



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 27/08/2013 ATÉ 27/08/2013

Página: 1/4

Data de Emissão: 27/08/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3337/001-2013	30.01.10.302.3.3.90.30.05	6118/2012 Pregão Eletrônico	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	36,39	0,00	0,00
Item:	1 - PIMENTAO VERDE		Un.: KG	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 5,53		VI.Total: 5,53	5,53
	2 - aquisição de: BERINJELA		KG	2,0000		3,67		7,34	7,34
	3 - Aquisição de: GENGIBRE		KG	2,0000		5,46		10,92	10,92
	4 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA		KG	1,0000		7,12		7,12	7,12
	5 - ABOBORA CABOCHA - C/C 624026-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		KG	2,0000		2,74		5,48	5,48
4434/001-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	2361/2013 Outros/Não Aplicável	VAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	12.442.575/0001-43	J	0,00	144,00	0,00	0,00
Item:	1 - KIT REPARO PARA CAIXA ACOPLADA, ENTRADA DE AGUA - ASTRA		Un.: UN	Quantidade: 4,0000		VI. Unit.: 21,50		VI.Total: 86,00	86,00
	2 - KIT REPARO PARA CAIXA ACOPLADA, SAÍDA DE AGUA - ASTRA - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		UN	2,0000		29,00		58,00	58,00
5334/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	2506/2013 Outros/Não Aplicável	SELLER MAGAZINE LTDA	02.647.122/0004-42	J	0,00	1.287,00	0,00	0,00
Item:	1 - GARRAFA TERMICA - 1,8 LITRO - TERMOLAR - C/C 332-6 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 11,0000		VI. Unit.: 117,00		VI.Total: 1.287,00	1.287,00
5895/003-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	2217/2013 Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	11.699,95	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 4.148,9200		VI. Unit.: 2,82		VI.Total: 11.699,95	11.699,95
7324/001-2013	29.00.20.601.3.3.90.30.01	39/2013 Pregão Eletrônico	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	1.126,70	0,00	0,00
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - TURISMO GRILL - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO		Un.: UN	Quantidade: 190,0000		VI. Unit.: 5,93		VI.Total: 1.126,70	1.126,70
9437/001-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.01	4329/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	13.759.813/0001-01	J	0,00	7.207,08	0,00	0,00
Item:	1 - TEMOZOLOMIDA 100MG - COM 5 CAPSULAS		Un.: FRASC	Quantidade: 2,0000		VI. Unit.: 3.276,00		VI.Total: 6.552,00	6.552,00
	2 - TEMOZOLOMIDA SMG - COM 5 CAPSULAS - PARA ATENDER AO MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DE LIMINAR/TUTELAR - PROCESSO Nº 0007050-96.2013.8.26.0495 DA PACIENTE LAUCI MARTINS DIAS - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		FRASC	4,0000		163,77		655,08	655,08
9636/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	4497/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	10.243.287/0001-34	J	382,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - PREVENTIVA E ALINHAMENTO COM REPARO NO CARRO DE IMPRESSÃO - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8500 - PATRIMÔNIO 028941 DE USO DO GRAM - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 382,00			VI.Total: 382,00	382,00
9637/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	4501/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	560,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF		Un.: SV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 280,00			VI.Total: 560,00	560,00
9638/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	4365/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	63.906.937/0001-40	J	1.281,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PASTILHA DIANTEIRA - JOGO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 485,00			VI.Total: 485,00	485,00
	2 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO - JOGO		UN	1,0000	650,00			650,00	650,00
	3 - PALHETA DIANTEIRA - MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DJL 4569 - SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		JG	1,0000	146,80			146,80	146,80
9639/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	4366/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	63.906.937/0001-40	J	2.858,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CORREIA DENTADA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 250,00			VI.Total: 250,00	250,00
	2 - TENSOR CORREIA DENTADA		UN	1,0000	300,00			300,00	300,00
	3 - JOGO DE SAPATA		UN	1,0000	970,00			970,00	970,00
	4 - CORREIA DO ALTERNADOR		UN	1,0000	110,00			110,00	110,00
	5 - PASTILHA DIANTEIRA - JOGO		UN	1,0000	490,00			490,00	490,00
	6 - PASTILHA TRASEIRA - JOGO		UN	1,0000	438,00			438,00	438,00
	7 - GUIA DA CORREIA DENTADA - MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 - SETOR APOIO AS REFERENCIAS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		UN	1,0000	300,00			300,00	300,00



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 27/08/2013 ATÉ 27/08/2013

Exercício: 2013

Página: 2/4

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9640/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	4367/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	63.906.937/0001-40	J	3.485,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CORREIA DENTADA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 150,00			VI.Total: 150,00	150,00
	2 - TENSOR CORREIA DENTADA		UN	1,0000	145,00				145,00
	3 - GUIA DA CORREIA DENTADA		UN	1,0000	67,20				67,20
	4 - CABO DE VELA - JOGO		UN	1,0000	127,40				127,40
	5 - JOGO DE VELA		UN	1,0000	63,00				63,00
	6 - DISCO DE FREIO. Com abs		UN	2,0000	250,00				500,00
	7 - PASTILHA - JOGO		UN	1,0000	100,00				100,00
	8 - RETENTOR PONTA CAMBIO		UN	1,0000	65,00				65,00
	9 - ROLAMENTO TRASEIRO - KIT		UN	2,0000	390,00				780,00
	10 - AMORTECEDOR DIANTEIRO		UN	2,0000	228,00				456,00
	11 - AMORTECEDOR TRASEIRO		UN	2,0000	221,00				442,00
	12 - BATENTE DA SUSPENSAO		UN	2,0000	200,00				400,00
	13 - VALVULA TERMOSTATICA		UN	1,0000	140,00				140,00
	14 - PALHETA DIANTEIRA - MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA DBA 9459 - SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		JG	1,0000	50,00				50,00
9641/000-2013	35.00.08.243.3.3.90.39.01	4373/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO LINO DA SILVA PEÇAS ME	13.549.501/0001-73	J	188,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 30,00			VI.Total: 30,00	30,00
	2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		SV	4,0000	7,00				28,00
	3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM		SV	2,0000	45,00				90,00
	4 - MONTAGEM DE PNEU - MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 9415 - DE USO DO CONSELHO TUTELAR - FMDCA		SV	4,0000	10,00				40,00
9642/000-2013	35.00.08.243.3.3.90.30.01	4373/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDUARDO LINO DA SILVA PEÇAS ME	13.549.501/0001-73	J	28,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Aquisição:BICO - MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 9415 - DE USO DO CONSELHO TUTELAR - FMDCA		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 7,00			VI.Total: 28,00	28,00
9643/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	650,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FILME PARA FAX - RIBBON COM 2 UNIDADES - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, UBSS E PSFS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE		Un.: CX	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 32,50			VI.Total: 650,00	650,00
9644/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4427/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	780,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS		Un.: SV	Quantidade: 9.000,0000	VI. Unit.: 0,07			VI.Total: 630,00	630,00
	2 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - COLORIDA - PARA USO DA SECRETARIA E DAS UNIDADES DE SAÚDE, QUANDO A MAQUINA DE XEROX ESTIVER EM MANUTENÇÃO - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		SV	1.000,0000	0,15				150,00
9645/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	4459/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	444,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SINVASTATINA 10MG - COMPRIMIDO - MEDICAMENTOS PARA USO DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 12.000,0000	VI. Unit.: 0,04			VI.Total: 444,00	444,00
9646/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4458/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	WILSON SALLES PESSOA INSTALAÇÕES ME	10.661.093/0001-59	J	360,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPARO DE LINHA TELEFONICA. Inst e mudança de 1 linha, 1 ramal telefonico e inst de 1 ponto de rede - ALTERAÇÃO NA ESTRUTURA DE TELEFONIA E REDE NA UBS IV, DEVIDO A MUDANÇA DO SETOR DE AGENDAMENTO - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 360,00			VI.Total: 360,00	360,00
9647/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4426/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME	10.985.821/0001-88	J	288,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO EM INALADOR - PARA O INALADOR MODELO 4004 PÓ, NUM DE SERIE 865 - TROCA DE 2 ROLAMENTOS, ANEIS DE VEDAÇÃO, PISTAO, PALHETA DO DIAFRAGMA, VENTTOINHA, CALIBRAÇÃO, LIMPEZA GERAL E TESTE - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 288,00			VI.Total: 288,00	288,00
9648/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	4437/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PULMO VENT EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA ME	16.433.696/0001-80	J	2.322,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO - ESTIMATIVA PARA CALIBRAGEM DE ESFIGNOMANOMETRO COM LIMPEZA, TESTE, AFERIÇÃO E TROCA DE ACESSÓRIOS COMPLETO - PARA AS UBS S E PSF S - C/C		Un.: SV	Quantidade: 50,0000	VI. Unit.: 46,45			VI.Total: 2.322,50	2.322,50



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 27/08/2013 ATÉ 27/08/2013

Página: 3/4

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
332-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE									
9649/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	2058/2013 Pregão Presencial	CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	10.952.025/0002-20	J	3.830,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS		Un.: SV	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 23,00			VI. Total: 2.300,00	
	2 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL		SV	160,0000	7,00			1.120,00	
	3 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL		SV	15,0000	7,00			105,00	
	4 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSAL		SV	10,0000	12,00			120,00	
	5 - SERVIÇO DE LAUDO RADIOGRAFICO		SV	10,0000	7,00			70,00	
	6 - TELE RADIOGRAFIA PARA ATM - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - REGISTRO POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIAS PERIAPICAL, INTERPROXIMAL, PANORAMICA, OCLUSAL, TELE RADIOGRAFIA PARA ATM E LAUDO RADIOLOGICO PARA ATENDER OS PACIENTES DO CEO DE REGISTRO - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		SV	5,0000	23,00			115,00	
9650/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	66,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL 510ML - PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E FORMATURA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - C/C 244-3 CEF - AQUISIÇÕES DE GALOES DE AGUA DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO E AGUA DE 510ML A SEREM ENTREGUES NA SECRETARIA DE SAÚDE		Un.: UNI	Quantidade: 60,0000	VI. Unit.: 1,10			VI. Total: 66,00	
9651/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	23/2013 Pregão Presencial	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	8.469,16	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 29,0000	VI. Unit.: 190,48			VI. Total: 5.523,92	
	2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, NOS LOCAIS CONSTANTES NO ANEXO VIII DO EDITAL - PARA ATENDER AS REDES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO ANEXO - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		SV	29,0000	101,56			2.945,24	
9651/001-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	23/2013 Pregão Presencial	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	8.469,16	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 29,0000	VI. Unit.: 190,48			VI. Total: 5.523,92	
	2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, NOS LOCAIS CONSTANTES NO ANEXO VIII DO EDITAL - PARA ATENDER AS REDES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO ANEXO - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		SV	29,0000	101,56			2.945,24	
9652/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.30.01	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	207,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - AQUISIÇÕES DE GALOES DE AGUA DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO E AGUA DE 510ML A SEREM ENTREGUES NA SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.: UN	Quantidade: 30,0000	VI. Unit.: 6,90			VI. Total: 207,00	
9653/000-2013	31.00.12.361.3.3.91.97.01	203/2013 Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	54,64	0,00	54,64	0,00
Item:	1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 54,64			VI. Total: 54,64	
9654/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	1.410,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.: LT	Quantidade: 500,0000	VI. Unit.: 2,82			VI. Total: 1.410,00	
9655/000-2013	37.00.13.122.3.3.90.39.01	4392/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	980,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPOSIÇÃO DE VIDRO - TROCA DE VIDRO GRANDE EXTERNO PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL - INCLUINDO MÃO DE OBRA - SEC. MUN. DE CULTURA		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 980,00			VI. Total: 980,00	
9656/000-2013	32.00.12.361.3.3.91.97.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-54,64	0,00	-54,64	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 9484/0-2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -54,64			VI. Total: -54,64	



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 27/08/2013 ATÉ 27/08/2013

Página: 4/4

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9657/000-2013	21.00.04.122.3.1.90.13.01	389/2013	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,03	0,00	0,03	0,00
Item: 1 - COMPLEMENTO REFERENTE AO EMPENHO Nº 9442/0/2013.-				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	0,03		VI.Total:	0,03

REGISTRO, 30 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

LINO BARRETO JUNIOR
 Controle Interno
 CRC PR