRIPANTE 300ML - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,40		<b>VI. Total:</b>	6,40
9704/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4386/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	02.652.810/0001-58	J	123,40	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - RETALHO DE MALHA PARA LIMPEZA			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3,42		<b>VI. Total:</b>	68,40
	2 - PASTA PARA LAVAR MAOS - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			UN	1,0000		55,00			55,00
9705/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4386/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	02.652.810/0001-58	J	76,65	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ARRUELA LISA 1/4			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,60		<b>VI. Total:</b>	6,00
	2 - SILICONE ALTA TEMPERATURA 50GR			UN	4,0000		3,10			12,40
	3 - ARRUELA PARA TELHA 1/4 PLASTICA			UN	40,0000		0,04			1,60
	4 - ARRUELA PARA TELHA 1/4 CHAPA			UN	40,0000		0,02			0,80
	5 - LONA PLASTICA			UN	1,0000		54,10			54,10
	6 - PARAFUSO SEXTAVADO 6X60 ZINCADO			UN	5,0000		0,25			1,25
	7 - PORCA 6 ZINCADO - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			UN	10,0000		0,05			0,50
9706/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4386/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	02.652.810/0001-58	J	1.108,96	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BOTINA SEM BIQUEIRA - PAR - PU SAAD			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 16,0000	<b>VI. Unit.:</b>	50,00		<b>VI. Total:</b>	800,00
	2 - LUVA VAQUETA			PAR	9,0000		14,60			131,40
	3 - LUVA DE NITRILA			PAR	15,0000		5,90			88,50
	4 - CORRENTE GALVANIZADA			MT	0,9400		14,70			13,76
	5 - OCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR			UN	17,0000		2,90			49,30
	6 - LUVA VAQUETA MISTA - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			UN	2,0000		13,00			26,00
9707/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4386/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	02.652.810/0001-58	J	25,10	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ARCO DE SERRA - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	25,10		<b>VI. Total:</b>	25,10
9708/000-2013	36.00.08.244.3.3.90.39.01	4549/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	WILSON SALLES PESSOA INSTALAÇÕES ME	10.661.093/0001-59	J	250,00	0,00	0,00	0,00



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 29/08/2013 ATÉ 29/08/2013

Página: 3/6

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - RECONFIGURAÇÃO DE PABX - REPARO E RECONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA PARA O FUNCIONAMENTO NO FUNDO SOCIAL - FUNSSOL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 250,00			<b>VI.Total:</b> 250,00	250,00
9709/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	3654/2013 Pregão Presencial	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	5.913,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CONFECÇÃO DE PLACAS		<b>Un.:</b> SERVI	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 500,00			<b>VI.Total:</b> 5.000,00	5.000,00
	2 - CONFECÇÃO DE BANNER - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE PLACAS E BANNERS CONFORME DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE ESPORTES		SERVI	10,0000	91,30				913,00
9710/000-2013	37.00.13.122.3.3.90.39.01	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	165,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,00			<b>VI.Total:</b> 60,00	60,00
	2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR		UN	10,0000	4,42				44,20
	3 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS SABORES		UN	10,0000	2,95				29,50
	4 - AGUA MINERAL ENVASADA EM COPO PLÁSTICO CONTENDO 300 ML - PARA OS JURADOS DA ABAÇAI CULTURAL E ARTE (SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA) QUE VIRÁ DE SÃO PAULO PARA O MAPA CULTURAL PAULISTA EM REGISTRO NOS DIAS 31/08/2013 E 01/09/2013 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS POR 12 MESES CONFORME ESPECIFICADO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE CULTURA		UN	30,0000	1,05				31,50
9711/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	48.720,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - OLEO DIESEL - IPIRANGA - PARA VEICULO EM GERAL - PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA - REF. AO REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 21.000,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,32			<b>VI.Total:</b> 48.720,00	48.720,00
9712/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	11.280,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. AO REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 4.000,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,82			<b>VI.Total:</b> 11.280,00	11.280,00
9713/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	Tomada de Preço Compras e Serviços	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	122.877,86	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS - PARTE DO 3º T.A AO CONTRATO 124/2010 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 61.438,93			<b>VI.Total:</b> 122.877,86	122.877,86
9714/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	33/2013 Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	1.252,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PNEU 175/70 ARO 14 - CAPACIDADE DE CARGA IC 84 - ROTTALA R102 - PARA USO NOS VEICULOS FORD COURIER PLACA DBA 9464 E DBA 9470 - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO PARA PNEUS E BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 8,0000	<b>VI. Unit.:</b> 156,50			<b>VI.Total:</b> 1.252,00	1.252,00
9715/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	33/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	61.721.320/0002-06	J	1.476,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PNEU 175/70 ARO 13 - CAPACIDADE DE CARGA IC 82 - KELLYXTRA - PARA USO NOS VEICULOS GM CORSA PLACA CPV 1808/DBA 2067/DBA 2093 - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO PARA PNEUS E BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 12,0000	<b>VI. Unit.:</b> 123,00			<b>VI.Total:</b> 1.476,00	1.476,00
9716/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	33/2013 Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	7.788,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PNEU 9.00- 20 CONSTRUÇÃO CONVENCIONAL - 14 LONAS COM INDICE DE CARGA 140/137 (LISO) - GOODRIDE CL942		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b> 607,00			<b>VI.Total:</b> 2.428,00	2.428,00
	2 - PNEU 9.00- 20 CONSTRUÇÃO CONVENCIONAL - 14 LONAS COM INDICE DE CARGA 140/137 (BORRACHUDO) - GOODRIDE CL946 - PARA OS VEICULOS FORD F1317 PLACA DBA 9497 E FORD F12000L PLACA CDZ 7815 - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO PARA PNEUS E BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN	8,0000	670,00				5.360,00
9717/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	215/2013 Pregão Eletrônico	EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT	61.106.159/0001-80	J	-4.320,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 7066/0-2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> -4.320,00			<b>VI.Total:</b> -4.320,00	-4.320,00



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 29/08/2013 ATÉ 29/08/2013

Página: 4/6

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
9718/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.14.01	4573/2013	Outros/Não Aplicável	MARISTELMA DE ALMEIDA	266.378.008-13	F	155,85	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO - CURSO CERIMONIAL PUBLICO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO - SÃO PAULO/SP - DIAS 02, 09, 16, 23 E 30/09/2013 - SAIDA AS 05:00 E RETORNO AS 18:00 TODOS OS DIAS - GABINETE DO PREFEITO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	31,17		<b>Vi. Total:</b>	155,85
9719/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	4547/2013	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE PRAZO - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	1.000,00		<b>Vi. Total:</b>	1.000,00
9720/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.93.01	4520/2013	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	6.000,37	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. DEVOLUÇÃO DE CREDITO NÃO UTILIZADO CONVENIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CR 0303-861-29/2009 - MINISTERIO DO TURISMO C/C 647084-8 BC 1531 - SEC. MUN. DE FINANÇAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	6.000,37		<b>Vi. Total:</b>	6.000,37
9721/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.93.01	4521/2013	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	51.999,68	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REGULARIZAÇÃO REF. AO CREDITO LANÇADO INDEVIDAMENTE EM 12/12/2012 CONVENIO RECAPEAMENTO CECAP CR 0346.485.73/2010 - MINISTERIO DO TURISMO C/C CEF 647133-0 BC 1561 - SEC. MUN. DE FINANÇAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	51.999,68		<b>Vi. Total:</b>	51.999,68
9722/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	4515/2013	Outros/Não Aplicável	JORGE DE LIMA	118.695.998-37	F	68,67	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	31,17		<b>Vi. Total:</b>	62,34
	2 - LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PROJETO HORTA EDUCATIVA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 20/08/2013 AS 05:00 E RETORNO AS 21:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	6,33		<b>Vi. Total:</b>	6,33
9723/000-2013	30.01.10.122.3.3.90.14.01	4527/2013	Outros/Não Aplicável	LUCIANA REGINA DE MELO	659.152.676-53	F	75,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	31,17		<b>Vi. Total:</b>	62,34
	2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AUDITORIA EM SAÚDE - SUS - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 22/08/2013 AS 05:00 E CHEGADA AS 21:00 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	6,33		<b>Vi. Total:</b>	12,66
9724/000-2013	30.01.10.122.3.3.90.14.01	4538/2013	Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	75,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	31,17		<b>Vi. Total:</b>	62,34
	2 - LANCHE - PARA LEVAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AUDITORIA EM SAÚDE - SUS - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 22/08/2013 AS 05:00 E CHEGADA AS 21:00 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	6,33		<b>Vi. Total:</b>	12,66
9725/000-2013	30.01.10.122.3.3.90.14.01	4539/2013	Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	37,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	31,17		<b>Vi. Total:</b>	31,17
	2 - LANCHE - PARA LEVAR O PACIENTE JORGE RICARDO BARROSO AO HOSPITAL DO RIM PARA AVALIAÇÃO PARA TRANSPLANTE - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 21/08/2013 AS 13:30 E RETORNO 22/08/2013 AS 02:00 - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	6,33		<b>Vi. Total:</b>	6,33
9726/000-2013	30.01.10.122.3.3.90.14.01	4540/2013	Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	75,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	31,17		<b>Vi. Total:</b>	62,34
	2 - LANCHE - PARA LEVAR FUNCIONARIOS PARA CURSO NA DRS EM SANTOS - SAÍDA 23/08/2013 AS 05:00 E RETORNO AS 21:00 - SANTOS/SP - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	6,33		<b>Vi. Total:</b>	12,66
9727/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.14.01	4498/2013	Outros/Não Aplicável	MONICA BEATRIZ BOCKOR	003.469.169-33	F	43,83	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	31,17		<b>Vi. Total:</b>	31,17
	2 - LANCHE - VIAGEM A SANTOS/SP PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINARIO SOBRE LICITAÇÕES DE AGENCIAS PUBLICAS DE PROPAGANDA - SAÍDA: 28/08/2013 AS 05:00 E RETORNO AS 17:00 - GABINETE DO PREFEITO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	6,33		<b>Vi. Total:</b>	12,66
9728/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.14.01	4500/2013	Outros/Não Aplicável	VANESSA DOS PASSOS LARA	300.832.978-04	F	62,34	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR FUNCIONARIAS DO CRAM PARA O CURSO 'MULHERES: DIREITOS E POLITICAS PUBLICAS' - SÃO PAULO/SP - SAÍDA:23/08/2013 AS 08:00 E RETORNO AS 22:30 - GABINETE DO PREFEITO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	31,17		<b>Vi. Total:</b>	62,34
9729/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.14.01	4499/2013	Outros/Não Aplicável	LUIZ TOSHIKI HIRATA JUNIOR	154.033.128-89	F	498,40	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PERNOITE PARA VIAGEM			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	174,20		<b>Vi. Total:</b>	348,40



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 29/08/2013 ATÉ 29/08/2013

Página: 5/6

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO			4,0000		31,17			124,68
	3 - LANCHE - VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE PARA ACOMPANHAR O PREFEITO - SÃO PAULO/SP - REUNIÃO NA ASSEMBLEIA E POUPEMPO - SAÍDA: 13/08/2013 AS 08:00 E RETORNO 14/08 AS 21:00 - SÃO PAULO/SP - ASSINATURA CONVENIO NO PALACIO DO GOVERNADOR E REUNIÃO NO SESC - SAÍDA: 20/08/2013 AS 07:30 E RETORNO 21/08/2013 AS 21:00 - GABINETE DO PREFEITO			4,0000		6,33			25,32
9730/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.14.01	4496/2013 Outros/Não Aplicável	ELCIO RIGANTE	843.496.208-00	F	498,40	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PERNOITE PARA VIAGEM		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	174,20		<b>VI. Total:</b>	348,40
	2 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO			4,0000		31,17			124,68
	3 - LANCHE - VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE PARA ENTREGA DE PROJETOS E ACOMPANHAR PREFEITO PARA ASSINATURA DE CONVENIO NO PALACIO DO GOVERNADOR - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 13/08/2013 AS 19:00 E RETORNO 14/08/2013 AS 21:00 / SÃO PAULO SAÍDA 20/08/2013 AS 08:00 RETORNO 21/08/2013 AS 21:00 - GABINETE DO PREFEITO			4,0000		6,33			25,32
9731/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	4511/2013 Outros/Não Aplicável	VALMIR DA COSTA E SILVA	064.221.738-65	F	75,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - LANCHE PARA VIAGEM		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,33		<b>VI. Total:</b>	12,66
	2 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SANTOS PARA LEVAR DEPENDENTE QUIMICA A CASA DE RECUPERAÇÃO NO DIA 25/08/2013 SAÍDA AS 07:00 E RETORNO AS 21:00 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			2,0000		31,17			62,34
9732/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.14.01	4495/2013 Outros/Não Aplicável	MARJORIE YURI TAMASHIRO	222.600.268-50	F	43,83	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - DIARIA DE REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	31,17		<b>VI. Total:</b>	31,17
	2 - LANCHE - VIAGEM A SANTOS PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINARIO SOBRE LICITAÇÕES DE AGENCIAS PUBLICAS DE PROPAGANDA - SAÍDA 28/08/2013 AS 05:00 E RETORNO AS 17:00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			2,0000		6,33			12,66
9733/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	4513/2013 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	24,86	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - DESPESA REF. TARIFA BANCARIA NA C/C 27900-5 BB - TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE (04/07/2013) - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	24,86		<b>VI. Total:</b>	24,86
9734/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	4494/2013 Outros/Não Aplicável	AUREA APARECIDA ALVES PINZE	197.612.518-96	F	250,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA - TESOURARIA - SEC. MUN. DE FINANÇAS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	250,00		<b>VI. Total:</b>	250,00
9735/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	4546/2013 Outros/Não Aplicável	TADEU FAUSTO ALVES	041.961.338-27	F	1.170,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA PRONTO PAGAMENTO - SEC. MUN. DE PLANEJ. URBANO E OBRAS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.170,00		<b>VI. Total:</b>	1.170,00
9736/000-2013	37.00.13.122.3.3.90.30.01	4514/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	260,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE - PARA OS JURADOS PROVENIENTES DE SÃO PAULO, QUE IRÃO PARTICIPAR DA FASE REGIONAL DO "MAPA CULTURAL PAULISTA", NOS DIAS 31/08/2013 E 01/09 NO TEATRO WILMA BERTELLI - SENDO ALMOÇO/JANTAR/ALMOÇO - REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE ACOMPANHADA DE REFRIGERANTE OU SUCO - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 13,0000	<b>VI. Unit.:</b>	20,00		<b>VI. Total:</b>	260,00
9737/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.14.05	4429/2013 Outros/Não Aplicável	RENATO QUERUBIN ANDRADES	260.397.098-47	F	43,83	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	31,17		<b>VI. Total:</b>	31,17
	2 - LANCHE - PARTICIPAR DO 'IV SIMPOSIO ESTADUAL DE HEPATITES VIRAIS B E C' EM SÃO PAULO - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 18/09/2013 AS 05:00 E RETORNO AS 20:00 - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			2,0000		6,33			12,66



**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