



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

Data de Emissão: 04/10/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
51/091-2013	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	65,50	65,50	65,50
Item:	1 - REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	65,50	VI.Total:	65,50
70/054-2013	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	65,50	65,50
Item:	1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	65,50	VI.Total:	65,50
96/009-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	246/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	65,50	65,50	65,50
Item:	1 - REFERENTE A DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	65,50	VI.Total:	65,50
106/009-2013	21.00.04.122.3.3.90.36.01	4872/2012	Outros/Não Aplicável	NANCI FLAVIA BARBOSA ALVES	133.680.218-93	F	0,00	250,00	250,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	250,00	VI.Total:	250,00
126/009-2013	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	804,18	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO PROJETO CIDADÃO CATADOR - SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO AGRARIO.-			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	804,18	VI.Total:	804,18
169/009-2013	23.00.04.122.3.3.90.36.01	4125/2012	Concurso	NAUR MÁS	042.308.688-04	F	0,00	900,00	900,00	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:		VI. Unit.:	900,00	VI.Total:	900,00
175/009-2013	21.00.04.122.3.3.90.36.01	5011/2012	Concurso	EDSON TSUYOSHI SAKUMA	038.741.018-00	F	0,00	900,00	900,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO ITESP - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	1.800,00	VI.Total:	900,00
209/009-2013	31.00.12.365.3.3.90.36.01	5501/2012	Concurso	ANTONIO FLORIDO RIBEIRO	322.355.348-72	F	0,00	1.588,14	1.588,14	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA CRECHE GENTE FELIZ - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF.-			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	1.588,14	VI.Total:	1.588,14
1347/033-2013	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	67,09	67,09	67,09
Item:	1 - PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013 - RRT Nº 1631378 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	67,09	VI.Total:	67,09
1383/008-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.02	73/2009	Pregão Eletrônico	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	439.524,58	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KM	Quantidade:		VI. Unit.:	4,00	VI.Total:	439.524,58
1386/007-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.05	73/2009	Pregão Eletrônico	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	52.371,48	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - C/C 16525-5 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KM	Quantidade:		VI. Unit.:	4,00	VI.Total:	52.371,48
1827/007-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	73/2009	Pregão Eletrônico	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	90.442,01	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KM	Quantidade:		VI. Unit.:	4,00	VI.Total:	90.442,01
3102/006-2013	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	562,66	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
3103/004-2013	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	1.568,13	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
4089/005-2013	33.00.08.244.3.3.90.36.01	1958/2013	Concurso	FRANCELI ESPINDOLA FARIAS	133.672.538-98	F	0,00	692,83	692,83	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
5304/004-2013	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	1.170,83	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 04/10/2013 ATÉ 04/10/2013

Página: 2/3

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS.-			Un.:	SV	Quantidade:	1,000	VI. Unit.:	1.170,83	VI.Total:	1.170,83
9910/002-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	1321/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	XVALE TELECOM LTDA ME	09.202.883/0001-97	J	0,00	145,83	0,00	0,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	SV	Quantidade:	1,000	VI. Unit.:	145,83	VI.Total:	145,83
10935/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	2037/2013	Outros/Não Aplicável	MAGNANIMO COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	07.182.329/0008-36	J	0,00	-313,60	-313,60	0,00	
Item:	1 - Anulação da Nota nº 3877/2-2013 - MOTIVO: O CREDOR NÃO POSSUI C/C NO CADASTRO			Un.:		Quantidade:	1,000	VI. Unit.:	-313,60	VI.Total:	-313,60
10936/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	9,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - PLAFONIER DE PVC - ILUMI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES - SEC. MUNIC. DE MANUTENÇÃO			Un.:	UN	Quantidade:	3,000	VI. Unit.:	3,00	VI.Total:	9,00
10937/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.30.01	145/2013	Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	61,80	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - ADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO - NATURAL (STEVIOSÍDEOS) - EMBALAGEM C/ 200ML - ASSUGRIM - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			Un.:	UN	Quantidade:	20,000	VI. Unit.:	3,09	VI.Total:	61,80
10938/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.14.01	5574/2013	Outros/Não Aplicável	LUCIANO MARCELINO DE MORAIS	255.632.308-64	F	62,34	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO TECNICO METROPOLITANO DE HABITAÇÃO - ITANHAEM/SP - SAÍDA: 02/10/2013 AS 05:00H/RETORNO: 21:00H - GABINETE DO PREFEITO			Un.:		Quantidade:	2,000	VI. Unit.:	31,17	VI.Total:	62,34
10939/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.14.01	5573/2013	Outros/Não Aplicável	VINICIUS DE FRANÇA SALES	379.129.378-89	F	62,34	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO TECNICO METROPOLITANO DE HABITAÇÃO - ITANHAEM/SP - SAÍDA: 02/10/2013 AS 05:00H/RETORNO: 21:00H - GABINETE DO PREFEITO			Un.:		Quantidade:	2,000	VI. Unit.:	31,17	VI.Total:	62,34
10940/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.14.01	5572/2013	Outros/Não Aplicável	MARIENE DOS SANTOS PEREIRA	346.416.258-32	F	62,34	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO TECNICO METROPOLITANO DE HABITAÇÃO - ITANHAEM/SP - SAÍDA: 02/10/2013 AS 05:00H/RETORNO: 21:00H - GABINETE DO PREFEITO			Un.:		Quantidade:	2,000	VI. Unit.:	31,17	VI.Total:	62,34
10941/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	5404/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - ESTIMATIVA - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - CORPO DE BOMBEIROS			Un.:		Quantidade:	1,000	VI. Unit.:	8.000,00	VI.Total:	8.000,00
10942/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	5403/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - ESTIMATIVA - CONSUMO DE AGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - CORPO DE BOMBEIROS			Un.:		Quantidade:	1,000	VI. Unit.:	3.000,00	VI.Total:	3.000,00
10943/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	5581/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PHONAK DO BRASIL - SISTEMAS AUDIOLOGICOS LTDA	92.792.530/0001-38	J	5.166,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - APARELHO AUDITIVO - PHONAK - MODELO NAIDA SIII UP - PARA ATENDER A PACIENTE ROSANGELA DA SILVA GODOY EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE NOTIFICAÇÃO - PROCESSO Nº 0010018-02-2013.8.26.0495 - ORDEM Nº 784/2013 - DA 2ª VARA JUDICIAL DA COMARCA DE REGISTRO - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	UN	Quantidade:	2,000	VI. Unit.:	2.583,00	VI.Total:	5.166,00
10944/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	56,50	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR 3 TECLAS - VELTRA			Un.:	UN	Quantidade:	1,000	VI. Unit.:	11,00	VI.Total:	11,00
	2 - TOMADA PADRAO 2P + T 10A/250V PLACA 4X2 SIMPLES - VELTRA			Un.:	UN	Quantidade:	6,000	VI. Unit.:	4,50	VI.Total:	27,00
	3 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR 2 TECLAS - VELTRA			Un.:	UN	Quantidade:	1,000	VI. Unit.:	8,50	VI.Total:	8,50
	4 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR DE UMA TECLA - VELTRA - PARA USO NOS REPAROS ELÉTRICOS NO PREDIO DA SECRETARIA - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS POR 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	UN	Quantidade:	2,000	VI. Unit.:	5,00	VI.Total:	10,00
10944/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	56,50	0,00	0,00	
Item:	1 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR 3 TECLAS			Un.:	UN	Quantidade:	1,000	VI. Unit.:	11,00	VI.Total:	11,00
	2 - TOMADA PADRAO 2P + T 10A/250V PLACA 4X2 SIMPLES			Un.:	UN	Quantidade:	6,000	VI. Unit.:	4,50	VI.Total:	27,00



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 04/10/2013 ATÉ 04/10/2013

Página: 3/3

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	3 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR 2 TECLAS		UN	1,0000			8,50		8,50
	4 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR DE UMA TECLA - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN	2,0000			5,00		10,00
10945/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	2.037,54	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.530,00		VI.Total:	1.530,00
	2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE		SV	1,0000		345,00			345,00
	3 - SERVIÇOS PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - DISP. LICIT. 7/2013 - CONTRATO 17/2013 - PROCESSO 26/2013 - REF. A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FUNDAÇÃO DO DESENV. ADMINISTRATIVO - FUNDAP, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 11788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008 E LEI FEDERAL 8666/93, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA NOS CURSOS VINCULADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO, DE ENSINO SUPERIOR, DE ENSINO MEDIO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, RECRUTADOS E SELECIONADOS POR MEIO DE PROCESSO SELETIVO PUBLICO, POR 15 MESES, PARTE DA DISP. DE LICITAÇÃO Nº 007/2013 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		SV	1,0000		162,54			162,54

REGISTRO, 9 de Outubro de 2013.

GILSON WAGNER FANTIN
 Prefeito Municipal
 RG 4.395.421-0

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

RICARDO FERREIRA HIRAIDE
 Chefe Seção Tec. Adm. Finan. Orçamento
 CRC 1SP259125/O-3

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

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