



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 08/08/2013 ATÉ 08/08/2013

Página: 1/5

Data de Emissão: 08/08/2013

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|---------------------------|--------------|----------------------|------------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| 1101/005-2013 | 23.00.04.122.3.3.90.39.01 | 4/2010 | Pregão Eletrônico | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | J | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| Item: 1 - SERVIÇO DE IP DEDICADO VELOCIDADE DE 2 MBPS FUL, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, EM REGIME DE COMODATO. | | | | | | | Un.: | SV | Quantidade: | 1,0000 |
| 7374/002-2013 | 33.00.08.244.3.3.90.14.01 | 3789/2013 | Outros/Não Aplicável | KATIANE RIBEIRO DAL PONTE | 314.195.648-03 | F | 0,00 | 286,70 | 286,70 | 0,00 |
| Item: 1 - PERNOITE PARA VIAGEM - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 7402/001-2013 | 36.00.08.244.3.3.90.14.01 | 3849/2013 | Outros/Não Aplicável | THALES ALEXANDRE CARVALHO DE SOUSA | 228.913.968-80 | F | 0,00 | 286,70 | 286,70 | 0,00 |
| Item: 1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 7404/001-2013 | 38.00.27.122.3.3.90.14.01 | 3834/2013 | Outros/Não Aplicável | ROBERTO PINTO | 064.220.728-30 | F | 0,00 | 946,16 | 946,16 | 0,00 |
| Item: 1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 7405/001-2013 | 38.00.27.122.3.3.90.14.01 | 3835/2013 | Outros/Não Aplicável | ELIMAR ANTONIO GABRIEL | 073.619.608-04 | F | 0,00 | 31,17 | 31,17 | 0,00 |
| Item: 1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A VOTORANTIM PARA BUSCAR MATERIAIS ESPORTIVOS QUE FORAM UTILIZADOS NOS JOGOS REGIONAIS 2013 - SAÍDA: 12/06/2013 AS 06:00 E RETORNO AS 21:30 - SEC. MUN. DE ESPORTES | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 7406/001-2013 | 38.00.27.122.3.3.90.14.01 | 3836/2013 | Outros/Não Aplicável | LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO | 338.505.228-90 | F | 0,00 | 298,88 | 298,88 | 0,00 |
| Item: 1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 7407/001-2013 | 38.00.27.122.3.3.90.14.01 | 3837/2013 | Outros/Não Aplicável | WILSON DAVID DOS SANTOS | 949.857.158-91 | F | 0,00 | 62,34 | 62,34 | 0,00 |
| Item: 1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A PORTO FELIZ PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE TORNEIO - SAÍDA: 30/06/2013 AS 06:00 E RETORNO AS 21:30 - SEC. MUN. DE ESPORTES | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 7408/001-2013 | 38.00.27.122.3.3.90.14.01 | 3838/2013 | Outros/Não Aplicável | ANDRE LUIZ DA SILVA | 253.392.008-84 | F | 0,00 | 37,50 | 37,50 | 0,00 |
| Item: 1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 7409/001-2013 | 38.00.27.122.3.3.90.14.01 | 3839/2013 | Outros/Não Aplicável | ANDRE LUIZ DA SILVA | 253.392.008-84 | F | 0,00 | 37,50 | 37,50 | 0,00 |
| Item: 1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 7410/001-2013 | 38.00.27.122.3.3.90.14.01 | 3840/2013 | Outros/Não Aplicável | NEWTON DOS SANTOS MORAIS | 620.127.898-20 | F | 0,00 | 31,17 | 31,17 | 0,00 |
| Item: 1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A VOTORANTIM PARA LEVAR EQUIPE DA DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA OS JOGOS REGIONAIS 2013 - SAÍDA: 02/07/2013 AS 14:00 E RETORNO AS 23:30 - SEC. MUN. DE ESPORTES | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 7411/001-2013 | 38.00.27.122.3.3.90.14.01 | 3841/2013 | Outros/Não Aplicável | NEWTON DOS SANTOS MORAIS | 620.127.898-20 | F | 0,00 | 31,17 | 31,17 | 0,00 |
| Item: 1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SANTOS PARA LEVAR EQUIPE DE XADREZ PARA PARTICIPAR DA COPA TRIBUNA - SAÍDA: 19/06/2013 AS 13:00 E RETORNO AS 23:30 - SEC. MUN. DE ESPORTES | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 7412/001-2013 | 38.00.27.122.3.3.90.14.01 | 3842/2013 | Outros/Não Aplicável | NEWTON DOS SANTOS MORAIS | 620.127.898-20 | F | 0,00 | 31,17 | 31,17 | 0,00 |
| Item: 1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A PRAIA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO DE HANDEBOL - SAÍDA: 20/06/2013 AS 13:00 E RETORNO AS 23:30 - SEC. MUN. DE ESPORTES | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 7413/001-2013 | 38.00.27.122.3.3.90.14.01 | 3843/2013 | Outros/Não Aplicável | NEWTON DOS SANTOS MORAIS | 620.127.898-20 | F | 0,00 | 31,17 | 31,17 | 0,00 |
| Item: 1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A GUARUJA PARA LEVAR EQUIPE DE BASQUETE PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DA JUVENTUDE - SAÍDA: 13/06/2013 AS 13:00 E RETORNO 23:00 - SEC. MUN. DE ESPORTES | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 7414/001-2013 | 38.00.27.122.3.3.90.14.01 | 3844/2013 | Outros/Não Aplicável | NEWTON DOS SANTOS MORAIS | 620.127.898-20 | F | 0,00 | 31,17 | 31,17 | 0,00 |
| Item: 1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA BUSCAR FUNCIONARIOS DO SEGUNDO TEMPO QUE ESTAVAM FAZENDO CAPACITAÇÃO - SAÍDA: 25/06/2013 AS 08:00 E RETORNO AS 16:30 - SEC. MUN. DE ESPORTES | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 7415/001-2013 | 38.00.27.122.3.3.90.14.01 | 3845/2013 | Outros/Não Aplicável | NEWTON DOS SANTOS MORAIS | 620.127.898-20 | F | 0,00 | 31,17 | 31,17 | 0,00 |
| Item: 1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SANTOS PARA LEVAR EQUIPE DE FUTSAL PARA PARTICIPAR DA COPA TRIBUNA DE FUTSAL - SAÍDA: 08/06/2013 AS 08:00 E RETORNO AS 17:00 - SEC. MUN. DE ESPORTES | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 7416/001-2013 | 38.00.27.122.3.3.90.14.01 | 3846/2013 | Outros/Não Aplicável | NEWTON DOS SANTOS MORAIS | 620.127.898-20 | F | 0,00 | 62,34 | 62,34 | 0,00 |
| Item: 1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A CAJATI PARA LEVAR A EQUIPE DE VOLEI PARA PARTICIPAR DOS JOGUINHOS DA JUVENTUDE, DEPOIS VOLTOU A REGISTRO E LEVOU A EQUIPE DO VARIEDADE PARA PARTICIPAR DE TORNEIO DE FUTEBOL - SAÍDA: 02/06/2013 AS 08:00 E RETORNO AS 18:00 - SEC. MUN. DE ESPORTES | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |



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 08/08/2013 ATÉ 08/08/2013

Página: 2/5

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|---------------------------|--------------|----------------------|------------------------------------|----------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| 7417/001-2013 | 33.00.08.244.3.3.90.14.01 | 3833/2013 | Outros/Não Aplicável | MARIA APARECIDA CAMILLO | 595.345.168-72 | F | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| Item: 1 - LANCHE PARA VIAGEM - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 7418/001-2013 | 33.00.08.244.3.3.90.14.01 | 3832/2013 | Outros/Não Aplicável | MARIA APARECIDA CAMILLO | 595.345.168-72 | F | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| Item: 1 - LANCHE PARA VIAGEM - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 7419/001-2013 | 33.00.08.244.3.3.90.14.01 | 3831/2013 | Outros/Não Aplicável | NIVALDO ALVES DE MATOS | 133.659.458-65 | F | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| Item: 1 - LANCHE PARA VIAGEM - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 7420/001-2013 | 33.00.08.244.3.3.90.14.01 | 3830/2013 | Outros/Não Aplicável | NIVALDO ALVES DE MATOS | 133.659.458-65 | F | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| Item: 1 - LANCHE PARA VIAGEM - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 7421/001-2013 | 33.00.08.244.3.3.90.14.01 | 3828/2013 | Outros/Não Aplicável | OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO | 291.695.968-83 | F | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| Item: 1 - LANCHE PARA VIAGEM - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 7422/001-2013 | 21.00.04.122.3.3.90.14.01 | 3823/2013 | Outros/Não Aplicável | CARLINO RIBEIRO ALVES | 018.315.678-14 | F | 0,00 | 62,34 | 62,34 | 0,00 |
| Item: 1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTA GABINETE - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 23/07/2013 AS 09:30 E RETORNO AS 21:00 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 7784/001-2013 | 38.00.27.122.3.3.90.14.01 | 3881/2013 | Outros/Não Aplicável | RENATO MAX DE ALMEIDA | 159.045.758-74 | F | 0,00 | 31,17 | 31,17 | 0,00 |
| Item: 1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A MIRACATU PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTEBOL PARA DISPUTAREM UM AMISTOSO, REGISTRO X PORTUGUESA - SAÍDA: 21/06/2013 AS 08:00 E RETORNO AS 15:30 - SEC. MUN. DE ESPORTES | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 7785/001-2013 | 38.00.27.122.3.3.90.14.01 | 3880/2013 | Outros/Não Aplicável | DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS | 201.109.958-72 | F | 0,00 | 535,42 | 535,42 | 0,00 |
| Item: 1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 7786/001-2013 | 38.00.27.122.3.3.90.14.01 | 3879/2013 | Outros/Não Aplicável | ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES | 133.671.808-07 | F | 0,00 | 236,54 | 236,54 | 0,00 |
| Item: 1 - DIARIA DE REFEIÇÃO - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 7787/001-2013 | 38.00.27.122.3.3.90.14.01 | 3878/2013 | Outros/Não Aplicável | LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO | 338.505.228-90 | F | 0,00 | 155,85 | 155,85 | 0,00 |
| Item: 1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A VOTORANTIM PARA LEVAR ALIMENTOS AOS ATLETAS QUE PARTICIPAVAM DOS JOGOS REGIONAIS 2013 - SAÍDA: 07/06/2013 AS 06:00 E RETORNO 09/06/2013 AS 15:00 - SEC. MUN. DE ESPORTES | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 7788/001-2013 | 21.00.04.122.3.3.90.14.01 | 3876/2013 | Outros/Não Aplicável | ELCIO RIGANTE | 843.496.208-00 | F | 0,00 | 267,71 | 267,71 | 0,00 |
| Item: 1 - DESPESA DE REFEIÇÃO - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 7789/001-2013 | 37.00.27.813.3.3.90.14.01 | 3875/2013 | Outros/Não Aplicável | LILIAN APARECIDA DOS REIS | 026.773.199-00 | F | 0,00 | 324,20 | 324,20 | 0,00 |
| Item: 1 - DESPESA DE PERNOITE - SECRETARIA MUN. DE CULTURA | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 7790/001-2013 | 37.00.27.813.3.3.90.14.01 | 3874/2013 | Outros/Não Aplicável | DIEGO CESAR OLIVEIRA SPINO | 315.507.508-28 | F | 0,00 | 324,20 | 324,20 | 0,00 |
| Item: 1 - DESPESA DE PERNOITE - SECRETARIA MUN. DE CULTURA | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 7791/001-2013 | 37.00.23.695.3.3.90.14.01 | 3873/2013 | Outros/Não Aplicável | ELIMAR ANTONIO GABRIEL | 073.619.608-04 | F | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| Item: 1 - DESPESA DE REFEIÇÃO - SECRETARIA MUN. DE CULTURA | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 7792/001-2013 | 37.00.23.695.3.3.90.14.01 | 3871/2013 | Outros/Não Aplicável | LILIAN APARECIDA DOS REIS | 026.773.199-00 | F | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| Item: 1 - DESPESA DE REFEIÇÃO - SECRETARIA MUN. DE CULTURA | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 7793/001-2013 | 37.00.13.122.3.3.90.39.01 | 3872/2013 | Outros/Não Aplicável | LILIAN APARECIDA DOS REIS | 026.773.199-00 | F | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 7821/001-2013 | 22.00.03.092.3.3.90.91.01 | 3895/2013 | Outros/Não Aplicável | LOURENÇA VILARDO HONORIO VIEIRA | 017.855.188-01 | F | 0,00 | 616,64 | 616,64 | 0,00 |
| Item: 1 - PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO 4695/1996 E APENSOS SAF - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 7822/001-2013 | 22.00.03.092.3.3.90.91.01 | 3894/2013 | Outros/Não Aplicável | LOURENÇA VILARDO HONORIO VIEIRA | 017.855.188-01 | F | 0,00 | 609,55 | 609,55 | 0,00 |



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 08/08/2013 ATÉ 08/08/2013

Página: 3/5

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--|---------------------------|--------------|--------------------------------------|---|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| Item: 1 - PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO 3072/2002 SAF - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 7823/001-2013 | 22.00.03.092.3.3.90.91.01 | 3893/2013 | Outros/Não Aplicável | LOURENÇA VILARDO HONORIO VIEIRA | 017.855.188-01 | F | 0,00 | 609,55 | 609,55 | 0,00 |
| Item: 1 - PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO 113/1995 SAF - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 7824/001-2013 | 22.00.03.092.3.3.90.91.01 | 3892/2013 | Outros/Não Aplicável | ORGANIZAÇÃO SANTAMARENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 62.277.207/0001-65 | J | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| Item: 1 - PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO 298/2011 SAF - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 7825/001-2013 | 22.00.03.092.3.3.90.91.01 | 3891/2013 | Outros/Não Aplicável | LOURENÇA VILARDO HONORIO VIEIRA | 017.855.188-01 | F | 0,00 | 616,64 | 616,64 | 0,00 |
| Item: 1 - PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO 4690/1996 SAF - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 7866/001-2013 | 33.00.08.244.3.3.90.14.01 | 3952/2013 | Outros/Não Aplicável | JOSE GERALDO DE SALES | 085.540.388-86 | F | 0,00 | 37,50 | 37,50 | 0,00 |
| Item: 1 - LANCHE PARA VIAGEM | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 7867/001-2013 | 33.00.08.244.3.3.90.14.01 | 3951/2013 | Outros/Não Aplicável | JOSE GERALDO DE SALES | 085.540.388-86 | F | 0,00 | 37,50 | 37,50 | 0,00 |
| Item: 1 - LANCHE PARA VIAGEM | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 7868/001-2013 | 33.00.08.244.3.3.90.14.01 | 3950/2013 | Outros/Não Aplicável | WILSON MONTEIRO | 066.458.178-19 | F | 0,00 | 37,50 | 37,50 | 0,00 |
| Item: 1 - LANCHE PARA VIAGEM | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 7869/001-2013 | 33.00.08.244.3.3.90.14.01 | 3949/2013 | Outros/Não Aplicável | WILSON MONTEIRO | 066.458.178-19 | F | 0,00 | 37,50 | 37,50 | 0,00 |
| Item: 1 - LANCHE PARA VIAGEM | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 7870/001-2013 | 22.00.03.092.3.3.90.39.01 | 3930/2013 | Outros/Não Aplicável | DANIELE CRISTINA CARNEIRO | 322.020.648-42 | F | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 7882/001-2013 | 21.00.04.122.3.3.90.39.01 | 3931/2013 | Outros/Não Aplicável | LUIZ TOSHIKI HIRATA JUNIOR | 154.033.128-89 | F | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA VIAGENS DO GABINETE - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 7896/001-2013 | 21.00.04.122.3.3.90.14.01 | 3966/2013 | Outros/Não Aplicável | LUIZ TOSHIKI HIRATA JUNIOR | 154.033.128-89 | F | 0,00 | 311,70 | 311,70 | 0,00 |
| Item: 1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO - DESCRIÇÃO DAS VIAGENS, DATAS, HORÁRIOS DE SAÍDA E RETORNO ANEXADOS NO PEDIDO DE EMPENHO - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 8858/000-2013 | 34.00.08.244.4.4.90.52.05 | 3440/2013 | Pregão Presencial | JULIO LOPES RAMPONI ME | 13.773.525/0001-01 | J | 7.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS | | | | | | | Un.: | UN | Quantidade: | 4,0000 |
| 2 - LONGARINA COM 05 LUGARES | | | | | | | | UN | | 3,0000 |
| 3 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO | | | | | | | | UN | | 4,0000 |
| 4 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO | | | | | | | | UN | | 4,0000 |
| 5 - MESA SECRETARIA COM 1 GAVETEIRO COM 2 GAVETAS | | | | | | | | UN | | 1,0000 |
| 6 - ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - MED. 1,980 X 900 X 500. | | | | | | | | UN | | 1,0000 |
| 7 - BAIJA DE ATENDIMENTO 03 LUGARES - PARA USO NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE REFERENCIA DO BOLSA FAMILIA - REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, ELETRODOMESTICO E ELETRONICO PARA USO NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE REFERENCIA DO BOLSA FAMILIA - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | UN | | 1,0000 |
| 8859/000-2013 | 30.01.10.301.3.3.90.30.05 | 3160/2013 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | RODELU - COMÉRCIO DE LIVROS ESPECIALIZADOS LTDA | 54.849.500/0001-21 | J | 1.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - EXERCITADOR LINGUAL | | | | | | | Un.: | UN | Quantidade: | 3,0000 |
| 2 - EXERCITADOR LABIAL | | | | | | | | UN | | 3,0000 |
| 3 - EXERCITADOR FACIAL | | | | | | | | UN | | 3,0000 |
| 4 - HALTERES LINGUAIS - 15G,25G E 50G | | | | | | | | KIT | | 3,0000 |
| 5 - HALTERES LABIAIS - 40G, 60G E 100G | | | | | | | | KIT | | 3,0000 |
| 6 - ESCOVA MASSAGEADORA SIMPLES | | | | | | | | UN | | 2,0000 |
| 7 - PLACA DE RESISTENCIA LABIAL - TAMANHO P | | | | | | | | UN | | 3,0000 |
| 8 - PLACA DE RESISTENCIA LABIAL - TAMANHO G | | | | | | | | UN | | 3,0000 |



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 08/08/2013 ATÉ 08/08/2013

Exercício: 2013

Página: 4/5

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---------------|---|--------------|--------------------------------------|--|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| | 9 - TUBO DE LATEX - ESPESSURA 203 DI 6MM E DE 10M | | | | | | | UN | | 3,0000 |
| | 10 - TUBO DE LATEX - ESPESSURA 200 DI 3MM E DE 5M | | | | | | | UN | | 3,0000 |
| | 11 - DEDEIRA - DE LATEX FINO - MATERIAL PARA USO DA FONOAUDIOLOGIA - C/C 624027-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE | | | | | | | CX | | 3,0000 |
| 8860/000-2013 | 36.00.08.244.3.3.90.39.01 | 3995/2013 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | WILSON SALLES PESSOA INSTALAÇÕES ME | 10.661.093/0001-59 | J | 2.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Item: 1 - INSTALAÇÃO DE SISTEMA EM PABX - INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO - LINHAS E RAMAIS TELEFONICOS - FUNSSOL | | | | | | Un.: | SV | Quantidade: | 1,0000 |
| 8861/000-2013 | 30.01.10.301.3.3.90.39.05 | 3991/2013 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | 10.985.821/0001-88 | J | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE - MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE VITALE 12 - PATR. PMR 23989 MARCA CRISTOFOLI, PARA USO DO PSF VILA SÃO FRANCISCO - ODONTO - SERVIÇO TROCA DE RESISTENCIAS, PLACA ELETRONICA, VALVULA DE SEGURANÇA, CALIBRAÇÃO LIMPEZA GERAL E TESTES - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE | | | | | | Un.: | SV | Quantidade: | 1,0000 |
| 8862/000-2013 | 30.01.10.301.3.3.90.39.05 | | Dispensa - Isento Compras e Serviços | ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | 10.985.821/0001-88 | J | 451,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE - MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE VITALE 12 - PATR. PMR 23989 MARCA CRISTOFOLI, PARA USO DO UBS REGISTRO B - ODONTO - SERVIÇO CONSERTO DA PLACA ELETRONICA, TROCA REPARO VALVULA SOLENOIDE, VALVULA DE SEGURANÇA, CALIBRAÇÃO LIMPEZA GERAL E TESTES - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE | | | | | | Un.: | SV | Quantidade: | 1,0000 |
| 8863/000-2013 | 31.00.12.365.3.3.90.30.01 | 4000/2013 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME | 13.268.398/0001-93 | J | 2.004,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Item: 1 - UNIDADE DE FUSOR | | | | | | Un.: | UN | Quantidade: | 1,0000 |
| | 2 - ROLETE DE ALIMENTAÇÃO DA GAVETA - MANUTENÇÃO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL RICOH 2000 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | | | | | | UN | | 1,0000 |
| 8864/000-2013 | 30.01.10.301.3.3.90.39.05 | | Dispensa - Isento Compras e Serviços | ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | 10.985.821/0001-88 | J | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE - MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE 20 LITROS - PATR. PMR 27025 MARCA STERMAX, PAR AUSO DO UBS CENTRO - GEO - SERVIÇO TROCA RESISTENCIA, CONSERTO DE CIRCUITO ELETRONICO, CALIBRAÇÃO, LIMPEZA GERAL E TESTES - C/C 255-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE | | | | | | Un.: | SV | Quantidade: | 1,0000 |
| 8865/000-2013 | 30.01.10.301.3.3.90.30.01 | 4011/2013 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME | 15.954.515/0001-06 | J | 84,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Item: 1 - LEITE NESTOGENO I - LATA C/ 400 GRAMAS - PARA USO DO PACIENTE WALLYSON RUA GUEDES CASTRO - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE | | | | | | Un.: | LATA | Quantidade: | 4,0000 |
| 8866/000-2013 | 30.01.10.301.3.3.90.39.05 | | Dispensa - Isento Compras e Serviços | ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | 10.985.821/0001-88 | J | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Item: 1 - MANUTENÇÃO DO APARELHO ELETROCARDIOGRAFO. SERVIÇO TROCA 04 CARDIOCLIPS, CONSERTO DE CIRCUITO ELETRONICO, CALIBRAÇÃO, LIMPEZA GERAL E TESTES - MANUTENÇÃO DO INALADOR MOD. 4004 PÓ Nº SERIE 865 NEVONE PARA USO PSF XANGRILA E ELETROCARDIOGRAFO MOD. PAGE WRITTER 300PI PATR. 10045 MARCA PHILLIPS PARA UBS III REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE | | | | | | Un.: | SV | Quantidade: | 1,0000 |
| 8867/000-2013 | 30.01.10.301.3.3.90.39.05 | | Dispensa - Isento Compras e Serviços | V.R.A COM. E SERV. LABORATORIAIS LTDA | 69.187.821/0001-85 | J | 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Item: 1 - MANUTENÇÃO EM INALADOR. SERVIÇO TROCA 2 ROLAMENTOS, TROCA DE ANEIS DE VEDAÇÃO DO PISTÃO, TROCA DE PALHETA DO DIAGRAMA, CONSERTO DE VENTONHA, CALIBRAÇÃO, LIMPEZA GERAL E TESTES - MANUTENÇÃO DO INALADOR MOD. 4004 PÓ Nº SERIE 865 NEVONE PARA USO PSF XANGRILA E ELETROCARDIOGRAFO MOD. PAGE WRITTER 300PI PATR. 10045 MARCA PHILLIPS PARA UBS III REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE | | | | | | Un.: | SV | Quantidade: | 1,0000 |
| 8868/000-2013 | 25.00.15.122.3.3.90.30.01 | 3820/2013 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | GRAZIELLI DUARTE SALES ME | 05.414.334/0001-25 | J | 682,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Item: 1 - CARTUCHO DE TONER - PARA A IMPRESSORA HP LASER JET 5200 TN - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS | | | | | | Un.: | UN | Quantidade: | 1,0000 |
| 8869/000-2013 | 30.01.10.301.3.3.90.39.05 | 3989/2013 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | 10.985.821/0001-88 | J | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE. SERVIÇO TROCA RESISTENCIAS, REPARO SOLENOIDE AGUA, MANGUEIRA DE PRESSÃO, REVISÃO ELETRONICA, CALIBRAÇÃO, LIMPEZA GERAL, TESTES - MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE MOD. 100 LITROS SERCON PARA USO DA UBS V VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE | | | | | | Un.: | SV | Quantidade: | 1,0000 |
| 8870/000-2013 | 31.00.12.365.4.4.90.51.05 | 4001/2013 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | ELETROMAN AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA - | 02.399.201/0001-39 | J | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO - PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE INCLUSÃO DIGITAL DA UNIDADE ESCOLAR EMEF VEREADOR KESAO KASUGA - ELABORAÇÃO DE PROJETO COM RECOLHIMENTO DE ART - C/C 647057-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | | | | | Un.: | SV | Quantidade: | 1,0000 |
| 8871/000-2013 | 31.00.12.365.4.4.90.51.05 | 4001/2013 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | ELETROMAN AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA - | 02.399.201/0001-39 | J | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Item: 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO - PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE INCLUSÃO DIGITAL DA UNIDADE ESCOLAR EMEF PREF. JOSINO SILVEIRA - ELABORAÇÃO DE PROJETO COM RECOLHIMENTO DE ART - C/C 647055-4 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | | | | | Un.: | SV | Quantidade: | 1,0000 |
| 8872/000-2013 | 24.00.04.123.3.3.90.39.01 | 4050/2013 | Outros/Não Aplicável | ROSEMEIRE JESUS PEREIRA | 250.638.248-89 | F | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Item: 1 - REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CONF. ARTIGO 7º - INCISO I DA LEI MUNICIPAL Nº 1278 DE 31/08/2012 - PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - SEC. MUN. DE FINANÇAS | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 8873/000-2013 | 24.00.04.123.3.3.90.39.01 | 4051/2013 | Outros/Não Aplicável | RICARDO FERREIRA HIRAIDE | 215.917.248-05 | F | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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 08/08/2013 ATÉ 08/08/2013

Página: 5/5

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| Item: 1 - REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CONF. ARTIGO 7º - INCISO I DA LEI MUNICIPAL Nº 1278 DE 31/08/2012 - PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - SEC. MUN. DE FINANÇAS | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 8874/000-2013 | 38.00.27.122.3.3.90.39.01 | 4028/2013 Outros/Não Aplicável | LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO | 338.505.228-90 | F | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - REFERENTE A DESPESAS MIUDAS - SEC. MUN. DE ESPORTES | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 8875/000-2013 | 38.00.27.122.3.3.90.39.01 | 4027/2013 Outros/Não Aplicável | SYLVIO RENATO MURASAWA | 169.483.328-38 | F | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, PEDAGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSARIAS DURANTE EVENTOS/COMPETIÇÕES EM QUE A SECRETARIA DE ESPORTES PARTICIPAR - SEC. MUN. DE ESPORTES | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 8876/000-2013 | 33.00.08.244.3.3.90.14.01 | 3789/2013 Outros/Não Aplicável | KATIANE RIBEIRO DAL PONTE | 314.195.648-03 | F | 0,00 | -286,70 | -286,70 | 0,00 |
| Item: 1 - Anulação da Nota nº 7374/1-2013 - MOTIVO: DATA DE VENCIMENTO INCORRETA | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |

REGISTRO, 12 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