



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 15/10/2013 ATÉ 15/10/2013

Página: 1/4

Data de Emissão: 15/10/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6908/003-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	39/2013 Pregão Eletrônico	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	9.428,70	0,00	0,00
Item: 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - TURISMO GRILL - P/ ATENDER O PROG. FRENTE DE TRABALHO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML PARA USO DE DIVERSAS SEC. DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: UN	Quantidade: 1.590,0000		VI. Unit.:	5,93	VI.Total:	9.428,70
9977/001-2013	29.00.20.122.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	79,88	0,00	0,00
Item: 1 - BOTTIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS - REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES POR 12 MESES DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A VÁRIAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO			Un.: UN	Quantidade: 2,0000		VI. Unit.:	39,94	VI.Total:	79,88
10045/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.02	3618/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	1.148,00	0,00	0,00
Item: 1 - IMPRESSO "CARTEIRA DE SAUDE"			Un.: SV	Quantidade: 500,0000		VI. Unit.:	0,12	VI.Total:	60,00
2 - IMPRESSO "CARTAO DE IDENTIFICAÇÃO E AGENDAMENTO"			SV	2.000,0000			0,02		40,00
3 - IMPRESSO "AGENDA DE GESTANTE - BROCHURA"			SV	260,0000			2,70		702,00
4 - IMPRESSO "CARTAO PROGRAMA DE CONTROLE DE HIPERTENSAO E DIABETES" - UNIDADE			SV	1.000,0000			0,05		50,00
5 - IMPRESSO "REQUISICAO DE MAMOGRAFIA" - BLOCO			SV	40,0000			2,50		100,00
6 - IMPRESSO "CADASTRO DA FAMILIA, FICHA A" - BLOCO			SV	20,0000			2,50		50,00
7 - IMPRESSO "CARTAO CONTROLE DE PRESSAO ARTERIAL" - FICHA			SV	200,0000			0,03		6,00
8 - IMPRESSO "CARTAO INDICE"			SV	1.000,0000			0,02		20,00
9 - IMPRESSO "MAPA DE ATENDIMENTO CONSOLIDADO (DIARIO) - BPA - PSF" - BLOCO			SV	40,0000			2,15		86,00
10 - IMPRESSO "MAPA DE ATENDIMENTO CONSOLIDADO (DIARIO) - BPA - PSF" - BLOCO - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DE VÁRIAS SECRETARIAS - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE			SV	20,0000			1,70		34,00
10046/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.02	3618/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	661,00	0,00	0,00
Item: 1 - IMPRESSO "CONFIRMAÇÃO DE VIAGEM" - BLOCO			Un.: SV	Quantidade: 10,0000		VI. Unit.:	0,50	VI.Total:	5,00
2 - IMPRESSO "CONTROLE DE VISITA DOMICILIAR - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE" - BLOCO			SV	30,0000			1,90		57,00
3 - IMPRESSO "DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO" - BLOCO			SV	20,0000			1,10		22,00
4 - IMPRESSO "CONTROLE DE ESTOQUE E PEDIDO QUINZENAL DE MATERIAL DE ESCRITORIO" - 25X2 VIAS - BLOCO			SV	30,0000			4,50		135,00
5 - IMPRESSO "CONTROLE DE ESTOQUE E PEDIDO QUINZENAL DE IMPRESSOS" - BLOCO			SV	30,0000			4,50		135,00
6 - IMPRESSO "CONTROLE DE ESTOQUE E PEDIDO QUINZENAL DE MATERIAL DE ENFERMAGEM" - BLOCO			SV	30,0000			4,10		123,00
7 - IMPRESSO "CONTROLE DE ESTOQUE E PEDIDO QUINZENAL DE MEDICAMENTOS" - BLOCO			SV	20,0000			4,10		82,00
8 - IMPRESSO "CONTROLE DE ESTOQUE E PEDIDO QUINZENAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA - BLOCO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DE VÁRIAS SECRETARIAS - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE			SV	20,0000			5,10		102,00
10047/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.02	3618/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	3.073,00	0,00	0,00
Item: 1 - IMPRESSO "GUIA DE REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA" - BLOCO			Un.: SV	Quantidade: 60,0000		VI. Unit.:	1,80	VI.Total:	108,00
2 - IMPRESSO "ENVELOPE SACO PRONTUARIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE"			SV	6.200,0000			0,42		2.604,00
3 - IMPRESSO "MAPA DE ATENDIMENTO EM GRUPO/PROCEDIMENTO COLETIVO" - BLOCO			SV	20,0000			1,95		39,00
4 - IMPRESSO "DOSAGEM HORMONAL" - BLOCO			SV	20,0000			1,05		21,00
5 - FICHA DE CADASTRAMENTO DE GESTANTE			SV	10,0000			2,10		21,00
6 - IMPRESSO "GUIA PARA EXAME MEDICO DE INGRESSO" - BLOCO			SV	20,0000			2,00		40,00
7 - IMPRESSO "LAUDO RADIOLOGICO" - BLOCO			SV	20,0000			1,10		22,00
8 - IMPRESSO "MAPA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL" - BLOCO			SV	80,0000			1,85		148,00
9 - IMPRESSO "DISPENSARIO MEDICAMENTOS" - FICHA			SV	500,0000			0,08		40,00
10 - IMPRESSO "GRAFICO PARA ACOMPANHAMENTO CRESCIMENTO FEMININO" - FICHA			SV	100,0000			0,15		15,00



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 15/10/2013 ATÉ 15/10/2013

Página: 2/4

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	11 - IMPRESSO "GRAFICO PARA ACOMPANHAMENTO CRESCIMENTO MASCULINO" - FICHA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DE VÁRIAS SECRETARIAS - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE		SV	100,0000			0,15		15,00
10048/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.02	3618/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	762,00	0,00	0,00
Item:	1 - IMPRESSO "RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL" - BLOCO		Un.: SV	Quantidade: 40,0000		VI. Unit.: 4,10		VI. Total: 164,00	
	2 - IMPRESSO "REQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS" - BLOCO		SV	20,0000		5,40		108,00	
	3 - IMPRESSO "ULTRASSONOGRAMA RENAL E VIAS URINARIAS" - BLOCO		SV	20,0000		1,90		38,00	
	4 - IMPRESSO - TERMO DE COMPROMISSO - BLOCO		SV	20,0000		1,15		23,00	
	5 - IMPRESSO "COLETA DE UROCULTURA FEMININO" - BLOCO		SV	20,0000		2,00		40,00	
	6 - IMPRESSO "COLETA DE UROCULTURA MASCULINO" - BLOCO		SV	20,0000		2,00		40,00	
	7 - IMPRESSO "ELETROCARDIOGRAMA" - BLOCO		SV	20,0000		1,50		30,00	
	8 - IMPRESSO "SOROLOGIA PARA CONSAUDE" - BLOCO COM 50 FOLHAS		SV	20,0000		1,10		22,00	
	9 - IMPRESSO "MS HIPERDIA - CADASTRO DO HIPERTENSO E/OU DIABETICO" - BLOCO C/ 50 FOLHAS		SV	60,0000		2,60		156,00	
	10 - PAPEL JORNAL, TAMANHO PAPEL SULFITE A4, PARA PRONTUARIO		SV	600,0000		0,02		12,00	
	11 - IMPRESSO "REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLOGICO - COLO DO UTERO"- BLOCO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DE VÁRIAS SECRETARIAS - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE		SV	60,0000		2,15		129,00	
10049/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.02	3618/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	1.238,00	0,00	0,00
Item:	1 - IMPRESSO "ULTRASSONOGRAMA OBSTETRICA" - BLOCO		Un.: SV	Quantidade: 20,0000		VI. Unit.: 0,95		VI. Total: 19,00	
	2 - IMPRESSO "ULTRASSONOGRAMA PELVICA" - BLOCO		SV	20,0000		1,30		26,00	
	3 - IMPRESSO "ULTRASSONOGRAMA ABDOMINAL" - BLOCO		SV	20,0000		1,90		38,00	
	4 - IMPRESSO "ULTRASSONOGRAMA ABDOMEN SUPERIOR" - BLOCO		SV	20,0000		1,90		38,00	
	5 - IMPRESSO "ULTRASSONOGRAMA DE PROSTATA" - BLOCO		SV	20,0000		1,90		38,00	
	6 - IMPRESSO "ACOMPANHAMENTO DE GESTANTES - FICHA B - GES" - BLOCO		SV	100,0000		2,35		235,00	
	7 - IMPRESSO "ACOMPANHAMENTO DE DIABETICO - FICHA B - DIA" - BLOCO		SV	80,0000		2,40		192,00	
	8 - IMPRESSO "ACOMPANHAMENTO DE TUBERCULOSE - FICHA B - TB - BLOCO		SV	60,0000		2,40		144,00	
	9 - IMPRESSO "ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS COM HANSEIASE - FICHA B - HAN" - BLOCO		SV	60,0000		2,40		144,00	
	10 - IMPRESSO " RELATORIO DE PRODUÇÃO E DE MARCADORES PARA AVALIAÇÃO PMA2-C" - BLOCO		SV	40,0000		2,15		86,00	
	11 - IMPRESSO " RELATORIO DE PRODUÇÃO E DE MARCADORES PARA AVALIAÇÃO PMA2" - BLOCO		SV	40,0000		2,15		86,00	
	12 - ACOMPANHAMENTO DE HIPERTENSO - FICHA B - HA - BLOCO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DE VÁRIAS SECRETARIAS - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE		SV	80,0000		2,40		192,00	
10690/001-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01	4350/2012 Pregão Presencial	ROSANA MAXIMO DE GODOI EVENTOS	10.746.310/0001-03	J	0,00	3.031,18	0,00	0,00
Item:	1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-15 MASCULINO		Un.: SV	Quantidade: 7,0000		VI. Unit.: 126,30		VI. Total: 884,10	
	2 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-13 MASCULINO		SV	10,0000		107,59		1.075,90	
	3 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-11 MASCULINO		SV	10,0000		98,23		982,30	
	4 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-09 MASCULINO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA CAMPEONATOS ORGANIZADOS PELA SEC. MUN. DE ESPORTES		SV	1,0000		88,88		88,88	
11137/000-2013	29.00.20.601.3.3.90.30.05	4021/2013 Pregão Presencial	CAL VICENTE NUTRIÇÃO ANIMAL - ME	08.846.841/0001-26	J	95.552,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CALCÁREO DOLOMÍTICO - PRNT mínimo de 75%, cálcio mínimo de 28%, magnésio mínimo de 12%. Natureza: pó. Sacaria com peso de 50 Kg. - CALCARIO INDUSCALTA		Un.: TON	Quantidade: 252,5000		VI. Unit.: 121,00		VI. Total: 30.552,50	
	2 - FERTILIZANTE MINERAL MISTO - Mistura de grânulos, formação 04.14.08 NPK, sacaria com peso mínimo de 25 Kg. - NITROBRAS - REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS PARA MELHORIA DO SOLO A AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE REGISTRO, VISANDO ATENDER AO CONVENIO Nº 781207/2012 - ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº 781207/2012 - C/C 600326-1 CEF - SECRET. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO		TON	65,0000		1.000,00		65.000,00	



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 15/10/2013 ATÉ 15/10/2013

Página: 3/4

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11138/000-2013	29.00.20.601.3.3.90.30.01	4021/2013 Pregão Presencial	CAL VICENTE NUTRIÇÃO ANIMAL - ME	08.846.841/0001-26	J	4.210,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CALCÁRIO DOLOMÍTICO - PRNT mínimo de 75%, cálcio mínimo de 28%, magnésio mínimo de 12%. Natureza: pó. Sacaria com peso de 50 Kg. - CALCÁRIO INDUSCALTA			Un.: TON	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 121,00			VI.Total: 1.210,00	1.210,00
2 - FERTILIZANTE MINERAL MISTO - Mistura de grânulos, formação 04.14.08 NPK, sacaria com peso mínimo de 25 Kg. - NITROBRAS - REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS PARA MELHORIA DO SOLO A AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, VISANDO ATENDER AO CONVENIO Nº 781207/2012 - ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº 781207/2012 - SECRET. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO			TON	3,0000	1.000,00				3.000,00
11139/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.01	5647/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	10.243.287/0001-34	J	354,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 1120 DE USO DA CASA LAR - SERV. DE PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO DA PLACA LÓGICA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 354,00			VI.Total: 354,00	354,00
11140/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	5786/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	74,57	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TAXA DE DPVAT - DPVAT - ESTIMATIVA PARA O VEICULO QUE SERA ADQUIRIDO PELA SECRETARIA ATRAVES DE LICITAÇÃO - SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 74,57			VI.Total: 74,57	74,57
11141/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	5786/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	50,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TAXA DE LACRAÇÃO - ESTIMATIVA PARA O VEICULO QUE SERA ADQUIRIDO PELA SECRETARIA ATRAVES DE LICITAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 50,00	50,00
11142/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	100/2012 Convite Compras e Serviços	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA	03.551.057/0001-77	J	18.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Contratação de Clínica ou Centro Terapêutico especializada no tratamento da dependência química, pelo período de 12 meses, sendo 08 pacientes a cada 90 dias. - 2º TA AO CONTRATO Nº 086/2012 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO NO TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, PELO PERÍODO DE 03 MESES, A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624026-5 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 18.000,00			VI.Total: 18.000,00	18.000,00
11143/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	5792/2013 Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA CAMILLO	595.345.168-72	F	43,83	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 31,17			VI.Total: 31,17	31,17
2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO VICENTE/SP, PARA LEVAR ADOLESCENTE PARA INTERNAÇÃO NA CLINICA PROJETO CRERES. SAIDA: 10/10/2013 AS 06:00H/RETORNO: 16:30H - SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA, DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA				2,0000	6,33				12,66
11144/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	5793/2013 Outros/Não Aplicável	VALMIR DA COSTA E SILVA	064.221.738-65	F	43,83	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 31,17			VI.Total: 31,17	31,17
2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO VICENTE/SP, PARA LEVAR ADOLESCENTE PARA INTERNAÇÃO NA CLINICA PROJETO CRERES. SAIDA: 10/10/2013 AS 06:00H/RETORNO: 16:30H - SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA, DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA				2,0000	6,33				12,66
11145/000-2013	37.00.13.122.3.3.90.14.01	5801/2013 Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	31,17	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A IGUAPE/SP PARA BUSCAR O MATERIAL UTILIZADO NA ABERTURA DA EXPOSIÇÃO: FLORES SAGRAÇÃO A NATUREZA, NO SHOPPING MAGARIO - SAIDA: 21/09/2013 AS 08:00H/RETORNO AS 15:00HS - SEC. MUNIC. DE CULTURA, LAZER E TURISMO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 31,17			VI.Total: 31,17	31,17
11146/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	3748/2013 Outros/Não Aplicável	CARLA CRISTINA KAWANAMI ME	13.176.561/0001-98	J	0,00	-338,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 7767/1-2013 - MOTIVO: EMPRESA SÓ TRABALHA COM PAGAMENTO ANTECIPADO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -338,00			VI.Total: -338,00	-338,00
11147/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	3748/2013 Outros/Não Aplicável	CARLA CRISTINA KAWANAMI ME	13.176.561/0001-98	J	-338,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 7767/0-2013 - MOTIVO: A EMPRESA SÓ TRABALHA COM PAGAMENTO ANTECIPADO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -338,00			VI.Total: -338,00	-338,00
11148/000-2013	30.01.10.305.4.4.90.52.05	3748/2013 Outros/Não Aplicável	CARLA CRISTINA KAWANAMI ME	13.176.561/0001-98	J	0,00	-2.490,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 7768/1-2013 - MOTIVO: A EMPRESA SÓ TRABALHA COM PAGAMENTO ANTECIPADO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -2.490,00			VI.Total: -2.490,00	-2.490,00
11149/000-2013	30.01.10.305.4.4.90.52.05	3748/2013 Outros/Não Aplicável	CARLA CRISTINA KAWANAMI ME	13.176.561/0001-98	J	-2.490,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 7768/0-2013 - MOTIVO: A EMPRESA SÓ TRABALHA COM PAGAMENTO ANTECIPADO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -2.490,00			VI.Total: -2.490,00	-2.490,00
11150/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	3748/2013 Outros/Não Aplicável	CARLA CRISTINA KAWANAMI ME	13.176.561/0001-98	J	0,00	-80,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 7769/1-2013 - MOTIVO: A EMPRESA SÓ TRABALHA COM PAGAMENTO ANTECIPADO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -80,00			VI.Total: -80,00	-80,00



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 15/10/2013 ATÉ 15/10/2013

Página: 4/4

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11151/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	3748/2013	Outros/Não Aplicável	CARLA CRISTINA KAWANAMI ME	13.176.561/0001-98	J	-80,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 7769/0-2013 - MOTIVO: A EMPRESA SÓ TRABALHA COM PAGAMENTO ANTECIPADO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-80,00		VI. Total:	-80,00
11152/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	3164/2013	Outros/Não Aplicável	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	-1.079,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 5943/0-2013 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-1.079,00		VI. Total:	-1.079,00

REGISTRO, 17 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
 Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
 CRC 1SP259125/O-3

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