



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 29/11/2013 ATÉ 29/11/2013

Página: 1/23

Data de Lançamento: 29/11/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2/013-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	6758/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	69,52	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	69,52	VI.Total:	69,52
3/011-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	13/2013 Concurso	LOCAWEB S/C LTDA	02.351.877/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	254,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA DO EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	254,00		VI.Total:	254,00
8/019-2013	37.00.13.122.3.3.90.39.01	2/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	67,16
Item:	1 - REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA P/ EXERCÍCIO 2013 - SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	67,16		VI.Total:	67,16
16/009-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	39/2013 Concurso	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J	0,00	14,01	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 252-4 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	14,01		VI.Total:	14,01
18/009-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	38/2013 Concurso	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J	0,00	28,29	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	28,29		VI.Total:	28,29
19/009-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	37/2013 Concurso	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J	0,00	14,79	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	14,79		VI.Total:	14,79
23/003-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	208/2013 Concurso	EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	33.530.486/0001-29	J	0,00	34,17	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESA COM CONSUMO DE SERV TELEFÔNICOS DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	34,17		VI.Total:	34,17
25/012-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	67/2013 Concurso	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	1.097,12
Item:	1 - PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LEGIONÁRIO CONTRATADO PARA TRABALHAR NA SECRETARIA MUN. DE ESPORTES - PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.097,12		VI.Total:	1.097,12
39/012-2013	31.00.12.306.3.3.90.39.01	6772/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	325,94
Item:	1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	325,94		VI.Total:	325,94
51/107-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	209/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	347,36
Item:	1 - DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	347,36		VI.Total:	347,36
51/108-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	209/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	131,00
Item:	1 - DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	131,00		VI.Total:	131,00
51/109-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	209/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	1.006,08	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.006,08		VI.Total:	1.006,08
52/028-2013	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	0,00	0,00	293,16
Item:	1 - DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	293,16		VI.Total:	293,16
59/035-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	24/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	65,50	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O EXERCÍCIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	65,50		VI.Total:	65,50
59/036-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	24/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	131,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O EXERCÍCIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 213 PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	131,00		VI.Total:	131,00



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 29/11/2013 ATÉ 29/11/2013

Página: 2/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
67/012-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	40/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	234,72
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DO CAPS - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624026-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		234,72		234,72	
70/062-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	63/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	1.496,87	1.496,87
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		1.496,87		1.496,87	
70/063-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	63/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	32,75	32,75
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		32,75		32,75	
70/064-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	63/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	247,58	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		247,58		247,58	
75/011-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	28/2013 Concurso	EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	33.530.486/0001-29	J	0,00	5,34	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA (REGULAÇÃO) - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		5,34		5,34	
75/012-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	28/2013 Concurso	EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	33.530.486/0001-29	J	0,00	18,03	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA (REGULAÇÃO) - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		18,03		18,03	
77/023-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	14/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	65,50	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		65,50		65,50	
77/024-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	14/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	209,63	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		209,63		209,63	
79/134-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	1.910,84
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		1.910,84		1.910,84	
79/135-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	81,02
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		81,02		81,02	
79/136-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	169,80
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		169,80		169,80	
79/137-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	131,00	0,00	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 - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		131,00		131,00	
79/138-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	59,91	0,00	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 - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		59,91		59,91	
96/011-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	246/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	65,50	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA - DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
				1,0000		65,50		65,50	



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 29/11/2013 ATÉ 29/11/2013

Página: 3/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
101/010-2013	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	27.000,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA - C/C 212-5 CEF.		Un.: SV	Quantidade: 0,0600		VI. Unit.: 477.876,11		VI. Total: 27.000,00	
102/001-2013	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	662,90	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TAXA DE 5% DE COMERCIALIZAÇÃO DE BLOCOS DE ZONA AZUL - REFERENTE A TAXA DE COMERCIALIZAÇÃO DE TALONÁRIOS DA ZONA AZUL - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA - C/C 212-5 CEF		Un.: SV	Quantidade: 0,0200		VI. Unit.: 35.000,00		VI. Total: 662,90	
102/002-2013	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	575,33	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TAXA DE 5% DE COMERCIALIZAÇÃO DE BLOCOS DE ZONA AZUL - REFERENTE A TAXA DE COMERCIALIZAÇÃO DE TALONÁRIOS DA ZONA AZUL - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA - C/C 212-5 CEF		Un.: SV	Quantidade: 0,0200		VI. Unit.: 35.000,00		VI. Total: 575,33	
102/003-2013	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	627,22	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TAXA DE 5% DE COMERCIALIZAÇÃO DE BLOCOS DE ZONA AZUL - REFERENTE A TAXA DE COMERCIALIZAÇÃO DE TALONÁRIOS DA ZONA AZUL - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA - C/C 212-5 CEF		Un.: SV	Quantidade: 0,0200		VI. Unit.: 35.000,00		VI. Total: 627,22	
102/004-2013	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	692,09	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TAXA DE 5% DE COMERCIALIZAÇÃO DE BLOCOS DE ZONA AZUL - REFERENTE A TAXA DE COMERCIALIZAÇÃO DE TALONÁRIOS DA ZONA AZUL - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA - C/C 212-5 CEF		Un.: SV	Quantidade: 0,0200		VI. Unit.: 35.000,00		VI. Total: 692,09	
102/005-2013	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	626,82	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TAXA DE 5% DE COMERCIALIZAÇÃO DE BLOCOS DE ZONA AZUL - REFERENTE A TAXA DE COMERCIALIZAÇÃO DE TALONÁRIOS DA ZONA AZUL - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA - C/C 212-5 CEF		Un.: SV	Quantidade: 0,0200		VI. Unit.: 35.000,00		VI. Total: 626,82	
102/006-2013	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	623,29	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TAXA DE 5% DE COMERCIALIZAÇÃO DE BLOCOS DE ZONA AZUL - REFERENTE A TAXA DE COMERCIALIZAÇÃO DE TALONÁRIOS DA ZONA AZUL - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA - C/C 212-5 CEF		Un.: SV	Quantidade: 0,0200		VI. Unit.: 35.000,00		VI. Total: 623,29	
102/007-2013	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	606,78	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TAXA DE 5% DE COMERCIALIZAÇÃO DE BLOCOS DE ZONA AZUL - REFERENTE A TAXA DE COMERCIALIZAÇÃO DE TALONÁRIOS DA ZONA AZUL - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA - C/C 212-5 CEF		Un.: SV	Quantidade: 0,0200		VI. Unit.: 35.000,00		VI. Total: 606,78	
102/008-2013	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	641,18	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TAXA DE 5% DE COMERCIALIZAÇÃO DE BLOCOS DE ZONA AZUL - REFERENTE A TAXA DE COMERCIALIZAÇÃO DE TALONÁRIOS DA ZONA AZUL - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA - C/C 212-5 CEF		Un.: SV	Quantidade: 0,0200		VI. Unit.: 35.000,00		VI. Total: 641,18	
102/009-2013	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	507,95	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TAXA DE 5% DE COMERCIALIZAÇÃO DE BLOCOS DE ZONA AZUL - REFERENTE A TAXA DE COMERCIALIZAÇÃO DE TALONÁRIOS DA ZONA AZUL - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA - C/C 212-5 CEF		Un.: SV	Quantidade: 0,0100		VI. Unit.: 35.000,00		VI. Total: 507,95	
102/010-2013	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	659,54	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TAXA DE 5% DE COMERCIALIZAÇÃO DE BLOCOS DE ZONA AZUL - REFERENTE A TAXA DE COMERCIALIZAÇÃO DE TALONÁRIOS DA ZONA AZUL - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA - C/C 212-5 CEF		Un.: SV	Quantidade: 0,0200		VI. Unit.: 35.000,00		VI. Total: 659,54	
133/010-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	247/2013 Concurso	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	349,28
	Item: 1 - LEGIONÁRIOS DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 349,28			VI. Total: 349,28	
137/011-2013	21.00.04.122.3.3.90.36.01	6687/2012 Concurso	FLÁVIO POCI CABRAL JUNIOR	175.186.228-31	F	0,00	975,78	0,00	0,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CRAM - CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-		Un.: SV	Quantidade: 0,5700		VI. Unit.: 1.721,86		VI. Total: 975,78	



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 29/11/2013 ATÉ 29/11/2013

Página: 4/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
141/011-2013	30.01.10.305.3.3.90.36.05	6409/2011 Concurso	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	190,74	0,00	0,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO PAM, COORDENAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624028-1 CEF.-		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	190,74	VI. Total:	190,74
152/011-2013	33.00.08.244.3.3.90.36.01	2721/2012 Concurso	LUIZ CARLOS PESSOA	111.189.988-63	F	0,00	2.229,35	0,00	0,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CREAS - SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL.-		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	2.229,35	VI. Total:	2.229,35
157/011-2013	30.01.10.305.3.3.90.36.05	6409/2011 Concurso	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO PAM, COORDENAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624028-1 CEF.-		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	1.000,00	VI. Total:	1.000,00
158/011-2013	30.01.10.305.3.3.90.36.05	6409/2011 Concurso	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO PAM, COORDENAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624023-0 CEF.-		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	1.000,00	VI. Total:	1.000,00
159/011-2013	27.00.15.122.3.3.90.36.01	2395/2012 Concurso	SILAS PEREIRA	730.314.968-68	F	0,00	2.125,00	0,00	0,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO.-		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	2.125,00	VI. Total:	2.125,00
169/011-2013	23.00.04.122.3.3.90.36.01	4125/2012 Concurso	NAUR MÁ S	042.308.688-04	F	0,00	900,00	0,00	0,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DE PROCESSOS E USO DE ALGUNS SETORES - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.-		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	900,00	VI. Total:	900,00
177/011-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	118/2012 Concurso	ARI MORATO BRAGA	370.150.528-49	F	0,00	1.598,00	0,00	0,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA ESF VILA RIBEIROPOLIS - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	1.598,00	VI. Total:	1.598,00
179/011-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	6411/2011 Concurso	KIYOSHI FUJII	017.970.778-72	F	0,00	492,06	0,00	0,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA ESF ALAY CORREA - SECRETARIA SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	492,06	VI. Total:	492,06
180/011-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	6453/2011 Concurso	SIDES PEREIRA	595.323.358-20	F	0,00	1.211,60	0,00	0,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	1.211,60	VI. Total:	1.211,60
197/011-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	6453/2011 Concurso	SIDES PEREIRA	595.323.358-20	F	0,00	67,00	0,00	0,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ADITIVO P/ FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	67,00	VI. Total:	67,00
211/011-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	6411/2011 Concurso	KIYOSHI FUJII	017.970.778-72	F	0,00	27,21	0,00	0,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ADITIVO P/ FUNCIONAMENTO DA ESF ALAY CORREA - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	27,21	VI. Total:	27,21
213/011-2013	30.01.10.302.3.3.90.36.05	6407/2011 Concurso	ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	088.475.158-90	F	0,00	127,00	0,00	0,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CAPS - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624026-5 CEF.-		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	127,00	VI. Total:	127,00
217/011-2013	30.01.10.305.3.3.90.36.05	6409/2011 Concurso	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	121,15	0,00	0,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO PAM, COORDENAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624028-1 CEF.-		Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	121,15	VI. Total:	121,15
308/012-2013	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	0,00	0,00	80.236,29
	Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 246-0 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	80.236,29		VI. Total:	80.236,29
309/013-2013	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	0,00	0,00	81.700,00
	Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 244-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	81.700,00		VI. Total:	81.700,00



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 29/11/2013 ATÉ 29/11/2013

Página: 5/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
314/013-2013	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	0,00	0,00	17.361,82
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - CONVENIO Nº 017/B/2011 - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	17.361,82		Vi. Total:	17.361,82
316/010-2013	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	0,00	0,00	7.300,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO E PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 624026-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	7.300,00		Vi. Total:	7.300,00
317/009-2013	30.01.10.301.3.3.50.43.05	48/2013 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	20.041,01
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO E PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 243-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	20.041,01		Vi. Total:	20.041,01
330/012-2013	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	0,00	0,00	12.554,00
Item:	1 - REPASSE PARA ATENDER CONVENIO DO PRONTO SOCORRO - HOSPITAL SÃO JOÃO - C/C 258-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	12.554,00		Vi. Total:	12.554,00
332/013-2013	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	0,00	0,00	352.025,95
Item:	1 - REPASSE PARA ATENDER CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO - HOSPITAL SÃO JOÃO - C/C 328-8 CEF - SAÚDE/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	352.025,95		Vi. Total:	352.025,95
895/013-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	403/2013 Pregão Eletrônico	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	6.624,70	0,00	0,00
Item:	1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 11/2013 - C/C 20-3 CEF - IPTU - BC 1314		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	6.624,70	6.624,70	Vi. Total:	6.624,70
1092/010-2013	30.01.10.302.3.3.90.36.05	6408/2012 Concurso	ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	088.475.158-90	F	0,00	50,05	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO LABORTERAPIA DO CAPS - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624026-5 CEF.-		Un.: SV	Quantidade:	Vi. Unit.:	50,05	50,05	Vi. Total:	50,05
1099/015-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	498/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	209,64	0,00	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	209,64	209,64	Vi. Total:	209,64
1259/007-2013	31.00.12.122.3.3.90.36.01	567/2013 Concurso	WILTON DA SILVA CARNEIRO	322.713.608-20	F	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUN. CARMEM HELENA - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF.-		Un.: SV	Quantidade:	Vi. Unit.:	2.000,00	2.000,00	Vi. Total:	2.000,00
1295/010-2013	21.00.04.122.3.3.90.36.01	494/2013 Concurso	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	0,00	1.020,00	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DE TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA, FUNSSOL, PROCON E BANCO DO POVO - FUNSSOL		Un.: SV	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.020,00	1.020,00	Vi. Total:	1.020,00
1297/010-2013	36.00.08.244.3.3.90.36.01	494/2013 Concurso	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	0,00	510,00	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DE TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA, FUNSSOL, PROCON E BANCO DO POVO - FUNSSOL		Un.: SV	Quantidade:	Vi. Unit.:	510,00	510,00	Vi. Total:	510,00
1298/010-2013	21.00.04.122.3.3.90.36.01	494/2013 Concurso	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	0,00	1.020,00	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA, FUNDO SOCIAL, PROCON E BANCO DO POVO - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-		Un.: SV	Quantidade:	Vi. Unit.:	1.020,00	1.020,00	Vi. Total:	1.020,00
1299/010-2013	36.00.08.244.3.3.90.36.01	494/2013 Concurso	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	0,00	510,00	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA, FUNDO SOCIAL, PROCON E BANCO DO POVO - FUNDO SOCIAL.-		Un.: SV	Quantidade:	Vi. Unit.:	510,00	510,00	Vi. Total:	510,00
1311/010-2013	33.00.08.244.3.3.90.36.01	494/2013 Concurso	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	0,00	3.570,00	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DE TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA, FUNSSOL, PROCON E BANCO DO POVO - ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade:	Vi. Unit.:	3.570,00	3.570,00	Vi. Total:	3.570,00
1312/013-2013	33.00.08.244.3.3.90.36.01	494/2013 Concurso	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	0,00	3.570,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/11/2013 ATÉ 29/11/2013

Página: 6/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DE TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA, FUNSSOL, PROCON E BANCO DO POVO - ASSIST. SOCIAL			Un.:	SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.570,00	VI.Total:	3.570,00
1387/008-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	118/2012	Outros/Não Aplicável	ARI MORATO BRAGA	370.150.528-49	F	0,00	88,37	0,00	0,00	
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ADITIVO P/ FUNCIONAMENTO DA ESF VILA RIBEIROPOLIS - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-			Un.:	SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	88,37	VI.Total:	88,37
1421/013-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	848/2013	Outros/Não Aplicável	BANCO SANTANDER	05.025.917/0001-64	J	0,00	5,90	0,00	0,00	
Item:	1 - REF. TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS 11/2013 - C/C 45.000.202-1 SANTANDER - MULTAS DE TRANSITO - BC 1013			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5,90	VI.Total:	5,90
1433/034-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	842/2013	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	202,50	0,00	0,00	
Item:	1 - REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS 11/2013 - BB - C/C 507.981-0 - BC 1121			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	202,50	VI.Total:	202,50
1433/035-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	842/2013	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	14,80	0,00	0,00	
Item:	1 - REF. TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS 11/2013 - C/C 130.434-8 BB - ICMS - BC 1742			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	14,80	VI.Total:	14,80
1433/036-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	842/2013	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	415,89	0,00	0,00	
Item:	1 - REF. TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS 11/2013 - C/C 51.030-0 - BB - PMR - BC 1800			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	415,89	VI.Total:	415,89
1433/037-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	842/2013	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	7,40	0,00	0,00	
Item:	1 - REF. TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS 11/2013 - C/C 130.651-0 BB - BC 1745			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	7,40	VI.Total:	7,40
1440/008-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	844/2013	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	680,40	0,00	0,00	
Item:	1 - REF. TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS 11/2013 - C/C 19-0 - CEF - ISS - BC 1315			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	680,40	VI.Total:	680,40
1440/009-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	844/2013	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	1,55	0,00	0,00	
Item:	1 - REF. TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS 11/2013 - C/C 119-6 - CEF - TX DECEL - BC 1320			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1,55	VI.Total:	1,55
1440/010-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	844/2013	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	5.576,90	0,00	0,00	
Item:	1 - REF. TARIFAS BANCARIAS COBRADAS MÊS 11/2013 - C/C 142-0 CEF - BC 1331			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5.576,90	VI.Total:	5.576,90
1441/017-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	845/2013	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	2.630,35	0,00	0,00	
Item:	1 - REF. TARIFAS BANCARIAS MÊS 11/2013 - C/C 212-5 CEF - ZONA AZUL - BC 1370			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.630,35	VI.Total:	2.630,35
1441/018-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	845/2013	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	918,90	0,00	0,00	
Item:	1 - REFENTE TARIFAS BANCARIAS MÊS 11/2013 - C/C 305-9 CEF - BC 1559			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	918,90	VI.Total:	918,90
2098/009-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	1178/2013	Outros/Não Aplicável	OPÇÃO AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	09.513.885/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	902,45	
Item:	1 - PASSAGENS AÉREAS - GABINETE DO PREFEITO			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	902,45	VI.Total:	902,45
2214/004-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	1147/2013	Outros/Não Aplicável	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	1.260,00	0,00	0,00	
Item:	1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA SHARP MODELO AR 5015			Un.:	SV	Quantidade:	6,0000	VI. Unit.:	140,00	VI.Total:	840,00
	2 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA RICOH AFICIO MP2000 - ESTIMATIVA PARA CONCERTO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA O PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2013 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	SV	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	140,00	VI.Total:	420,00
2310/010-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	500,00	0,00	0,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERV. MÓVEL PESSOAL - SMP, P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE TELEFONIA MÓVEL, C/ RESPECT. APAREL. EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	500,00	VI.Total:	500,00
2311/010-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	500,00	0,00	0,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	500,00	VI.Total:	500,00



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 29/11/2013 ATÉ 29/11/2013

Página: 7/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2312/008-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	500,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERV. MÓVEL PESSOAL - SMP, P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE TELEFONIA MÓVEL, C/ RESPECT. APAREL. EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	500,00	VI.Total:	500,00
2313/009-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	700,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - JURÍDICO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	700,00	VI.Total:	700,00
2314/006-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	500,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA NOKIA - 311 - REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERV. MÓVEL PESSOAL - SMP, P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE TELEFONIA MÓVEL, C/ RESPECT. APAREL. EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	500,00	VI.Total:	500,00
2315/009-2013	37.00.13.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	500,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - CULTURA		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	500,00	VI.Total:	500,00
2316/008-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	500,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16G - DESENV. AGRARIO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	500,00	VI.Total:	500,00
2317/010-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	500,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	500,00	VI.Total:	500,00
2318/006-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	137,35	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERV. MÓVEL PESSOAL - SMP, P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE TELEFONIA MÓVEL, C/ RESPECT. APAREL. EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	137,35	VI.Total:	137,35
2321/009-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	500,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16G - ESPORTES		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	500,00	VI.Total:	500,00
2322/008-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	500,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16G - REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERV. MÓVEL PESSOAL - SMP, P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE TELEFONIA MÓVEL, C/ RESPECT. APAREL. EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE FINANÇAS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	500,00	VI.Total:	500,00
2324/010-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	800,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16G - GABINETE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	800,00	VI.Total:	800,00
2325/007-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	678,67	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - GABINETE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	678,67	VI.Total:	678,67
2326/010-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	400,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - GABINETE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	400,00	VI.Total:	400,00
2327/009-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	600,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	600,00	VI.Total:	600,00



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 29/11/2013 ATÉ 29/11/2013

Página: 8/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2335/010-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	800,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - PLANEJAMENTO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	800,00	VI.Total:	800,00
2337/008-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	500,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERV. MÓVEL PESSOAL - SMP, P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE TELEFONIA MÓVEL, C/ RESPECT. APAREL. EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	500,00	VI.Total:	500,00
2366/008-2013	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	0,00	0,00	2.400,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 12/2013 DE 27/02/2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.400,00		VI.Total:	2.400,00
2372/008-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.05	1327/2013	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	0,00	0,00	0,00	2.550,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO FEDERAL Nº 18/2013 DE 08/03/2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 28285-5 BB			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.550,00		VI.Total:	2.550,00
2396/002-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	1114/2013	Outros/Não Aplicável	ANA BEATRIZ PRENZIER SUZUKI - ME	08.575.877/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	-500,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	3,00		VI.Total:	500,00
2847/008-2013	30.01.10.122.3.3.90.39.01		Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	300,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERV. MÓVEL PESSOAL - SMP, P/ PRES.SERV. DE TELEFONIA MÓVEL, C/ RESPECT. APAREL. EM REGIME DE COMODATO, P/ PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN.SAÚDE -C/SAÚDE 328-8 - CEF (acerto contabil, conf.solicitado através de CI)			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	300,00		VI.Total:	300,00
2861/010-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	1527/2013	Outros/Não Aplicável	SIDNEI CUNHA MONTEIRO	097.873.958-28	F	0,00	311,70	0,00	0,00
Item:	1 - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013 - 10 DIÁRIAS - C/C 328-8 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	311,70		VI.Total:	311,70
2867/012-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	1521/2013	Outros/Não Aplicável	JOSE KITA SOARES	018.147.038-10	F	0,00	219,15	0,00	0,00
Item:	1 - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013 - 10 LANCHES E 5 DIÁRIAS - C/C 328-8 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	219,15		VI.Total:	219,15
3102/008-2013	33.00.08.244.3.3.90.36.01	1570/2013	Concurso	CONCEIÇÃO APARECIDA FERNANDES TIZZO	097.860.628-09	F	0,00	562,66	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CRAS ARAPONGAL - SECRETARIA MUN. ASSIST. SOCIAL.			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	562,66		VI.Total:	562,66
3103/006-2013	33.00.08.244.3.3.90.36.01	1569/2013	Concurso	ADRIANA MORAES DE PROENÇA TAIRA	192.848.528-62	F	0,00	1.568,13	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUN. ASSIST. SOCIAL.-			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	1.568,13		VI.Total:	1.568,13
3224/005-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	1721/2013	Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	119,80
Item:	1 - SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL - MODEM 3G 3GB PARA O EXERCÍCIO DE 2013 COM 2 MODENS INCLUSOS - PARA USO DAS ESCOLAS RURAIS - SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	119,80		VI.Total:	119,80
3240/011-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	26/2013	Concurso	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	1.413,75	0,00	0,00
Item:	3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	487,62		VI.Total:	108,10
	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			SV	0,1100		5.850,00			650,00
	2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			SV	0,1100		4.590,00			510,00
	4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO			SV	0,1600		934,85			145,65
3242/007-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	26/2013	Concurso	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	664,05	0,00	0,00
Item:	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	487,62		VI.Total:	54,05
	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			SV	0,1100		4.590,00			510,00



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 29/11/2013 ATÉ 29/11/2013

Página: 9/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SEC. MUN. DE FINANÇAS					SV	0,1100	934,58		100,00
3243/009-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	26/2013	Concurso	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	16.814,29	0,00	0,00
Item:	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO			Un.: SV	Quantidade: 2,3300		VI. Unit.: 487,63		VI.Total: 1.135,05	
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SEC. MUN. EDUCAÇÃO					SV	2,2100	934,99		2.061,74
	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS					SV	2,3300	5.849,94		13.617,50
3565/009-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.02	1945/2013	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	0,00	0,00	0,00	2.140,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO ESTADUAL Nº 24/2013 DE 08/04/2013 - FMAS - RECURSO ESTADUAL C/C 27904-8 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.140,00			VI.Total: 2.140,00	
3594/009-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	26/2013	Concurso	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	804,05	0,00	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			Un.: SV	Quantidade: 0,1300		VI. Unit.: 5.200,00		VI.Total: 650,00	
	2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE					SV	0,1200	825,00		100,00
	3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - SEC. MUN. DE ESPORTE					SV	0,1200	433,44		54,05
3634/011-2013	30.01.10.302.3.3.90.36.05	6407/2011	Concurso	ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	088.475.158-90	F	0,00	2.296,65	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CAPS I - C/C 624026-5 CEF.			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 2.296,65		VI.Total: 2.296,65	
3677/009-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.01	26/2013	Concurso	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	1.298,81	0,00	0,00
Item:	2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA			Un.: SV	Quantidade: 0,3400		VI. Unit.: 824,88		VI.Total: 278,81	
	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS					SV	0,2500	4.080,00		1.020,00
3872/009-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	26/2013	Concurso	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	804,05	0,00	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			Un.: SV	Quantidade: 0,1300		VI. Unit.: 5.200,00		VI.Total: 650,00	
	2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE					SV	0,1200	825,00		100,00
	3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. SAUDE					SV	0,1200	433,44		54,05
3873/007-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	26/2013	Concurso	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	724,05	0,00	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			Un.: SV	Quantidade: 0,1300		VI. Unit.: 4.560,00		VI.Total: 570,00	
	3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. SAUDE					SV	0,1200	433,44		54,05
	2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE					SV	0,1200	825,00		100,00
3874/009-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	26/2013	Concurso	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	804,05	0,00	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			Un.: SV	Quantidade: 0,1300		VI. Unit.: 5.200,00		VI.Total: 650,00	
	3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - C/C 624027-3 CEF - SEC. MUN. SAUDE					SV	0,1200	433,44		54,05
	2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE					SV	0,1200	825,00		100,00
3875/009-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	26/2013	Concurso	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	724,05	0,00	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			Un.: SV	Quantidade: 0,1300		VI. Unit.: 4.560,00		VI.Total: 570,00	
	3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - C/C 624027-3 CEF - SEC. MUN. SAUDE					SV	0,1200	433,44		54,05
	2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE					SV	0,1200	825,00		100,00
4088/001-2013	33.00.08.244.3.3.90.36.01	1686/2013	Concurso	JOSE SHIGUEO OGAWA	596.241.328-87	F	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 5.000,00		VI.Total: 5.000,00	
4089/007-2013	33.00.08.244.3.3.90.36.01	1958/2013	Concurso	FRANCELI ESPINDOLA FARIAS	133.672.538-98	F	0,00	692,83	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CRAS VILA NOVA - SECRETARIA MUN. ASSIST. SOCIAL.-			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 692,83		VI.Total: 692,83	



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 29/11/2013 ATÉ 29/11/2013

Página: 10/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4383/005-2013	30.01.10.302.3.3.90.36.05	6408/2012	Outros/Não Aplicável	ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	088.475.158-90	F	0,00	905,00	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DE JARDINAGEM, LABORTERAPIA DO CAPS - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624026-5 CEF.-			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 905,00	VI.Total: 905,00		905,00
4472/007-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	26/2013	Concurso	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	664,05	0,00	0,00
Item:	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			Un.: SV	Quantidade: 0,1300		VI. Unit.: 4.080,00	VI.Total: 510,00		510,00
	3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS			Un.: SV	Quantidade: 0,1200		VI. Unit.: 433,44	VI.Total: 54,05		54,05
	2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE			Un.: SV	Quantidade: 0,1200		VI. Unit.: 825,00	VI.Total: 100,00		100,00
4860/009-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	27/2009	Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	477,60
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - ADMINISTRAÇÃO			Un.: CM/CO	Quantidade: 0,0800	VI. Unit.: 5.733,49	VI.Total: 477,60			477,60
4997/006-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	2600/2013	Concurso	JAIR ANTONIO ONGARATO	171.980.208-44	F	0,00	2.090,57	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 2.090,57	VI.Total: 2.090,57		2.090,57
5304/006-2013	21.00.04.122.3.3.90.36.01	2762/2013	Concurso	TEREZINHA TERUKO ROKUGAWA ITO	973.200.648-04	F	0,00	1.170,83	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 1.170,83	VI.Total: 1.170,83		1.170,83
5739/007-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	6410/2011	Concurso	ADILSON RODRIGUES DA SILVA	216.701.038-97	F	0,00	1.644,13	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SECRET. MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 1.644,13	VI.Total: 1.644,13		1.644,13
5740/007-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	6410/2011	Concurso	ADILSON RODRIGUES DA SILVA	216.701.038-97	F	0,00	90,92	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SECRET. MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 90,92	VI.Total: 90,92		90,92
5763/011-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013	Pregão Eletrônico	LIGVALE COMERCIO DE GÁS LTDA ME.	05.298.531/0001-26	J	0,00	260,00	0,00	0,00
Item:	1 - BOTTILHAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 2,0000		VI. Unit.: 130,00	VI.Total: 260,00		260,00
5763/012-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013	Pregão Eletrônico	LIGVALE COMERCIO DE GÁS LTDA ME.	05.298.531/0001-26	J	0,00	650,00	0,00	0,00
Item:	1 - BOTTILHAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 5,0000		VI. Unit.: 130,00	VI.Total: 650,00		650,00
5850/001-2013	29.00.18.542.3.3.90.30.01	3037/2013	Outros/Não Aplicável	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	30,00	0,00	0,00
Item:	1 - ADITIVO PARA RADIADOR - DESENV. AGRARIO			Un.: LT	Quantidade: 2,0000		VI. Unit.: 15,00	VI.Total: 30,00		30,00
5851/001-2013	29.00.18.542.3.3.90.30.01	3037/2013	Outros/Não Aplicável	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	57,00	0,00	0,00
Item:	1 - RESERVATORIO EXPANSAO			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 42,00	VI.Total: 42,00		42,00
	2 - JUNTA TUBO DE SAIDA MOTOR ESCAPE - DESENV. AGRARIO			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 15,00	VI.Total: 15,00		15,00
5893/001-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.05	42/2013	Pregão Eletrônico	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	7.860,00	0,00	0,00
Item:	5 - LAVAGEM DE VEICULO - CARROCERIA/MICRO ONIUBS			Un.: SV	Quantidade: 33,0000		VI. Unit.: 130,00	VI.Total: 4.290,00		4.290,00
	3 - LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO			Un.: SV	Quantidade: 17,0000		VI. Unit.: 60,00	VI.Total: 1.020,00		1.020,00
	4 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP			Un.: SV	Quantidade: 8,0000		VI. Unit.: 50,00	VI.Total: 400,00		400,00
	6 - LAVAGEM DE VEICULO - CAMIONETE/CARROCERIA ABERTA E BAU - PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 2,0000		VI. Unit.: 125,00	VI.Total: 250,00		250,00
	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH			Un.: SV	Quantidade: 23,0000		VI. Unit.: 50,00	VI.Total: 1.150,00		1.150,00
	2 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN			Un.: SV	Quantidade: 15,0000		VI. Unit.: 50,00	VI.Total: 750,00		750,00
5904/005-2013	29.00.20.122.3.3.90.36.01	2895/2013	Concurso	JUNCO YAMAMURA	101.057.458-20	F	0,00	2.371,00	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DA COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 2.371,00	VI.Total: 2.371,00		2.371,00



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 29/11/2013 ATÉ 29/11/2013

Página: 11/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6099/003-2013	23.00.04.122.3.3.90.30.01	1724/2013	Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	279,58	0,00	0,00
Item:	1 - BOTTIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - ADMINISTRAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 7,0000		VI. Unit.: 39,94		VI. Total: 279,58	
6422/005-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	3221/2013	Concurso	AILTON SOUZA GUIMARÃES	034.840.728-90	F	0,00	1.310,00	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ALMOXARIFADO II (MATERIAL DE ENFERMAGEM, IMPRESSOS, LIMPEZA E ESCRITORIO) - SECRETARIA MUN. SAÚDE - C/C 624025-7 CEF.-			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 1.310,00		VI. Total: 1.310,00	
6429/005-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	3220/2013	Concurso	ROGÉRIO SILVA MATSUMI	305.992.988-20	F	0,00	463,50	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESF (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DO JD XANGRILA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 463,50		VI. Total: 463,50	
6684/003-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	3100/2013	Outros/Não Aplicável	JOAO ANDRE DOMINGUES	13.823.873/0001-46	J	0,00	500,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE COPIA DE PLANTAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS			Un.: MT	Quantidade: 20,0000		VI. Unit.: 25,00		VI. Total: 500,00	
7149/005-2013	31.00.12.362.3.3.90.39.01	3579/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	160,36
Item:	1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ESCOLA TÉCNICA CENTRO PAULA SOUZA CAMPUS REGISTRO/SP - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 160,36			VI. Total: 160,36	
7302/011-2013	23.00.04.122.3.3.90.47.01	3763/2013	Outros/Não Aplicável	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	0,00	0,00	298,66
Item:	1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 11/2013 - BB - C/C 7.749-6 ANP LEI FEL 7525 BC 1118			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 298,66			VI. Total: 298,66	
7302/012-2013	23.00.04.122.3.3.90.47.01	3763/2013	Outros/Não Aplicável	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	0,00	0,00	86,59
Item:	1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 11/2013 - BB - C/C 283.141-4 ICMS BC 1129			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 86,59			VI. Total: 86,59	
7302/013-2013	23.00.04.122.3.3.90.47.01	3763/2013	Outros/Não Aplicável	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	0,00	0,00	54,20
Item:	1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 11/2013 - BB - C/C 5.202-7 ITR BC 1102			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 54,20			VI. Total: 54,20	
7302/014-2013	23.00.04.122.3.3.90.47.01	3763/2013	Outros/Não Aplicável	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	0,00	0,00	390,98
Item:	1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 11/2013 - BB - C/C 7.749-6 ANP LEI FEL 7525 BC 1118			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 390,98			VI. Total: 390,98	
7302/015-2013	23.00.04.122.3.3.90.47.01	3763/2013	Outros/Não Aplicável	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	0,00	0,00	232,09
Item:	1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 11/2013 - BB - C/C 13.990-4 CFM BC 1120			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 232,09			VI. Total: 232,09	
7364/004-2013	21.00.04.122.3.3.90.36.01	3677/2013	Concurso	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE DO POUPATEMPO - GABINETE DO PREFEITO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 6.000,00		VI. Total: 6.000,00	
7365/004-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.05	3724/2013	Concurso	ROSEMARY DE JESUS VIVIANI BORGES	794.303.846-00	F	0,00	552,00	0,00	0,00
Item:	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (E.S.F) - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 552,00		VI. Total: 552,00	
7781/001-2013	37.00.13.122.3.3.90.30.01	99/2013	Pregão Eletrônico	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	66,52	0,00	0,00
Item:	1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - CULTURA			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 66,52		VI. Total: 66,52	
7797/001-2013	21.00.04.122.3.3.90.30.01	99/2013	Pregão Eletrônico	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	309,40	0,00	0,00
Item:	1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL - P/ DEPTO HABITAÇÃO - PROJ. MINHA CASA - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 309,40		VI. Total: 309,40	
7829/012-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	180,70
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PLANEJAMENTO			Un.: SV	Quantidade: 0,0400	VI. Unit.: 4.910,33			VI. Total: 180,70	
7831/022-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	1.327,54
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 0,0300	VI. Unit.: 44.548,32			VI. Total: 1.327,54	



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 29/11/2013 ATÉ 29/11/2013

Página: 12/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7831/023-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	870,27
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO				Un.: SV	Quantidade: 0,0200	VI. Unit.: 44.629,23			VI. Total: 870,27	
7831/024-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	497,83
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO				Un.: SV	Quantidade: 0,0100	VI. Unit.: 44.449,11			VI. Total: 497,83	
7831/025-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	1.161,59
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO				Un.: SV	Quantidade: 0,0300	VI. Unit.: 44.505,36			VI. Total: 1.161,59	
7831/026-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	608,45	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO				Un.: SV	Quantidade: 0,0100	VI. Unit.: 44.738,97			VI. Total: 608,45	
7831/027-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.272,22	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO				Un.: SV	Quantidade: 0,0300	VI. Unit.: 44.639,30			VI. Total: 1.272,22	
8885/004-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.01	4085/2013	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO MUNICIPAL Nº 32/2013 DE 31/07/2013 REF. RESIDENCIA - SEC. MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.000,00			VI. Total: 3.000,00	
9236/002-2013	21.00.04.122.3.3.90.36.01	4174/2013	Dispensa	EDSON TSUYOSHI SAKUMA	038.741.018-00	F	0,00	1.912,87	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO ITESP (INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO) - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				Un.: SV	Quantidade: 8,6500	VI. Unit.: 221,26			VI. Total: 1.912,87	
9549/004-2013	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	0,00	0,00	27.310,82
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTO COM ENCARGOS SOCIAIS CONFORME O CONVENIO Nº 15/A/2011, PERÍODO EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 27.310,82			VI. Total: 27.310,82	
9719/001-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	4547/2013	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	240,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 240,00			VI. Total: 240,00	
9744/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013	Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	2.174,40	0,00	0,00
Item: 1 - ALMONDEGA DE PEIXE - EDUCAÇÃO				Un.: KG	Quantidade: 151,0000	VI. Unit.: 14,40			VI. Total: 2.174,40	
9745/004-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013	Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	90,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESCONDIDINHO DE PEIXE - EDUCAÇÃO				Un.: KG	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 15,00			VI. Total: 90,00	
9745/005-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013	Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	2.635,20	0,00	0,00
Item: 1 - ALMONDEGA DE PEIXE - EDUCAÇÃO				Un.: KG	Quantidade: 183,0000	VI. Unit.: 14,40			VI. Total: 2.635,20	
9746/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013	Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	2.610,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESCONDIDINHO DE PEIXE - EDUCAÇÃO				Un.: KG	Quantidade: 174,0000	VI. Unit.: 15,00			VI. Total: 2.610,00	
9746/003-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013	Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	4.017,60	0,00	0,00
Item: 1 - ALMONDEGA DE PEIXE - EDUCAÇÃO				Un.: KG	Quantidade: 279,0000	VI. Unit.: 14,40			VI. Total: 4.017,60	
9747/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013	Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	1.944,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALMONDEGA DE PEIXE - EDUCAÇÃO				Un.: KG	Quantidade: 135,0000	VI. Unit.: 14,40			VI. Total: 1.944,00	
9747/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013	Dispensa	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	0,00	1.350,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESCONDIDINHO DE PEIXE - EDUCAÇÃO				Un.: KG	Quantidade: 90,0000	VI. Unit.: 15,00			VI. Total: 1.350,00	
9748/011-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013	Dispensa	FAMÍLIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLÓGICA DOS AGRÍ	08.305.256/0001-19	J	0,00	4.888,05	0,00	0,00



4R Sistemas

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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/11/2013 ATÉ 29/11/2013

Exercício: 2013

Página: 13/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - ABOBRINHA ITALIANA				Un.: KG	Quantidade:	129,0000	VI. Unit.:	1,60	VI.Total: 206,40
3 - Aquisição de: ABOBRINHA				KG		155,0000		1,80	279,00
10 - PALMITO - PUPUNHA				KG		13,0000		6,50	84,50
12 - PEPINO JAPONES				KG		191,0000		2,70	515,70
2 - ACELGA TIPO 8				UN		110,0000		2,00	220,00
7 - CEBOLA				KG		10,6000		3,57	37,84
9 - LARANJA PERA				KG		454,0000		1,62	735,48
11 - PEPINO - COMUM				KG		271,0000		1,60	433,60
14 - TANGERINA - EDUCAÇÃO				KG		357,0000		2,45	874,65
4 - BANANA NANICA				KG		242,7000		0,90	218,43
8 - INHAME				KG		107,0000		3,41	364,87
5 - BANANA PRATA				KG		45,0000		1,44	64,80
6 - BATATA DOCE				KG		150,0000		2,00	300,00
13 - POLPA DE MARACUJA				UN		222,0000		2,49	552,78
9749/008-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	11.429,50	0,00	0,00
Item: 2 - ABOBRINHA ITALIANA				Un.: KG	Quantidade:	363,0000	VI. Unit.:	1,60	VI.Total: 580,80
7 - CEBOLA				KG		245,2000		3,57	875,36
9 - INHAME				KG		364,0000		3,41	1.241,24
14 - POLPA DE MARACUJA				UN		326,0000		2,49	811,74
16 - SALSA				KG		22,0000		5,00	110,00
1 - ABOBORA PAULISTA				KG		563,0000		1,50	844,50
4 - Aquisição de: ABOBRINHA				KG		335,0000		1,80	603,00
8 - CEBOLINHA VERDE				KG		22,0000		5,00	110,00
12 - PEPINO - COMUM				KG		467,5000		1,60	748,00
17 - TANGERINA - EDUCAÇÃO				KG		271,0000		2,45	663,95
3 - ACELGA TIPO 8				UN		223,0000		2,00	446,00
5 - BANANA NANICA				KG		2.655,1000		0,90	2.389,59
10 - LARANJA PERA				KG		1,0000		1,62	1,62
11 - PALMITO - PUPUNHA				KG		17,0000		6,50	110,50
6 - BATATA DOCE				KG		169,0000		2,00	338,00
13 - PEPINO JAPONES				KG		464,0000		2,70	1.252,80
15 - REPOLHO LISO				KG		216,0000		1,40	302,40
9750/011-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	0,00	12.288,47	0,00	0,00
Item: 5 - BANANA NANICA				Un.: KG	Quantidade:	4.320,2000	VI. Unit.:	0,90	VI.Total: 3.888,18
7 - CEBOLA				KG		358,0000		3,57	1.278,06
11 - PEPINO - COMUM				KG		245,0000		1,60	392,00
15 - SALSA - EDUCAÇÃO				KG		37,0000		5,00	185,00
2 - ABOBRINHA ITALIANA				KG		336,0000		1,60	537,60
3 - ACELGA TIPO 8				UN		1,0000		2,00	2,00
6 - BATATA DOCE				KG		414,0000		2,00	828,00
9 - INHAME				KG		49,0000		3,41	167,09
10 - LARANJA PERA				KG		35,0000		1,62	56,70
13 - POLPA DE MARACUJA				UN		326,0000		2,49	811,74



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	8 - CEBOLINHA VERDE						5,00		185,00
	1 - ABOBORA PAULISTA						1,50		1.117,50
	4 - Aquisição de: ABOBRINHA						1,80		1.261,80
	12 - PEPINO JAPONES						2,70		680,40
	14 - REPOLHO LISO						1,40		897,40
9751/011-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRÍ	08.305.256/0001-19	J	0,00	514,30	0,00	0,00
	Item: 1 - BANANA NANICA - EDUCAÇÃO		Un.: KG	Quantidade: 571,4500		Vi. Unit.:	0,90	Vi.Total:	514,30
9751/012-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3822/2013 Dispensa	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRÍ	08.305.256/0001-19	J	0,00	5.873,27	0,00	0,00
	Item: 1 - ABOBORA PAULISTA		Un.: KG	Quantidade: 31,0000		Vi. Unit.:	1,50	Vi.Total:	46,50
	2 - Aquisição de: ABOBRINHA						1,80		801,00
	7 - REPOLHO LISO						1,40		1.968,40
	9 - TANGERINA - EDUCAÇÃO						2,45		1.256,85
	3 - CEBOLA						3,57		1.332,32
	5 - CENOURA						2,30		64,40
	4 - CEBOLINHA VERDE						5,00		180,00
	6 - PALMITO - PUPUNHA						6,50		43,80
	8 - SALSA						5,00		180,00
9851/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.39.01	4674/2013 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	3.234,31
	Item: 1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	3.234,31		Vi.Total:	3.234,31
9877/001-2013	29.00.18.542.3.3.90.39.01	93/2011 Convite Compras e Serviços	EDNEI DIAS PENICHE - ME	04.240.760/0001-27	J	0,00	545,45	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - COMP. 11/2013 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	545,45		Vi.Total:	545,45
9879/002-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	93/2011 Convite Compras e Serviços	EDNEI DIAS PENICHE - ME	04.240.760/0001-27	J	0,00	136,35	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - COMP. 11/2013 - SEC. MUN. DE TRANSITO		Un.: SV	Quantidade: 0,2500	Vi. Unit.:	545,40		Vi.Total:	136,35
9880/001-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	93/2011 Convite Compras e Serviços	EDNEI DIAS PENICHE - ME	04.240.760/0001-27	J	0,00	545,45	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - COMP. COMP. 11/2013 - SEC. MUN. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	545,45		Vi.Total:	545,45
9881/001-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	93/2011 Convite Compras e Serviços	EDNEI DIAS PENICHE - ME	04.240.760/0001-27	J	0,00	272,75	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - COMP. 11/2013 - SEC. MUN. DE ESPORTES		Un.: SV	Quantidade: 0,5000	Vi. Unit.:	545,50		Vi.Total:	272,75
10082/002-2013	31.00.12.365.3.3.90.36.01	4814/2013 Dispensa	ANTONIO FLORIDO RIBEIRO	322.355.348-72	F	0,00	1.670,09	0,00	0,00
	Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE GENTE FELIZ - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	1.670,09		Vi.Total:	1.670,09
10690/003-2013	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	2.769,23	0,00	0,00
	Item: 1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-15 MASCULINO		Un.: SV	Quantidade: 13,0000	Vi. Unit.:	126,30		Vi.Total:	1.641,90
	2 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-13 MASCULINO						107,59		537,95
	3 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-11 MASCULINO - SEC. MUN. DE ESPORTES						98,23		589,38
10691/002-2013	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	870,06	0,00	0,00
	Item: 1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-17 MASCULINO - SEC. MUN. DE ESPORTES		Un.: SV	Quantidade: 6,0000	Vi. Unit.:	145,01		Vi.Total:	870,06
10762/003-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	5031/2013 Dispensa	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	645,83	0,00	0,00
	Item: 1 - OLEO DIESEL S10 - DISP. DE LICITAÇÃO 49/2013 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DO TIPO		Un.: LT	Quantidade: 268,0900	Vi. Unit.:	2,41		Vi.Total:	645,83



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 29/11/2013 ATÉ 29/11/2013

Página: 15/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
S10, PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS E VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO										
10771/003-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5352/2013	Outros/Não Aplicável	VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA	224.785.008-17	F	0,00	156,81	0,00	0,00
	Item: 1 - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013 - 03 DIAS E 10 LANCHES - C/C 328-8 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	156,81	VI.Total:	156,81
10772/004-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5353/2013	Outros/Não Aplicável	VALMIR APARECIDO LUSTOSA	088.183.668-07	F	0,00	1.436,22	0,00	0,00
	Item: 1 - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013 - 25 LANCHES E 41 DIÁRIAS - C/C 328-8 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.436,22	VI.Total:	1.436,22
10773/003-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5354/2013	Outros/Não Aplicável	SERGIO RICARDO DA SILVA	097.885.668-63	F	0,00	1.132,29	0,00	0,00
	Item: 1 - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013 - 28 DIÁRIAS E 41 LANCHES - C/C 328-8 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.132,29	VI.Total:	1.132,29
10774/003-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5355/2013	Outros/Não Aplicável	RENATO RIBEIRO DIAS	127.078.188-01	F	0,00	937,98	0,00	0,00
	Item: 1 - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013 - 24 DIÁRIAS E 30 LANCHES - C/C 328-8 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	937,98	VI.Total:	937,98
10775/004-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5356/2013	Outros/Não Aplicável	OSEIAS MOREIRA DA SILVA	133.672.728-41	F	0,00	699,84	0,00	0,00
	Item: 1 - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013 - 19 DIÁRIA E 17 LANCHES - C/C 328-8 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	699,84	VI.Total:	699,84
10776/003-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5357/2013	Outros/Não Aplicável	MIGUEL CAMARGO	783.351.088-20	F	0,00	1.412,82	0,00	0,00
	Item: 1 - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013 - 37 DIÁRIAS E 41 LANCHES - C/C 328-8 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.412,82	VI.Total:	1.412,82
10777/003-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5358/2013	Outros/Não Aplicável	LAUDO CÉSAR ALICE	135.744.878-35	F	0,00	957,93	0,00	0,00
	Item: 1 - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013 - 43 LANCHES E 22 DIÁRIAS - C/C 328-8 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	957,93	VI.Total:	957,93
10780/003-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5360/2013	Outros/Não Aplicável	GIOVANI VILARDO	093.955.568-97	F	0,00	906,33	0,00	0,00
	Item: 1 - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013 - 24 DIÁRIAS E 25 LANCHES - C/C 328-8 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	906,33	VI.Total:	906,33
10781/004-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5361/2013	Outros/Não Aplicável	FABIO PEREIRA DORNELAS	726.818.536-72	F	0,00	219,15	0,00	0,00
	Item: 1 - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013 - 10 LANCHES E 5 DIÁRIAS - C/C 328-8 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	219,15	VI.Total:	219,15
10783/003-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5363/2013	Outros/Não Aplicável	DIEGO LIMA BELARMINO	337.762.038-97	F	0,00	462,18	0,00	0,00
	Item: 1 - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013 - 13 DIÁRIAS E 9 LANCHES - C/C 328-8 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	462,18	VI.Total:	462,18
10784/004-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	5364/2013	Outros/Não Aplicável	CLAUDIO FERNANDO DA SILVA	129.422.448-44	F	0,00	311,70	0,00	0,00
	Item: 1 - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013 - 10 DIÁRIAS - C/C 328-8 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	311,70	VI.Total:	311,70
10930/023-2013	23.00.04.122.3.3.90.47.01	5398/2013	Outros/Não Aplicável	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	0,00	0,00	20.124,15
	Item: 1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 11/2013 - BB - C/C 5.103-9 FPM BC 1119			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	20.124,15	VI.Total:	20.124,15
10941/003-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	5404/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	219,31	0,00
	Item: 1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - CORPO DE BOMBEIROS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	219,31	VI.Total:	219,31
10967/001-2013	25.00.15.122.3.3.90.30.01	2364/2013	Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	606,10	0,00	0,00
	Item: 1 - ENVELOPE BRANCO, OFÍCIO, SEM TIMBRE - CAIXA CONTENDO 1000 UNIDADES			Un.: CX	Quantidade:		VI. Unit.:	31,22	VI.Total:	156,10
	2 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - OBRAS			CX	5,0000			90,00		450,00
10980/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	91,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/11/2013 ATÉ 29/11/2013

Página: 17/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11524/002-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	5983/2012 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	527,52	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 157,0000		VI. Unit.: 3,36		VI. Total: 527,52	
11524/003-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	5983/2012 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	3.749,76	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 1.116,0000		VI. Unit.: 3,36		VI. Total: 3.749,76	
11893/002-2013	30.01.10.301.3.3.50.43.01	6260/2013 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	111.379,54
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA CONVENIO Nº 015/A/2011, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 111.379,54			VI. Total: 111.379,54	
12044/003-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	6264/2013 Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	180,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE PRAZO - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 180,00			VI. Total: 180,00	
12121/001-2013	29.00.20.122.3.3.90.36.01	6297/2013 Dispensa	JOÃO TELES SOUSA	070.035.318-60	F	0,00	863,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO CIDADÃO CATADOR - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 863,00			VI. Total: 863,00	
12185/001-2013	23.00.04.122.3.3.90.30.01	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	207,00	0,00	0,00
Item: 1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - ADMINISTRAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.: 6,90			VI. Total: 207,00	
12201/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	399,40	0,00	0,00
Item: 1 - BOTTILHAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS - REF. AO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL			Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 39,94			VI. Total: 399,40	
12225/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	6449/2013 Outros/Não Aplicável	JUNIO DE SOUZA	101.283.238-41	F	0,00	0,00	0,00	392,39
Item: 1 - REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade: 7,0000	VI. Unit.: 31,17			VI. Total: 218,19	
2 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE - ITANHAÉM/SP DIA 02/10/2013 SAIDA AS 06:00H/RETORNO AS 18:00H - SANTA CRUZ/RJ DIA 09/10/2013 AS 23:00H/RETORNO DIA 11/09/2013 AS 01:00H - SÃO LORENÇO/SP DIA 11/10/2013 AS 08:00H/RETORNO AS 18:00H - PERUIBE/SP DIA 20/10/2013 AS 06:00H/RETORNO AS 17:30H - SÃO PAULO/SP DIA 21/10/2013 AS 04:00H/RETORNO AS 18:00H - SANTO ANDRÉ/SP DIA 28/10/2013 AS 03:00H/RETORNO AS 18:00H - GABINETE DO PREFEITO				Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 174,20			VI. Total: 174,20	
12423/001-2013	29.00.20.122.3.3.90.30.01	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	276,00	0,00	0,00
Item: 1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREF. MUN. DE REGISTRO E ÁGUA MINERAL DE 510ML A SEREM ENTREGUES NA SEC. MUN. DE SAÚDE - PARA USO DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AG. E MEIO AMBIENTE - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO			Un.: UN	Quantidade: 40,0000	VI. Unit.: 6,90			VI. Total: 276,00	
12488/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	9.385,26	0,00	0,00
Item: 1 - BOTTILHAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA			Un.: UN	Quantidade: 129,0000	VI. Unit.: 39,94			VI. Total: 5.152,26	
2 - BOTTILHAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - EDUCAÇÃO			UN	Quantidade: 102,0000	VI. Unit.: 41,50			VI. Total: 4.233,00	
12512/001-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	6713/2013 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	0,00	527,39	0,00	0,00
Item: 1 - REGISTRO DE ESCRITURAS E CERTIDOES DE MATRICULAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 0,8800	VI. Unit.: 599,99			VI. Total: 527,39	
12512/002-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	6713/2013 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	0,00	65,60	0,00	0,00
Item: 1 - REGISTRO DE ESCRITURAS E CERTIDOES DE MATRICULAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 0,1100	VI. Unit.: 600,18			VI. Total: 65,60	
12519/001-2013	30.01.10.301.3.3.50.43.05	6812/2013 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	5.323,71



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 29/11/2013 ATÉ 29/11/2013

Página: 18/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS P/ ATENDER PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 246-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE									
								VI.Total:	5.323,71
12606/001-2013	23.00.04.122.3.3.90.36.01	4125/2012 Dispensa - Isento Obras	NAUR MÁ	042.308.688-04	F	0,00	225,76	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DE PROCESSOS E USO DE ALGUNS SETORES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO									
								VI.Total:	225,76
12607/000-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	6241/2013 Outros/Não Aplicável	NORMA NEI SIMONI LOPES CUNHA	097.865.108-10	F	0,00	0,00	169,00	169,00
Item: 1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA A EMEB PEDREIRA DO ARAPONGAL - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO									
								VI.Total:	169,00
13177/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	4357/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	63.906.937/0001-40	J	0,00	0,00	3.185,00	3.185,00
Item: 1 - KIT DE EMBREAGEM									
								VI.Total:	1.250,00
3 - COXIM DO CAMBIO SUPERIOR									
								VI.Total:	361,00
4 - PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO - JOGO									
								VI.Total:	503,00
5 - PASTILHA DE FREIO TRASEIRO - JOGO									
								VI.Total:	386,00
6 - DISCO DE FREIO TRASEIRO - JOGO - MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DJM 1619 PARA USO DO SETOR 192 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE									
								VI.Total:	676,00
2 - BRAÇADEIRA									
								VI.Total:	9,00
13192/002-2013	30.01.10.301.3.3.50.43.01	7053/2013 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	106.669,01
Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA CONVENIO Nº 015/A/2011, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE									
								VI.Total:	106.669,01
13194/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	7036/2013 Outros/Não Aplicável	LUCIANO MIYASHITA	159.055.208-36	F	0,00	0,00	500,00	500,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE DO PREFEITO									
								VI.Total:	500,00
13241/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	2037/2013 Outros/Não Aplicável	MAGNANIMO COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	07.182.329/0008-36	J	0,00	0,00	0,00	696,00
Item: 1 - FARINHA DE KIBE - PACOTE - 500G - HIKARI									
								VI.Total:	49,00
3 - SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA - QUERO									
								VI.Total:	87,50
4 - MAIONESE LIGTH - 250G - HELLMANS									
								VI.Total:	188,00
2 - TORRADA INTEGRAL - BAUDUCO									
								VI.Total:	224,00
5 - MISTURA PARA PREPARO DE BOLO - DIVERSOS SABORES - PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (ACERTO CONTABIL REF. EMPENHO Nº 3877/2013).									
								VI.Total:	147,50
13248/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	7221/2013 Outros/Não Aplicável	LUCIANO MIYASHITA	159.055.208-36	F	0,00	0,00	500,00	500,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE									
								VI.Total:	500,00
13255/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	7186/2013 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	7.210,91	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UPA PARA EXERCICIO DE 2013 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE									
								VI.Total:	7.210,91
13282/001-2013	29.00.20.122.3.3.90.30.01	4759/2013 Outros/Não Aplicável	RONALDO MASSAHIRO KIMURA - ME	96.337.753/0001-66	J	0,00	276,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO DO SENHOR PREFEITO PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO - GABINETE DO PREFEITO									
								VI.Total:	276,00
13305/000-2013	30.01.10.122.3.3.90.39.01	6813/2013 Outros/Não Aplicável	ALTIMAR GOMES	076.853.158-66	F	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM E PAGAMENTO DE CURSO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AS REFERENCIAS EXTERNAS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE									
								VI.Total:	1.000,00
13306/000-2013	25.00.15.451.4.4.90.51.05	72/2012 Tomada de Preço Compras e Serviços	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	-182.851,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 226/0-2013 - - Motivo: Rescisão contratual - Solicitado pela CI nº 1045/13 SMPUO									
								VI.Total:	-182.851,80



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 29/11/2013 ATÉ 29/11/2013

Página: 19/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
13307/000-2013	25.00.15.451.4.4.90.51.05	72/2012	Tomada de Preço	Compras e Serviços	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	-22.018,71	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 227/0-2013 - Motivo: Rescisão contratual - Solicitado pela CI nº 1045/13 SMPUO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		-22.018,71	VI. Total:	-22.018,71	
13308/000-2013	RP	72/2012	Tomada de Preço	Compras e Serviços	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	-7.618,82	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 7582/0-2012 - Motivo: Rescisão contratual - Solicitado pela CI nº 1045/13 SMPUO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		-7.618,82	VI. Total:	-7.618,82	
13309/000-2013	RP	72/2012	Tomada de Preço	Compras e Serviços	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	-1.914,67	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 7583/0-2012 - Motivo: Rescisão contratual - Solicitado pela CI nº 1045/13 SMPUO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		-1.914,67	VI. Total:	-1.914,67	
13310/000-2013	RP	72/2012	Tomada de Preço	Compras e Serviços	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	-84.513,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 7584/0-2012 - Motivo: Rescisão contratual - Solicitado pela CI nº 1045/13 SMPUO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		-84.513,50	VI. Total:	-84.513,50	
13311/000-2013	512120000		Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		O	664.095,66	0,00	664.095,66	664.095,66	
Item: 1 - DECENDIO REFERENTE AO PERIODO DE 11/11/2013 A 20/11/2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:		664.095,66	VI. Total:	664.095,66	
13312/000-2013	29.00.18.542.3.3.90.39.01	106/2011	Concorrência	CONSITA LTDA	16.565.111/0018-23	J	683.397,28	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL)				Un.: TL	Quantidade:	VI. Unit.:		153.945,00	VI. Total:	307.890,00	
4 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MOBILIZAÇÃO URBANA				EQUIP	2,000		36.621,68			73.243,36	
6 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS - 6 T.A AO CONTRATO 022/2012 - REF. AO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL POR DOIS MESES - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO				EQUIP	2,000		21.930,50			43.861,00	
5 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MANUTENÇÃO URBANA				EQUIP	2,000		18.796,96			37.593,92	
3 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL				TL	2,000		95.799,00			191.598,00	
2 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS				TL	2,000		14.605,50			29.211,00	
13313/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	2364/2013	Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	231,65	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - FITILHO PARA FECHAMENTO DE EMBALAGEM CORES SORTIDAS - EMBALAGEM COM 10 UNIDADES - GAVIÃO				Un.: PCTE	Quantidade:	VI. Unit.:		6,49	VI. Total:	64,90	
3 - PASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ, LOMBO LARGO - EMB. COM 04 UNIDADES - FRAMA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, P/ AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, P/ USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - AQ. P/ ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - F.M. DE ASSIST. SOCIAL				EMBAL	5,000		16,84			84,20	
2 - BARBANTE DE ALGODÃO CRU, 8 FIOS - PCT COM 02 ROLOS - PIRATININGA				PCTE	13,000		6,35			82,55	
13314/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	3970/2013	Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	9.420,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - ESTRIOL - 1MG/G - CREME VAGINAL - BISNAGA DE 50G - ESTRIOPAX - HYPERMARCA S/ BRAINFARMA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS UNIDADES, UBS: CENTRO, REGISTRO B, VILA NOVA, PSF: AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIROPOLIS, SERROTE, VILA SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.: BISN	Quantidade:	VI. Unit.:		6,28	VI. Total:	9.420,00	
13315/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01		Pregão Presencial	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	30.280.358/0006-90	J	58.800,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - TIRA COM ÁREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR - CX C/ 50 UNIDADES - ROCHE ACCU CHEK ACTIVE - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE TIRAS, LANCETAS E SERINGAS, DESTINADAS AOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES DESTA MUNICÍPIO - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.: CX	Quantidade:	VI. Unit.:		10,50	VI. Total:	58.800,00	
13316/000-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.05	201/2013	Pregão Presencial	SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA	54.761.325/0001-16	J	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - VEÍCULO CARROCERIA HATCH - 05 PORTAS BI-COMBUSTIVEL POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR 1.0 - CHEVROLET - CELTA LT 1.0 (SP48FER8G) - AQ. DE CINCO VEÍCULOS MOTORIZADOS P/ ATENDER: SEC. MUN. DE SAÚDE, SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO CF. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ANEXO I DO EDITAL - P/ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUN. DE SAÚDE - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:		30.000,00	VI. Total:	30.000,00	



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 29/11/2013 ATÉ 29/11/2013

Página: 20/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
13317/000-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.05	201/2013 Pregão Presencial	SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA	54.761.325/0001-16	J	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VEÍCULO CARROCERIA HATCH - 05 PORTAS BI-COMBUSTIVEL POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR 1.0 - CHEVROLET - CELTA LT 1.0 (5P48FER8G) - AQ. DE CINCO VEÍCULOS MOTORIZADOS P/ ATENDER: SEC. MUN. DE SAÚDE, SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO CF. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ANEXO I DO EDITAL - P/ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUN. DE SAÚDE - C/C 624075-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE									
			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	30.000,00		Vi.Total:	30.000,00
13318/000-2013	30.01.10.302.4.4.90.52.05	201/2013 Pregão Presencial	SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA	54.761.325/0001-16	J	30.550,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VEÍCULO CARROCERIA SEDAN - 05 PORTAS - POTENCIA MÍNIMA 1.0 - FLEX - BI-COMBUSTIVEL - CHEVROLET - CORSA SEDAN CLASSIC LS 1.0 (5U19FE/PDA) - AQ. DE CINCO VEÍCULOS MOTORIZADOS P/ ATENDER: SEC. MUN. DE SAÚDE, SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO CF. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ANEXO I DO EDITAL - P/ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUN. DE SAÚDE - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE									
			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	30.550,00		Vi.Total:	30.550,00
13319/000-2013	30.01.10.122.4.4.90.52.01	201/2013 Pregão Presencial	SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA	54.761.325/0001-16	J	57.750,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO BI COMBUSTÍVEL - CHEVROLET - SPIN 1.8 LTZ (5C75ZE/R9P) - AQ. DE CINCO VEÍCULOS MOTORIZADOS P/ ATENDER: SEC. MUN. DE SAÚDE, SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO CF. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ANEXO I DO EDITAL - P/ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE									
			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	57.750,00		Vi.Total:	57.750,00
13320/000-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	403/2013 Pregão Eletrônico	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 895/0-2013 - Motivo: valor não sera utilizado									
			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	-80.000,00		Vi.Total:	-80.000,00
13321/000-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	844/2013 Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	-2.555,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1440/0-2013 - Motivo: valor não sera utilizado									
			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	-2.555,00		Vi.Total:	-2.555,00
13322/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	5769/2013 Outros/Não Aplicável	VIVIANE DOMINGUES DE OLIVEIRA	263.220.528-02	F	81,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO									
			Un.:	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.:	31,17		Vi.Total:	62,34
				Quantidade: 3,0000	Vi. Unit.:	6,33		Vi.Total:	18,99
								Vi.Total:	81,33
								Vi.Total:	100,32
13323/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PRODIET FARMACEUTICA S/A	81.887.838/0006-55	J	-24,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 9871/0-2013 - ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM									
			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	-24,75		Vi.Total:	-24,75
13324/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	4275/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04.027.894/0001-64	J	-1.278,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 9198/0-2013 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL (CNPJ)									
			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	-1.278,00		Vi.Total:	-1.278,00
13326/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	7261/2013 Outros/Não Aplicável	VIJAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	09.068.907/0001-67	J	4.158,34	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - PASSAGEM AEREA RECIFE - SÃO PAULO (01 ADULTO)									
			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	536,57		Vi.Total:	536,57
				Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	1.240,37		Vi.Total:	1.240,37
								Vi.Total:	1.776,94
				Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	2.381,40		Vi.Total:	2.381,40
13327/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	1.278,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 25MG - COMPRIMIDO - CAPS/COMP - MEDICAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO DE 45 DIAS, ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITATÓRIO DE REGISTRO DE PREÇOS, TENDO EM VISTA QUE ESSES MEDICAMENTOS ESTÃO COM ESTOQUE ZERADO E A INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO PODE CAUSAR DANOS IRREVERSÍVEIS A SAÚDE DOS USUÁRIOS - C/C 624024-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTABIL CI 336/2013)									
			Un.: UN	Quantidade: 900,0000	Vi. Unit.:	1,42		Vi.Total:	1.278,00
13328/000-2013	37.00.13.122.3.3.90.39.01	6253/2013 Outros/Não Aplicável	DIEGO CESAR OLIVEIRA SPINO	315.507.508-28	F	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESA MUIDA DE PRONTO PAGAMENTO P/ USO DESTA SECRETARIA - SEC. MUN. DE CULTURA									
			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	500,00		Vi.Total:	500,00
13329/000-2013		Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL E AGROPECUARIA DE	55.859.425/0001-42	J	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO RECEBIDO DA SABESP REF A PATROCINIO PARA 25 ° EXPOVALE									
			Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	60.000,00		Vi.Total:	60.000,00



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 29/11/2013 ATÉ 29/11/2013

Página: 21/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13330/000-2013	34.00.08.244.4.4.90.52.05	5277/2013 Dispensa	LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC	89.848.543/9388-09	J	0,00	-558,00	-558,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 11374/1-2013 - MOTIVO: RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR CADASTRADO NÃO CONFERE COM O DA PREFEITURA		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	-558,00	VI.Total:	-558,00
13331/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	-35,00	-35,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 10985/1-2013 - MOTIVO: RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR CADASTRADO NÃO CONFERE COM O DA PREFEITURA		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	-35,00	VI.Total:	-35,00
13332/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	-8.710,50	-8.710,50	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 11083/1-2013 - MOTIVO: RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR CADASTRADO NÃO CONFERE COM O DA PREFEITURA		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	-8.710,50	VI.Total:	-8.710,50
13333/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	-812,00	-812,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 11082/1-2013 - MOTIVO: RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR CADASTRADO NÃO CONFERE COM O DA PREFEITURA		Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	-812,00	VI.Total:	-812,00
13334/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	7039/2013 Outros/Não Aplicável	SAMUEL PINTO PEREIRA	127.101.158-16	F	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, PEDAGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS DURANTE A FASE FINAL DO 42º CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL - EQUIPE DE FUTEBOL FEMININO SUB-15 E SUB-17 EM BATATAIS E OUROESTE - SEC. MUN. DE ESPORTES		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.000,00		VI.Total:	1.000,00
13335/000-2013	512120000	Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		O	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	Item: 1 - DECENDIO REFERENTE AO PERIODO DE 21/11/2013 A 30/11/2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	30.000,00		VI.Total:	30.000,00
13336/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	1.485,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 478 NO VALOR DE R\$ 27.000,00 (EMPENHO Nº 101/10)		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.485,00		VI.Total:	1.485,00
13337/000-2013	35.00.08.243.3.3.90.39.01	668/2013 Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	-1.120,16	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 1247/0-2013 ESTORNO PARCIAL - MOTIVO O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-1.120,16		VI.Total:	-1.120,16
13338/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	210/2013 Concurso	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	-0,70	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 50/0-2013 - ESTORNO PARCIAL - MOTIVO O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-0,70		VI.Total:	-0,70
13339/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME	10.239.505/0001-67	J	251,46	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 392 NO VALOR DE R\$ 7620,00 (EMPENHO Nº 9179/3)		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	251,46		VI.Total:	251,46
13340/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	3.509,26	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 461 NO VALOR DE R\$ 63.804,78 (EMPENHO Nº 10601/2)		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3.509,26		VI.Total:	3.509,26
13341/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	7356/2013 Outros/Não Aplicável	VJAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	09.068.907/0001-67	J	202,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO 13326/2013 - REF. PASSAGENS AEREAS RECIFE-SÃO PAULO - REF. DIFERENÇA DE VALOR NAS PASSAGENS AEREAS DE VOLTA, TENDO EM VISTA QUE HOJE MUDANÇA NO VÔO (ANTES: PARADA EM BRASÍLIA PARA TROCA DE AVIÃO - DEPOIS VÔO DIRETO RECIFE/SP). ISSO É NECESSÁRIO EM SE TRATANDO DE CRIANÇAS QUE IRÃO VIAJAR SOZINHAS. - GABINETE E DEPENDENCIAS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	202,00		VI.Total:	202,00
13342/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	Pregão Presencial	DENAC - DISTRIB. NASC. PEÇAS P/ TRATOR LTDA	52.018.330/0001-08	J	5.735,40	0,00	0,00	0,00
	Item: 2 - PARAFUSO LAMINA		Un.: PÇ	Quantidade: 156,0000	VI. Unit.:	1,65		VI.Total:	257,40
	3 - PORCA SEXT. - PARA USO DA MOTONIVELADORA CASE MODELO 845 B/MOTONIVELADORA FIAT ALLIS - SERÁ APLICADO A PORCENTAGEM DE 68,5% DO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR LIQUIDO DE R\$ 5.735,40 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		PÇ	156,0000		0,50			78,00
	1 - LAMINA 13F 3/4		PÇ	12,0000		450,00			5.400,00
13343/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	Pregão Presencial	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	74.434.457/0001-40	J	1.161,96	0,00	0,00	0,00
	Item: 2 - PLATO DA EMBREAGEM		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	294,73		VI.Total:	294,73



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 29/11/2013 ATÉ 29/11/2013

Página: 22/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	3 - DISCO EMBREAGEM				PC	1,000			356,65
	4 - CILINDRO MESTRE EMBREAGEM				PC	1,000			146,27
	1 - ROLAMENTO EMBREAGEM				PC	1,000			111,11
	5 - CILINDRO AUXILIAR				PC	1,000			175,94
	6 - ROLAMENTO PONTA EIXO - PARA USO DA GMC 6100 PLACA DAO 2727 - SERÁ APLICADO A PORCENTAGEM DE 67% - VALOR TOTAL LIQUIDO DE R\$ 1.161,96 - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS				PC	1,000			77,26
13344/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	976,46	0,00	0,00	0,00
	Item: 4 - JOGO DE PASTILHA		Un.: PC	Quantidade: 1,000	VI. Unit.:	115,34		VI.Total:	115,34
	5 - FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO - PARA USO DO FORD COURIER PLACA DBA 9464 - SERÁ APLICADO A PORCENTAGEM DE 65,5% DE DESCONTO - VALOR TOTAL LIQ. DE R\$ 976,46 - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS				PC	2,000			118,16
	3 - DISCO DE FREIO				PC	2,000			197,06
	2 - SUPORTE DO RADIADOR				PC	1,000			241,20
	1 - RADIADOR DE AGUA				PC	1,000			304,70
13345/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	945,33	0,00	0,00	0,00
	Item: 7 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO		Un.: PC	Quantidade: 1,000	VI. Unit.:	53,76		VI.Total:	53,76
	5 - TENSIONADOR DE CORREIA DENTADA				PC	1,000			149,72
	6 - CORREIA DO ALTERNADOR				PC	1,000			13,33
	1 - BOBINA DE IGNIÇÃO				PC	1,000			422,03
	2 - JOGO DE CABO DE VELA				PC	1,000			34,03
	9 - FLEXIVEL DO FREIO DIANTEIRO - PARA USO DO GM CORSA PLACA CPV 1808 - SERÁ APLICADO A PORCENTAGEM DE 69% DE DESCONTO - VALOR TOTAL LIQ. R\$ 945,33 - SEC. MUN. DE SERV. MUNICIPAIS				PC	2,000			24,14
	3 - VELA DE IGNIÇÃO				PC	4,000			56,76
	4 - CORREIA DENTADA				PC	1,000			48,42
	8 - DISCO DE FREIO				PC	2,000			143,14
13346/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	09.043.182/0001-52	J	237,13	0,00	0,00	0,00
	Item: 3 - CORREIA DO ALTENADOR		Un.: PC	Quantidade: 1,000	VI. Unit.:	43,01		VI.Total:	43,01
	4 - JOGO DE PALHETA DO LIMPADOR - PARA USO DO FIAT UNO MILLE PLACA DBA 9484 - SERÁ APLICADO A PORCENTAGEM DE 79% DE DESCONTO - VALOR TOTAL LIQ. R\$ 237,13 - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. DE MUNICIPAIS				PC	1,000			40,89
	1 - CORREIA DENTADA				PC	1,000			38,77
	2 - TENSIONADOR DA CORREIA				PC	1,000			114,46
13347/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	758,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PNEU 7.50-16 - CONSTRUÇÃO DIAGONAL 12 LONAS (LISO) COM CARÇAÇA COM REFORÇO EXTRA NA BANDA DE RODAGEM COM CAPACIDADE DE CARGA SIMPLES DUPLO 1250/1180 PARA VELOCIDADE DE ATÉ 100KM/H - PARA PERCURSOS NÃO PAVIMENTADOS COM CERTIFICADO DO INMETRO - PNEU NOVO		Un.: UN	Quantidade: 2,000	VI. Unit.:	350,00		VI.Total:	700,00
	2 - CAMARA DE AR PARA PNEU 7.50-16 - PARA USO DE VEÍCULO GMC 6100 PLACA DAO 2727 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				UN	2,000			58,00



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

REGISTRO, 9 de Dezembro 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

ROSEMEIRE JESUS PEREIRA
Controle Interno
CRC 1SP236334/O-2