



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/09/2013 ATÉ 11/09/2013

Página: 1/3

Data de Emissão: 11/09/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
287/001-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	49/2012 Pregão Eletrônico	PAULO YOSHIO TEZUKA	52.082.096/0001-88	J	0,00	47,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CHA PRETO - PACOTE DE 250GR - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000		<b>VI. Unit.:</b> 4,70		<b>VI. Total:</b> 47,00	
1347/030-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	737/2013 Outros/Não Aplicável	CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	19,08	19,08	0,00
<b>Item:</b> 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº 92221220131227584 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 19,08		<b>VI. Total:</b> 19,08	
1347/031-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	737/2013 Outros/Não Aplicável	CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	19,08	19,08	0,00
<b>Item:</b> 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº 92221220131228018 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 19,08		<b>VI. Total:</b> 19,08	
2364/006-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.01	1324/2013 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 10/2013 DE 27/02/2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 2.400,00		<b>VI. Total:</b> 2.400,00	
2365/006-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.01	1332/2013 Outros/Não Aplicável	FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO	57.739.633/0001-33	J	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 11/2013 DE 27/02/2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 2.400,00		<b>VI. Total:</b> 2.400,00	
2367/006-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.01	1331/2013 Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 13/2013 DE 27/02/2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 3.200,00		<b>VI. Total:</b> 3.200,00	
6099/002-2013	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
<b>Item:</b> 1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 7,0000		<b>VI. Unit.:</b> 39,94		<b>VI. Total:</b> 279,58	
8885/002-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.01	4085/2013 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO MUNICIPAL Nº 32/2013 DE 31/07/2013 REF. RESIDENCIA - SEC. MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 3.000,00		<b>VI. Total:</b> 3.000,00	
9658/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.30.01	1461/2013 Pregão Presencial	ARAÇASFALTO COMERCIO DE ASFALTO LTDA - ME	12.470.482/0001-22	J	0,00	3.730,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Emulsão Asfáltica - RR 1C - (Rompimento Rápido) Tambor com 200 litros. - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000		<b>VI. Unit.:</b> 373,00		<b>VI. Total:</b> 3.730,00	
9989/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	3917/2013 Outros/Não Aplicável	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	-145,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 7878/1-2013 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (C.I. Nº 261 SMS)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> -145,00		<b>VI. Total:</b> -145,00	
9990/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	3917/2013 Outros/Não Aplicável	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	-145,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 7878/0-2013 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (C.I. Nº 261/2013 SMS)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> -145,00			<b>VI. Total:</b> -145,00	
9991/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	3917/2013 Outros/Não Aplicável	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	145,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - IMPRESSO "REFERÊNCIA E CONTRA REFERÊNCIA DE VACINA" - PARA USO DA DIVISÃO TÉCNICA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. 7878/13 - C.I. Nº 261/2013 SMS)			<b>Un.:</b> BLC	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,45			<b>VI. Total:</b> 145,00	
9992/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	4844/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	310,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ENGRENAGEM ACOPLADA			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 180,00			<b>VI. Total:</b> 180,00	
2 - CHIP E TONER - AL 2051 - MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS COPIADORAS SHARP AL 1655 E AL 2051 - CONSELHO TUTELAR E PROGRAMA VIVA LEITE - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			UN	1,0000	130,00			130,00	
9993/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	4844/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	120,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MANUTENCAO DE MAQUINA COPIADORA - MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS COPIADORAS SHARP AL 1655 E AL 2051 - CONSELHO TUTELAR E PROGRAMA VIVA LEITE - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 120,00			<b>VI. Total:</b> 120,00	
9994/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	4847/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - INSCRIÇÃO PARA CURSO - CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO EM PREGÃO ELETRONICO, PAR AO FUNCIONARIO CLAUDICIR ALVES VASSÃO NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO - SEC. MUN. DE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.500,00			<b>VI. Total:</b> 1.500,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/09/2013 ATÉ 11/09/2013

Página: 2/3

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
ADMINISTRAÇÃO									
9995/000-2013	23.00.04.122.4.4.90.52.01	4836/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	INFOVALE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇÃO LTDA.	01.224.842/0001-90	J	1.700,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SWITCH DE 24 PORTAS - PARA USO DA SECRETARIA - SWITCH HPN V1905-24 + 2P - GIGA COMBO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	850,00		<b>VI. Total:</b>	1.700,00
9996/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	4845/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	165,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - EXTINTOR PARA VEICULO - PARA O VEICULO CORSA PLACA DBA 2068, CORSA PLACA DBA 2076 E UNO PLACA EHE 7154 DE USO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b>	55,00		<b>VI. Total:</b>	165,00
9997/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	4843/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	110,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - EXTINTOR PARA VEICULO - PARA O VEICULO KOMBI PLACA CPV 1804 E TOYOTA PLACA BPY 4408 DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	55,00		<b>VI. Total:</b>	110,00
9998/000-2013	35.00.08.243.3.3.90.30.01	4942/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	55,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - EXTINTOR PARA VEICULO - PARA O VEICULO GOL PLACA DBA 9415 DE USO DO CONSELHO TUTELAR - FMDCA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	55,00		<b>VI. Total:</b>	55,00
9999/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	3655/2013 Convite Compras e Serviços	PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA	01.221.551/0001-48	J	29.145,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES DO MUNICÍPIO DE REGISTRO. - CONFORME DESCRITIVO TECNICO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE FINANÇAS		<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b> 50,2500	<b>VI. Unit.:</b>	580,00		<b>VI. Total:</b>	29.145,00
10000/000-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	3655/2013 Convite Compras e Serviços	PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA	01.221.551/0001-48	J	28.855,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES DO MUNICÍPIO DE REGISTRO. - CONFORME DESCRITIVO TECNICO ANEXO I DO EDITAL - SEC. MUN. DE FINANÇAS		<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b> 49,7500	<b>VI. Unit.:</b>	580,00		<b>VI. Total:</b>	28.855,00
10001/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.14.01	4833/2013 Outros/Não Aplicável	CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR	136.733.038-64	F	771,96	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 8,0000	<b>VI. Unit.:</b>	31,17		<b>VI. Total:</b>	249,36
	2 - PERNOITE - VIAGENS PARA SÃO PAULO - MOTIVOS: TRATAR DOS SHOWS DA EXPOVALE/CONFERENCIA ESTADUAL DA CULTURA/PARQUE DO TROTE - VILA GUILHERME PAR AMONTAGEM DO STAND DE REGISTRO NO REVELANDO SÃO PAULO - DATAS E HORARIOS DE IDA E VOLTA NO PEDIDO DE EMPENHO - GABINETE DO PREFEITO			3,0000		174,20			522,60
10002/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.14.01	4834/2013 Outros/Não Aplicável	MAGNO DE LIMA OLIVEIRA	383.645.668-06	F	249,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PERNOITE PARA VIAGEM		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	174,20		<b>VI. Total:</b>	174,20
	2 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO			2,0000		31,17			62,34
	3 - LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE OPERADOR V7 DO CADASTRO ÚNICO - SAÍDA 17/09/2013 AS 05:00 E RETORNO 18/09/2013 AS 22:00 - GABINETE DO PREFEITO			2,0000		6,33			12,66
10003/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.14.01	4835/2013 Outros/Não Aplicável	VANESSA DOS PASSOS LARA	300.832.978-04	F	62,34	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR FUNCIONARIAS DO CRAM PARA O CURSO 'MULHERES: DIREITOS E POLITICAS PUBLICAS' - SÃO PAULO/SP SAÍDA 06/09/2013 AS 08:30 E RETORNO AS 21:30 - GABINETE DO PREFEITO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	31,17		<b>VI. Total:</b>	62,34
10004/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.30.01	3076/2013 Pregão Presencial	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E REP	13.461.183/0001-94	J	1.402,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAPEL SULFITE A4 - CAIXA - ONE SUZANO - 1º TA AO CONTRATO Nº 066/2013 PARA USO DA SECRETARIA - AQUISIÇÃO DE SULFITE MULTIUSO EXTRA BRANCO, FORMATO A4, GRAMATURA MINIMA DE 75G/M2, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS, PARA VARIAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 15,0000	<b>VI. Unit.:</b>	93,50		<b>VI. Total:</b>	1.402,50
10005/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.30.01	3076/2013 Pregão Presencial	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E REP	13.461.183/0001-94	J	1.496,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAPEL SULFITE A4 - CAIXA - ONE SUZANO - 1º TA AO CONTRATO Nº 066/2013 PARA USO DA SECRETARIA - AQUISIÇÃO DE SULFITE MULTIUSO EXTRA BRANCO, FORMATO A4, GRAMATURA MINIMA DE 75G/M2, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS, PARA VARIAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE FINANÇAS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 16,0000	<b>VI. Unit.:</b>	93,50		<b>VI. Total:</b>	1.496,00
10006/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.05	3076/2013 Pregão Presencial	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E REP	13.461.183/0001-94	J	1.870,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAPEL SULFITE A4 - CAIXA - ONE SUZANO - 1º TA AO CONTRATO Nº 066/2013 PARA USO DA SECRETARIA - AQUISIÇÃO DE SULFITE MULTIUSO EXTRA BRANCO, FORMATO A4, GRAMATURA MINIMA DE 75G/M2, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS, PARA VARIAS SECRETARIAS - C/C		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b>	93,50		<b>VI. Total:</b>	1.870,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

Página: 3/3

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/09/2013 ATÉ 11/09/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
28283-9 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL									
10007/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	4839/2013 Outros/Não Aplicável	ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES	133.671.808-07	F	900,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, PEDÁGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS DURANTE EVENTOS/COMPETIÇÕES EM QUE A SECRETARIA DE ESPORTES PARTICIPAR - SEC. MUN. DE ESPORTES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	900,00	<b>VI.Total:</b>	900,00

REGISTRO, 12 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