



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 19/09/2013 ATÉ 19/09/2013

Página: 1/3

Data de Emissão: 19/09/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
15/007-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	41/2013 Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	105,61	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	105,61	<b>VI.Total:</b>	105,61
52/019-2013	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	595,46	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	595,46	<b>VI.Total:</b>	595,46
65/008-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	34/2013 Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	13,02	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	13,02	<b>VI.Total:</b>	13,02
78/008-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	36/2013 Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	214,07	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	214,07	<b>VI.Total:</b>	214,07
80/016-2013	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	3.899,62	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DAS UBSS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	3.899,62	<b>VI.Total:</b>	3.899,62
815/003-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	3489/2012 Pregão Eletrônico	NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	09.043.182/0001-52	J	0,00	510,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOZO PARA MOTORES A GASOLINA, ALCOOL E GNV OU BICOMBUSTIVEIS- API SJ - SAE 20 W 50 - FRASCO C/ 01 LITRO - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	7,50	<b>VI.Total:</b>	510,00
2949/006-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	461/2013 Pregão Eletrônico	AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME	05.983.877/0001-63	J	0,00	531,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	0,58	<b>VI.Total:</b>	348,00
	2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	0,61	<b>VI.Total:</b>	183,00
4756/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	1990/2013 Outros/Não Aplicável	MARIA JOSÉ BARBOSA DE SOUZA - ME	09.238.698/0001-52	J	0,00	3.330,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CONFECCAO DE SUPORTE DE AR CONDICIONADO - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	555,00	<b>VI.Total:</b>	3.330,00
7024/001-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	3504/2013 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	317,68	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELEÉTRICA - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	317,68	<b>VI.Total:</b>	317,68
7304/002-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	25/2012 Pregão Eletrônico	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	0,00	35.370,50	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 624027-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> KM	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	79.645,35	<b>VI.Total:</b>	35.370,50
9914/001-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01	4350/2012 Pregão Presencial	ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA GRANDE SÃO PAULO	02.867.728/0001-40	J	0,00	4.236,75	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 1ª DIVISÃO - SEC. MUN. DE ESPORTES		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	282,45	<b>VI.Total:</b>	4.236,75
9915/001-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01	4350/2012 Pregão Presencial	ROSANA MAXIMO DE GODOI EVENTOS	10.746.310/0001-03	J	0,00	2.755,19	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-17 MASCULINO - SEC. MUN. DE ESPORTES		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	145,01	<b>VI.Total:</b>	2.755,19
9916/001-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01	4350/2012 Pregão Presencial	ROSANA MAXIMO DE GODOI EVENTOS	10.746.310/0001-03	J	0,00	580,04	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-17 MASCULINO - SEC. MUN. DE ESPORTES		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	145,01	<b>VI.Total:</b>	580,04
9922/001-2013	28.00.15.452.3.3.90.39.01	4771/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME	14.849.878/0001-00	J	0,00	1.880,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DESCARBONIZAÇÃO DE ROÇADEIRA		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	60,00	<b>VI.Total:</b>	1.200,00
	2 - LIMPEZA DE CARBURADOR DA ROÇADEIRA - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	40,00	<b>VI.Total:</b>	680,00



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 19/09/2013 ATÉ 19/09/2013

Página: 2/3

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10147/001-2013	27.00.15.122.3.3.90.93.01	2923/2013	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	120,99	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO ERRONEAMENTE NA CONTA DA ZONA AZUL C/C 212-5 CEF				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		120,99		120,99	
10188/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01		Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	3.172,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - BLOCOS ZONA AZUL - 01 HORA				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					12.960,0000		0,20		2.592,00	
2 - TALOES AVISO DE IRREGULARIDADE - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS OBJETIVANDO A CONFECCÃO DE TALONÁRIOS DA ZONA AZUL, POR 12 MESES - SEC. MUN. DE TRANSITO				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					500,0000		1,16		580,00	
10189/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.14.01	5097/2013	Outros/Não Aplicável	WALTER JESUS DA SILVA	973.225.718-00	F	436,38	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A MIRACATU ATE A USINA DE ASFALTO DA EMPRESA BASALTO PAVIMENTAÇÃO LTDA PARA RETIRADA DE CBUQ (MASSA ASFALTICA) A SER UTILIZADA NA OPERAÇÃO TAPA BURACO MUNICIPAL - DIAS: 20, 21, 22, 23 E 28/08/2013 - 02, 03, 06, 09, 10, 11, 12, 13 E 16/09/2013 - SAÍDA: 08:00 E RETORNO AS 14:00 TODOS OS DIAS - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					14,0000		31,17		436,38	
10190/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.14.01	5098/2013	Outros/Não Aplicável	EDINILSON DE ALMEIDA	104.742.538-64	F	467,55	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A MIRACATU ATE A USINA DE ASFALTO DA EMPRESA BASALTO PAVIMENTAÇÃO LTDA PARA RETIRADA DE CBUQ (MASSA ASFALTICA) A SER UTILIZADA NA OPERAÇÃO TAPA BURACO MUNICIPAL - DIAS: 20, 21, 22, 23, 28 E 29/08/2013 - 02, 03, 06, 09, 10, 11, 12, 13 E 16/09/2013 - SAÍDA: 08:00 E RETORNO AS 14:00 TODOS OS DIAS - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					15,0000		31,17		467,55	
10191/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.14.01	5033/2013	Outros/Não Aplicável	CLAUDIA NAKAMURA	218.550.758-30	F	516,91	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PERNOITE PARA VIAGEM				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					2,0000		174,20		348,40	
2 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					5,0000		31,17		155,85	
3 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2013 - SAIDA 26/09/2013 AS 07:00 E RETORNO 28/09/2013 AS 14:00 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					2,0000		6,33		12,66	

REGISTRO, 23 de Setembro de 2013.



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

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