



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SEÇÃO TÉCNICA DE ADM., FINANÇAS E ORÇAMENTO

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/09/2013 ATÉ 17/09/2013

Página: 1/13

Data de Emissão: 17/09/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
51/086-2013	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:	1,0000	VI. Unit.:	65,50	VI.Total:	65,50
51/087-2013	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	162,04	162,04	0,00
Item:	1 - REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	162,04	VI.Total:	162,04
52/018-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	207/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	2.127,16	2.127,16	0,00
Item:	1 - REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.127,16	VI.Total:	2.127,16
53/016-2013	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	267,57	267,57	0,00
Item:	1 - REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - GABINETE DO PREFEITO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	267,57	VI.Total:	267,57
54/011-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	6760/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	3.431,18	3.431,18	0,00
Item:	1 - REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.431,18	VI.Total:	3.431,18
56/012-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	16/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	2.249,56	2.249,56	0,00
Item:	1 - REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.249,56	VI.Total:	2.249,56
61/015-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	61/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	506,36	506,36	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	506,36	VI.Total:	506,36
69/016-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	71/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	584,71	584,71	0,00
Item:	1 - REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	584,71	VI.Total:	584,71
79/107-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	65,50	65,50	65,50
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:	1,0000	VI. Unit.:	65,50	VI.Total:	65,50
79/108-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	208,40	208,40	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 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	208,40	VI.Total:	208,40
80/015-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	30/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	1.164,35	1.164,35	1.164,35
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DAS UBSS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.164,35	VI.Total:	1.164,35
97/009-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	245/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	721,47	721,47	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	721,47	VI.Total:	721,47
101/008-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	123/2009	Tomada de Preço Compras e Serviços	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	43.444,04	43.444,04	43.444,04
Item:	1 - SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - SECRETARIA MUN. TRANSITO MOB. URBANA - C/C 212-5 CEF.-			Un.: SV	Quantidade:	0,0900	VI. Unit.:	477.932,23	VI.Total:	43.444,04
108/009-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	253/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	196,24	196,24	0,00
Item:	1 - REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	196,24	VI.Total:	196,24
164/053-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	100/2008	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	2.489,13	2.489,13	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 648974 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.: CM/CO	Quantidade:	0,0200	VI. Unit.:	110.628,00	VI.Total:	2.489,13



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SEÇÃO TÉCNICA DE ADM., FINANÇAS E ORÇAMENTO

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/09/2013 ATÉ 17/09/2013

Página: 2/13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
164/054-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	100/2008	Concurso	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	719,08	0,00	0,00	
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 649454 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	CM/CO	Quantidade:	0,0100	VI. Unit.:	110.628,00	VI. Total:	719,08
184/018-2013	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	752,29	752,29	752,29	
Item:	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE			Un.:	SV	Quantidade:	190,4500	VI. Unit.:	3,95	VI. Total:	752,29
185/016-2013	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	251,10	251,10	251,10	
Item:	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	SV	Quantidade:	63,5700	VI. Unit.:	3,95	VI. Total:	251,10
186/012-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	5983/2012	Pregão Eletrônico	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	193,48	193,48	193,48	
Item:	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE			Un.:	SV	Quantidade:	48,9800	VI. Unit.:	3,95	VI. Total:	193,48
189/015-2013	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	251,10	251,10	251,10	
Item:	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO			Un.:	SV	Quantidade:	63,5700	VI. Unit.:	3,95	VI. Total:	251,10
190/017-2013	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	1.031,52	1.031,52	1.031,52	
Item:	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE			Un.:	SV	Quantidade:	261,1400	VI. Unit.:	3,95	VI. Total:	1.031,52
191/017-2013	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	400,03	400,03	400,03	
Item:	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE			Un.:	SV	Quantidade:	101,2700	VI. Unit.:	3,95	VI. Total:	400,03
1100/012-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	497/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	102,77	102,77	0,00	
Item:	1 - REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	102,77	VI. Total:	102,77
1320/007-2013	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	218,47	218,47	218,47	
Item:	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - GABINETE DO PREFEITO			Un.:	SV	Quantidade:	6.242,0000	VI. Unit.:	0,04	VI. Total:	218,47
1936/004-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	993/2013	Outros/Não Aplicável	CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO - ME	08.001.285/0001-97	J	0,00	520,00	0,00	0,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA VEICULOS PESADOS			Un.:	SV	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	20,00	VI. Total:	40,00
	2 - SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA MAQUINARIOS - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	SV	Quantidade:	12,0000	VI. Unit.:	40,00	VI. Total:	480,00
1938/003-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	995/2013	Outros/Não Aplicável	CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO - ME	08.001.285/0001-97	J	0,00	850,00	0,00	0,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA VEICULOS DE PASSEIO			Un.:	SV	Quantidade:	5,0000	VI. Unit.:	10,00	VI. Total:	50,00
	2 - SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA VEICULOS PESADOS			Un.:	SV	Quantidade:	20,0000	VI. Unit.:	20,00	VI. Total:	400,00
	3 - SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA MAQUINARIOS - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	SV	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.:	40,00	VI. Total:	400,00
2099/008-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1101/2013	Outros/Não Aplicável	ELZA MARINA DE CARVALHO	133.033.548-12	F	0,00	224,10	224,10	224,10	
Item:	1 - REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	224,10	VI. Total:	224,10
2103/001-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	1053/2013	Outros/Não Aplicável	CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO - ME	08.001.285/0001-97	J	0,00	700,00	0,00	0,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS PESADOS			Un.:	SV	Quantidade:	15,0000	VI. Unit.:	20,00	VI. Total:	300,00
	2 - SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS PARA MAQUINÁRIOS PESADOS - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO			Un.:	SV	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.:	40,00	VI. Total:	400,00
2104/004-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	1054/2013	Outros/Não Aplicável	CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO - ME	08.001.285/0001-97	J	0,00	380,00	0,00	0,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA VEICULOS DE PASSEIO			Un.:	SV	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	10,00	VI. Total:	20,00
	2 - SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA VEICULOS PESADOS			Un.:	SV	Quantidade:	12,0000	VI. Unit.:	20,00	VI. Total:	240,00
	3 - SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA MAQUINARIOS - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO			Un.:	SV	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	40,00	VI. Total:	120,00
2223/006-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1154/2013	Outros/Não Aplicável	ARLETE MONICA NEPEL	081.893.778-50	F	0,00	135,90	135,90	135,90	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SEÇÃO TÉCNICA DE ADM., FINANÇAS E ORÇAMENTO

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/09/2013 ATÉ 17/09/2013

Página: 3/13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	135,90	VI.Total:	135,90
2224/006-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1155/2013	Outros/Não Aplicável	DENISE SALLES DE OLIVEIRA	128.361.518-54	F	0,00	122,31	122,31	122,31
Item:	1 - REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	122,31	VI.Total:	122,31
2225/004-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1156/2013	Outros/Não Aplicável	DONATO ANTONIO XAVIER	002.482.838-63	F	0,00	264,87	264,87	264,87
Item:	1 - REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	264,87	VI.Total:	264,87
2226/005-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1157/2013	Outros/Não Aplicável	IVANA KIMIKO OMINE	077.828.828-50	F	0,00	67,95	67,95	67,95
Item:	1 - REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	67,95	VI.Total:	67,95
2228/005-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1159/2013	Outros/Não Aplicável	ODAIR RIBEIRO DE SOUZA	973.176.758-49	F	0,00	54,36	54,36	54,36
Item:	1 - REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	54,36	VI.Total:	54,36
2229/002-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1160/2013	Outros/Não Aplicável	PAULO ROBERTO TEIXEIRA	00.000.247/7188-07	J	0,00	332,73	332,73	332,73
Item:	1 - REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	332,73	VI.Total:	332,73
2231/007-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1162/2013	Outros/Não Aplicável	VALDEMIR VICTOR	405.264.299-68	F	0,00	54,36	54,36	54,36
Item:	1 - REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	54,36	VI.Total:	54,36
2232/005-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1163/2013	Outros/Não Aplicável	WANDERLINO LORIVAL FERREIRA	544.807.608-49	F	0,00	54,36	54,36	54,36
Item:	1 - REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	54,36	VI.Total:	54,36
2233/003-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	1169/2013	Outros/Não Aplicável	CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO - ME	08.001.285/0001-97	J	0,00	210,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA VEICULOS DE PASSEIO			Un.: SV	Quantidade:	6,0000	VI. Unit.:	10,00	VI.Total:	60,00
	2 - SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA UTILITARIOS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			SV		10,0000		15,00		150,00
2366/006-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.01	1333/2013	Outros/Não Aplicável	ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA	04.672.349/0001-20	J	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 12/2013 DE 27/02/2013 - 9ª PARCELA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.400,00	VI.Total:	2.400,00
2368/006-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.01	1329/2013	Outros/Não Aplicável	CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	02.173.852/0001-06	J	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 15/2013 DE 27/02/2013 - 9ª PARCELA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.600,00	VI.Total:	3.600,00
2382/003-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.05	1182/2013	Outros/Não Aplicável	CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO - ME	08.001.285/0001-97	J	0,00	170,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA VEICULOS DE PASSEIO			Un.: SV	Quantidade:	5,0000	VI. Unit.:	10,00	VI.Total:	50,00
	2 - SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA VEICULOS PESADOS - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			SV		6,0000		20,00		120,00
2972/005-2013	37.00.27.813.3.3.90.39.01	1552/2013	Outros/Não Aplicável	A.D.LIMA ELETROINICA LTDA ME	10.630.113/0001-24	J	0,00	850,00	850,00	850,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO NA TORRE DE TV DA CIDADE, PELO PERÍODO DE NOVE MESES - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO			Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	850,00	VI.Total:	850,00
3225/006-2013	31.00.12.306.3.3.90.39.01	1702/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	441,97	441,97	441,97
Item:	1 - REFERENTE A CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - REC. PRÓPRIOS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	441,97	VI.Total:	441,97
3226/007-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	1701/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	2.694,81	2.694,81	2.694,81
Item:	1 - REFERENTE A CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.694,81	VI.Total:	2.694,81



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SEÇÃO TÉCNICA DE ADM., FINANÇAS E ORÇAMENTO

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/09/2013 ATÉ 17/09/2013

Página: 4/13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3227/007-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	1700/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	3.002,18	3.002,18	3.002,18
Item:	1 - REFERENTE A CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	3.002,18	VI.Total:	3.002,18
3228/004-2013	32.00.12.365.3.3.90.39.02	1699/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.238,40	1.238,40	1.238,40
Item:	1 - REFERENTE A CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - C/C 324-5 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.238,40	VI.Total:	1.238,40
3229/009-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	1698/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	3.727,35	3.727,35	3.727,35
Item:	1 - REFERENTE A CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	3.727,35	VI.Total:	3.727,35
3567/007-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.02	1944/2013	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	7.010,00	7.010,00	7.010,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO ESTADUAL Nº 25/2013 DE 08/04/2013 - FMAS - RECURSO ESTADUAL C/C 27905-6 BB - 8ª PARCELA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	7.010,00	VI.Total:	7.010,00
3568/007-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.02	1943/2013	Outros/Não Aplicável	CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	02.173.852/0001-06	J	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO ESTADUAL Nº 23/2013 DE 08/04/2013 - FMAS - RECURSO ESTADUAL C/C 27904-8 BB - 8ª PARCELA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	3.400,00	VI.Total:	3.400,00
5680/003-2013	23.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	79,58	0,00	0,00
Item:	1 - ETANOL HIDRATADO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.: LT	Quantidade:	39,7900	VI. Unit.:	2,00	VI.Total:	79,58
5681/003-2013	24.00.04.129.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	265,52	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM			Un.: LT	Quantidade:	5,0000	VI. Unit.:	2,82	VI.Total:	14,10
	2 - ETANOL HIDRATADO - SEC. MUN. DE FINANÇAS			Un.: LT	Quantidade:	125,7100	VI. Unit.:	2,00	VI.Total:	251,42
5682/003-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	6.277,44	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: LT	Quantidade:	2.226,0400	VI. Unit.:	2,82	VI.Total:	6.277,44
5694/003-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	1.559,51	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: LT	Quantidade:	553,0200	VI. Unit.:	2,82	VI.Total:	1.559,51
5721/004-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	3.973,52	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM			Un.: LT	Quantidade:	1.156,4100	VI. Unit.:	2,82	VI.Total:	3.261,08
	2 - ETANOL HIDRATADO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: LT	Quantidade:	356,2200	VI. Unit.:	2,00	VI.Total:	712,44
5742/003-2013	23.00.04.122.3.3.90.35.01	72/2013	Convite Compras e Serviços	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP	08.496.850/0001-34	J	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Item:	1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			Un.: MÊS	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.200,00	VI.Total:	3.200,00
5743/003-2013	24.00.04.123.3.3.90.35.01	72/2013	Convite Compras e Serviços	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP	08.496.850/0001-34	J	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Item:	1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			Un.: MÊS	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.200,00	VI.Total:	3.200,00
5777/008-2013	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	4.640,16	4.640,16	4.640,16
Item:	1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE			Un.: SV	Quantidade:	1.174,7200	VI. Unit.:	3,95	VI.Total:	4.640,16
5790/004-2013	24.00.04.123.4.6.90.71.01	653/2013	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	12.793,07	12.793,07	12.793,07
Item:	1 - Ordem de pagamento da amortização do principal da dívida contratual resgatada do Município de Registro. Exercício 2013: C/C 5.103-9 BB (ACERTO CONTABIL DO PASSIVO FINANCEIRO DO EMP 943)			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	12.793,07	VI.Total:	12.793,07
5797/004-2013	29.00.20.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	3.400,54	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO			Un.: LT	Quantidade:	1.205,8700	VI. Unit.:	2,82	VI.Total:	3.400,54
5808/001-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	73/2013	Pregão Eletrônico	ELETRO RUN SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA - ME	12.821.967/0001-13	J	0,00	2.136,00	2.136,00	2.136,00
Item:	1 - REFORMA E ADAPTAÇÃO DE CONJUNTO DE FOCOS SEMAFORICOS EXISTENTES E SEUS COMPONENTES: 01 GRUPO FOCAL GT 300X200X200MM - REFORMA COMPLETA 01 GRUPO FOCAL REPETIDOR 200X200X200MM - REFORMA COMPLETA 06 GRUPO FOCAL PEDESTRES 300X200X200MM PARA ADAPTAR EM			Un.: Cj	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.136,00	VI.Total:	2.136,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SEÇÃO TÉCNICA DE ADM., FINANÇAS E ORÇAMENTO

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
04 GRUPO FOCAL REPETIDOR - SEC. MUN. DE TRANSITO E MOBIL. URBANA									
5897/003-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	312,17	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 110,7000		VI. Unit.: 2,82	VI. Total: 312,17		
5979/002-2013	36.00.08.244.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	637,46	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - FUNSSOL		Un.: LT	Quantidade: 226,0500		VI. Unit.: 2,82	VI. Total: 637,46		
6497/003-2013	38.00.27.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	476,58	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - SEC. MUN. DE ESPORTES		Un.: LT	Quantidade: 169,0000		VI. Unit.: 2,82	VI. Total: 476,58		
6948/003-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	508,73	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: LT	Quantidade: 219,2800		VI. Unit.: 2,32	VI. Total: 508,73		
7198/001-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	3526/2013 Outros/Não Aplicável	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	0,00	44,00	44,00	44,00
Item:	1 - CONFECCAO DE ADESIVO PARA VEICULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS		Un.: SV	Quantidade: 4,0000		VI. Unit.: 11,00	VI. Total: 44,00		
7327/004-2013	27.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	722,38	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM		Un.: LT	Quantidade: 87,6600		VI. Unit.: 2,82	VI. Total: 247,20		
	2 - ETANOL HIDRATADO - SEC. MUN. DE TRANSITO		LT	237,5900		2,00	475,18		
7333/002-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	3.949,15	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: LT	Quantidade: 1.400,4100		VI. Unit.: 2,82	VI. Total: 3.949,15		
7334/002-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	253,79	0,00	0,00
Item:	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: LT	Quantidade: 109,3900		VI. Unit.: 2,32	VI. Total: 253,79		
7370/003-2013	21.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	1.801,08	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - GABINETE DO PREFEITO		Un.: LT	Quantidade: 638,6800		VI. Unit.: 2,82	VI. Total: 1.801,08		
7389/002-2013	25.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	173,00	0,00	0,00
Item:	1 - ETANOL HIDRATADO - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		Un.: LT	Quantidade: 86,5000		VI. Unit.: 2,00	VI. Total: 173,00		
7390/002-2013	25.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	435,97	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		Un.: LT	Quantidade: 154,6000		VI. Unit.: 2,82	VI. Total: 435,97		
7855/001-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	94/2013 Pregão Eletrônico	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	53.174.058/0001-18	J	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Item:	1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - SEC. MUN. DE FINANÇAS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 20.000,00	VI. Total: 20.000,00		
8878/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	3073/2013 Convite Compras e Serviços	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	25.622,24	25.622,24	25.622,24
Item:	1 - SERVIÇOS DE ROÇADAS- "CAPINAGEM E RETIRADA" - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 25.622,24	VI. Total: 25.622,24		
8884/002-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.05	4084/2013 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO FEDERAL Nº 33/2013 DE 31/07/2013 REF. PSC - 2ª E 3ª PARCELA - C/C 28287-1 BB - SEC. MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 9.000,00	VI. Total: 9.000,00		
8969/003-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	522,49	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 185,2800		VI. Unit.: 2,82	VI. Total: 522,49		
8971/003-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	702,94	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 249,2700		VI. Unit.: 2,82	VI. Total: 702,94		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SEÇÃO TÉCNICA DE ADM., FINANÇAS E ORÇAMENTO

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/09/2013 ATÉ 17/09/2013

Página: 6/13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8975/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	5.833,69	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.: LT	Quantidade: 2.068,6800		VI. Unit.: 2,82		VI.Total: 5.833,69	
8976/003-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	818,20	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.: LT	Quantidade: 290,1400		VI. Unit.: 2,82		VI.Total: 818,20	
8977/003-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	14.255,22	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.: LT	Quantidade: 5.055,0400		VI. Unit.: 2,82		VI.Total: 14.255,22	
9712/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	145,71	0,00	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				Un.: LT	Quantidade: 51,6700		VI. Unit.: 2,82		VI.Total: 145,71	
9800/001-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	92,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL HIDRATADO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				Un.: LT	Quantidade: 46,0000		VI. Unit.: 2,00		VI.Total: 92,00	
9813/001-2013	28.00.15.451.3.3.90.30.01	2449/2013	Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	8.064,00	0,00	0,00
Item: 1 - VIGA DE MADEIRA EUCALIPTO COM LARGURA MÍNIMA DE 15 CM, ESPESSURA MÍNIMA DE 05 CM COM 04 METROS DE CUMPRIMENTO.				Un.: UN	Quantidade: 260,0000		VI. Unit.: 27,65		VI.Total: 7.189,00	
2 - PREGO 26 X 72 MM 0 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				Un.: KG	Quantidade: 100,0000		VI. Unit.: 8,75		VI.Total: 875,00	
9856/001-2013	21.00.04.122.4.4.90.61.01	4716/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	1.506.273,62	0,00	1.506.273,62
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE: TERRENO - AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL/TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UM HOSPITAL DE ALTA COMPLEXIDADE - GABINETE DO PREFEITO				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 1.506.273,62		VI.Total: 1.506.273,62	
10037/001-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	4831/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.329,12	1.329,12	1.329,12
Item: 1 - REFERENTE A CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 1.329,12		VI.Total: 1.329,12	
10071/001-2013	24.00.04.123.4.6.90.71.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	3.257,36	3.257,36	3.257,36
Item: 1 - Ordem de pagamento da amortização do principal da dívida contratual resgatada do Município de Registro - Exercício 2013: C/C 5.103-9 BB				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 3.257,36		VI.Total: 3.257,36	
10096/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	3.379,14	0,00	3.379,14	3.379,14
Item: 1 - REFERENTE RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 433 NO VALOR DE R\$ 61.438,93				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.379,14			VI.Total: 3.379,14	
10097/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	4720/2013	Outros/Não Aplicável	DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK	315.856.108-52	F	75,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO				Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 31,17			VI.Total: 62,34	
2 - LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA COEGEMAS/FRENTE PAULISTA NO DIA 04/09/2013, SAÍDA AS 06:00 E RETORNO AS 22:00 DO MESMO DIA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 6,33			VI.Total: 12,66	
10098/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	ASC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	14.540.077/0001-69	J	369,74	0,00	369,74	369,74
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 37 NO VALOR DE R\$ 6.722,52				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 369,74			VI.Total: 369,74	
10099/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	32,12	0,00	32,12	32,12
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 2636 NO VALOR DE R\$ 292,04				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 32,12			VI.Total: 32,12	
10100/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	32,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 2632 NO VALOR DE R\$ 292,04				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 32,12			VI.Total: 32,12	
10101/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	4761/2013	Outros/Não Aplicável	DANIELE CRISTINA CARNEIRO	322.020.648-42	F	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 200,00			VI.Total: 200,00	
10102/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	32,12	0,00	32,12	0,00
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 2637 NO VALOR DE R\$ 292,04				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 32,12			VI.Total: 32,12	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SEÇÃO TÉCNICA DE ADM., FINANÇAS E ORÇAMENTO

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/09/2013 ATÉ 17/09/2013

Página: 7/13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10103/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	32,12	0,00	32,12	0,00
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 2631 NO VALOR DE R\$ 292,04				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	32,12		VI. Total:	32,12
10104/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	32,12	0,00	32,12	0,00
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 2633 NO VALOR DE R\$ 292,04				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	32,12		VI. Total:	32,12
10105/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	32,12	0,00	32,12	0,00
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 2634 NO VALOR DE R\$ 292,04				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	32,12		VI. Total:	32,12
10106/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	4922/2013	Outros/Não Aplicável	LUCIANO MIYASHITA	159.055.208-36	F	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA VIAGENS DO GABINETE				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.500,00		VI. Total:	1.500,00
10107/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	4802/2013	Outros/Não Aplicável	DANIELE CRISTINA CARNEIRO	322.020.648-42	F	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	300,00		VI. Total:	300,00
10108/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	32,12	0,00	32,12	32,12
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 2635 NO VALOR DE R\$ 292,04				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	32,12		VI. Total:	32,12
10109/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	3643/2013	Outros/Não Aplicável	CATERINE COSTA PEREIRA	277.622.858-90	F	-7,90	0,00	-7,90	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº97372/0-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-7,90		VI. Total:	-7,90
10110/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	2.389,42	0,00	2.389,42	2.389,42
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 425 NO VALOR DE R\$ 43.444,04				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.389,42		VI. Total:	2.389,42
10111/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	1.678,81	0,00	1.678,81	1.678,81
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 155 NO VALOR DE R\$ 47.965,98				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.678,81		VI. Total:	1.678,81
10112/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	15.310,36	0,00	15.310,36	15.310,36
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 152 NO VALOR DE 437.438,96				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	15.310,36		VI. Total:	15.310,36
10113/000-2013	30.01.10.122.3.3.90.39.01	3988/2013	Outros/Não Aplicável	ALTIMAR GOMES	076.853.158-66	F	-32,03	0,00	-32,03	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº8715/0-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-32,03		VI. Total:	-32,03
10114/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	613,65	0,00	613,65	0,00
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 153 NO VALOR DE R\$ 17.532,84				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	613,65		VI. Total:	613,65
10115/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME	10.239.505/0001-67	J	135,63	0,00	135,63	135,63
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 349 NO VALOR DE R\$ 4.110,00				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	135,63		VI. Total:	135,63
10116/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	4.131,20	0,00	4.131,20	0,00
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 154 NO VALOR DE R\$ 118.034,22				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	4.131,20		VI. Total:	4.131,20
10117/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	1.409,22	0,00	1.409,22	1.409,22
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 424 NO VALOR DE R\$ 25.622,24				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.409,22		VI. Total:	1.409,22
10118/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	3728/2013	Outros/Não Aplicável	ELCIO RIGANTE	843.496.208-00	F	-86,00	0,00	-86,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº7328/0-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-86,00		VI. Total:	-86,00
10119/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	4028/2013	Outros/Não Aplicável	LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO	338.505.228-90	F	-85,30	0,00	-85,30	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº8874/0-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-85,30		VI. Total:	-85,30
10120/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	3904/2013	Outros/Não Aplicável	CLEITON COSTA PENICHE	327.183.778-36	F	-17,57	0,00	-17,57	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SEÇÃO TÉCNICA DE ADM., FINANÇAS E ORÇAMENTO

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/09/2013 ATÉ 17/09/2013

Página: 8/13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Anulação da Nota nº7814/0-2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Total:</i>	-17,57
10121/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	3902/2013	Outros/Não Aplicável	LUCIMARA DOS SANTOS SILVA	328.840.058-89	F	-67,02	0,00	-67,02	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº7816/0-2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Total:</i>	-67,02
10122/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	3523/2013	Outros/Não Aplicável	ACRILDESTAC IND. E COM. LTDA - EPP	02.656.150/0001-83	J	-115,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 7105/0-2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Total:</i>	-115,60
10123/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	3521/2013	Outros/Não Aplicável	ACRILDESTAC IND. E COM. LTDA - EPP	02.656.150/0001-83	J	-115,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 7103/0-2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Total:</i>	-115,60
10124/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	3520/2013	Outros/Não Aplicável	ACRILDESTAC IND. E COM. LTDA - EPP	02.656.150/0001-83	J	-115,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 7102/0-2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Total:</i>	-115,60
10125/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	1546/2012	Pregão Eletrônico	POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	55.856.694/0001-55	J	-3.295,43	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 146/0-2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Total:</i>	-3.295,43
10126/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	1546/2012	Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	-1,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 117/0-2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Total:</i>	-1,05
10127/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	1546/2012	Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	-466,37	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 89/0-2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Total:</i>	-466,37
10128/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	1546/2012	Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	-999,99	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 91/0-2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Total:</i>	-999,99
10129/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	3524/2013	Outros/Não Aplicável	ACRILDESTAC IND. E COM. LTDA - EPP	02.656.150/0001-83	J	-1.156,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 7106/0-2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Total:</i>	-1.156,00
10130/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	4273/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP	02.229.068/0001-72	J	-100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 9189/0-2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Total:</i>	-100,00
10131/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	4206/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	55.844.229/0003-66	J	-699,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 9146/0-2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Total:</i>	-699,60
10132/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	-414,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 6432/0-2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Total:</i>	-414,00
10133/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	-250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 6433/0-2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Total:</i>	-250,00
10134/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	4103/2013	Outros/Não Aplicável	ACRILDESTAC IND. E COM. LTDA - EPP	02.656.150/0001-83	J	-462,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 8887/0-2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Total:</i>	-462,40
10135/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	4102/2013	Outros/Não Aplicável	ACRILDESTAC IND. E COM. LTDA - EPP	02.656.150/0001-83	J	-1.156,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 8886/0-2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Total:</i>	-1.156,00
10136/000-2013	35.00.08.243.3.3.90.30.01	2734/2013	Outros/Não Aplicável	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	-49,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 5628/0-2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Total:</i>	-49,80
10137/000-2013	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	-7.620,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 9179/1-2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000		<i>VI. Total:</i>	-7.620,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SEÇÃO TÉCNICA DE ADM., FINANÇAS E ORÇAMENTO

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/09/2013 ATÉ 17/09/2013

Página: 9/13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10138/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	924/2013	Pregão Eletrônico	KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	12.412.058/0001-21	J	0,00	-5.958,71	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 4104/3-2013			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	-5.958,71	VI. Total:	-5.958,71
10139/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	740/2013	Outros/Não Aplicável	ANASTACIO ALBERTO TEIXEIRA & CIA LTDA	56.734.197/0001-47	J	-4.750,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1486/0-2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-4.750,00		VI. Total:	-4.750,00
10140/000-2013	512120000		Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		O	69.821,11	0,00	69.821,11	69.821,11
Item:	1 - DECENDIO DIA 12/09/2013 - REFERENTE AO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	69.821,11		VI. Total:	69.821,11
10141/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	4086/2013	Pregão Presencial	MARIA DAS GRAÇAS MELO DE ABREU - ME	12.415.167/0001-00	J	670,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE E ALGODÃO, COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES			Un.: UNI	Quantidade:	VI. Unit.:	12,90		VI. Total:	25,80
	2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE E ALGODÃO, COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES			UNI	26,0000		12,90			335,40
	3 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE E ALGODÃO, COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES			UNI	10,0000		12,90			129,00
	4 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE E ALGODÃO, COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO SETOR DE 192 - AQUISIÇÕES DE CAMISETAS PARA DIVERSOS PROJETOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DA PREFEITURA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			UNI	14,0000		12,90			180,60
10142/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	3618/2013	Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	552,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ENVELOPE SACO, IMPRESSO NA COR PRETO, PAPEL OFF SET BRANCO 90G/M2 (1X0), 31X41CM			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	0,50		VI. Total:	100,00
	2 - ENVELOPE SACO, IMPRESSO NA COR PRETO, PAPEL OFF SET BRANCO, 25X31CM			SV	200,0000		0,45			90,00
	3 - ENVELOPE SACO, IMPRESSO NA COR PRETO, PAPEL OFF SET BRANCO 90G/M2 (1X0), 19X25CM			SV	250,0000		0,35			87,50
	4 - ENVELOPE SACO, IMPRESSO NA COR PRETO, PAPEL OFF SET BRANCO 90G/M2 (1X0), 37X47CM - PARA ACOMODAR OS EXAMES DE RAO X REALIZADOS NOS PACIENTES - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONFECCÇÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DE VARIAS SECRETARIAS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			SV	250,0000		1,10			275,00
10143/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	3618/2013	Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	57,45	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TALOES "REQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - ASSISTENCIA SOCIAL" - BLOCO			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	1,15		VI. Total:	26,45
	2 - TALOES "REQUISIÇÃO DE MATERIAL" - BLOCO - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONFECCÇÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DE VARIAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			SV	20,0000		1,55			31,00
10144/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	3618/2013	Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	90,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CAPA DE PROCESSO SMADSES IMPRESSO NA COR PRETO, COR ROSA, F.FINAL 24X32,5CM - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONFECCÇÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DE VARIAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	0,45		VI. Total:	90,00
10145/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	25/2012	Pregão Presencial	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	276.480,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO RESERVA - 6º TA AO CONTRATO 067/2012 - PP 17/2012 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: KM	Quantidade:	VI. Unit.:	2,56		VI. Total:	276.480,00
10146/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	3618/2013	Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	155,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TALOES "REQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS" - BLOCO - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONFECCÇÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DE VARIAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	1,55		VI. Total:	155,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SEÇÃO TÉCNICA DE ADM., FINANÇAS E ORÇAMENTO

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/09/2013 ATÉ 17/09/2013

Página: 10/13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10147/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.93.01	2923/2013	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	120,99	0,00	120,99	0,00
Item:	1 - RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO ERRONEAMENTE NA CONTA DA ZONA AZUL C/C 212-5 CEF			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	120,99		VI. Total:	120,99
10148/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	4999/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	QUALIFERTIL COMERC. E REPRESENTAÇÃO LTDA.	00.151.457/0002-88	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - INSETICIDA CUPINICIDA - PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: LT	Quantidade:	VI. Unit.:	100,00		VI. Total:	200,00
10149/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	5002/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E TAB. DE PROT. DE L. E TIT.	51.672.434/0001-79	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CERTIDAO DE MATRICULA - ESTIMATIVA DE CERTIDÃO DE MATRICULAS PARA O PERIODO DE 3 MESES - USO DA SEÇÃO DE PATRIMONIO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	1.000,00		VI. Total:	1.000,00
10150/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	5001/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	225,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE Nº 122, PRETO - PARA USO DO SERVIÇO CERIMONIAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	45,00		VI. Total:	225,00
10151/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	4896/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	63.906.937/0001-40	J	175,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ROLAMENTO RODA DIANTEIRA - MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO DJP 4301 DO SETOR APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	87,50		VI. Total:	175,00
10152/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	4890/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME	10.282.941/0001-19	J	1.620,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ALMOFADA PARA CONCHA DE BALANÇA PEDIATRICA - PARA USO NAS UBSS E PSFS - ALMOFADA PARA CONCHA DE BALANÇA PEDIATRICA MIC BABY - BALANÇAS MICHELETTI - C/C 332-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	54,00		VI. Total:	1.620,00
10153/000-2013	29.00.20.601.3.3.90.30.01	4885/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GABRIEL DA COSTA ALVES - ME	00.628.020/0001-01	J	44,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RETENTOR 00521			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	10,00		VI. Total:	20,00
	2 - RETENTOR E7573 - MANUTENÇÃO DO MICRO TRATOR TOBATTA - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO			UN			2,000			24,00
10154/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	4895/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	63.906.937/0001-40	J	716,75	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - JOGO DE VELA			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	66,25		VI. Total:	66,25
	2 - CORREIA DENTADA			UN			1,000			152,00
	3 - TENSOR CORREIA DENTADA			UN			1,000			146,00
	4 - VALVULA TERMOSTATICA			UN			1,000			140,00
	5 - CABO DE VELA - JOGO			UN			1,000			118,75
	6 - ROLAMENTO GUIA			UN			1,000			65,00
	7 - CORREIA DO ALTERNADOR C/ DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CMW 1240 DO SETOR 192 E APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			UN			1,000			28,75
10155/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	4899/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	02.449.871/0002-01	J	180,36	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ELF COMPETITION TX 10W40			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	30,34		VI. Total:	121,36
	2 - STP COMPLETE FUEL SYSTEM - SERVIÇO DE REVISÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - 30000 KM - DO VEICULO SANDERO EHE 7201 - SETOR DA ESF E UBS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			UN			1,000			59,00
10156/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	4899/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	02.449.871/0002-01	J	280,95	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PASTILHA DE FREIO			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	152,02		VI. Total:	152,02
	2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL			UN			1,000			33,78
	3 - PALHETA DO LIMPADOR DO PARA-BRISA			UN			1,000			29,55
	4 - FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE			UN			1,000			34,00
	5 - KIT LUBRIFICAÇÃO			UN			1,000			29,00
	6 - ARRUELA DE COBRE - SERVIÇO DE REVISÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - 30000 KM - DO VEICULO SANDERO EHE 7201 - SETOR DA ESF E UBS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			UN			1,000			2,60
10157/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	4898/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	02.449.871/0002-01	J	115,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ELF COMPETITION TX 10W40			Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:	14,20		VI. Total:	56,80



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SEÇÃO TÉCNICA DE ADM., FINANÇAS E ORÇAMENTO

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/09/2013 ATÉ 17/09/2013

Página: 12/13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	3 - MORTADELA BOVINA				KG	20,000			157,80
	4 - MARGARINA VEGETAL				KG	7,000			37,80
	5 - REFRESCO EM PO, SABORES VARIADOS - 1KG - PARA O FORNECIMENTO DE LANCHE AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - SEC. MUN. DE ESPORTES				PCTE	60,000			293,40
10167/000-2013	38.00.27.812.3.3.90.30.01	4846/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	OUROPAN - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS L	14.156.504/0001-00	J	246,94	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - MELHORADOR OU FORTIFICADOR PARA PAO - PACOTE				Un.: UN	Quantidade: 2,000	VI. Unit.: 3,22	VI. Total:	6,44
	2 - FARINHA DE TRIGO - 50KG				KG	2,000			218,00
	3 - FERMENTO BIOLÓGICO SECO - 500 GRAMAS - PARA O FORNECIMENTO DE LANCHE AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - SEC. MUN. DE ESPORTES				PCT	3,000			22,50
10168/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	4900/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	02.449.871/0002-01	J	180,36	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ELF COMPETITION TX 10W40				Un.: UN	Quantidade: 4,000	VI. Unit.: 30,34	VI. Total:	121,36
	2 - STP COMPLETE FUEL SYSTEM - SERVIÇO DE REVISÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - 20000 KM - DO VEICULO SANDERO EHE 7195 - SETOR DA ESF E UBS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				UN	1,000			59,00
10169/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	4900/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	02.449.871/0002-01	J	148,64	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL				Un.: UN	Quantidade: 1,000	VI. Unit.: 33,78	VI. Total:	33,78
	2 - ELEMENTO FILTRANTE				UN	1,000			49,26
	3 - FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE				UN	1,000			34,00
	4 - KIT LUBRIFICAÇÃO				UN	1,000			29,00
	5 - ARRUELA DE COBRE - SERVIÇO DE REVISÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - 20000 KM - DO VEICULO SANDERO EHE 7195 - SETOR DA ESF E UBS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				UN	1,000			2,60
10170/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4900/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	02.449.871/0002-01	J	407,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE MECANICA. Serviço de lubrificação, limpeza de sistema de injeção, alinhamento, balanceamento, rodizio, mão de obra mecanica - SERVIÇO DE REVISÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - 20000 KM - DO VEICULO SANDERO EHE 7195 - SETOR DA ESF E UBS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.: SV	Quantidade: 1,000	VI. Unit.: 407,00	VI. Total:	407,00
10171/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	3525/2013 Pregão Presencial	ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	65.035.222/0001-95	J	-3.420,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 9899/0-2013				Un.: UN	Quantidade: 1,000	VI. Unit.: -3.420,00	VI. Total:	-3.420,00
10172/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	3525/2013 Pregão Presencial	ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	65.035.222/0001-95	J	3.420,00	0,00	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 - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS COM MOTORISTA OPERADOR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS POR 12 MESES - C/C 350-9 CEF - SEC. MUN. DE TRANSITO				Un.: HR	Quantidade: 40,000	VI. Unit.: 85,50	VI. Total:	3.420,00
10173/000-2013	211199900	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	438,00	0,00	438,00	438,00
	Item: 1 - REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO, POIS FOI FEITO A RETENÇÃO DE ISS E PAGO A GUIA DE ISS				Un.: UN	Quantidade: 1,000	VI. Unit.: 438,00	VI. Total:	438,00
10174/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	4967/2013 Outros/Não Aplicável	SANDRA CUNHA DINIZ ALVES	295.265.288-08	F	300,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS - GABINETE DO PREFEITO				Un.: UN	Quantidade: 1,000	VI. Unit.: 300,00	VI. Total:	300,00
10175/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.14.01	4946/2013 Outros/Não Aplicável	ELCIO RIGANTE	843.496.208-00	F	535,42	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO				Un.: UN	Quantidade: 6,000	VI. Unit.: 31,17	VI. Total:	187,02
	2 - PERNOITE - PARA PARTICIPAR DA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES NO MEMORIAL DA AMERICA LATINA - SÃO PAULO/SP - 26/09/2013 AS 05:00 E RETORNO 28/09/2013 AS 22:00 - GABINETE DO PREFEITO				UN	2,000			348,40
10176/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.14.01	4966/2013 Outros/Não Aplicável	VANESSA DOS PASSOS LARA	300.832.978-04	F	62,34	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO PARA LEVAR FUNCIONARIAS DO CRAM PARA O CURSO 'MULHERES: DIREITOS E POLITICAS PÚBLICAS' - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 13/09/2013 AS 08:30 E RETORNO				Un.: UN	Quantidade: 2,000	VI. Unit.: 31,17	VI. Total:	62,34



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SEÇÃO TÉCNICA DE ADM., FINANÇAS E ORÇAMENTO

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/09/2013 ATÉ 17/09/2013

Página: 13/13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
AS 22:30 - GABINETE DO PREFEITO									
10177/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.14.01	4965/2013 Outros/Não Aplicável	CLAUDICIR ALVES VASSÃO	108.415.698-94	F	311,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PERNOITE PARA VIAGEM			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
2 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO				1,0000		174,20		174,20	
3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO - CURSO PREGÃO ELETRONICO NA FUNDAP - SÁIDA: 23/09/2013 AS 06:00 E RETORNO 24/09 AS 22:30 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				4,0000		31,17		124,68	
				2,0000		6,33		12,66	
10178/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	3587/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA CONSUMO DA SECR. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		8.000,00		8.000,00	
10179/000-2013	30.01.10.301.4.4.90.51.05	4715/2013 Convite Obras	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	-11.911,47	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 9823/0-2013			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		-11.911,47		-11.911,47	

REGISTRO, 20 de Setembro 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

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

LINO BARRETO JUNIOR
 Controle Interno
 CRC PR