



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 01/11/2013 ATÉ 01/11/2013

Página: 1/13

Data de Lançamento: 01/11/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3/010-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	13/2013 Concurso	LOCAWEB S/C LTDA	02.351.877/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	254,00
Item:	1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA DO EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	254,00		VI.Total:	254,00
8/016-2013	37.00.13.122.3.3.90.39.01	2/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	65,50
Item:	1 - REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA P/ EXERCÍCIO 2013 - SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	65,50		VI.Total:	65,50
28/061-2013	32.00.12.365.3.3.90.39.02	6775/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	65,50	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	65,50		VI.Total:	65,50
28/062-2013	32.00.12.365.3.3.90.39.02	6775/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	65,50	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	65,50		VI.Total:	65,50
31/052-2013	32.00.12.365.3.3.90.39.02	6765/2013 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	1.229,71	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.229,71		VI.Total:	1.229,71
51/098-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	209/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	308,56
Item:	1 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	308,56		VI.Total:	308,56
51/099-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	209/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	131,00
Item:	1 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	131,00		VI.Total:	131,00
51/100-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	209/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	914,36	0,00	0,00
Item:	1 - REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	914,36		VI.Total:	914,36
53/018-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	23/2013 Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	651,36	651,36
Item:	1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	651,36		VI.Total:	651,36
60/042-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	60/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	404,30	404,30
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	404,30		VI.Total:	404,30
67/011-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	40/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	247,78	247,78
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	247,78		VI.Total:	247,78
70/057-2013	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	32,75	32,75
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	32,75		VI.Total:	32,75
70/058-2013	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	1.914,69	1.914,69
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.914,69		VI.Total:	1.914,69
70/059-2013	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	65,50	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	65,50		VI.Total:	65,50
79/122-2013	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	0,00	1.665,28	1.665,28
Item:	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		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.665,28		VI.Total:	1.665,28
79/123-2013	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	0,00	81,02	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 01/11/2013 ATÉ 01/11/2013

Página: 2/13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	81,02	VI.Total:	81,02
79/124-2013	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	0,00	162,04	0,00	
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	162,04	VI.Total:	162,04
79/125-2013	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	131,00	0,00	0,00	
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	131,00	VI.Total:	131,00
126/010-2013	29.00.20.122.3.3.90.36.01	5769/2012	Outros/Não Aplicável	JOÃO TELES SOUSA	070.035.318-60	F	0,00	804,18	0,00	0,00	
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO PROJETO CIDADÃO CATADOR - SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO AGRARIO.-			Un.: SV	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	804,18	VI.Total:	804,18
137/010-2013	21.00.04.122.3.3.90.36.01	6687/2012	Concurso	FLÁVIO POCI CABRAL JUNIOR	175.186.228-31	F	0,00	1.721,95	0,00	0,00	
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CRAM - CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-			Un.: SV	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.721,95	VI.Total:	1.721,95
141/010-2013	30.01.10.305.3.3.90.36.05	6409/2011	Concurso	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	190,74	0,00	0,00	
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO PAM, COORDENAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624028-1 CEF.-			Un.: SV	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	190,74	VI.Total:	190,74
152/010-2013	33.00.08.244.3.3.90.36.01	2721/2012	Concurso	LUIZ CARLOS PESSOA	111.189.988-63	F	0,00	2.229,35	0,00	0,00	
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CREAS - SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL.-			Un.: SV	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.229,35	VI.Total:	2.229,35
157/010-2013	30.01.10.305.3.3.90.36.05	6409/2011	Concurso	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO PAM, COORDENAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624028-1 CEF.-			Un.: SV	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.000,00	VI.Total:	1.000,00
158/010-2013	30.01.10.305.3.3.90.36.05	6409/2011	Concurso	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO PAM, COORDENAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624023-0 CEF.-			Un.: SV	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.000,00	VI.Total:	1.000,00
159/010-2013	27.00.15.122.3.3.90.36.01	2395/2012	Concurso	SILAS PEREIRA	730.314.968-68	F	0,00	2.125,00	0,00	0,00	
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO.-			Un.: SV	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.125,00	VI.Total:	2.125,00
169/010-2013	23.00.04.122.3.3.90.36.01	4125/2012	Concurso	NAUR MÁS	042.308.688-04	F	0,00	900,00	0,00	0,00	
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DE PROCESSOS E USO DE ALGUNS SETORES - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.-			Un.: SV	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	900,00	VI.Total:	900,00
177/010-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	118/2012	Concurso	ARI MORATO BRAGA	370.150.528-49	F	0,00	1.598,00	0,00	0,00	
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA ESF VILA RIBEIROPOLIS - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-			Un.: SV	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.598,00	VI.Total:	1.598,00
179/010-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	6411/2011	Concurso	KIYOSHI FUJII	017.970.778-72	F	0,00	492,06	0,00	0,00	
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA ESF ALAY CORREA - SECRETARIA SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-			Un.: SV	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	492,06	VI.Total:	492,06
180/010-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	6453/2011	Concurso	SIDES PEREIRA	595.323.358-20	F	0,00	1.211,60	0,00	0,00	
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-			Un.: SV	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.211,60	VI.Total:	1.211,60
184/021-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	5983/2012	Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	800,00	0,00	0,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - GABINETE			Un.: SV	Quantidade:		202,5300	VI. Unit.:	3,95	VI.Total:	800,00



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 01/11/2013 ATÉ 01/11/2013

Página: 3/13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
185/019-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	5983/2012	Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	364,75	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - TRANSITO				Un.: SV	Quantidade: 92,3400		VI. Unit.: 3,95		VI.Total: 364,75	
189/018-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	5983/2012	Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	51,01	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - ASSISTENCIA				Un.: SV	Quantidade: 12,9100		VI. Unit.: 3,95		VI.Total: 51,01	
189/019-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	5983/2012	Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	1.767,36	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - ASSISTENCIA				Un.: SV	Quantidade: 447,4300		VI. Unit.: 3,95		VI.Total: 1.767,36	
189/020-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	5983/2012	Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	110,97	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - ASSISTENCIA				Un.: SV	Quantidade: 28,0900		VI. Unit.: 3,95		VI.Total: 110,97	
190/020-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	5983/2012	Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	608,16	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE- ESPORTES				Un.: SV	Quantidade: 153,9600		VI. Unit.: 3,95		VI.Total: 608,16	
190/021-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	5983/2012	Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	33,88	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - ESPORTES				Un.: SV	Quantidade: 8,5800		VI. Unit.: 3,95		VI.Total: 33,88	
191/020-2013	37.00.13.122.3.3.90.39.01	5983/2012	Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	1.720,32	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - CULTURA				Un.: SV	Quantidade: 435,5200		VI. Unit.: 3,95		VI.Total: 1.720,32	
191/021-2013	37.00.13.122.3.3.90.39.01	5983/2012	Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	279,68	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - CULTURA				Un.: SV	Quantidade: 70,8100		VI. Unit.: 3,95		VI.Total: 279,68	
197/010-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	6453/2011	Concurso	SIDES PEREIRA	595.323.358-20	F	0,00	67,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - ADITIVO P/ FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-				Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 67,00		VI.Total: 67,00	
211/010-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	6411/2011	Concurso	KIYOSHI FUJII	017.970.778-72	F	0,00	27,21	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - ADITIVO P/ FUNCIONAMENTO DA ESF ALAY CORREA - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-				Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 27,21		VI.Total: 27,21	
213/010-2013	30.01.10.302.3.3.90.36.05	6407/2011	Concurso	ANGELA MARIA MAYEII RIOS	088.475.158-90	F	0,00	127,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CAPS - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624026-5 CEF.-				Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 127,00		VI.Total: 127,00	
217/010-2013	30.01.10.305.3.3.90.36.05	6409/2011	Concurso	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	121,15	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - ADITIVO P/ FUNCIONAMENTO DO PAM, COORDENAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624028-1 CEF.-				Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 121,15		VI.Total: 121,15	
220/011-2013	31.00.12.122.3.3.90.36.01	5947/2012	Concurso	CLAUDIA CIRINEO SACCO	122.813.248-85	F	0,00	4.800,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF.-				Un.: SV	Quantidade: 0,9100		VI. Unit.: 5.264,00		VI.Total: 4.800,00	
222/007-2013	25.00.15.451.4.4.90.51.05	153/2012	Concorrência	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	125.124,68	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO - REF. A CONT. DE EMPRESA VISANDO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PEC 300M2 - PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA, RUA GUARACUÍ - BAIRRO VILA NOVA REGISTRO NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0363.588-62/2012/MINISTÉRIO DA CULTURA/CAIXA - CONTRATO Nº 124/2012 - C/C 647151-8 CEF - SEC. MUN. DE PLANEJ. URB. E OBRAS.				Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 125.124,68		VI.Total: 125.124,68	
225/004-2013	25.00.15.451.4.4.90.51.05	2514/2012	Tomada de Preço Compras e Serviços	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	0,00	41.830,54	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS DO BAIRRO VILA NOVA REGISTRO - CONTRATO DE REPASSE Nº 349072-43/2010/ FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - C/C 647140-2 CEF				Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 41.830,54			VI.Total: 41.830,54	
308/011-2013	30.01.10.301.3.3.50.43.05	52/2013	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	85.560,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 85.560,00			VI.Total: 85.560,00	



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 01/11/2013 ATÉ 01/11/2013

Página: 4/13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 246-0 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE										
309/012-2013	30.01.10.301.3.3.50.43.05	51/2013	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	81.700,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 244-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	81.700,00		VI.Total:	81.700,00
316/009-2013	30.01.10.302.3.3.50.43.05	49/2013	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	7.350,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO E PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 624026-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	7.350,00		VI.Total:	7.350,00
317/008-2013	30.01.10.301.3.3.50.43.05	48/2013	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	20.060,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO E PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 243-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	20.060,00		VI.Total:	20.060,00
330/011-2013	30.01.10.302.3.3.50.43.06	176/2013	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	12.552,00
Item:	1 - REPASSE PARA ATENDER CONVENIO DO PRONTO SOCORRO - HOSPITAL SÃO JOÃO - C/C 258-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	12.552,00		VI.Total:	12.552,00
332/012-2013	30.01.10.302.3.3.50.43.01		Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	539.227,54
Item:	1 - REPASSE PARA ATENDER CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO - HOSPITAL SÃO JOÃO - C/C 328-8 CEF - SAÚDE/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	539.227,54		VI.Total:	539.227,54
895/012-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	403/2013	Pregão Eletrônico	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	0,00	6.773,50
Item:	1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MÊS 10/2013 - C/C 20-3 CEF BC 1314			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6.773,50		VI.Total:	6.773,50
1092/009-2013	30.01.10.302.3.3.90.36.05	6408/2012	Concurso	ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	088.475.158-90	F	0,00	50,05	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO LABORTERAPIA DO CAPS - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624026-5 CEF.-			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:		50,05	VI.Total:	50,05
1259/006-2013	31.00.12.122.3.3.90.36.01	567/2013	Concurso	WILTON DA SILVA CARNEIRO	322.713.608-20	F	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUN. CARMEM HELENA - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF.-			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:		2.000,00	VI.Total:	2.000,00
1295/009-2013	21.00.04.122.3.3.90.36.01	494/2013	Concurso	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	0,00	1.020,00	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 50% DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 121, CENTRO, REGISTRO/SP, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DE TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA, FUNSSOL, PROCON E BANCO DO POVO POR 30 MESES A PARTIR DE 14/02/2013 À 13/08/2015 - CONTRATO 15/2013 - GABINETE DO PREFEITO			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:		1.020,00	VI.Total:	1.020,00
1297/009-2013	36.00.08.244.3.3.90.36.01	494/2013	Concurso	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	0,00	510,00	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 50% DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 121, CENTRO, REGISTRO/SP, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DE TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA, FUNSSOL, PROCON E BANCO DO POVO POR 30 MESES A PARTIR DE 14/02/2013 À 13/08/2015 - CONTRATO 15/2013 - FUNSSOL			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:		510,00	VI.Total:	510,00
1298/009-2013	21.00.04.122.3.3.90.36.01	494/2013	Concurso	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	0,00	1.020,00	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA, FUNDO SOCIAL, PROCON E BANCO DO POVO - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:		1.020,00	VI.Total:	1.020,00
1299/009-2013	36.00.08.244.3.3.90.36.01	494/2013	Concurso	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	0,00	510,00	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA, FUNDO SOCIAL, PROCON E BANCO DO POVO - FUNDO SOCIAL.-			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:		510,00	VI.Total:	510,00
1311/009-2013	33.00.08.244.3.3.90.36.01	494/2013	Concurso	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	0,00	3.570,00	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 01/11/2013 ATÉ 01/11/2013

Página: 5/13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DE TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA, FUNSSOL, PROCON E BANCO DO POVO - ASSIST. SOCIAL										
1312/012-2013	33.00.08.244.3.3.90.36.01	494/2013	Concurso	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	0,00	3.570,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 50% DO CONTR. DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 121, CENTRO, REGISTRO/SP, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DE TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA, FUNSSOL, PROCON E BANCO DO POVO POR 30 MESES A PARTIR DE 14/02/2013 À 13/08/2015 - CONTRATO 15/2013 - ASSIST. SOCIAL										
1320/009-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	630/2013	Outros/Não Aplicável	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	136,85	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - GABINETE										
1387/007-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	118/2012	Outros/Não Aplicável	ARI MORATO BRAGA	370.150.528-49	F	0,00	88,37	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ADITIVO P/ FUNCIONAMENTO DA ESF VILA RIBEIROPOLIS - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-										
1421/012-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	848/2013	Outros/Não Aplicável	BANCO SANTANDER	05.025.917/0001-64	J	0,00	0,00	0,00	36,58
Item: 1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MÊS 10/2013 - C/C 202-1 SANTANDER BC 1013										
1433/029-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	842/2013	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	0,00	234,59
Item: 1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MÊS 10/2013 - C/C 51.030-0 BB BC 1800										
1433/030-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	842/2013	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	0,00	7,40
Item: 1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MÊS 10/2013 - C/C 25.550-5 BB BC 1162										
1433/031-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	842/2013	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	0,00	14,80
Item: 1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MÊS 10/2013 - C/C 130.434-8 BB BC 1742										
1433/032-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	842/2013	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	0,00	110,00
Item: 1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MÊS 10/2013 - C/C 507.981-0 BB BC 1121										
1434/031-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	843/2013	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	0,00	7,75
Item: 1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MÊS 10/2013 - C/C 119-6 CEF BC 1320										
1434/032-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	843/2013	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	0,00	779,65
Item: 1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MÊS 10/2013 - C/C 19-0 CEF BC 1315										
1440/007-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	844/2013	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	0,00	5.445,15
Item: 1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MÊS 10/2013 - C/C 142-0 CEF BC 1331										
1441/015-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	845/2013	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	0,00	345,83
Item: 1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MÊS 10/2013 - C/C 305-9 CEF BC 1559										
1441/016-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	845/2013	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	0,00	4.341,55
Item: 1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MÊS 10/2013 - C/C 212-5 CEF BC 1441										
1459/004-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	863/2013	Outros/Não Aplicável	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	528,96	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
1459/005-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	863/2013	Outros/Não Aplicável	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	307,37	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - SEC. ADMINISTRAÇÃO										
2363/007-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.01	1326/2013	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 09/2013 DE 08/03/2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS										



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 01/11/2013 ATÉ 01/11/2013

Página: 6/13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2372/007-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.05	1327/2013 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	0,00	0,00	0,00	2.550,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO FEDERAL Nº 18/2013 DE 08/03/2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 20.175-8 BB		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.550,00		VI. Total:	2.550,00
3102/007-2013	33.00.08.244.3.3.90.36.01	1570/2013 Concurso	CONCEIÇÃO APARECIDA FERNANDES TIZZO	097.860.628-09	F	0,00	562,66	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CRAS ARAPONGAL - SECRETARIA MUN. ASSIST. SOCIAL.-		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	562,66		VI. Total:	562,66
3103/005-2013	33.00.08.244.3.3.90.36.01	1569/2013 Concurso	ADRIANA MORAES DE PROENÇA TAIRA	192.848.528-62	F	0,00	1.568,13	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUN. ASSIST. SOCIAL.-		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	1.568,13		VI. Total:	1.568,13
3224/004-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	1721/2013 Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	119,80
Item:	1 - SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL - MODEM 3G 3GB PARA O EXERCÍCIO DE 2013 COM 2 MODENS INCLUSOS - PARA USO DAS ESCOLAS RURAIS - SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	119,80		VI. Total:	119,80
3565/008-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.02	1945/2013 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	0,00	0,00	0,00	2.140,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO ESTADUAL Nº 24/2013 DE 08/04/2013 - FMAS - RECURSO ESTADUAL C/C 27904-8 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.140,00		VI. Total:	2.140,00
3634/010-2013	30.01.10.302.3.3.90.36.05	6407/2011 Concurso	ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	088.475.158-90	F	0,00	2.296,65	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CAPS I - C/C 624026-5 CEF.		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	2.296,65		VI. Total:	2.296,65
4087/006-2013	34.00.08.244.3.3.90.36.05	1686/2013 Concurso	JOSE SHIGUEO OGAWA	596.241.328-87	F	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA CEL. ANTÔNIO JEREMIAS MUNIZ JUNIOR, Nº 68, CENTRO, REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/05/2013 À 30/04/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16/2013 - CONTRATO Nº 30/2013 - FMAS - C/C 20.487-0 BB		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	5.000,00		VI. Total:	5.000,00
4089/006-2013	33.00.08.244.3.3.90.36.01	1958/2013 Concurso	FRANCELI ESPINDOLA FARIAS	133.672.538-98	F	0,00	692,83	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CRAS VILA NOVA - SECRETARIA MUN. ASSIST. SOCIAL.-		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	692,83		VI. Total:	692,83
4383/004-2013	30.01.10.302.3.3.90.36.05	6408/2012 Outros/Não Aplicável	ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	088.475.158-90	F	0,00	905,00	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DE JARDINAGEM, LABORTERAPIA DO CAPS - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624026-5 CEF.-		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	905,00		VI. Total:	905,00
4997/005-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	2600/2013 Concurso	JAIR ANTONIO ONGARATO	171.980.208-44	F	0,00	2.090,57	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, Nº 297, 1º ANDAR, SALAS 13 E 14, CENTRO - REGISTRO/SP - PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/06/2013 À 31/05/2015, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS - DISPENSA DE LIC. 31/2013 - CONTRATO Nº 52/2013 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	2.090,57		VI. Total:	2.090,57
5304/005-2013	21.00.04.122.3.3.90.36.01	2762/2013 Concurso	TEREZINHA TERUKO ROKUGAWA ITO	973.200.648-04	F	0,00	1.170,83	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-		Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	1.170,83		VI. Total:	1.170,83
5619/001-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	2838/2013 Outros/Não Aplicável	POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	60.823.333/0001-42	J	0,00	620,00	0,00	0,00
Item:	1 - PINO DE CENTRO		Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	8,00		VI. Total:	16,00
	3 - CONICO DE GRAMPO - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		UN	6,0000		1,67		10,00	
	2 - MOLA PARABOLICAS AUXILIAR		UN	2,0000		297,00		594,00	
5739/006-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	6410/2011 Concurso	ADILSON RODRIGUES DA SILVA	216.701.038-97	F	0,00	1.644,13	0,00	0,00
Item:	1 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA SÃO PAULO, Nº 111 VILA FATIMA REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SECRET. MUN. DE SAÚDE - DISP. DE LICITAÇÃO 032/2011 - CONTRATO 4/2012 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.644,13		VI. Total:	1.644,13



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 01/11/2013 ATÉ 01/11/2013

Página: 7/13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5740/006-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	6410/2011	Concurso	ADILSON RODRIGUES DA SILVA	216.701.038-97	F	0,00	90,92	0,00	0,00
Item:	1 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA SÃO PAULO, Nº 111 VILA FATIMA REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SECRET. MUN. DE SAÚDE - DISP. DE LICITAÇÃO 032/2011 - CONTRATO 4/2012 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	90,92	VI. Total:	90,92
5777/011-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	5983/2012	Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	2.200,19	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	3,95	VI. Total:	2.200,19
5801/001-2013	37.00.23.695.3.3.90.39.01	23/2013	Pregão Eletrônico	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	190,48	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO - SEC. MUN. DE CULTURA			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	190,48	VI. Total:	190,48
5904/004-2013	29.00.20.122.3.3.90.36.01	2895/2013	Concurso	JUNCO YAMAMURA	101.057.458-20	F	0,00	2.371,00	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	2.371,00	VI. Total:	2.371,00
6002/004-2013	25.00.15.451.4.4.90.51.05	1641/2013	Tomada de Preço Compras e Serviços	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	23.029,14	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - C/C 647147-0 CEF - PLANEJAMENTO			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	485.846,84	VI. Total:	23.029,14
6003/004-2013	25.00.15.451.4.4.90.51.01	1641/2013	Tomada de Preço Compras e Serviços	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	968,40	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA - PLANEJAMENTO			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	20.430,38	VI. Total:	968,40
6004/004-2013	25.00.15.451.4.4.90.51.05	1641/2013	Tomada de Preço Compras e Serviços	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	29.636,31	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO 2 - C/C 647154-2 CEF - PLANEJAMENTO			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	194.719,51	VI. Total:	29.636,31
6005/004-2013	25.00.15.451.4.4.90.51.01	1641/2013	Tomada de Preço Compras e Serviços	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	1.238,65	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA 2 - PLANEJAMENTO			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	8.138,30	VI. Total:	1.238,65
6422/004-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	3221/2013	Concurso	AILTON SOUZA GUIMARÃES	034.840.728-90	F	0,00	1.310,00	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ALMOXARIFADO II (MATERIAL DE ENFERMAGEM, IMPRESSOS, LIMPEZA E ESCRITORIO) - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF -			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	1.310,00	VI. Total:	1.310,00
6429/004-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	3220/2013	Concurso	ROGÉRIO SILVA MATSUMI	305.992.988-20	F	0,00	463,50	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESF (ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	463,50	VI. Total:	463,50
6684/002-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	3100/2013	Outros/Não Aplicável	JOAO ANDRE DOMINGUES	13.823.873/0001-46	J	0,00	500,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE COPIA DE PLANTAS - PLANEJAMENTO			Un.: MT	Quantidade:		VI. Unit.:	25,00	VI. Total:	500,00
7208/001-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	3526/2013	Outros/Não Aplicável	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	0,00	660,00	0,00	0,00
Item:	1 - CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA VEICULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO SERV. MUNIC.			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	11,00	VI. Total:	660,00
7294/004-2012	RP	2514/2012	Tomada de Preço Compras e Serviços	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	0,00	3.904,18	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRA - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS VILA NOVA - CONTRAPARTIDA - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	3.904,18	VI. Total:	3.904,18
7364/003-2013	21.00.04.122.3.3.90.36.01	3677/2013	Concurso	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE DO POUPEMPO - GABINETE DO PREFEITO			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	6.000,00	VI. Total:	6.000,00
7365/003-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	3724/2013	Concurso	ROSEMARY DE JESUS VIVIANI BORGES	794.303.846-00	F	0,00	552,00	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (E.S.F) - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	552,00	VI. Total:	552,00
7383/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	3771/2013	Outros/Não Aplicável	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	115,80	0,00	0,00
Item:	2 - CAPA PARA MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:	8,50	VI. Total:	17,00
	3 - TERMINAL FEMEA			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:	27,00	VI. Total:	27,00
	1 - MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8 2 TRAMAS			Un.: MT	Quantidade:		VI. Unit.:	34,00	VI. Total:	57,80



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 01/11/2013 ATÉ 01/11/2013

Página: 8/13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	4 - TERMINAL MACHO - PARA MANUTENÇÃO DA RETROSCAVADEIRA CASE 580H - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN	1,0000			14,00		14,00
7393/006-2013	29.00.18.542.3.3.90.39.01	106/2011 Concorrência	CONSITA LTDA	16.565.111/0018-23	J	0,00	23.400,00	0,00	0,00
	Item: 1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - C/C 13990-4 BB		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	23.400,00	VI.Total:	23.400,00
7393/007-2013	29.00.18.542.3.3.90.39.01	106/2011 Concorrência	CONSITA LTDA	16.565.111/0018-23	J	0,00	64.600,00	0,00	0,00
	Item: 1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - C/C 7749-6 BB		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	64.600,00	VI.Total:	64.600,00
7806/001-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3029/2013 Convite Compras e Serviços	GOVNET PESQUISA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.	09.415.165/0001-07	J	0,00	0,00	69.700,00	0,00
	Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LEVANTAMENTO DE INFORMACOES, NO SENTIDO DE SUBSIDIAR ACOES GOVERNAMENTAIS QUE VISEM DESENVOLVIMENTO DE EMPREGO E RENDA - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LEVANTAMENTO DE INFORMACOES, NO SENTIDO DE SUBSIDIAR ACOES GOVERNAMENTAIS QUE VISEM DESENVOLVIMENTO DE EMPREGO E RENDA - CONTRATO Nº 72/2013 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	69.700,00		VI.Total:	69.700,00
7828/010-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	343,98
	Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 0,0400	VI. Unit.:	9.004,71		VI.Total:	343,98
7829/006-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	774,40
	Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PLANEJAMENTO		Un.: SV	Quantidade: 0,1600	VI. Unit.:	4.913,71		VI.Total:	774,40
7829/007-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	343,97
	Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PLANEJAMENTO		Un.: SV	Quantidade: 0,0700	VI. Unit.:	4.913,86		VI.Total:	343,97
7830/004-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	74,35
	Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - GABINETE		Un.: SV	Quantidade: 0,1900	VI. Unit.:	399,95		VI.Total:	74,35
7831/008-2013	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	774,39
	Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 0,0200	VI. Unit.:	44.505,17		VI.Total:	774,39
7831/009-2013	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	343,98
	Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 0,0100	VI. Unit.:	44.672,73		VI.Total:	343,98
8927/002-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	4115/2013 Outros/Não Aplicável	54ª SUBSEÇÃO DA OAB DE REGISTRO	43.419.613/0054-82	J	0,00	133,75	0,00	0,00
	Item: 1 - PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	133,75		VI.Total:	133,75
9179/002-2013	29.00.20.601.3.3.90.39.01	4677/2012 Pregão Presencial	JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME	10.239.505/0001-67	J	0,00	2.400,00	0,00	0,00
	Item: 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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.: HR	Quantidade: 40,0000	VI. Unit.:	60,00		VI.Total:	2.400,00
9236/001-2013	21.00.04.122.3.3.90.36.01	4174/2013 Dispensa	EDSON TSUYOSHI SAKUMA	038.741.018-00	F	0,00	2.996,82	0,00	0,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA SHITIRO MAEJI, Nº 303, CENTRO - REGISTRO/SP, PELO PERÍODO DE 11 MESES E 17 DIAS A CONTAR DE 14/09/2013 À 31/08/2014, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO ITESP (INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO) - DISPENSA DE LICITAÇÃO 045/2013, CONTRATO 084/2013 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		Un.: SV	Quantidade: 13,5400	VI. Unit.:	221,26		VI.Total:	2.996,82
9549/003-2013	30.01.10.301.3.3.50.43.05	4401/2013 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	13.655,41
	Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTO COM ENCARGOS SOCIAIS CONFORME O CONVENIO Nº 15/A/2011, PERÍODO EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	13.655,41		VI.Total:	13.655,41
9778/001-2013	25.00.15.451.4.4.90.51.01	153/2012 Concorrência Obras	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	257.478,94	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	257.478,94		VI.Total:	257.478,94



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 01/11/2013 ATÉ 01/11/2013

Página: 9/13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10082/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.36.01	4814/2013 Dispensa	ANTONIO FLORIDO RIBEIRO	322.355.348-72	F	0,00	1.670,09	0,00	0,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA RIO BRANCO Nº 90, VILA FATIMA, REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE GENTE FELIZ POR 12 MESES A CONTAR DE 01/10/2013 A 30/09/2014 - DISP. DE LICITAÇÃO 047/2013 - CONTRATO 99/2013 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	1.670,09	VI. Total:	1.670,09
10087/001-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3618/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	420,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CAPA PARA PROCESSO DA-SP - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 700,0000		VI. Unit.:	0,60	VI. Total:	420,00
10725/002-2013	30.01.10.301.3.3.50.43.01	5315/2013 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	16.125,05
	Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	16.125,05		VI. Total:	16.125,05
11067/001-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	4798/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ART DESIGN CRIAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA	01.474.476/0001-27	J	0,00	25,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO - SEC. MUN. DE FINANÇAS		Un.: SV	Quantidade: 10,0000		VI. Unit.:	2,50	VI. Total:	25,00
11283/001-2013	38.00.27.812.3.3.50.43.01	5916/2013 Outros/Não Aplicável	ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE	02.405.006/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	8.740,00
	Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE - TERMO DE CONVENIO Nº 037/2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	8.740,00		VI. Total:	8.740,00
11893/001-2013	30.01.10.301.3.3.50.43.01	6260/2013 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	238.620,46
	Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA CONVENIO Nº 015/A/2011, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	238.620,46		VI. Total:	238.620,46
12044/001-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	6264/2013 Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	240,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE PRAZO - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	240,00	VI. Total:	240,00
12113/000-2013	512120000	Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		O	235.788,05	0,00	235.788,05	235.788,05
	Item: 1 - DECENDIO REFERENTE AO PERÍODO DE 11/10 A 20/10/2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	235.788,05		VI. Total:	235.788,05
12114/000-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.05	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	-4.205,50	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 11266/1-2013 - HISTORICO INCORRETO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-4.205,50		VI. Total:	-4.205,50
12115/000-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.05	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	-4.205,50	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 11266/0-2013 - HISTORICO INCORRETO (ACERTO CONTABIL CI Nº 0304/2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-4.205,50		VI. Total:	-4.205,50
12116/000-2013	29.00.18.542.3.3.90.39.01	106/2011 Concorrência	CONSITA LTDA	16.565.111/0018-23	J	0,00	-88.000,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 7393/5-2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-88.000,00		VI. Total:	-88.000,00
12117/000-2013	35.00.08.243.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	2.204,50	0,00	0,00	0,00
	Item: 4 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO - PACOTE C/ 1KG - NICOLE		Un.: KG	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	1,94		VI. Total:	97,00
	2 - OVOS DE AVES TIPO GALINHA - DUZIA - ANTUNES		Un.: CX	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.:	3,84		VI. Total:	192,00
	7 - PAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - TENRI		Un.: PCTE	Quantidade: 60,0000	VI. Unit.:	2,99		VI. Total:	179,40
	8 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - BIG FRUT		Un.: UN	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	4,71		VI. Total:	471,00
	9 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - DA FRUTA		Un.: UN	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	4,22		VI. Total:	422,00
	11 - MARGARINA VEGETAL LIGHT - 500GR - VIGOR		Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	3,38		VI. Total:	33,80
	12 - REQUEIJÃO - 200GR - FRIMESA - AQUISIÇÕES FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DESTINADOS PARA DIVERSAS SEC. DA PREF. MUN. DE REGISTRO - DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA		Un.: UN	Quantidade: 40,0000	VI. Unit.:	2,84		VI. Total:	113,60
	6 - OREGANO - PACOTE C/ 8GR - 3 ESTRELAS		Un.: PCTE	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.:	0,98		VI. Total:	14,70



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 01/11/2013 ATÉ 01/11/2013

Página: 10/13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	3 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - RAMPINELLI		PCTE	50,0000		9,49			474,50
	1 - DOCE DE GOIABA TIPO GOIABADA - 500GR - ANHEMBI		UN	20,0000		2,40			48,00
	5 - GELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - DR. OETKER		CX	150,0000		0,69			103,50
	10 - AZEITONAS VERDES - EMBALAGEM C/ APROXIMADAMENTE 300GR - VALE FERTIL		UN	20,0000		2,75			55,00
12118/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	1.092,90	0,00	0,00	0,00
Item:	3 - COCO RALADO SECO PURO - 100GR - LAPREFERIDA		Un.: KG	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.:	1,25		VI. Total:	25,00
	6 - MAIONESE - 500GR - MESA		KG	20,0000		2,25			45,00
	7 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SACO C/ 500GR - PROENÇA		KG	50,0000		2,50			125,00
	1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA		KG	20,0000		2,69			53,80
	4 - CREME DE LEITE C/ 300GR - GLORIA		UN	60,0000		2,74			164,40
	9 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - CASTELO		UN	10,0000		1,65			16,50
	11 - REFRESCO EM PÓ - SABORES VARIADOS - APROX 35GR - DA BARRA - AQUISIÇÕES FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DESTINADOS PARA DIVERSAS SEC. DA PREF. MUN. DE REGISTRO - DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA		UN	50,0000		0,51			25,50
	8 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - GARRAFA PET C/ 500ML - DA FRUTA		UN	100,0000		4,21			421,00
	2 - ADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO - NATURAL (STEVIOSIDEOS) - EMBALAGEM C/ 200ML - ASSUGRIM		UN	20,0000		3,09			61,80
	10 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - 01KG - NOTAMIL		UN	30,0000		3,37			101,10
	5 - MACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - ADRIA		KG	20,0000		2,69			53,80
12119/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	6118/2012 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	442,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MANDIOCA MÉDIA		Un.: KG	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:	2,45		VI. Total:	24,50
	2 - PIMENTAO VERDE		KG	10,0000		5,53			55,30
	6 - BETERRABA EXTRA MÉDIA		KG	15,0000		2,99			44,85
	7 - CHUCHU EXTRA MÉDIO		KG	10,0000		2,74			27,40
	4 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA		KG	5,0000		7,12			35,60
	5 - ALFACE CRESPA - EXTRA		UN	15,0000		1,80			27,00
	8 - PEPINO JAPONÊS EXTRA		KG	10,0000		5,88			58,80
	3 - aquisição de: BERINJELA		KG	15,0000		3,67			55,05
	9 - CHEIRO VERDE GRANDE		MÇ	10,0000		7,59			75,90
	10 - Aquisição de:MAÇA FUJI - PARA ATENDER O PROGRAMA ALIMENTE-SE BEM, MINISTRADO PELO SESI-SP NA UNIDADE MÓVEL - COZINHA DIDÁTICA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA		KG	10,0000		3,84			38,40
12119/001-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	6118/2012 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	442,80	0,00	0,00
Item:	1 - MANDIOCA MÉDIA		Un.: KG	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.:		2,45	VI. Total:	24,50
	3 - aquisição de: BERINJELA		KG	15,0000			3,67		55,05
	5 - ALFACE CRESPA - EXTRA		UN	15,0000			1,80		27,00
	7 - CHUCHU EXTRA MÉDIO		KG	10,0000			2,74		27,40
	6 - BETERRABA EXTRA MÉDIA		KG	15,0000			2,99		44,85
	9 - CHEIRO VERDE GRANDE		MÇ	10,0000			7,59		75,90
	10 - Aquisição de:MAÇA FUJI - PARA ATENDER O PROGRAMA ALIMENTE-SE BEM, MINISTRADO PELO SESI-SP NA UNIDADE MÓVEL - COZINHA DIDÁTICA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA		KG	10,0000			3,84		38,40
	2 - PIMENTAO VERDE		KG	10,0000			5,53		55,30
	4 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA		KG	5,0000			7,12		35,60
	8 - PEPINO JAPONÊS EXTRA		KG	10,0000			5,88		58,80
12120/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	6118/2012 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	530,15	0,00	0,00	0,00
Item:	4 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO		Un.: KG	Quantidade: 15,0000	VI. Unit.:	4,10		VI. Total:	61,50



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 01/11/2013 ATÉ 01/11/2013

Página: 11/13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	11 - AGRÃO - MAÇO GRANDE				MÇ	10,0000			32,50
	12 - LARANJA PERA TIPO MEDIA				KG	4,0000			9,20
	7 - CENOURA EXTRA MÉDIA				KG	15,0000			41,25
	10 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO				KG	20,0000			67,40
	14 - Aquisição de: RUCULA - PARA ATENDER O PROGRAMA ALIMENTE-SE BEM, MINISTRADO PELO SESI-SP NA UNIDADE MÓVEL - COZINHA DIDÁTICA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA				MÇ	15,0000			78,00
	13 - Aquisição de:MEXIRICA				UN	10,0000			34,00
	2 - ALHO GRANDE				KG	2,0000			30,00
	9 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE				UN	10,0000			39,90
	1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO				UN	10,0000			29,40
	3 - CEBOLA MÉDIA				KG	10,0000			24,50
	5 - REPOLHO LISO EXTRA				KG	10,0000			21,00
	6 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA				KG	20,0000			41,00
	8 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE				MÇ	5,0000			20,50
12120/001-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	6118/2012 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	530,15	0,00	0,00
Item:	1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO		Un.: UN	Quantidade: 10,0000		VI. Unit.: 2,94		VI.Total: 29,40	
	2 - ALHO GRANDE		KG	2,0000		15,00		30,00	
	11 - AGRÃO - MAÇO GRANDE		MÇ	10,0000		3,25		32,50	
	12 - LARANJA PERA TIPO MEDIA		KG	4,0000		2,30		9,20	
	4 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO		KG	15,0000		4,10		61,50	
	6 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA		KG	20,0000		2,05		41,00	
	7 - CENOURA EXTRA MÉDIA		KG	15,0000		2,75		41,25	
	10 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO		KG	20,0000		3,37		67,40	
	3 - CEBOLA MÉDIA		KG	10,0000		2,45		24,50	
	5 - REPOLHO LISO EXTRA		KG	10,0000		2,10		21,00	
	8 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE		MÇ	5,0000		4,10		20,50	
	9 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE		UN	10,0000		3,99		39,90	
	13 - Aquisição de:MEXIRICA		UN	10,0000		3,40		34,00	
	14 - Aquisição de: RUCULA - PARA ATENDER O PROGRAMA ALIMENTE-SE BEM, MINISTRADO PELO SESI-SP NA UNIDADE MÓVEL - COZINHA DIDÁTICA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA		MÇ	15,0000		5,20		78,00	
12121/000-2013	29.00.20.122.3.3.90.36.01	6297/2013 Dispensa	JOÃO TELES SOUSA	070.035.318-60	F	1.726,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISP. LICIT. 55/2013 - REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA CHILE Nº 48 - VILA RIBEIROPOLIS, REGISTRO/SP, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO CIDADÃO CATADOR, POR 3 MESES A CONTAR DE 01/11/2013 A 31/01/2014 - CONTRATO 123/2013 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO		Un.: SV	Quantidade: 2,0000		VI. Unit.: 863,00		VI.Total: 1.726,00	
12122/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	5029/2013 Pregão Presencial	W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	10.555.215/0001-22	J	96,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04 cores, em material tipo lona com brilho. - PARA USO NO I FORUM PAULISTA DE HUMANIZAÇÃO NAS PRÁTICAS DE SAÚDE: 25 ANOS DO SUS - PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE FACHADA EXTERNA E INTERNA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE: CAPINZAL, CAIÇARA, ALAY CORREA, VOTUPOCA, JD SÃO PAULO, RIBEIROPOLIS E ARAPONGAL OESTE - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 2,0000		VI. Unit.: 48,20		VI.Total: 96,40	
12123/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	6340/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DJANIRA ALVES RAMOS EPP	05.000.729/0001-81	J	636,32	0,00	0,00	0,00
Item:	3 - FRANGO ASSADO		Un.: UN	Quantidade: 30,0000		VI. Unit.: 18,00		VI.Total: 540,00	
	4 - Aquisição de: LINGUIÇA		KG	2,0000		7,74		15,48	
	5 - UVA PASSA - PARA O JANTAR DO FINAL DE ANO DO CCI - C/C 28286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		KG	0,5000		2,36		1,18	



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 01/11/2013 ATÉ 01/11/2013

Página: 12/13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - REFRIGERANTE 2 LITROS			UN	30,0000		2,30			69,00
	1 - Aquisicao de:BACON			KG	1,0000		10,66			10,66
12124/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	14.161,34	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 564 NO VALOR DE R\$ 257.478,94 (EMPENHO Nº 9778/1)			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	14.161,34		VI.Total:	14.161,34
12125/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	3.509,26	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 448 NO VALOR DE R\$ 63.804,78 (EMPENHO Nº 10601/1)			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.509,26		VI.Total:	3.509,26
12126/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME	10.239.505/0001-67	J	79,20	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 370 NO VALOR DE R\$ 2.400,00 (EMPENHO Nº 9179/2)			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	79,20		VI.Total:	79,20
12127/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME	09.295.610/0001-34	J	17,97	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 360 NO VALOR DE R\$ 1.089,25 (EMPENHO Nº 5599/3)			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	17,97		VI.Total:	17,97
12128/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA	03.551.057/0001-77	J	739,25	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTAS FISCAIS Nº 96, 92, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94 E 95 NO VALOR TOTAL DE R\$ 6.720,46 (EMPENHO Nº 6994/1 E 1094/9)			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	739,25		VI.Total:	739,25
12129/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	20,95	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 2839 NO VALOR DE R\$ 190,48 (EMPENHO Nº 2839)			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	20,95		VI.Total:	20,95
12130/000-2013	RP	2731/2009	Tomada de Preço Compras e Serviços	PCS CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA	07.753.834/0001-17	J	-378,61	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 7994/0-2009 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO, POIS O CONVÊNIO VENCEU EM 17/12/2012			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-378,61		VI.Total:	-378,61
12131/000-2013	RP	2731/2009	Tomada de Preço Compras e Serviços	PCS CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA	07.753.834/0001-17	J	0,00	-0,01	-0,01	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 10947/1-2010 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO, POIS O CONVÊNIO VENCEU EM 17/12/2012			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		-0,01	VI.Total:	-0,01
12132/000-2013	RP	2731/2009	Tomada de Preço Compras e Serviços	PCS CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA	07.753.834/0001-17	J	-43.331,13	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 10947/0-2010 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO, POIS O CONVÊNIO VENCEU EM 17/12/2012			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-43.331,13		VI.Total:	-43.331,13
12133/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	MARIA JOSE DA LUZ TSUJITA-ME	11.552.484/0001-06	J	-9,06	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 3039/0-2013 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-9,06		VI.Total:	-9,06
12134/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	765/2013	Outros/Não Aplicável	REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÃO	55.675.060/0001-04	J	-490,70	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 1391/0-2013 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-490,70		VI.Total:	-490,70
13963/007-2012	RP	153/2012	Concorrência	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	2.064,37	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PEC 300M2 - PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA - CONTRATO DE REPASSE Nº 0363.588-62 - CONTRATO Nº 124/2012 - SEC. MUN. PLANEJAMENTO			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:		2.064,37	VI.Total:	2.064,37
15135/001-2012	RP	153/2012	Concorrência	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	10.868,74	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA 2 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PEC 300M2 - PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA - CONTRATO DE REPASSE Nº 0363.588-62 - CONTRATO Nº 124/2012 - SEC. MUN. PLANEJAMENTO			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:		10.868,74	VI.Total:	10.868,74



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

REGISTRO, 6 de Novembro de 2013.

GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
CRC 1SP259125/O-3

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