



4R Sistemas

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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/09/2013 ATÉ 03/09/2013

Exercício: 2013

Página: 1/2

Data de Emissão: 03/09/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7070/002-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	39/2013 Pregão Eletrônico	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	3.682,53	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 621,0000		<b>VI. Unit.:</b> 5,93		<b>VI. Total:</b> 3.682,53	
9813/000-2013	28.00.15.451.3.3.90.30.01	2449/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	8.064,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - VIGA DE MADEIRA EUCALIPTO COM LARGURA MÍNIMA DE 15 CM, ESPESSURA MÍNIMA DE 05 CM COM 04 METROS DE CUMPRIMENTO. - M. ESPERANÇA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 260,0000	<b>VI. Unit.:</b> 27,65			<b>VI. Total:</b> 7.189,00	
	2 - PREGO 26 X 72 MM - GERDAU - PARA USO NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PRANCHÕES, VIGAS E PREGOS PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES POR 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 100,0000		<b>VI. Unit.:</b> 8,75		<b>VI. Total:</b> 875,00	
9814/000-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	215/2013 Pregão Presencial	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA	48.302.640/0001-82	J	-26.250,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 9779/0-2013 - EMPENHO EM DUPLICIDADE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> -26.250,00			<b>VI. Total:</b> -26.250,00	
9815/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4276/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	K & J COM. MAT. ELETR. E ENROLAM. MOTORES LTDA ME	01.327.571/0001-06	J	-271,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 9206/0-2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> -271,20			<b>VI. Total:</b> -271,20	
9816/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4276/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	10.985.821/0001-88	J	271,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CONERTO DE APARELHO DETECTOR FETAL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO DETECTOR FETAL MODELO DF 4000 MEDPEJ - TROCA DO CABO TRASDUTOR, TRANSDUTOR PACIENTE, CONERTO DO CIRCUITO ELETRONICO, CALIBRAÇÃO, LIMPEZA GERAL E TESTES - PATRIMONIO PMR 31095 E PMR 31077 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 135,60			<b>VI. Total:</b> 271,20	
9817/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4276/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	K & J COM. MAT. ELETR. E ENROLAM. MOTORES LTDA ME	01.327.571/0001-06	J	-89,60	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 9207/0-2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> -89,60			<b>VI. Total:</b> -89,60	
9818/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4276/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	10.985.821/0001-88	J	89,60	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CONERTO DE APARELHO DETECTOR FETAL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO DETECTOR FETAL, MODELO DF 700 MICROEM, CONERTO DO CIRCUITO ELETRONICO, CALIBRAÇÃO, LIMPEZA GERAL E TESTES - PATRIMONIO PMR 33023 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 89,60			<b>VI. Total:</b> 89,60	
9819/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	33,07	0,00	33,07	33,07
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS REF AO EMP Nº 5079/1 NO VALOR DE R\$ 292,04 NF Nº 2509		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 33,07			<b>VI. Total:</b> 33,07	
9820/000-2013	23.00.04.122.4.4.90.52.01	4641/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	4.790,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA - SAMSUNG SCX - 6555NX - PARA USO DA DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4.790,00			<b>VI. Total:</b> 4.790,00	
9821/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	25/2012 Pregão Presencial	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	-66.560,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 8991/0-2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> -66.560,00			<b>VI. Total:</b> -66.560,00	
9822/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	25/2012 Pregão Presencial	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	66.560,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO RESERVA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> KM	<b>Quantidade:</b> 26.000,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,56			<b>VI. Total:</b> 66.560,00	
9822/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	25/2012 Pregão Presencial	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	0,00	66.560,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO RESERVA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> KM	<b>Quantidade:</b> 26.000,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,56			<b>VI. Total:</b> 66.560,00	
9823/000-2013	30.01.10.301.4.4.90.51.05	4715/2013 Convite Obras	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	22.198,69	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE OBRAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF - JD CAIÇARA PAGOS ATRAVÉS DO REPASSE FUNDO A FUNDO PELO MINIST. DA SAÚDE CONF. PORTARIA 1170 DE 05/06/2012 - CONTRATO 023/2013 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - CONVITE - 032/2012 - C/C 624066-4 CEF		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 22.198,69			<b>VI. Total:</b> 22.198,69	



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

REGISTRO, 5 de Setembro de 2013.

GILSON WAGNER FANTIN  
Prefeito Municipal  
RG 4.395.421-0

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

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

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

LINO BARRETO JUNIOR  
Controle Interno  
CRC PR