



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

Data de Emissão: 12/09/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
8/012-2013	37.00.13.122.3.3.90.39.01	2/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	32,75	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA - SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	32,75	<b>VI.Total:</b>	32,75	
51/084-2013	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	104,30	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	104,30	<b>VI.Total:</b>	104,30	
51/085-2013	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	934,40	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	934,40	<b>VI.Total:</b>	934,40	
79/105-2013	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	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, 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>	131,00	<b>VI.Total:</b>	131,00	
79/106-2013	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	391,44	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, 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>	391,44	<b>VI.Total:</b>	391,44	
164/048-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	100/2008	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	663,77	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 646223 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b>	CM/CO	<b>Quantidade:</b>	0,0100	<b>VI. Unit.:</b>	110.628,00	<b>VI.Total:</b>	663,77
164/049-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	100/2008	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	774,40	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 646736 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b>	CM/CO	<b>Quantidade:</b>	0,0100	<b>VI. Unit.:</b>	110.628,00	<b>VI.Total:</b>	774,40
164/050-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	100/2008	Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	608,45	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 647392 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b>	CM/CO	<b>Quantidade:</b>	0,0100	<b>VI. Unit.:</b>	110.628,00	<b>VI.Total:</b>	608,45
1247/007-2013	35.00.08.243.3.3.90.39.01	668/2013	Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	120,37	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - DESPESA DE SERVIÇO TELEFÔNICO DA EMPRESA VIVO - REFERENTE AO APARELHO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR SOB Nº (13) 9711-0114 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	120,37	<b>VI.Total:</b>	120,37	
4859/001-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	27/2009	Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	445,76	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - FATURA Nº 38400 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			<b>Un.:</b>	CM/CO	<b>Quantidade:</b>	0,0900	<b>VI. Unit.:</b>	5.094,40	<b>VI.Total:</b>	445,76
4860/003-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	27/2009	Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	254,72	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - FATURA Nº 38658 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b>	CM/CO	<b>Quantidade:</b>	0,0400	<b>VI. Unit.:</b>	5.731,20	<b>VI.Total:</b>	254,72
6036/004-2013	24.00.04.123.3.2.90.22.01	654/2013	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	2.768,96	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - Ordem de pagamento da Comissão Remuneratória do Banco sobre a dívida do Município de Registro. Exercício 2013: C/C 5.103-9 BB - (ACERTO DO EMP. Nº 939)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	2.768,96	<b>VI.Total:</b>	2.768,96	
9954/001-2013	512120000		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	300.000,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE DOUDÉCIMO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2013, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 DE 14/02/2013 - ART. 28-A INCISO II			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	300.000,00	<b>VI.Total:</b>	300.000,00	
10008/000-2013	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	14.510,51	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - 6º TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO AO CONTRATO 123/2009 - REF. AO REAJUSTE PARCIAL DOS ITENS 02, 03 E 04 DOS SERVIÇOS DE ZONA AZUL, A SEREM PAGOS ATRAVÉS DA C/C 212-5 - SEC. MUN. DE TRANSITO			<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	14.510,51	<b>VI.Total:</b>	14.510,51



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 12/09/2013 ATÉ 12/09/2013

Página: 2/4

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10009/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.14.01	4859/2013 Outros/Não Aplicável	NEWTON DOS SANTOS MORAIS	620.127.898-20	F	62,34	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE FESTIVAL DE FUTEBOL - SÁIDA: 07/09/2013 AS 07:00 E RETORNO AS 20:00 - SEC. MUN. DE ESPORTES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	31,17	<b>VI. Total:</b>	62,34
10010/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.14.01	4862/2013 Outros/Não Aplicável	NEWTON DOS SANTOS MORAIS	620.127.898-20	F	62,34	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR EQUIPE DE CAPOEIRA PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DE CAPOEIRA - SÁIDA: 31/08/2013 AS 08:00 E RETORNO AS 23:00 - SEC. MUN. DE ESPORTES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	31,17	<b>VI. Total:</b>	62,34
10011/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	4907/2013 Outros/Não Aplicável	VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO	037.710.448-55	F	68,67	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	31,17	<b>VI. Total:</b>	62,34
	2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO 'A COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA COMO FERRAMENTA DA INCLUSÃO - PROJETO ARASAAC NA UNINOVE EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 06/09/2013 AS 06:00 E RETORNO AS 21:30 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				1,0000		6,33		6,33
10012/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	4906/2013 Outros/Não Aplicável	DENISE MARIA WELLER ROCHA	262.818.338-21	F	305,21	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	4,0000	<b>VI. Unit.:</b>	31,17	<b>VI. Total:</b>	124,68
	2 - LANCHE PARA VIAGEM				1,0000		6,33		6,33
	3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO XV SEMINARIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CAMPINAS/SP - SAÍDA: 23/10/2013 AS 04:30 E RETORNO 24/10 AS 20:30 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				1,0000		174,20		174,20
10013/000-2013	31.00.12.306.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	0,01	0,00	0,01	0,01
<b>Item:</b>	1 - COMPLEMENTO EMP. Nº 9475 - FOLHA PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,01	<b>VI. Total:</b>	0,01
10014/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	-0,01	0,00	-0,01	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 9471/0-2013 - EMPENHADO A MAIOR		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-0,01	<b>VI. Total:</b>	-0,01
10015/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	4914/2013 Outros/Não Aplicável	MIRIAN AGUILAR DE S. OLIVEIRA	031.758.358-13	F	68,67	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	31,17	<b>VI. Total:</b>	62,34
	2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO 'A COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA COMO FERRAMENTA DA INCLUSÃO - PROJETO ARASAAC NA UNINOVE EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 06/09/2013 AS 06:00 E RETORNO AS 21:30 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				1,0000		6,33		6,33
10016/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	4913/2013 Outros/Não Aplicável	MANUELA R. B. C. PINTO	322.689.918-06	F	68,67	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	31,17	<b>VI. Total:</b>	62,34
	2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO 'A COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA COMO FERRAMENTA DA INCLUSÃO - PROJETO ARASAAC NA UNINOVE EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 06/09/2013 AS 06:00 E RETORNO AS 21:30 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				1,0000		6,33		6,33
10017/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	4912/2013 Outros/Não Aplicável	SHIRLEI ZAMALI PEREIRA PONTES	251.524.128-02	F	68,67	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	31,17	<b>VI. Total:</b>	62,34
	2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO 'A COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA COMO FERRAMENTA DA INCLUSÃO - PROJETO ARASAAC NA UNINOVE EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 06/09/2013 AS 06:00 E RETORNO AS 21:30 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				1,0000		6,33		6,33
10018/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	4911/2013 Outros/Não Aplicável	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	68,67	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	31,17	<b>VI. Total:</b>	62,34
	2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO 'A COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA COMO FERRAMENTA DA INCLUSÃO - PROJETO ARASAAC NA UNINOVE EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 06/09/2013 AS 06:00 E RETORNO AS 21:30 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				1,0000		6,33		6,33
10019/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	4910/2013 Outros/Não Aplicável	DÉBORA KELLY DINIZ QUINTINO COSTA	279.256.378-89	F	68,67	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	31,17	<b>VI. Total:</b>	62,34
	2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO 'A COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA COMO FERRAMENTA DA INCLUSÃO - PROJETO ARASAAC NA UNINOVE EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 06/09/2013 AS 06:00 E RETORNO AS 21:30 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				1,0000		6,33		6,33



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10020/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	4909/2013	Outros/Não Aplicável	REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO	375.721.098-02	F	68,67	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	31,17		<b>VI.Total:</b>	62,34
	2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO 'A COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA COMO FERRAMENTA DA INCLUSÃO - PROJETO ARASAAC' NA UNINOVE EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 06/09/2013 AS 06:00 E RETORNO AS 21:30 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				2,0000		6,33			6,33
					1,0000					
10021/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.14.01	4908/2013	Outros/Não Aplicável	BENILDE TELLES DA SILVA MORAIS	085.255.028-63	F	68,67	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	31,17		<b>VI.Total:</b>	62,34
	2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO 'A COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA COMO FERRAMENTA DA INCLUSÃO - PROJETO ARASAAC' NA UNINOVE EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 06/09/2013 AS 06:00 E RETORNO AS 21:30 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				2,0000		6,33			6,33
					1,0000					
10022/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.14.01	4863/2013	Outros/Não Aplicável	NEWTON DOS SANTOS MORAIS	620.127.898-20	F	31,17	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SETE BARRAS PARA PARTICIPAR DE AMISTOSO DE FUTEBOL MASCULINO - SAÍDA: 04/09/2013 AS 17:00 E RETORNO AS 22:00 - SEC. MUN. DE ESPORTES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	31,17		<b>VI.Total:</b>	31,17
					1,0000					
10023/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.14.01	4861/2013	Outros/Não Aplicável	NEWTON DOS SANTOS MORAIS	620.127.898-20	F	31,17	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SETE BARRAS PARA PARTICIPAR DE AMISTOSO DE FUTEBOL FEMININO - SAÍDA: 28/08/2013 AS 17:00 E RETORNO AS 22:00			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	31,17		<b>VI.Total:</b>	31,17
					1,0000					
10024/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.14.01	4860/2013	Outros/Não Aplicável	NEWTON DOS SANTOS MORAIS	620.127.898-20	F	31,17	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A PEDRO DE TOLEDO LEVAR A EQUIPE DE FUTEBOL MASCULINO PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DA LINAF - SAÍDA: 08/09/2013 AS 08:00 E RETORNO AS 19:00 - SEC. MUN. DE ESPORTES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	31,17		<b>VI.Total:</b>	31,17
					1,0000					
10025/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.14.01	4858/2013	Outros/Não Aplicável	NEWTON DOS SANTOS MORAIS	620.127.898-20	F	31,17	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A VOTORANTIM PARA LEVAR EQUIPE DA DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA OS JOGOS REGIONAIS 2013 - SAÍDA: 07/07/2013 AS 14:00 E RETORNO AS 23:30 - SEC. MUN. DE ESPORTES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	31,17		<b>VI.Total:</b>	31,17
					1,0000					
10026/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.14.01	4857/2013	Outros/Não Aplicável	NEWTON DOS SANTOS MORAIS	620.127.898-20	F	31,17	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A CAJATI LEVAR A EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE UM JOGO AMISTOSO - SAÍDA: 29/07/2013 AS 17:00 E RETORNO AS 23:00 - SEC. MUN. DE ESPORTES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	31,17		<b>VI.Total:</b>	31,17
					1,0000					
10027/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.14.01	4856/2013	Outros/Não Aplicável	NEWTON DOS SANTOS MORAIS	620.127.898-20	F	31,17	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A MIRACATU PARA LEVAR A EQUIPE DO VARIEDADES PARA PARTICIPAR DE UM JOGO AMISTOSO - SAÍDA: 04/08/2013 AS 11:00 E RETORNO AS 17:00 - SEC. MUN. DE ESPORTES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	31,17		<b>VI.Total:</b>	31,17
					1,0000					
10028/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.14.01	4855/2013	Outros/Não Aplicável	NEWTON DOS SANTOS MORAIS	620.127.898-20	F	31,17	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A ITARIRI PARA BUSCAR MATERIAL ESPORTIVO FORNECIDO PELA LINAF - SAÍDA 15/08/2013 AS 08:00 E RETORNO AS 18:00 - SEC. MUN. DE ESPORTES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	31,17		<b>VI.Total:</b>	31,17
					1,0000					
10029/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.36.01	4854/2013	Outros/Não Aplicável	NEWTON DOS SANTOS MORAIS	620.127.898-20	F	31,17	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A NOVA ODESSA PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO ECNICO DA LINAF - SAÍDA 09/08/2013 AS 04:00 E RETORNO AS 18:00 - SEC. MUN. DE ESPORTES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	31,17		<b>VI.Total:</b>	31,17
					1,0000					
10030/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.14.01	4853/2013	Outros/Não Aplicável	NEWTON DOS SANTOS MORAIS	620.127.898-20	F	31,17	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SETE BARRAS PARA PARTICIPAR DE AMISTOSO DE FUTEBOL FEMININO - SAÍDA: 21/08/2013 AS 17:00 E RETORNO AS 22:00			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	31,17		<b>VI.Total:</b>	31,17
					1,0000					
10031/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.14.01	4864/2013	Outros/Não Aplicável	JUNIO DE SOUZA	101.283.238-41	F	187,02	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTA GABINETE PARA SÃO PAULO E EMBU - DATAS DE SAÍDA, RETORNO E HORARIO NA DESCRIÇÃO DO PEDIDO DE EMPENHO - GABINETE DO PREFEITO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	31,17		<b>VI.Total:</b>	187,02
					6,0000					
10032/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	4904/2013	Outros/Não Aplicável	DENISE MARIA WELLER ROCHA	262.818.338-21	F	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ADIANTAMENTO DE VIAGEM - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	500,00		<b>VI.Total:</b>	500,00
					1,0000					



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

REGISTRO, 13 de Setembro de 2013.

GILSON WAGNER FANTIN  
Prefeito Municipal  
RG 4.395.421-0

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

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

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

LINO BARRETO JUNIOR  
Controle Interno  
CRC PR