



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 08/10/2013 ATÉ 08/10/2013

Página: 1/4

Data de Emissão: 08/10/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8/014-2013	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	131,00	131,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA - SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	131,00	<b>VI.Total:</b>	131,00
8/015-2013	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	193,08	193,08	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA - SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	193,08	<b>VI.Total:</b>	193,08
59/031-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	24/2013	Outros/Não Aplicável	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 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	131,00	<b>VI.Total:</b>	131,00
2364/007-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.01	1324/2013	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 10/2013 DE 27/02/2013 - 10ª PARCELA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	2.400,00	<b>VI.Total:</b>	2.400,00
5243/003-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	4925/2012	Pregão Eletrônico	SILVANA APARECIDO PRELA - EPP	06.064.770/0001-84	J	0,00	856,40	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA BIFES ( EMBALADO C/ APROX. 2KG			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	18,00	<b>VI.Total:</b>	756,00
	2 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - C/C 28286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	12,55	<b>VI.Total:</b>	100,40
5346/004-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	2768/2013	Outros/Não Aplicável	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	54,60	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SEGURO DE VIDA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	57,85	<b>VI.Total:</b>	54,60
5599/003-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	188/2010	Convite Compras e Serviços	CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME	09.295.610/0001-34	J	0,00	1.089,25	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	6.736,24	<b>VI.Total:</b>	1.089,25
6955/002-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	1724/2013	Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	399,40	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BOTTILHAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	39,94	<b>VI.Total:</b>	399,40
8884/003-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.05	4084/2013	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO FEDERAL Nº 33/2013 DE 31/07/2013 REF. PSC - 4ª PARCELA - C/C 28287-1 BB - SEC. MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	4.500,00	<b>VI.Total:</b>	4.500,00
8885/003-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.01	4085/2013	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO MUNICIPAL Nº 32/2013 DE 31/07/2013 REF. RESIDENCIA - 7ª PARCELA - SEC. MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	3.000,00	<b>VI.Total:</b>	3.000,00
9559/001-2013	35.00.08.243.3.3.90.30.01	4925/2012	Pregão Presencial	SILVANA APARECIDO PRELA - EPP	06.064.770/0001-84	J	0,00	321,40	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE COXA ( EMBALADO C/ APROX. 2KG)			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	5,50	<b>VI.Total:</b>	66,00
	2 - PEIXE PESCADA, CONGELADO CORTADO EM FILÉS ( EMBALADO C/ APROX. 2KG)			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	17,50	<b>VI.Total:</b>	105,00
	3 - BISTECA SUINA ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - FMDCA			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	9,40	<b>VI.Total:</b>	150,40
9799/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	4089/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	414,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	6,90	<b>VI.Total:</b>	414,00
10080/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	4958/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	96,75	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PRESUNTO FATIADO - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	12,90	<b>VI.Total:</b>	96,75
10221/001-2013	35.00.08.243.3.3.90.30.01	5044/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	22,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BEBIDA LACTEA FERMENTADA COM POLPA DE FRUTA - 6 UNIDADES - FMDCA			<b>Un.:</b> BAND	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	2,20	<b>VI.Total:</b>	22,00
10232/001-2013	31.00.12.364.4.6.90.71.01	5116/2013	Outros/Não Aplicável	VALE DO RIBEIRA IND. ALIMENTOS COM. EXPO. LTDA	53.463.253/0001-68	J	0,00	2.152,90	2.152,90	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO BAIRRO AGROCHÁ, PARA IMPLANTAÇÃO DA UNESP, CONF. DECRETO Nº 1159/2008 (REF. A DIFERENÇA MÊS DE SET/2013) - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	2.152,90	<b>VI.Total:</b>	2.152,90



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 08/10/2013 ATÉ 08/10/2013

Página: 2/4

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10232/002-2013	31.00.12.364.4.6.90.71.01	5116/2013	Outros/Não Aplicável	VALE DO RIBEIRA IND. ALIMENTOS COM. EXPO. LTDA	53.463.253/0001-68	J	0,00	16.687,70	16.687,70	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. DESAPROPRIAÇÃO DO IMOVEL RURAL LOCALIZADO NO BAIRRO AGROCHÁ, PARA IMPLANTAÇÃO DA UNESP, CONF. DECRETO Nº 1159/2008 (REF. AO MÊS DE OUT A DEZ/2013) - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		16.687,70		16.687,70	
10989/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	145/2013	Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	450,24	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - PIRACANJUBA - AQUISIÇÕES FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - C/C 624026-5 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
				UN	168,0000		2,68		450,24	
10990/000-2013	30.01.10.301.4.4.90.51.05	5437/2013	Convite Obras	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	-11.911,47	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 10843/0-2013 - HISTORICO INCORRETO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		-11.911,47		-11.911,47	
10991/000-2013	30.01.10.301.4.4.90.51.05	5437/2013	Outros/Não Aplicável	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	11.911,47	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF - JD CAIÇARA PAGOS ATRAVÉS DO REPASSE FUNDO A FUNDO PELO MINIST. DA SAÚDE CONF. PORTARIA 1170 DE 05/06/2012 - CONTRATO 23/2013 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
				SV	1,0000		11.911,47		11.911,47	
10992/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	5568/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	63.906.937/0001-40	J	1.268,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL - COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KANGOO PLACA DBA 9479 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
				UN	1,0000		1.268,00		1.268,00	
10993/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	5570/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	63.906.937/0001-40	J	910,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Aquisição de: SEMI EIXO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
				UN	1,0000		910,00		910,00	
10994/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	5571/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NUNO AUTOMOVEIS LTDA	02.707.199/0001-18	J	144,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - OLEO DO MOTOR. 15W40 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE UBS E ESF - C/C 624025-7 - SEC. MUNIC. DE SAUDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
				UN	9,0000		16,00		144,00	
10995/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	5571/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NUNO AUTOMOVEIS LTDA	02.707.199/0001-18	J	106,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ELEMENTO FILTRANTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE UBS E ESF - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
				UN	1,0000		106,00		106,00	
10996/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	5571/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NUNO AUTOMOVEIS LTDA	02.707.199/0001-18	J	150,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MECANICA. Revisão dos 30.000km - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE UBS E ESF - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
				SV	1,0000		150,00		150,00	
10997/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	5621/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	10.243.287/0001-34	J	178,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA. Preventiva, alinhamento e reparo da unidade fusora - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP LASER 1004 DE USO DO GRAS - VILA NOVA - C/C 28.286-3 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
				SV	1,0000		178,00		178,00	
10998/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	5589/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FERNANDO MARTIN PINTO PLASTICO	60.392.693/0001-37	J	520,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISORIA - MANUT. DE BENS E IMOVEIS - ALTERAÇÃO NO LAYOUT DA SECRETARIA DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA - SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISORIAS COM MATERIAL E VIDRO - SEC. MUNIC. DE TRANSITO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
				SV	1,0000		520,00		520,00	
10999/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	5608/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	48.791.685/0001-68	J	362,60	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SUPORTE DE PAREDE, EM METAL PARA COLETOR RÍGIDO - 7 LITROS - DESCARPACK - MAT. HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE - C/C 332-6 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
				UN	20,0000		18,13		362,60	
11000/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	5607/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRINEU MAKOTO KAWAJIRI ME	66.890.187/0001-54	J	3.440,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CONFECÇÃO DE TELA DE NYLON COM ALUMINIO - MANUT. DE BENS E IMOVEIS - PARA MANUTENÇÃO DO ESF VOTUPOCA - SERV. DE CONFECÇÃO DE GRADES EM ALUMINIO - MOSQUETEIRO COM TELA DE NYLON PARA PORTAS E JANELAS NUM TOTAL DE 19,47M² - C/C 332-6 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
				M2	19,4700		176,68		3.440,00	



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 08/10/2013 ATÉ 08/10/2013

Página: 3/4

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11001/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	5527/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GILBERTO DE SOUZA SILVA PEÇAS ME	11.358.179/0001-70	J	942,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - AMORTECEDOR TRASEIRO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 125,00			<b>VI.Total:</b> 250,00	
	2 - AMORTECEDOR DIANTEIRO		UN	2,0000	190,00			380,00	
	3 - CABO DE VELA - JOGO		UN	1,0000	94,00			94,00	
	4 - DISCO DE FREIO - JOGO		UN	1,0000	90,00			90,00	
	5 - PASTILHA DE FREIO - JOGO		UN	1,0000	60,00			60,00	
	6 - VELA DE IGNIÇÃO - JOGO - MANUTENÇÃO DA VIATURA FORD COURIER PLACA DJL 3101 PREFIXO VO-06001 DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SECR. MUNIC. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN	1,0000	68,00			68,00	
11002/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	5527/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GILBERTO DE SOUZA SILVA PEÇAS ME	11.358.179/0001-70	J	170,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 20,00			<b>VI.Total:</b> 20,00	
	2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		SV	1,0000	30,00			30,00	
	3 - SERVIÇO DE MECANICA - MANUTENÇÃO DA VIATURA FORD COURIER PLACA DJL 3101, PREFIXO VO-06001 DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SEC. MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		SV	1,0000	120,00			120,00	
11003/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	5569/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	144,13	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CADEADO 50MM. Tamanho E-50 com 2 chaves 50x80mm - PADO - MAT. DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 7,0000	<b>VI. Unit.:</b> 20,59			<b>VI.Total:</b> 144,13	
11004/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	5640/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	55.844.229/0003-66	J	157,06	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - QUADRO TELEFONE CHAPA SOBREPOR 60X60 - MATERIAL PARA MANUT. DAS INSTALAÇÕES TELEFONICAS DESTA SECRETARIA - C/C 28.284-7 BB - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 157,06			<b>VI.Total:</b> 157,06	
11005/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.30.01	5301/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	VAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	12.442.575/0001-43	J	330,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - TOMADA EM LINHA (REGUA) - 5 TOMADAS - MARGIRIUS - MAT. ELETRICO PARA USO DO CARTORIO ELEITORAL NO CARREGAMENTOS DAS URNAS ELEITORAIS - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 25,0000	<b>VI. Unit.:</b> 13,20			<b>VI.Total:</b> 330,00	
11006/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.02	5628/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	3.269,54	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ESPIRONOLACTONA 25MG - COMPRIMIDOpy		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 24.000,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,11			<b>VI.Total:</b> 2.743,20	
	2 - ACIDO ACETILSALICILICO 100MG - COMPRIMIDOpy - MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES - PARA USO DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 26179-3 BB - SEC. MUNC. DE SAUDE		UN	41.444,0000	0,01			526,34	
11007/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.14.01	5637/2013 Outros/Não Aplicável	ELIMAR ANTONIO GABRIEL	073.619.608-04	F	31,17	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A JACUPIRANGA PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DO 3º CAMPEONATO PAULISTA - SAIDA: 21/09/2013 AS 15:00H/RETORNO AS 21:00H - SEC. MUNIC. DE ESPORTES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 31,17			<b>VI.Total:</b> 31,17	
11008/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.14.01	5636/2013 Outros/Não Aplicável	DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS	201.109.958-72	F	504,25	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b> 31,17			<b>VI.Total:</b> 155,85	
	2 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A MOGI DAS CRUZES PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DOS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR - SAIDA: 27/09/2013 AS 11:00H/RETORNO: 29/09/2013 AS 18:00H - SEC. MUNIC. DE ESPORTES			2,0000	174,20			348,40	
11009/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.14.01	5635/2013 Outros/Não Aplicável	ELIMAR ANTONIO GABRIEL	073.619.608-04	F	31,17	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A IGUAPE PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO DA LINAF - SAÍDA: 15/09/2013 AS 12:30H/RETORNO AS 21:00H - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 31,17			<b>VI.Total:</b> 31,17	
11010/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.14.01	5634/2013 Outros/Não Aplicável	ELIMAR ANTONIO GABRIEL	073.619.608-04	F	62,34	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A BARRA DO TURVO PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL DENTE DE LEITE, DENTINHO E DENTÃO PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO - SAIDA: 22/09/2013 AS 09:00H/RETORNO AS 21:00H - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 31,17			<b>VI.Total:</b> 62,34	
11011/000-2013	37.00.23.695.3.3.90.14.01	5627/2013 Outros/Não Aplicável	ELIMAR ANTONIO GABRIEL	073.619.608-04	F	75,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 31,17			<b>VI.Total:</b> 62,34	



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 08/10/2013 ATÉ 08/10/2013

Página: 4/4

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
				2,0000		6,33			12,66
				2 - LANCHE - MOTIVO: TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO GRUPO DE VIOLAS RAIZES DO RIBEIRA, QUE FORAM SE APRESENTAR NA FESTA DO GENGIBRE, EM TAPIRÁI - SAIDA: 08/07/2013 AS 07:00H/RETORNO AS 21:30H - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO					
11012/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	5629/2013 Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	18.700,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO SALARIO DOS LEGIONARIOS REF. MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013 - GABINETE DO PREFEITO	<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	18.700,00		<b>VI.Total:</b>	18.700,00
11013/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	15.253.358/0001-01	J	581,50	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - NOVATINTAS - PARA USO NA OFICINA DE ARTE E CULTURA REALIZADA COM ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CRAS - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS POR 12 MESES - C/C 28286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	<b>Un.:</b> LATA	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b>	116,30		<b>VI.Total:</b>	581,50
11013/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	15.253.358/0001-01	J	0,00	581,50	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - C/C 28286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	<b>Un.:</b> LATA	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b>	116,30		<b>VI.Total:</b>	581,50

REGISTRO, 11 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