



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

Data de Emissão: 28/08/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
308/009-2013	30.01.10.301.3.3.50.43.05	52/2013	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	85.632,00	85.632,00	0,00
Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO JUNTAMENTE COM OS ENCARGOS SOCIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - REFERENTE MÊS DE AGOSTO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 246-0 CEF			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	85.632,00	VI.Total:	85.632,00
309/010-2013	30.01.10.301.3.3.50.43.05	51/2013	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	86.450,00	86.450,00	0,00
Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO JUNTAMENTE COM OS ENCARGOS SOCIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 244-3 CEF			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	86.450,00	VI.Total:	86.450,00
314/010-2013	30.01.10.302.3.3.50.43.05	53/2013	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	19.279,13	19.279,13	0,00
Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO JUNTAMENTE COM OS ENCARGOS SOCIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REF. MÊS DE AGOSTO/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 253-2 CEF			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	19.279,13	VI.Total:	19.279,13
316/007-2013	30.01.10.302.3.3.50.43.05	49/2013	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO JUNTAMENTE COM OS ENCARGOS SOCIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - REF. MÊS DE AGOSTO/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624026-5 CEF			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	7.400,00	VI.Total:	7.400,00
330/009-2013	30.01.10.302.3.3.50.43.06	176/2013	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	12.552,00	12.552,00	0,00
Item:	1 - REF. REPASSE FINANCEIRO PARA ATENDER O PRONTO SOCORRO HOSPITAL SÃO JOÃO, QUANTO AO 7º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONVÊNIO Nº 018/A/2009 CELEBRADO EM 15/09/2009 - MÊS DE AGOSTO/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 258-3 CEF			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	12.552,00	VI.Total:	12.552,00
332/010-2013	30.01.10.302.3.3.50.43.01		Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	539.227,54	539.227,54	0,00
Item:	1 - REF. REPASSE FINANCEIRO PARA ATENDER O PRONTO SOCORRO HOSPITAL SÃO JOÃO, QUANTO AO 7º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONVÊNIO Nº 018/A/2009 CELEBRADO EM 15/09/2009 - MÊS DE AGOSTO/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	539.227,54	VI.Total:	539.227,54
7687/002-2010	RP	84/2010	Tomada de Preço Compras e Serviços	IPEC CONSTRUTORA LTDA	06.232.356/0001-37	J	0,00	48.160,12	48.160,12	0,00
Item:	1 - PARCIAL REF. SERVIÇO DE OBRA - APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - REVITALIZAÇÃO DA ÁREA CENTRAL NA AV. CLARA GIANOTTI DE SOUZA - CONTRATO DE REPASSE Nº 0312579-85/2009 - C/C 647098-8 CEF - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	48.160,12	VI.Total:	48.160,12
7688/002-2010	RP	84/2010	Tomada de Preço Compras e Serviços	IPEC CONSTRUTORA LTDA	06.232.356/0001-37	J	0,00	2.310,10	2.310,10	0,00
Item:	1 - PARCIAL REF. SERVIÇO DE OBRA - APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - REVITALIZAÇÃO DA ÁREA CENTRAL NA AV. CLARA GIANOTTI DE SOUZA - CONTRATO DE REPASSE Nº 0312579-85/2009 - CONTRAPARTIDA - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	2.310,10	VI.Total:	2.310,10
7800/003-2013	30.01.10.301.3.3.50.43.01	3888/2013	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	178.872,86	178.872,86	0,00
Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO JUNTAMENTE COM OS ENCARGOS SOCIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	178.872,86	VI.Total:	178.872,86
7991/001-2009	RP	2731/2009	Tomada de Preço Compras e Serviços	PCS CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA	07.753.834/0001-17	J	0,00	62.705,62	62.705,62	0,00
Item:	1 - PARCIAL REF. SERV. DE OBRA - CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRÉ ESCOLA - PRÓ-INFANCIA - JD BRASIL - C/C 184-6 CEF - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	62.705,62	VI.Total:	62.705,62
9549/001-2013	30.01.10.301.3.3.50.43.05	4401/2013	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	13.655,41	13.655,41	0,00
Item:	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO JUNTAMENTE COM OS ENCARGOS SOCIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - REF. MÊS DE AGOSTO/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	13.655,41	VI.Total:	13.655,41
9658/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	1461/2013	Pregão Presencial	ARAÇASFALTO COMERCIO DE ASFALTO LTDA - ME	12.470.482/0001-22	J	3.730,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Emulsão Asfáltica - RR 1C - (Rompimento Rápido) Tambor com 200 litros. - PETROBRAS - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ), EMULSÃO ASFÁLTICA E TUBOS DE CONCRETO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:	373,00	VI.Total:	3.730,00



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 28/08/2013 ATÉ 28/08/2013

Página: 2/5

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9659/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	1461/2013 Pregão Presencial	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA	48.302.640/0001-82	J	38.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CBUQ - Concreto Betuminoso a quente, faixa C, padrão DER - SP - Normativa ABNT. A vencedora deverá ter sede num raio de até 50 km do perímetro urbano da contratante. - BASALTO - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ) EMULSÃO ASFALTICA E TUBOS DE CONCRETO POR 12 MESES PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: TL	Quantidade: 220,0000	VI. Unit.: 175,00	VI.Total: 38.500,00				
9660/000-2013	112900000	8/2013 Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	118,60	0,00	118,60	0,00
Item: 1 - REFERENTE A RECOLHIMENTO DE DIFERENÇA DE SALARIO FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMPETENCIA: AGOSTO/2013.-		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 118,60	VI.Total: 118,60				
9661/000-2013	30.01.10.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-62.074,12	0,00	-62.074,12	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 9467/0-2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -62.074,12	VI.Total: -62.074,12				
9662/000-2013	31.00.12.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-6.104,28	0,00	-6.104,28	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 9472/0-2013 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR.-		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -6.104,28	VI.Total: -6.104,28				
9663/000-2013	32.00.12.361.3.1.91.13.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-56.296,97	0,00	-56.296,97	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 9482/0-2013 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR.-		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -56.296,97	VI.Total: -56.296,97				
9664/000-2013	32.00.12.365.3.1.91.13.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-47.353,24	0,00	-47.353,24	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 9485/0-2013 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR.-		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -47.353,24	VI.Total: -47.353,24				
9665/000-2013	31.00.12.361.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-10.827,31	0,00	-10.827,31	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 9478/0-2013 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR.-		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -10.827,31	VI.Total: -10.827,31				
9666/000-2013	31.00.12.361.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-14.067,10	0,00	-14.067,10	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 9480/0-2013 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR.-		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -14.067,10	VI.Total: -14.067,10				
9667/000-2013	31.00.12.306.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-2.081,74	0,00	-2.081,74	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 9476/0-2013 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR.-		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -2.081,74	VI.Total: -2.081,74				
9668/000-2013	21.00.04.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-3.605,60	0,00	-3.605,60	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 9443/0-2013 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR.-		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -3.605,60	VI.Total: -3.605,60				
9669/000-2013	22.00.03.092.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-2.066,27	0,00	-2.066,27	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 9446/0-2013 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR.-		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -2.066,27	VI.Total: -2.066,27				
9670/000-2013	23.00.04.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-6.153,47	0,00	-6.153,47	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 9449/0-2013 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR.-		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -6.153,47	VI.Total: -6.153,47				
9671/000-2013	24.00.04.123.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-5.727,92	0,00	-5.727,92	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 9452/0-2013 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR.-		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -5.727,92	VI.Total: -5.727,92				
9672/000-2013	25.00.15.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-2.113,67	0,00	-2.113,67	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 9455/0-2013 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR.-		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -2.113,67	VI.Total: -2.113,67				
9673/000-2013	27.00.15.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-936,18	0,00	-936,18	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 9458/0-2013 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR.-		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -936,18	VI.Total: -936,18				
9674/000-2013	28.00.15.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-7.896,26	0,00	-7.896,26	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 9461/0-2013 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR.-		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -7.896,26	VI.Total: -7.896,26				
9675/000-2013	29.00.20.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-1.663,53	0,00	-1.663,53	0,00



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
Item:	1 - Anulação da Nota nº 9464/0-2013 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR.-		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-1.663,53	VI.Total:	-1.663,53
9676/000-2013	33.00.08.244.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-9.587,80	0,00	-9.587,80	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 9488/0-2013 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR.-		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-9.587,80	VI.Total:	-9.587,80
9677/000-2013	37.00.13.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-728,36	0,00	-728,36	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 9493/0-2013 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR.-		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-728,36	VI.Total:	-728,36
9678/000-2013	38.00.27.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-2.108,77	0,00	-2.108,77	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 9496/0-2013 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR.-		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-2.108,77	VI.Total:	-2.108,77
9679/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	1404/2013 Outros/Não Aplicável	PULMO VENT EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA ME	16.433.696/0001-80	J	-1.858,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 4373/0-2013 - MOTIVO: DESTINAÇÃO DE RECURSOS INCORRETA		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-1.858,00	VI.Total:	-1.858,00
9680/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	33,07	0,00	33,07	33,07
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS REF AO EMP. 5090/1 NF Nº 2508 NO VALOR DE R\$ 292,04		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	33,07	VI.Total:	33,07
9681/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	33,07	0,00	33,07	33,07
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS REF AO EMP. 5085/1 NF Nº 2502 NO VALOR DE R\$ 292,04		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	33,07	VI.Total:	33,07
9682/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	33,07	0,00	33,07	33,07
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS REF AO EMP. 5071/1 NF Nº 2497 NO VALOR DE R\$ 292,04		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	33,07	VI.Total:	33,07
9683/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	33,07	0,00	33,07	33,07
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS REF AO EMP. 5084/1 NF Nº 2503 NO VALOR DE R\$ 292,04		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	33,07	VI.Total:	33,07
9684/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	33,07	0,00	33,07	33,07
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS REF AO EMP. 5075/1 NF Nº 2510 NO VALOR DE R\$ 292,04		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	33,07	VI.Total:	33,07
9685/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	33,07	0,00	33,07	33,07
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS REF AO EMP. 5073/1 NF Nº 2505 NO VALOR DE R\$ 292,04		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	33,07	VI.Total:	33,07
9686/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	32,12	0,00	32,12	32,12
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS REF AO EMP. 5081/1 NF Nº 2621 NO VALOR DE R\$ 292,04		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	32,12	VI.Total:	32,12
9687/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	33,07	0,00	33,07	33,07
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS REF AO EMP. 5088/1 NF Nº 2506 NO VALOR DE R\$ 292,04		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	33,07	VI.Total:	33,07
9688/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	33,07	0,00	33,07	33,07
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS REF AO EMP. 5083/1 NF Nº 2512 NO VALOR DE R\$ 292,04		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	33,07	VI.Total:	33,07
9689/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	33,07	0,00	33,07	33,07
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS REF AO EMP. 5089/1 NF Nº 2513 NO VALOR DE R\$ 292,04		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	33,07	VI.Total:	33,07
9690/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	33,07	0,00	33,07	33,07
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS REF AO EMP. 5074/1 NF Nº 2498 NO VALOR DE R\$ 292,04		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	33,07	VI.Total:	33,07
9691/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	553,09	0,00	553,09	553,09
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS REF AO EMP. 1094/7 NF Nº 61 NO VALOR DE R\$ 714,90, NF Nº 62 R\$ 714,90, NF Nº 60 R\$ 714,90, NF Nº 63 R\$ 381,28, NF Nº 59 R\$ 738,73, NF Nº 64 R\$ 357,45, NF Nº 65 R\$ 691,07 E NF Nº 66 R\$ 714,90		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	553,09	VI.Total:	553,09
9692/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	33,07	0,00	33,07	33,07
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS REF AO EMP. 5086/1 NF Nº 2500 NO VALOR DE R\$ 292,04		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	33,07	VI.Total:	33,07



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 28/08/2013 ATÉ 28/08/2013

Página: 4/5

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9693/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	3652/2013	Pregão Presencial	DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	05.776.879/0001-81	J	25.400,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ			Un.: SV	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 463,22			VI. Total: 1.852,88	1.852,88
	2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ			SV	4,0000	337,77			1.351,08	1.351,08
	3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ			SV	4,0000	4.149,70			16.598,80	16.598,80
	4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES			SV	4,0000	1.158,05			4.632,20	4.632,20
	5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, DISPONIBILIZADO VIA WEB, DE ATIVIDADES DECORRENTES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRANSITO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE TRANSITO			SV	4,0000	241,26			965,04	965,04
9694/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	169/2012	Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	3.724,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESPELHO BUCAL PLANO Nº 5 - DUPLEX - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL, POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 490,0000	VI. Unit.: 7,60			VI. Total: 3.724,00	3.724,00
9695/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05		Pregão Presencial	BIO BIDS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS H	02.631.147/0001-05	J	800,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CABO PARA ESPELHO CLINICO EM INOX - GOLGRAN - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL, POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.: 4,00			VI. Total: 800,00	800,00
9696/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4525/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	K & J COM. MAT. ELETR. E ENROLAM. MOTORES LTDA ME	01.327.571/0001-06	J	180,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO MANUTENCAO DO EQUIPO - SERVIÇO DE TROCA DAS MANGUEIRAS DO EQUIPO, CONserto DA SERINGA TRIPLICE DO CONSULTORIO ODONTOLÓGICO DO PSF SERROTE - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 180,00			VI. Total: 180,00	180,00
9697/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4522/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	K & J COM. MAT. ELETR. E ENROLAM. MOTORES LTDA ME	01.327.571/0001-06	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO MANUTENÇÃO DO EQUIPO - SERVIÇO DE TROCA DAS MANGUEIRAS DO EQUIPO, CONserto DA SERINGA TRIPLICE DO CONSULTORIO ODONTOLÓGICO DO PSF SERROTE - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 150,00			VI. Total: 150,00	150,00
9698/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4523/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	K & J COM. MAT. ELETR. E ENROLAM. MOTORES LTDA ME	01.327.571/0001-06	J	100,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CONserto DO COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - SERVIÇO DE TROCA DO OLEO DO COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - DE USO DA UBS CENTRO - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 100,00			VI. Total: 100,00	100,00
9699/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4524/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	K & J COM. MAT. ELETR. E ENROLAM. MOTORES LTDA ME	01.327.571/0001-06	J	280,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA. Reprogramação do encosto da cadeira odontologica			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 130,00			VI. Total: 130,00	130,00
	2 - INSTALAÇÃO DE APARELHO DE PROFILAXIA - MANUTENÇÃO DE APARELHO E INSTALAÇÃO PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 331-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			SV	1,0000	150,00			150,00	150,00
9700/000-2013	37.00.13.122.3.3.90.39.01	4548/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LITO PALACE HOTEL LTDA	46.221.107/0001-60	J	210,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE			Un.: SV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 55,00			VI. Total: 110,00	110,00
	2 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO DUPLO - HOSPEDAGENS PARA OS JURADOS PROVENIENTES DE SÃO PAULO, QUE IRÃO PARTICIPAR DA FASE REGIONAL DO MAPA CULTURAL PAULISTA - NOS DIAS 31/08 E 01/09 NO TEATRO WILMA BERTELLI - SEC. MUN. DE CULTURA			SV	1,0000	100,00			100,00	100,00
9701/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	JAMIL DO NASCIMENTO TRANSPORTADORA - EPP	06.241.811/0001-60	J	870,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS - LUMAR - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: KG	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.: 4,35			VI. Total: 870,00	870,00
9701/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	JAMIL DO NASCIMENTO TRANSPORTADORA - EPP	06.241.811/0001-60	J	0,00	870,00	0,00	0,00
Item:	1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS - LUMAR - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: KG	Quantidade: 200,0000	VI. Unit.: 4,35			VI. Total: 870,00	870,00
9702/000-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.05	31/2013	Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	7.070,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/9010MT + MONITOR E2211H			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.840,00			VI. Total: 3.840,00	3.840,00
	2 - AQUISIÇÃO DE: NOTEBOOK - ITAUTECH/INFOWAY W7550 - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA			UN	1,0000	3.230,00			3.230,00	3.230,00



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 28/08/2013 ATÉ 28/08/2013

Página: 5/5

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CONFORME DESCRITIVO TECNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE									
9702/001-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.05	31/2013 Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	7.070,00	0,00	0,00
Item: 1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	3.840,00	VI.Total:	3.840,00
2 - AQUISIÇÃO DE: NOTEBOOK - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			UN	1,0000			3.230,00		3.230,00
11923/001-2011	RP	2731/2009 Tomada de Preço Compras e Serviços	PCS CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA	07.753.834/0001-17	J	0,00	12.414,80	12.414,80	0,00
Item: 1 - PARCIAL REF. SERV. DE OBRA - CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE E PRÉ ESCOLA - PRÓ- INFANCIA - C/C 265-6 CEF - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	12.414,80	VI.Total:	12.414,80

REGISTRO, 3 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