



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2013 ATÉ 01/08/2013

Página: 1/14

Data de Emissão: 01/08/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2/008-2013	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	171,92	171,92	171,92
Item: 1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS							Un.:		Quantidade:	1,0000
16/005-2013	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	14,01	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO REFERENTE DE PROVEDOR DE INTERNET - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 252-4 CEF							Un.:		Quantidade:	1,0000
18/005-2013	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	27,72	27,72	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO REFERENTE A PROVEDOR DE INTERNET - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 253-2 CEF							Un.:		Quantidade:	1,0000
19/005-2013	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	14,79	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO REFERENTE A PROVEDOR DE INTERNET - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF							Un.:		Quantidade:	1,0000
51/071-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	209/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	652,84	652,84	652,84
Item: 1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							Un.:		Quantidade:	1,0000
59/025-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	24/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	196,50	196,50	196,50
Item: 1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS							Un.:		Quantidade:	1,0000
70/040-2013	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	65,50	65,50	65,50
Item: 1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS							Un.:		Quantidade:	1,0000
77/015-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	14/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	171,92	171,92	171,92
Item: 1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO							Un.:		Quantidade:	1,0000
79/090-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	131,00	131,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF							Un.:		Quantidade:	1,0000
80/012-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	30/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	1.026,60	1.026,60	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF							Un.:		Quantidade:	1,0000
96/007-2013	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	65,50	65,50
Item: 1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO							Un.:		Quantidade:	1,0000
101/007-2013	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	43.444,04	43.444,04	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL							Un.:	SV	Quantidade:	0,0900
315/007-2013	30.01.10.302.3.3.50.43.01	50/2013	Outros/Não Aplicável	GRUPO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DO VALE DO RIBEIRA	07.742.365/0001-30	J	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF							Un.:		Quantidade:	1,0000
332/008-2013	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	371.200,87	371.200,87	371.200,87
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:	1,0000
895/009-2013	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	6.288,35	6.288,35	6.288,35
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA MES 07/2013 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 101/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2012 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - C/C - 20-3 BC 1314							Un.:		Quantidade:	1,0000
935/007-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	417/2013	Outros/Não Aplicável	JAIR ANTONIO ONGARATO	171.980.208-44	F	0,00	220,00	220,00	220,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DE IMÓVEL - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS							Un.:		Quantidade:	1,0000
1099/005-2013	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	171,92	171,92	171,92
Item: 1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS							Un.:		Quantidade:	1,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2013 ATÉ 01/08/2013

Página: 2/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1268/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	682/2013	Outros/Não Aplicável	SASSAKI & CIA LTDA.	44.370.252/0001-88	J	0,00	115,00	115,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE RECARGA DE BATERIA, REPARO NO ALTERNADOR DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA CDV 2501 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS							Un.:		Quantidade:	1,0000
1272/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	685/2013	Outros/Não Aplicável	SASSAKI & CIA LTDA.	44.370.252/0001-88	J	0,00	40,00	40,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA NO REPARO DA LANTERNA TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO F12000 L BASCULANTE PLACA CDZ 7815 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS							Un.:		Quantidade:	1,0000
1413/006-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	789/2013	Outros/Não Aplicável	BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME	14.849.878/0001-00	J	0,00	260,00	260,00	0,00
Item: 1 - DESCARBONIZAÇÃO DE ROÇADEIRA 2 - LIMPEZA DE CARBURADOR DA ROÇADEIRA							Un.:	SV SV	Quantidade:	3,0000 2,0000
1418/001-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	824/2013	Outros/Não Aplicável	BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	52.226.073/0025-77	J	0,00	2.131,68	2.131,68	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA - SERVIÇO CONSERTO E REVISÃO DE MÁQUINAS, TEMPO DE DESLOCAMENTO CLIENTE IDA, TEMPO DE DESLOCAMENTO CLIENTE VOLTA, QUILOMETRAGEM CLIENTE - REFERENTE A REVISÃO DE GARANTIA DE 500 HORAS DE USO DA MOTONIVELADORA CAS 845 B CAB - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO							Un.:		Quantidade:	1,0000
1421/006-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	848/2013	Outros/Não Aplicável	BANCO SANTANDER	05.025.917/0001-64	J	0,00	431,88	431,88	431,88
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO 07 DE 2013 - MULTAS DE TRÂNSITO - C/C 45.000.202-1 BC 1013 SANTANDER - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA							Un.:		Quantidade:	1,0000
1433/017-2013	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	76,07	76,07	76,07
Item: 1 - PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS REF. JULHO/2013 BB-C/MOV. 51030-0 BC-1800							Un.:		Quantidade:	1,0000
1433/018-2013	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	167,50	167,50	167,50
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA DO MES 07/2013 DA CONTA DO BANCO DO BRASIL - SEC. MUN. DE FINANÇAS - C/C 507.981-0 BC 1121							Un.:		Quantidade:	1,0000
1434/021-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	843/2013	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	3.059,70	3.059,70	3.059,70
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA DO MES 07/2013 DA CONTA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEC. MUN. DE FINANÇAS - C/C 142-0 BC 1331							Un.:		Quantidade:	1,0000
1434/022-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	843/2013	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	863,35	863,35	863,35
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA DO MES 07/2013 DA CONTA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEC. MUN. DE FINANÇAS - C/C 19-0 BC 1315							Un.:		Quantidade:	1,0000
1434/023-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	843/2013	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	3,10	3,10	3,10
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIA MES 07/2013 DAS CONTA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEC. MUN. DE FINANÇAS - C/C 119-6 BC 1320							Un.:		Quantidade:	1,0000
1441/009-2013	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	5.059,20	5.059,20	5.059,20
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE JULHO/2013 - ZONA AZUL - C/C 212-5 CEF-C/ZONA AZUL BC-1370							Un.:		Quantidade:	1,0000
1456/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	869/2013	Outros/Não Aplicável	DALL ACQUA COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULO LTDA	04.256.082/0001-90	J	0,00	70,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE RETIRADA DE VAZAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DJM 4569 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE							Un.:		Quantidade:	1,0000
2507/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	127/2012	Pregão Eletrônico	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
Item: 1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - IMBIARA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO 12 MESES - PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS - C/C 25.398-7 BB							Un.:		Quantidade:	1,0000
2508/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	127/2012	Pregão Eletrônico	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	810,00	810,00	0,00
Item: 1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - IMBIARA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO 12 MESES - PARA USO DAS CRECHES - C/C 24.628-X BB							Un.:		Quantidade:	1,0000
2509/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	127/2012	Pregão Eletrônico	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
Item: 1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - IMBIARA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO 12 MESES - PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS - C/C 25.398-7 BB							Un.:		Quantidade:	1,0000
2510/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	127/2012	Pregão Eletrônico	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	810,00	810,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2013 ATÉ 01/08/2013

Página: 3/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - IMBIARA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO 12 MESES - PARA USO DAS EMEIS - C/C 24.628-X BB						Un.:		Quantidade:	1,0000
2525/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	127/2012 Pregão Eletrônico	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
Item: 1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - IMBIARA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO 12 MESES - PARA USO DAS EMEFS - C/C 24.628-X BB						Un.:		Quantidade:	1,0000
3667/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	127/2012 Pregão Eletrônico	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	703,50	703,50	0,00
Item: 1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA - 1º TA DE 6,3924197% ATA DE RP - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO						Un.:		Quantidade:	1,0000
3668/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	127/2012 Pregão Eletrônico	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	938,00	938,00	0,00
Item: 1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA - 1º TA DE 6,3924197% ATA DE RP - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO						Un.:		Quantidade:	1,0000
3669/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.05	127/2012 Pregão Eletrônico	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	2.345,00	2.345,00	0,00
Item: 1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA - 1º TA DE 6,3924197% ATA DE RP - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO						Un.:		Quantidade:	1,0000
3670/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	127/2012 Pregão Eletrônico	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	1.524,25	1.524,25	0,00
Item: 1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA - 1º TA DE 6,3924197% ATA DE RP - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO						Un.:		Quantidade:	1,0000
3671/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	127/2012 Pregão Eletrônico	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	820,75	820,75	0,00
Item: 1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA - 1º TA DE 6,3924197% ATA DE RP - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO						Un.:		Quantidade:	1,0000
4685/001-2013	31.00.12.361.3.3.90.30.05	2485/2013 Outros/Não Aplicável	SASSAKI & CIA LTDA.	44.370.252/0001-88	J	0,00	130,00	130,00	0,00
Item: 1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CDZ 7832 - NF. 4698 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 14284-0 BB						Un.:		Quantidade:	1,0000
5133/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	2738/2013 Outros/Não Aplicável	GLORINALDA ALVES DA SILVA LOPES - ME	01.161.609/0001-05	J	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE CONFECCÃO DE PAÍNEL E PLACA - C/C 20.487-0 BB - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL						Un.:		Quantidade:	1,0000
5253/001-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	3926/2012 Pregão Eletrônico	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	1.066,50	1.066,50	0,00
Item: 1 - BUDESONIDA 32MCG - FRASCO C 120 DOSES - EUROFARMA - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS NOS PREGÕES 005/2012 E 021/2012 DESTINADOS AO USO DE TODAS AS UBS E UPA - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE - NF. 250180						Un.:		Quantidade:	1,0000
5254/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	3926/2012 Pregão Eletrônico	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
Item: 1 - HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5 MG - FRASCO - NATULAB - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS NOS PREGÕES 005/2012 E 021/2012 DESTINADOS AO USO DE TODAS AS UBS E UPA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE - NF. 379883						Un.:		Quantidade:	1,0000
5257/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	3926/2012 Pregão Eletrônico	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	4.102,20	4.102,20	0,00
Item: 1 - BUDESONIDA 64MCG - FRASCO C 120 DOSES - EUROFARMA - NF. 250635 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF						Un.:		Quantidade:	1,0000
5321/001-2013	29.00.20.122.3.3.90.30.01	1738/2013 Outros/Não Aplicável	CLAUDIA LUZIA VITALINO - ME	08.743.407/0001-10	J	0,00	39,80	39,80	0,00
Item: 1 - CALCARIO - SACO - NF. 639 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO						Un.:		Quantidade:	1,0000
5408/001-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.02	1065/2013 Pregão Eletrônico	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	21.910,00	21.910,00	0,00
Item: 1 - ARMARIO ALTO FECHADO - W3 - AL 402/24 - NF. 485 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 27.390-2 BB						Un.:		Quantidade:	1,0000
5591/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	155/2012 Pregão Eletrônico	BIO BIDS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS H	02.631.147/0001-05	J	0,00	133,00	133,00	0,00
Item: 1 - AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - 1000ML - RIOQUIMICA - 2º TA DE 3,0987865% - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UBS E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUN. POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE - NF. 4831						Un.:		Quantidade:	1,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2013 ATÉ 01/08/2013

Página: 4/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5638/001-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	2828/2013	Outros/Não Aplicável	STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	02.652.810/0001-58	J	0,00	39,10	39,10	0,00
Item: 1 - ABRAÇADEIRA SEM FIM 3,6X180MM - NF. 3030 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS							Un.:		Quantidade:	1,0000
5640/001-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	2828/2013	Outros/Não Aplicável	STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	02.652.810/0001-58	J	0,00	111,15	111,15	0,00
Item: 1 - BROCA AR - 13 PEÇAS - NF. 3029 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS							Un.:		Quantidade:	1,0000
5666/001-2013	31.00.12.361.3.3.90.30.05	1488/2013	Pregão Eletrônico	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	2.007,05	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE A MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO - NF. 40 - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO.-							Un.:		Quantidade:	1,0000
5694/001-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	1.630,41	1.630,41	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM							Un.:	LT	Quantidade:	578,1600
5695/001-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	2.115,27	2.115,27	0,00
Item: 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL							Un.:	LT	Quantidade:	911,7500
5799/001-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	49/2012	Pregão Eletrônico	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	00.159.461/0001-01	J	0,00	654,00	654,00	0,00
Item: 1 - MARGARINA VEGETAL - 500G/POTE - DELICIA SUPREME - NF. 8045 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS							Un.:		Quantidade:	1,0000
5841/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	3046/2013	Outros/Não Aplicável	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	60,00	60,00	0,00
Item: 1 - BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA - DIANTEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO PLACA EEF 7898 - NF. 1335 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO							Un.:		Quantidade:	1,0000
5889/001-2013	36.00.08.244.3.3.90.30.01	117/2012	Pregão Eletrônico	PAULO YOSHIO TEZUKA	52.082.096/0001-88	J	0,00	143,22	143,22	0,00
Item: 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NAS ZONAS RURAL E URBANA - FUNSSOL							Un.:		Quantidade:	1,0000
6060/001-2013	38.00.27.812.3.3.90.30.01	3006/2013	Outros/Não Aplicável	SADAO TANAKA & CIA LTDA	59.312.819/0001-37	J	0,00	731,70	731,70	0,00
Item: 1 - BOLA DE FUTSAL, DIAMETRO 58 CM - ACABAMENTO MATERIZADA - NF. 414							Un.:		Quantidade:	1,0000
6062/001-2013	38.00.27.812.3.3.90.30.01	3006/2013	Outros/Não Aplicável	ROCHA SALLES COM. MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	12.516.277/0001-50	J	0,00	224,70	224,70	0,00
Item: 1 - BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, DIAMETRO 68 CM - ACABAMENTO TERMOTEC - MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA E NOS JOGOS REGIONAIS - SEC. MUN. DE ESPORTES - NF. 388							Un.:		Quantidade:	1,0000
6078/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	3058/2013	Outros/Não Aplicável	ALMIR COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA M	08.462.844/0001-66	J	0,00	274,80	274,80	0,00
Item: 1 - SUPORTE PARA TV - LCD/PLASMA FIXO - PARA USO DOS ESF S E UBS S - C/C 332-6 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE - NF. 682							Un.:		Quantidade:	1,0000
6100/001-2013	31.00.12.361.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Eletrônico	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	7.599,20	7.599,20	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA - NF. 30035 - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO.-							Un.:		Quantidade:	1,0000
6101/001-2013	31.00.12.361.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Eletrônico	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	2.711,50	2.711,50	0,00
Item: 1 - REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA - NF. 30036 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO							Un.:		Quantidade:	1,0000
6379/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.01	3229/2013	Outros/Não Aplicável	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	58,00	58,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO - NF. 795 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL.-							Un.:		Quantidade:	1,0000
6386/001-2013	22.00.03.092.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Eletrônico	JAMIL DO NASCIMENTO TRANSPORTADORA - EPP	06.241.811/0001-60	J	0,00	56,55	56,55	0,00
Item: 1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS - LUMAR - NF. 346 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS							Un.:		Quantidade:	1,0000
6390/001-2013	31.00.12.361.3.3.90.30.05	3489/2012	Pregão Eletrônico	NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	09.043.182/0001-52	J	0,00	39,50	39,50	0,00
Item: 1 - OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE DOIS TEMPOS SEMI-SINTETICO A GASOLINA - REFRIGERADO A AR - API TC GRAU SAE 30 - FRASCO C/1 LITRO - PETROBRAS - PARA USO DA SECRETARIA - REDE FISICA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E PRODUTOS DE LIMPEZA AUTOMOTIVOS PARA A FROTA MUNICIPAL POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO							Un.:		Quantidade:	1,0000
6419/001-2013	31.00.12.361.3.3.90.30.05	33/2013	Pregão Eletrônico	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	22.362,00	0,00	0,00
Item: 1 - PNEU 7.50- 16 - CONSTRUÇÃO DIAGONAL 12 LONAS (LISO) - LING LONG LL62							Un.:		Quantidade:	1,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2013 ATÉ 01/08/2013

Página: 5/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6420/001-2013	31.00.12.361.3.3.90.30.05	33/2013	Pregão Eletrônico	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	1.252,00	0,00	0,00
Item: 1 - PNEU 175/70 ARO 14 - CAPACIDADE DE CARGA IC 84 - ROTTALA R102 - PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO PARA PNEUS E BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO							Un.:		Quantidade:	1,0000
6446/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	3251/2013	Outros/Não Aplicável	DALL ACQUA COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULO LTDA	04.256.082/0001-90	J	0,00	99,00	99,00	0,00
Item: 1 - GUARNIÇÃO DO PARABRISA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE							Un.:		Quantidade:	1,0000
6524/001-2013	23.00.04.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Eletrônico	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	1.355,75	1.355,75	0,00
Item: 1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO - PARA USO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SEC. MUN. DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO							Un.:		Quantidade:	1,0000
6597/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	3403/2013	Outros/Não Aplicável	L. UTSUNOMIYA & CIA LTDA	51.973.659/0001-65	J	0,00	104,00	104,00	0,00
Item: 1 - BROCHA PARA PINTURA EM TECIDO - MEDIO - MATERIAL PARA SER USADO NA OFICINA DE PINTURA EM PANO REALIZADO PELO CRAS VILA NOVA, ARAPONGAL E SERROTE - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - NF. 545							Un.:		Quantidade:	1,0000
6627/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	3135/2013	Outros/Não Aplicável	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	02.113.908/0001-37	J	0,00	39,30	39,30	0,00
Item: 1 - PAPEL DE SEDA							Un.:		Quantidade:	1,0000
6628/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	3135/2013	Outros/Não Aplicável	CASA DA EMBALAGEM LTDA	55.093.702/0001-59	J	0,00	4,80	4,80	0,00
Item: 1 - ANELINA COMESTIVEL - PARA A FESTA JUNINA DO DIA 26/07 REALIZADA PELO CREAS - C/C 28287-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL							Un.:		Quantidade:	1,0000
6629/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	3135/2013	Outros/Não Aplicável	CASA DA EMBALAGEM LTDA	55.093.702/0001-59	J	0,00	14,40	14,40	0,00
Item: 1 - SACO DE PAPEL PARA PIPOCA - PARA A FESTA JUNINA DO DIA 26/07 REALIZADA PELO CREAS - C/C 28287-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL							Un.:		Quantidade:	1,0000
6630/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	3135/2013	Outros/Não Aplicável	CASA DA EMBALAGEM LTDA	55.093.702/0001-59	J	0,00	6,75	6,75	0,00
Item: 1 - PRATO DESCARTAVEL - PARA A FESTA JUNINA DO DIA 26/07 REALIZADA PELO CREAS - C/C 28287-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL							Un.:		Quantidade:	1,0000
6759/001-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01		Pregão Eletrônico	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	43.929,00	43.929,00	0,00
Item: 1 - SERINGA DESCARTAVEL, ESTERIL, DE PLASTICO, ATOXICA, CAPACIDADE 100UI - C/AGULHA HIPODÉRMICA (12,7X0,33MM) - BD SAFETY LOCK - PARA USO DOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE TIRAS REAGENTES, LANCETAS E SERINGAS DESCARTAVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES DO MUNICIPIO - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE - NF. 251695							Un.:		Quantidade:	1,0000
6906/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012	Pregão Eletrônico	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
Item: 1 - AÇUCAR REFINADO - 1K - GUARANI							Un.:		Quantidade:	1,0000
6908/001-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	39/2013	Pregão Eletrônico	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	10.033,56	10.033,56	0,00
Item: 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8							Un.:	UN	Quantidade:	1.692,0000
6930/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012	Pregão Eletrônico	AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.	54.305.974/0001-02	J	0,00	432,00	432,00	0,00
Item: 1 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - QALY SADIA - P/ AS ESC. ESTADUAIS ENSINO MEDIO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO							Un.:		Quantidade:	1,0000
6931/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012	Pregão Eletrônico	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	3.514,60	3.514,60	0,00
Item: 1 - AÇUCAR REFINADO - 1K - GUARANI							Un.:		Quantidade:	1,0000
6932/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012	Pregão Eletrônico	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	4.252,00	4.252,00	0,00
Item: 1 - AÇUCAR REFINADO - 1K - GUARANI							Un.:		Quantidade:	1,0000
6935/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012	Pregão Eletrônico	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	1.095,80	1.095,80	0,00
Item: 1 - AÇUCAR REFINADO - 1K - GUARANI							Un.:		Quantidade:	1,0000
6936/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012	Pregão Eletrônico	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	1.897,50	1.897,50	0,00
Item: 1 - AÇUCAR REFINADO - 1K - GUARANI							Un.:		Quantidade:	1,0000
6937/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012	Pregão Eletrônico	AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.	54.305.974/0001-02	J	0,00	691,20	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2013 ATÉ 01/08/2013

Página: 6/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item:	1 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - QALY SADIA - P/ ESC. ESTADUAIS ENS. FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PRÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO							Un.:		Quantidade:	1,0000
6938/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012	Pregão Eletrônico	AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.	54.305.974/0001-02	J	0,00	691,20	691,20	0,00	
Item:	1 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - QALY SADIA - P/ USO DAS EMEFS - REGISTRO DE PRÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO							Un.:		Quantidade:	1,0000
6939/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012	Pregão Eletrônico	AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.	54.305.974/0001-02	J	0,00	302,40	302,40	0,00	
Item:	1 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - QALY SADIA - P/ USO DAS EMEIS - REGISTRO DE PRÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO							Un.:		Quantidade:	1,0000
6940/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012	Pregão Eletrônico	AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.	54.305.974/0001-02	J	0,00	432,00	432,00	0,00	
Item:	1 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - QALY SADIA - P/ USO DAS CRECHES MUNICIPAIS - REGISTRO DE PRÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO							Un.:		Quantidade:	1,0000
6941/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Eletrônico	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	60.750,00	0,00	0,00	
Item:	1 - FRALDA DESCARTAVEL, INFANTIL, UNISSEX, BEBE ATÉ 6KG, TAM. P - PACOTE C/ 30 UN - SOFTKIDS - PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO							Un.:		Quantidade:	1,0000
6958/001-2013	21.00.04.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Eletrônico	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	3,30	3,30	0,00	
Item:	1 - ESPONJA PARA LOUÇA DUPLA FACE, MEDINDO 110 X 75 X 20MM - BETTANIN - PARA USO DA JUNTA MILITAR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA POR 12 MESES - GABINETE DO PREFEITO - NF. 30042							Un.:		Quantidade:	1,0000
6987/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	3126/2013	Outros/Não Aplicável	CASA DA EMBALAGEM LTDA	55.093.702/0001-59	J	0,00	979,20	979,20	0,00	
Item:	1 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE - 04X24CM - PLASJONE - NF. 4865 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 255-9 CEF							Un.:		Quantidade:	1,0000
7002/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012	Pregão Eletrônico	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	3.589,41	3.589,41	0,00	
Item:	1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - ARISCO							Un.:		Quantidade:	1,0000
7003/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012	Pregão Eletrônico	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	3.708,25	3.708,25	0,00	
Item:	1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - ARISCO							Un.:		Quantidade:	1,0000
7004/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012	Pregão Eletrônico	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	1.277,00	1.277,00	0,00	
Item:	1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - ARISCO							Un.:		Quantidade:	1,0000
7005/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012	Pregão Eletrônico	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	1.813,50	1.813,50	0,00	
Item:	1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - ARISCO							Un.:		Quantidade:	1,0000
7006/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	127/2012	Pregão Eletrônico	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	05.820.332/0001-36	J	0,00	12.267,00	0,00	0,00	
Item:	1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - ARISCO							Un.:		Quantidade:	1,0000
7062/001-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	3482/2013	Outros/Não Aplicável	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	325,00	325,00	0,00	
Item:	1 - BRAÇO DA DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES, PLACA BPY 4408 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL							Un.:		Quantidade:	1,0000
7124/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	3405/2013	Outros/Não Aplicável	L. UTSUNOMIYA & CIA LTDA	51.973.659/0001-65	J	0,00	33,30	33,30	0,00	
Item:	1 - RETROZ DE LINHA NA COR BRANCO - NF. 546 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 27.900-5 BB							Un.:		Quantidade:	1,0000
7191/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.36.05	3222/2013	Concurso	DEBORA AKEMI PIOVAM	361.471.458-60	F	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	
Item:	1 - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR COM EXPERIENCIA COM EXPERIENCIA COMPROVADA PARA TRABALHOS DE MOBILIZAÇÃO E EDUCAÇÃO POPULAR DO PROJETO DE MOBILIZAÇÃO DA PRA DO CEU DA VILA NOVA - DE 15 A 22 DE JULHO /2013 - DISP. 39/2013 - CONTRATO 67/2013 - C/C 333-4 CEF - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL							Un.:		Quantidade:	1,0000
7192/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.36.05	3222/2013	Concurso	PABLO ALEXANDRE BABANAKOVAS LOPES	028.911.489-67	F	0,00	1.950,00	0,00	0,00	
Item:	1 - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR COM EXPERIENCIA COM EXPERIENCIA COMPROVADA PARA TRABALHOS DE MOBILIZAÇÃO E EDUCAÇÃO POPULAR DO PROJETO DE MOBILIZAÇÃO DA PRA DO CEU DA VILA NOVA - DE 15 A 22 DE JULHO /2013 - DISP. 39/2013 - CONTRATO 68/2013 - C/C 333-4 CEF - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL							Un.:		Quantidade:	1,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2013 ATÉ 01/08/2013

Página: 7/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7228/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	4.585,60	4.585,60	0,00
Item: 1 - GASOLINA COMUM							Un.:	LT	Quantidade:	1.626,1000
7261/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Eletrônico	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	3.329,50	3.329,50	0,00
Item: 1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - RISADA - NF. 41 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS							Un.:		Quantidade:	1,0000
7284/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	3641/2013	Outros/Não Aplicável	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	61.099.834/0199-67	J	0,00	89,70	89,70	0,00
Item: 1 - BLUSA DE FRIO - TAMANHO M - NF. 4621 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 28.285-5 BB							Un.:		Quantidade:	1,0000
7289/001-2013	34.00.08.244.4.4.90.52.05	3639/2013	Outros/Não Aplicável	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	61.099.834/0199-67	J	0,00	69,90	69,90	0,00
Item: 1 - LIQUIDIFICADOR - 110V - PARA USO DA CASA LAR - C/C 28285-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - NF. 4620							Un.:		Quantidade:	1,0000
7290/001-2013	29.00.20.601.3.3.90.30.01	3627/2013	Outros/Não Aplicável	SERGIO K.SHIBA INFORMATICA ME	10.814.290/0001-60	J	0,00	65,00	65,00	0,00
Item: 1 - FONTE PARA COMPUTADOR - 350WTS - LINK BR - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO - NF. 543							Un.:		Quantidade:	1,0000
7388/001-2013	23.00.04.122.3.3.90.30.01	3783/2013	Outros/Não Aplicável	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	804,00	804,00	0,00
Item: 1 - UNIDADE FOTOCONDUTORA - LEX E260 - PARA USO NA IMPRESSORA LEXMARK E460 DA DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO							Un.:		Quantidade:	1,0000
7731/002-2013	30.01.10.305.3.1.90.13.01	2607/2013	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	129,71	129,71	129,71
Item: 1 - Folha Pagamento							Un.:		Quantidade:	1,0000
7754/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	3779/2013	Outros/Não Aplicável	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	0,00	1.004,60	1.004,60	0,00
Item: 1 - CARRINHO DE MAO - BRAÇO DE FERRO EXTRA FORTE/70 LITROS							Un.:		Quantidade:	1,0000
7762/001-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	3787/2013	Outros/Não Aplicável	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	02.113.908/0001-37	J	0,00	289,00	289,00	0,00
Item: 1 - PASTA COM ELASTICO - DE PAPEL SIMPLES - NF. 1391 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							Un.:		Quantidade:	1,0000
7826/001-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	3890/2013	Outros/Não Aplicável	DANIELE CRISTINA CARNEIRO	322.020.648-42	F	0,00	250,00	250,00	250,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS							Un.:		Quantidade:	1,0000
7891/001-2013	38.00.27.812.3.3.50.43.01	3960/2013	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO REGISTRENSE DE JUDO	51.672.046/0001-98	J	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Item: 1 - REF. PAGTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL P/ ENTIDADE, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 31/2013 - 1ª PARCELA - SEC. MUN. DE ESPORTES							Un.:		Quantidade:	1,0000
8713/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	3978/2013	Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA CAMILLO	595.345.168-72	F	75,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LANCHE PARA VIAGEM							Un.:		Quantidade:	2,0000
2 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM COM DESTINO A SÃO VICENTE PARA LEVAR PACIENTE NA CLINICA DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS (CRERES) A PEDIDO DO FUNSSOL - SAÍDA: 22/07/2013 AS 06:00 E RETORNO AS 22:00 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL							Un.:		Quantidade:	2,0000
8714/000-2013	30.01.10.122.3.3.90.39.01	3987/2013	Outros/Não Aplicável	MARTA MARIA DA SILVA E SILVA	182.371.198-78	F	600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF							Un.:		Quantidade:	1,0000
8715/000-2013	30.01.10.122.3.3.90.39.01	3988/2013	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 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AS REFERENCIAS EXTERNAS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE							Un.:		Quantidade:	1,0000
8716/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.14.01	4009/2013	Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA CAMILLO	595.345.168-72	F	75,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO							Un.:		Quantidade:	2,0000
2 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM COM DESTINO AO MUNICIPIO DE TIETÊ/SP A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA - SAÍDA: 12/08/2013 AS 06:00 E RETORNO AS 22:00 - ASSISTENCIA SOCIAL							Un.:		Quantidade:	2,0000
8717/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.14.01	4010/2013	Outros/Não Aplicável	VANESSA DOS PASSOS LARA	300.832.978-04	F	31,17	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR FUNCIONARIAS DO CRAM PARA O CURSO MULHERES: DIREITOS E POLITICAS PÚBLICAS - SAÍDA: 02/08/2013 AS 08:00 E RETORNO AS 17:00 - GABINETE DO PREFEITO							Un.:		Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2013 ATÉ 01/08/2013

Página: 8/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8718/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	3983/2013	Outros/Não Aplicável	SANDRA CUNHA DINIZ ALVES	295.265.288-08	F	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA							Un.:		Quantidade:	1,0000
8719/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	112/2012	Pregão Eletrônico	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	12.927.876/0001-67	J	-8,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 6916/0-2013							Un.:		Quantidade:	1,0000
8720/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	49/2012	Pregão Eletrônico	PAULO YOSHIO TEZUKA	52.082.096/0001-88	J	-530,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 3325 DE 12/04/2013 - MOTIVO: SALDO NÃO FOI UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8721/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	49/2012	Pregão Eletrônico	PAULO YOSHIO TEZUKA	52.082.096/0001-88	J	-2.261,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 3091 DE 28/03/2013 - MOTIVO: SALDO NÃO FOI UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8722/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	49/2012	Pregão Eletrônico	PAULO YOSHIO TEZUKA	52.082.096/0001-88	J	-278,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 5915 DE 14/06/2013 - MOTIVO: O SALDO NÃO FOI UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8723/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	49/2012	Pregão Eletrônico	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	-184,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 5913 DE 14/06/2013 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8724/000-2013	30.01.10.302.4.4.90.52.05	2378/2013	Outros/Não Aplicável	RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME	11.692.505/0001-80	J	-730,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 5353 DE 29/05/2013 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO POSSUI NOTA FISCAL DE MERCADORIA							Un.:		Quantidade:	1,0000
8725/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	6520/2012	Pregão Eletrônico	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	12.927.876/0001-67	J	-1,78	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 4474 DE 07/05/2013 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO DA EMBALAGEM							Un.:		Quantidade:	1,0000
8726/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	3926/2012	Pregão Eletrônico	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	-3,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 3031 DE /2013 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO DA EMBALAGEM							Un.:		Quantidade:	1,0000
8727/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.30.01	3255/2013	Outros/Não Aplicável	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-1.515,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 6125 DE 24/06/2013 - MOTIVO: ERRO DE DIGITAÇÃO NA CONFECCÃO DO EMPENHO CAMPOS QUANTIDADE E VALOR UNITARIO INVERTIDOS							Un.:		Quantidade:	1,0000
8728/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.30.01	3254/2013	Outros/Não Aplicável	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-3.434,62	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 6126 DE 24/06/2013 - MOTIVO: ERRO DE DIGITAÇÃO NA CONFECCÃO DO EMPENHO CAMPOS QUANTIDADE E VALOR UNITARIO INVERTIDOS							Un.:		Quantidade:	1,0000
8729/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	3160/2013	Outros/Não Aplicável	RODELU - COMÉRCIO DE LIVROS ESPECIALIZADOS LTDA	54.849.500/0001-21	J	-1.074,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 6071 DE 21/06/2013 - MOTIVO: CONTA INCORRETA E VALORES DOS ITENS 05, 09 E 10 EMPENHADOS INCORRETAMENTE							Un.:		Quantidade:	1,0000
8730/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	1562/2012	Pregão Eletrônico	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	-60,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 734 DE 24/01/2013 - MOTIVO: SALDO NÃO SERA UTILIZADO EM RAZÃO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO COM A EMPRESA							Un.:		Quantidade:	1,0000
8731/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	1562/2012	Pregão Eletrônico	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	-207,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 729 DE 24/01/2013 - MOTIVO: SALDO NÃO SERA UTILIZADO EM RAZÃO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO COM A EMPRESA							Un.:		Quantidade:	1,0000
8732/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	1562/2012	Pregão Eletrônico	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	-83,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 735 DE 24/01/2013 - MOTIVO: SALDO NÃO SERA UTILIZADO EM RAZÃO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO COM A EMPRESA							Un.:		Quantidade:	1,0000
8733/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	1562/2012	Pregão Eletrônico	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	-96,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 726 DE 24/01/2013 - MOTIVO: SALDO NÃO SERA UTILIZADO EM RAZÃO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO COM A EMPRESA							Un.:		Quantidade:	1,0000
8734/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	1562/2012	Pregão Eletrônico	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	-180,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 730 DE 24/01/2013 - MOTIVO: SALDO NÃO SERA UTILIZADO EM RAZÃO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO COM A EMPRESA							Un.:		Quantidade:	1,0000
8735/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	1562/2012	Pregão Eletrônico	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	-373,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 731 DE 24/01/2013 - MOTIVO: SALDO NÃO SERA UTILIZADO EM RAZÃO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO COM A EMPRESA							Un.:		Quantidade:	1,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2013 ATÉ 01/08/2013

Página: 9/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8736/000-2013	34.00.08.244.4.4.90.52.05	3137/2013	Outros/Não Aplicável	VIA VAREJO S/A	33.041.260/0715-09	J	-39,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 5965 DE 18/06/2013 - MOTIVO: MERCADORIA NÃO FOI RETIRADA, POIS O FORNECEDOR NÃO TRABALHA COM EMPENHO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8737/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	2542/2013	Outros/Não Aplicável	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	61.099.834/0199-67	J	-280,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 5033 DE 24/05/2013 - MOTIVO: MERCADORIA NÃO FOI RETIRADA, POIS NÃO HAVIA NO ESTOQUE DO FORNECEDOR							Un.:		Quantidade:	1,0000
8738/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	1383/2013	Outros/Não Aplicável	DARCI TEIXEIRA ACESSORIOS ME	09.382.528/0001-47	J	-50,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 2546 DE 22/03/2013 - MOTIVO: SERVIÇO EXECUTADO POR OUTRO FORNECEDOR							Un.:		Quantidade:	1,0000
8739/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	1562/2012	Pregão Eletrônico	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	-1.106,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 732 DE 24/01/2013 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO COM A EMPRESA							Un.:		Quantidade:	1,0000
8740/000-2013	30.01.10.305.4.4.90.52.05	3124/2013	Outros/Não Aplicável	MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO ME	08.183.624/0001-01	J	-2.020,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 6442 DE 26/06/2013 - MOTIVO: PRODUTO EMPENHADO INCORRETAMENTO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8741/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	3327/2013	Outros/Não Aplicável	AUTO PEÇAS CONSTAN LTDA-EPP	04.474.099/0001-14	J	-446,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 6480 DE 27/06/2013 - MOTIVO: NO ATO DA ENTREGA DAS PEÇAS A EMPRESA EXIGIU UM CHEQUE CAUÇÃO COMO FORMA DE GARANTIA							Un.:		Quantidade:	1,0000
8742/000-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	6763/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 124/0-2013 - MOTIVO: VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8743/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	1488/2013	Pregão Eletrônico	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	-8,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 7263/0-2013							Un.:		Quantidade:	1,0000
8744/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	33/2013	Pregão Eletrônico	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	-1.252,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 6107/0-2013							Un.:		Quantidade:	1,0000
8745/000-2013	35.00.08.243.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Eletrônico	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	-21,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 7167/0-2013							Un.:		Quantidade:	1,0000
8746/000-2013	RP	1546/2012	Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	-3.538,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 15509/0-2012 - ESTORNO DO EMPENHO 101051 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8747/000-2013	RP	6249/2012	Outros/Não Aplicável	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	-375,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 14377/0-2012 - ESTORNO DO EMPENHO 100617 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8748/000-2013	RP	4925/2012	Pregão Eletrônico	SILVANA APARECIDO PRELA - EPP	06.064.770/0001-84	J	-763,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 13502/0-2012 - ESTORNO DO EMPENHO 100494 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8749/000-2013	RP	6331/2011	Pregão Eletrônico	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	-543,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 12434/0-2012 - ESTORNO DO EMPENHO 100731 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: PREGÃO ENCERRADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8750/000-2013	RP	6331/2011	Pregão Eletrônico	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	-276,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 12624/0-2012 - ESTORNO DO EMPENHO 100606 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: PREGÃO ENCERRADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8751/000-2013	RP	4925/2012	Pregão Eletrônico	SILVANA APARECIDO PRELA - EPP	06.064.770/0001-84	J	-612,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 13503/0-2012 - ESTORNO DO EMPENHO 100522 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: PREGÃO ENCERRADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8752/000-2013	RP	6331/2011	Pregão Eletrônico	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	-180,49	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 12622/0-2012 - ESTORNO DO EMPENHO 100275 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: PREGÃO ENCERRADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8753/000-2013	RP		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	-840,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2013 ATÉ 01/08/2013

Página: 10/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3953/0-2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8754/000-2013	RP	1239/2012	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	-1.901,68	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3738/0-2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8755/000-2013	RP	27/2009	Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	-517,84	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1652/0-2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8756/000-2013	RP	293/2012	Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	-357,86	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1643/0-2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8757/000-2013	RP	1546/2012	Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	-465,59	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 7026/0-2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8758/000-2013	RP	2438/2012	Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	-119,81	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 6008/0-2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8759/000-2013	RP	6610/2012	Outros/Não Aplicável	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	-660,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 14742/0-2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8760/000-2013	RP	6611/2012	Outros/Não Aplicável	OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	02.901.260/0001-63	J	-67,14	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 14740/0-2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8761/000-2013	RP	1714/2012	Outros/Não Aplicável	ANA BEATRYZ PRENZIER SUZUKI - ME	08.575.877/0001-12	J	-417,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4798/0-2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8762/000-2013	RP		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	-419,99	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 10312/0-2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8763/000-2013	RP		Outros/Não Aplicável	BANCO SANTANDER	05.025.917/0001-64	J	-116,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 13991/0-2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8764/000-2013	RP		Outros/Não Aplicável	BANCO SANTANDER	05.025.917/0001-64	J	-500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 13999/0-2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8765/000-2013	RP		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 14000/0-2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8766/000-2013	RP	2799/2012	Pregão Eletrônico	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	-260,29	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 14786/0-2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8767/000-2013	RP	1546/2012	Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	-337,65	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 7031/0-2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8768/000-2013	RP	1546/2012	Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	-1.094,83	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 7162/0-2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8769/000-2013	RP	1546/2012	Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	-582,84	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 9636/0-2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8770/000-2013	RP	27/2009	Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	-594,96	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 5823/0-2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2013 ATÉ 01/08/2013

Página: 11 / 14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8771/000-2013	RP	1546/2012	Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	-0,37	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 7161/0-2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8772/000-2013	RP	1546/2012	Pregão Eletrônico	POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	55.856.694/0001-55	J	-2,96	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 13501/0-2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8773/000-2013	RP	106/2011	Concorrência	CONSITA LTDA	16.565.111/0018-23	J	-118,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 14437/0-2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8774/000-2013	RP	3792/2012	Convite Compras e Serviços	RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	07.263.330/0001-19	J	-15.390,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 11085/0-2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8775/000-2013	RP	3541/2012	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	-1.604,63	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 10296/0-2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8776/000-2013	RP	1546/2012	Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	-0,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 7028/0-2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8777/000-2013	RP	6473/2012	Outros/Não Aplicável	SASSAKI & CIA LTDA.	44.370.252/0001-88	J	-60,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 14454/0-2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8778/000-2013	RP	1546/2012	Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	-3.856,92	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 12796/0-2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8779/000-2013	RP	1546/2012	Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	-0,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 8221/0-2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8780/000-2013	RP	1546/2012	Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	-250,46	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 11357/0-2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8781/000-2013	RP	6520/2012	Pregão Eletrônico	PRODIET FARMACEUTICA LTDA.	81.887.838/0001-40	J	-2.181,39	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 14796/0-2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8782/000-2013	RP	116/2012	Concurso	ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VALE DO RIBEIRA	09.654.188/0001-66	J	-1.989,09	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 11511/0-2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8783/000-2013	RP	148/2012	Pregão Eletrônico	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	-223,82	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 13865/0-2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8784/000-2013	RP	148/2012	Pregão Eletrônico	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	-271,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 13866/0-2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8785/000-2013	RP	116/2012	Concurso	FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS AGRI	08.305.256/0001-19	J	-52,87	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 10736/0-2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8786/000-2013	RP	148/2012	Pregão Eletrônico	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	-0,81	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 13522/0-2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8787/000-2013	RP	148/2012	Pregão Eletrônico	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	-66,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 13838/0-2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8788/000-2013	RP	148/2012	Pregão Eletrônico	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	-20,74	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2013 ATÉ 01/08/2013

Página: 12/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Anulação da Nota nº 13858/0-2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8789/000-2013	RP	148/2012	Pregão Eletrônico	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	-131,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 13523/0-2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8790/000-2013	RP	148/2012	Pregão Eletrônico	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	-101,56	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 13839/0-2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8791/000-2013	RP	148/2012	Pregão Eletrônico	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	-99,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 13859/0-2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8792/000-2013	RP	148/2012	Pregão Eletrônico	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	-10,59	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 13860/0-2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8793/000-2013	RP	6331/2011	Pregão Eletrônico	COMERCIAL CRONUS LTDA.	11.975.632/0001-97	J	-498,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 14469/0-2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8794/000-2013	RP	148/2012	Pregão Eletrônico	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	-111,41	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 13842/0-2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8795/000-2013	RP	148/2012	Pregão Eletrônico	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	-129,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 13849/0-2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8796/000-2013	RP	148/2012	Pregão Eletrônico	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	-79,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 13893/0-2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8797/000-2013	RP	148/2012	Pregão Eletrônico	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	-28,28	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 13906/0-2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8798/000-2013	RP	148/2012	Pregão Eletrônico	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	-16,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 13913/0-2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8799/000-2013	RP	148/2012	Pregão Eletrônico	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	-71,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 13916/0-2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8800/000-2013	RP	148/2012	Pregão Eletrônico	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	-30,15	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 13946/0-2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8801/000-2013	RP	148/2012	Pregão Eletrônico	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	-36,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 13961/0-2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8802/000-2013	RP	148/2012	Pregão Eletrônico	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	-91,93	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 13969/0-2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8803/000-2013	RP	148/2012	Pregão Eletrônico	INA COMERCIAL LTDA - EPP	13.453.359/0001-66	J	-60,86	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 14467/0-2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8804/000-2013	RP	148/2012	Pregão Eletrônico	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	-66,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 14481/0-2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8805/000-2013	RP	148/2012	Pregão Eletrônico	INA COMERCIAL LTDA - EPP	13.453.359/0001-66	J	-4,77	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 14493/0-2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2013 ATÉ 01/08/2013

Página: 13/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8806/000-2013	RP	148/2012	Pregão Eletrônico	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	-70,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 14498/0-2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8807/000-2013	RP	148/2012	Pregão Eletrônico	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	-277,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 14522/0-2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8808/000-2013	RP	148/2012	Pregão Eletrônico	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	-63,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 14529/0-2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8809/000-2013	RP	148/2012	Pregão Eletrônico	INA COMERCIAL LTDA - EPP	13.453.359/0001-66	J	-4,77	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 14534/0-2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8810/000-2013	RP	148/2012	Pregão Eletrônico	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	-4,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 13843/0-2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8811/000-2013	RP	148/2012	Pregão Eletrônico	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	-131,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 13850/0-2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8812/000-2013	RP	148/2012	Pregão Eletrônico	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	-299,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 13892/0-2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8813/000-2013	RP	148/2012	Pregão Eletrônico	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	-201,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 13907/0-2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8814/000-2013	RP	148/2012	Pregão Eletrônico	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	-99,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 13965/0-2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8815/000-2013	RP	148/2012	Pregão Eletrônico	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	-10,59	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 13970/0-2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8816/000-2013	RP	148/2012	Pregão Eletrônico	JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	09.635.854/0001-19	J	-10,59	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 14483/0-2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8817/000-2013	RP	5035/2012	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	-4,47	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 11018/0-2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8818/000-2013	RP	6672/2012	Outros/Não Aplicável	RODOLFO YUITI FUGIHARA	11.291.409/0001-20	J	-400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 14935/0-2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8819/000-2013	RP	6249/2012	Outros/Não Aplicável	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	-375,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 13819/0-2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8820/000-2013	RP	6249/2012	Outros/Não Aplicável	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	-375,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 14377/0-2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8821/000-2013	RP	5655/2012	Outros/Não Aplicável	KAYO OSAWA - ME	04.298.132/0001-00	J	-39,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 14380/0-2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8822/000-2013	RP	2799/2012	Pregão Eletrônico	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	-390,49	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 13343/0-2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8823/000-2013	RP	2799/2012	Pregão Eletrônico	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	-780,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 14551/0-2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2013 ATÉ 01/08/2013

Página: 14/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8824/000-2013	RP	5862/2012	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	-5,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 12561/0-2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8825/000-2013	RP	5859/2012	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	-6,21	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 12558/0-2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8826/000-2013	RP	5861/2012	Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	-557,23	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 12560/0-2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO							Un.:		Quantidade:	1,0000
8827/000-2013	30.01.10.305.3.1.90.13.01	2607/2013	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	-0,01	-0,01	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 7731/1-2013 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR							Un.:		Quantidade:	1,0000
8828/000-2013	30.01.10.305.3.1.90.13.01	2607/2013	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	-0,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 7731/0-2013 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR							Un.:		Quantidade:	1,0000
8829/000-2013	30.01.10.305.3.1.90.13.01	2607/2013	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	-129,71	-129,71	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 7731/1-2013							Un.:		Quantidade:	1,0000
8830/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.13.01	2607/2013	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,01	0,00	0,01	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - JULHO/2013							Un.:		Quantidade:	1,0000
8830/001-2013	38.00.27.122.3.1.90.13.01	2607/2013	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,01	0,00	0,01
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - JULHO/2013							Un.:		Quantidade:	1,0000

REGISTRO, 9 de Agosto de 2013.

GILSON WAGNER FANTIN
 Prefeito Municipal
 RG 4.395.421-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 Sec. Mun. de Finanças
 CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE
 Chefe Seção Tec. Adm. Finan. Orçamento
 CRC 1SP259125/O-3

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