



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.**

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2014 ATÉ 14/05/2014

Página: 1/9

Data de Lançamento: 14/05/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4/010-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	283/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	160,98	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	160,98		<b>VI.Total:</b>	160,98
9/008-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	2/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	251,02	0,00
<b>Item:</b> 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	251,02		<b>VI.Total:</b>	251,02
9/009-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	2/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	1.758,95	0,00
<b>Item:</b> 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.758,95		<b>VI.Total:</b>	1.758,95
10/005-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	199/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	90,74	0,00
<b>Item:</b> 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	90,74		<b>VI.Total:</b>	90,74
13/004-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	241/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	3.660,30	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO REFERENTE TELEFONIA FIXA PARA USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.660,30		<b>VI.Total:</b>	3.660,30
20/009-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	271/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	4.766,16	0,00
<b>Item:</b> 1 - PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO REF. 2014 - GABINETE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4.766,16		<b>VI.Total:</b>	4.766,16
41/045-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	112,52	0,00
<b>Item:</b> 1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	112,52		<b>VI.Total:</b>	112,52
47/004-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	206/2014	Outros/Não Aplicável	CELIA DIAS DA ROSA	038.740.898-35	F	0,00	0,00	815,40	0,00
<b>Item:</b> 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	815,40		<b>VI.Total:</b>	815,40
48/005-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	207/2014	Outros/Não Aplicável	DENISE SALLES DE OLIVEIRA	128.361.518-54	F	0,00	0,00	217,44	0,00
<b>Item:</b> 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	217,44		<b>VI.Total:</b>	217,44
70/005-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	1.758,95	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE OBRAS				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.758,95		<b>VI.Total:</b>	1.758,95
101/004-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	238/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	228,35	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM 2014 - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	228,35		<b>VI.Total:</b>	228,35
111/006-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	240/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	10.119,67	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCÍCIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	10.119,67		<b>VI.Total:</b>	10.119,67
114/004-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	237/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	732,40	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA USO DO CEREST EM 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	732,40		<b>VI.Total:</b>	732,40
128/005-2014	11.00.12.364.4.6.90.71.01		Outros/Não Aplicável	VALE DO RIBEIRA IND. ALIMENTOS COM. EXPO. LTDA	53.463.253/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	16.687,70
<b>Item:</b> 1 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO BAIRRO AGROCHÁ - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	16.687,70		<b>VI.Total:</b>	16.687,70
129/004-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	101/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	823,26	0,00
<b>Item:</b> 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - EXERCÍCIO 2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	823,26		<b>VI.Total:</b>	823,26



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.**

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2014 ATÉ 14/05/2014

Página: 2/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
131/004-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	361,48	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. CONSUMO DE AGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - EXERCICIO 2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	361,48		<b>VI.Total:</b>	361,48
250/004-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	239/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	456,88	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO NO CAPS, EXERC. 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	456,88		<b>VI.Total:</b>	456,88
253/004-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	228/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	340,87	0,00
<b>Item:</b>	1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA, EXERC. 2014 - C/C 252-4 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	340,87		<b>VI.Total:</b>	340,87
263/004-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	110/2013	Pregão Presencial	4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	0,00	7.125,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SEC. FINANÇAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	7.125,00		<b>VI.Total:</b>	7.125,00
266/004-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	95/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.720,19
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS - PARA MANUTENÇÃO DO CRAS ARAPONGAL (38224363), CRAS VL NOVA (38216153), CRAS BLOCO B (38218072) E CRAS CENTRAL (38215372/7568/5282) - C/C 28.286-3 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.720,19		<b>VI.Total:</b>	1.720,19
269/004-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	224/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	288,49	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DO PAM EM 2014 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	288,49		<b>VI.Total:</b>	288,49
270/004-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	110/2013	Pregão Presencial	4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	0,00	7.875,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SISTEMA DE PROTOCOLO - SEC. ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	7.875,00		<b>VI.Total:</b>	7.875,00
404/009-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	255/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	71,63	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - FINANÇAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	71,63		<b>VI.Total:</b>	71,63
404/010-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	255/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	1.758,94	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - FINANÇAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.758,94		<b>VI.Total:</b>	1.758,94
1216/008-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	966/2014	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	97,50	97,50	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS ABRIL 2014 - C/C 507.981- BB - BC 1121 - FINANÇAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	97,50		<b>VI.Total:</b>	97,50
1216/009-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	966/2014	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	829,76	829,76	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - C/C 51.030-0 BB - BC 1800 - FINANÇAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	829,76		<b>VI.Total:</b>	829,76
1217/002-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	965/2014	Outros/Não Aplicável	BANCO SANTANDER	05.025.917/0001-64	J	0,00	2,36	2,36	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS ABRIL. 2014 - MULTAS DE TRANSITO C/C 202-1 SANTANDER - TRANSITO E MOB. URBANA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2,36		<b>VI.Total:</b>	2,36
1220/013-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	964/2014	Pregão Presencial	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	1.192,40	1.192,40	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. TARIFAS BANCARIAS ABRIL/2014 C/C 19-0 CEF - BC 1315 - FINANÇAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.192,40		<b>VI.Total:</b>	1.192,40
1220/014-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	964/2014	Pregão Presencial	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	246,05	246,05	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS ABRIL 2014 - C/C 20-3 CEF - BC 1314 - FINANÇAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	246,05		<b>VI.Total:</b>	246,05
1220/015-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	964/2014	Pregão Presencial	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	30,25	30,25	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS 04/2014 - C/C 119-6 CEF - BC1320 - FINANÇAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	30,25		<b>VI.Total:</b>	30,25
1220/016-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	964/2014	Pregão Presencial	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	5.376,10	5.376,10	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA ABRIL/2014 - C/C 142-0 CEF - BC 1331 - FINANÇAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	5.376,10		<b>VI.Total:</b>	5.376,10
1426/004-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1414/2014	Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	0,00	3.200,00	0,00



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
 DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2014 ATÉ 14/05/2014

Página: 3/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 04/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.200,00	<b>VI.Total:</b>	3.200,00
1429/004-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1416/2014 Outros/Não Aplicável	FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO	57.739.633/0001-33	J	0,00	0,00	2.400,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 06/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.400,00	<b>VI.Total:</b>	2.400,00
1520/005-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.05	1482/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	0,00	4.590,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 16/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C 28.289-8 BB - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4.590,00	<b>VI.Total:</b>	4.590,00
1527/004-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1476/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	0,00	127,60	0,00	
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 12/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27.900-5 BB - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	127,60	<b>VI.Total:</b>	127,60
2249/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	1824/2014 Outros/Não Aplicável	JOSE RODRIGUES SIMONI	221.699.668-89	F	0,00	0,00	489,00	489,00	
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA A EMEF BRIGADEIRO DO AR ALBERTO BERTELLI - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	489,00	<b>VI.Total:</b>	489,00
2608/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	2371/2014 Outros/Não Aplicável	VALDEMIR VICTOR	405.264.299-68	F	0,00	0,00	489,24	0,00	
<b>Item:</b>	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	489,24	<b>VI.Total:</b>	489,24
2609/002-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	2370/2014 Outros/Não Aplicável	ARLETE MONICA NEPEL	081.893.778-50	F	0,00	0,00	203,58	0,00	
<b>Item:</b>	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	203,58	<b>VI.Total:</b>	203,58
2610/002-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	2369/2014 Outros/Não Aplicável	WANDERLINO LORIVAL FERREIRA	544.807.608-49	F	0,00	0,00	285,12	0,00	
<b>Item:</b>	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	285,12	<b>VI.Total:</b>	285,12
2611/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	2368/2014 Outros/Não Aplicável	JOSE LUIZ FERREIRA	052.318.038-12	F	0,00	0,00	1.127,88	0,00	
<b>Item:</b>	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.127,88	<b>VI.Total:</b>	1.127,88
2612/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	2367/2014 Outros/Não Aplicável	REINALDO RIBEIRO DE LIMA	884.096.788-53	F	0,00	0,00	244,62	0,00	
<b>Item:</b>	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	244,62	<b>VI.Total:</b>	244,62
2613/002-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	2366/2014 Outros/Não Aplicável	ELZA MARINA DE CARVALHO	133.033.548-12	F	0,00	0,00	346,14	0,00	
<b>Item:</b>	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	346,14	<b>VI.Total:</b>	346,14
2685/002-2014	11.00.12.365.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI	46.219.432/0001-99	J	0,00	0,00	10.333,33	0,00	
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 20/2014 ENTRE A PREFEITURA MUN DE REGISTRO E A CRECHE SAHEI USSUKI - C/C 361-0 CEF		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	10.333,33	<b>VI.Total:</b>	10.333,33
2735/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	2249/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	0,00	45,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KG - MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DE USO DA SECRETARIA - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	45,00	<b>VI.Total:</b>	45,00
3364/003-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	2605/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	INFOVALE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇÃO LTDA.	01.224.842/0001-90	J	0,00	198,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload sem ip real, no bairro arapongal		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	99,00	<b>VI.Total:</b>	99,00
	2 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro jardim são paulo - ESTIMATIVA DE INTERNET VIA RADIO PELO PERIODO DE 10 MESES - FS DE SOLIDARIEDADE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	99,00	<b>VI.Total:</b>	99,00
3555/002-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	1569/2014 Pregão Presencial	MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149	18.524.167/0001-17	J	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de 40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - SERVIÇO DE		<b>Un.:</b> PROF.	<b>Quantidade:</b>		0,6700	<b>VI. Unit.:</b>	6.000,00	<b>VI.Total:</b>	4.000,00



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2014 ATÉ 14/05/2014

Página: 4/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
MONITORIA DOS CID'S - CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL - F S DE SOLIDARIEDADE									
3658/002-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	3226/2014 Outros/Não Aplicável	DONATO ANTONIO XAVIER	002.482.838-63	F	0,00	0,00	339,75	0,00
<b>Item:</b>	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - JURIDICO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	339,75	<b>VI.Total:</b>	339,75
3659/002-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	3227/2014 Outros/Não Aplicável	PAULO ROBERTO TEIXEIRA	00.000.247/7188-07	J	0,00	0,00	652,32	0,00
<b>Item:</b>	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - JURIDICO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	652,32	<b>VI.Total:</b>	652,32
4525/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	3656/2014 Outros/Não Aplicável	SAMUEL PINTO PEREIRA	127.101.158-16	F	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Item:</b>	1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, PEDAGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSARIAS - ESPORTES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.000,00	<b>VI.Total:</b>	1.000,00
4584/002-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	3.482,89	0,00
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	0,1000	<b>VI. Unit.:</b>	34.586,79	<b>VI.Total:</b>	3.482,89
4662/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.01	3543/2014 Dispensa	LITO PALACE HOTEL LTDA	46.221.107/0001-60	J	0,00	4.019,40	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - HOSPEDAGEM - DISPENSA DE LICITAÇÃO 024/2014 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA 04 (QUATRO) PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PELO PERÍODO DE 30 DIAS, A CONTAR DE 05/05/2014 A 04/06/2014 - PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	108,0000	<b>VI. Unit.:</b>	37,22	<b>VI.Total:</b>	4.019,40
4805/000-2014	112900000	4039/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE S	43.052.497/0005-28	J	0,00	0,00	340,52	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT SIENA PLACA DBA 9461 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	4,0000	<b>VI. Unit.:</b>	85,13	<b>VI.Total:</b>	340,52
4823/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	3143/2014 Outros/Não Aplicável	ADRIANO MACIEL DE SOUZA	257.681.448-46	F	0,00	0,00	66,02	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR INSTRUMENTOS PARA A BANDA MUNICIPAL NA FUNARTE - DIA 10/03/2014 SAÍDA AS 07:00HS/SAÍDA AS 23:00HS - CULTURA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01	<b>VI.Total:</b>	66,02
4861/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	4142/2014 Outros/Não Aplicável	INES GENEROSO MENDES	135.036.238-76	F	0,00	0,00	33,01	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO CURSO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - DIA 30/04/2014 SAÍDA AS 02:30HS/RETORNO AS 20:30HS - GABINETE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01	<b>VI.Total:</b>	33,01
4862/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	4141/2014 Outros/Não Aplicável	VANESSA DOS PASSOS LARA	300.832.978-04	F	0,00	0,00	33,01	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO CURSO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - DIA 30/04/2014 SAÍDA AS 02:30HS/RETORNO AS 20:30HS - GABINETE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01	<b>VI.Total:</b>	33,01
4863/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	4139/2014 Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	0,00	79,42	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÕES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01	<b>VI.Total:</b>	66,02
	2 - LANCHES - MOTIVO: LEVAR PARTICIPANTE RINALDO PARA PARTICIPAR DO CURSOS DE GESTÃO DE FROTAS E VEICULOS, NO DIA 19 E 20 DE MAIO EM SÃO PAULO. DIA 19/05/2014 SAÍDA AS 05:30HS/RETORNO AS 19:00HS E DIA 20/05/2014 SAÍDA AS 14:30HS/RETORNO AS 21:30HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO				2,0000		6,70		13,40
4864/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	4136/2014 Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	0,00	343,34	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÕES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	4,0000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01	<b>VI.Total:</b>	132,04
	2 - LANCHE				4,0000		6,70		26,80
	3 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO CARLOS/SP PARA LEVAR A FUNC. DENISE MARIA WELLER QUE PARTICIPARA DO CURSO "RUMO AO I ENCONTRO NACIONAL E VI ENCONTRO ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO				1,0000		184,50		184,50
4865/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.14.01	4133/2014 Outros/Não Aplicável	RICARDO FERREIRA HIRAIDE	215.917.248-05	F	0,00	0,00	46,41	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01	<b>VI.Total:</b>	33,01
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DA CEF "SOLUÇÕES E OPORTUNIDADES PARA OS MUNICIPIOS" NO DIA 30/04/2014 SAÍDA AS 06:00HS/RETORNO AS 18:00HS - FINANÇAS				2,0000		6,70		13,40
4882/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	4173/2014 Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	0,00	336,64	0,00



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.**

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2014 ATÉ 14/05/2014

Página: 5/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - PERNOITE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
2 - REFEIÇÃO				1,000	<i>VI. Unit.:</i>	184,50			184,50
3 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO CARLOS/SP PARA LEVAR SUPERVISORAS KARINA E LUIZA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - DIA 06/05/2014 AS 10:00HS/RETORNO DIA 08/05/2014 AS 00:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO				4,000		33,01			132,04
				3,000		6,70			20,10
4883/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	4166/2014 Outros/Não Aplicável	JUTAYR ALVES SANTOS SILVA	285.653.498-88	F	0,00	0,00	79,42	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA BUSCAR VEÍCULOS DOADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL. DIA 15/04/2014 SAÍDA AS 04:00HS/RETORNO AS 22:00HS - MANUT. SERV. MUNICIPAIS				2,000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01			66,02
				2,000		6,70			13,40
4946/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.14.01	4219/2014 Outros/Não Aplicável	SONIA DOMINGUES DA SILVA BRAGA	148.012.798-13	F	0,00	0,00	1.252,60	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÕES			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
2 - PERNOITES - MOTIVO: VIAGEM PARA ARARAQUARA/SP, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA USUÁRIOS DO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL - MODULO I - RECEPÇÃO - SAÍDA DIA 11/05/2014 AS 17:00HS, RETORNO DIA 16/05/2014 AS 20:30HS - PLANEJAMENTO				10,000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01			330,10
				5,000		184,50			922,50
5040/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	3780/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIJAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	09.068.907/0001-67	J	925,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE. com café da manhã incluso - PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE TECNICA DO CEREST QUE PARTICIPARÃO DE VISITA AO CEREST DE PIRACICABA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
				5,000	<i>VI. Unit.:</i>	185,00			925,00
5041/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	15.000,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - CONTRATAÇÃO FUTURAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERV. PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS D/ PMR JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - ADMINISTRAÇÃO			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
				8.824,000	<i>VI. Unit.:</i>	1,70			15.000,80
5042/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	4320/2014 Outros/Não Aplicável	VANESSA DOS PASSOS LARA	300.832.978-04	F	33,01	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA LEVAR ANA RUBIA RODRIGUES A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DIA 07/05/2014 SAÍDA AS 09:30HS/RETORNO AS 20:10HS - GABINETE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
				1,000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01			33,01
5043/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.14.01	4326/2014 Outros/Não Aplicável	GABRIELA SAMADELLO MONTEIRO DE BARROS	301.567.068-90	F	217,51	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PERNOITE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
2 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS/SP, FORUM DE SANTOS PARA VERIFICAÇÃO E XEROCÓPIA DO PROCESSOS - SAÍDA DIA 12/05/2014 AS 13:00HS/RETORNO DIA 13/05/2014 AS 07:00HS - ASSUNTOS JURIDICOS				1,000	<i>VI. Unit.:</i>	184,50			184,50
				1,000		33,01			33,01
5044/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.14.01	4327/2014 Outros/Não Aplicável	GABRIELA SAMADELLO MONTEIRO DE BARROS	301.567.068-90	F	217,51	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PERNOITE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
2 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, PARA VERIFICAÇÃO E XEROCÓPIA - SAÍDA DIA 09/05/2014 AS 13:00HS/RETORNO DIA 10/05/2014 AS 07:00HS - ASSUNTOS JURIDICOS				1,000	<i>VI. Unit.:</i>	184,50			184,50
				1,000		33,01			33,01
5045/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	4033/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 4806/0-2014 - MOTIVO: CURSO SUSPENSO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
				1,000	<i>VI. Unit.:</i>	-3.600,00			-3.600,00
5046/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO DE FREITAS FILHO - ME	10.458.848/0001-12	J	-191,13	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 3591/0-2014 - MOTIVO EMPENHADO ERRADO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
				1,000	<i>VI. Unit.:</i>	-191,13			-191,13
5047/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	4322/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULO	51.672.442/0001-15	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE CARTORIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES E ESCRITURAS PARA USO DO GABINETE - GABINETE			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
				1,000	<i>VI. Unit.:</i>	1.000,00			1.000,00
5048/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	3.349,94	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE			<i>Un.:</i> CX	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
2 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR VERMELHO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ			RL	30,000	<i>VI. Unit.:</i>	90,00			2.700,00
				2,000		32,60			65,20



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2014 ATÉ 14/05/2014

Página: 6/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5049/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	1.402,01	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BLOCO FLIP-CHART - BLOCO CONTENDO 50 FOLHAS - FD		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b>	13,92		<b>VI.Total:</b>	41,76
	2 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 48MM X 50M, C/ 2 ROLOS - ADELBRAS		PCTE	50,0000		9,03			451,50
	3 - PAPEL COLOR SET, COR AMARELO OURO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP		PCTE	20,0000		6,41			128,20
	4 - PAPEL COLOR SET, COR AZUL ROYAL, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP		PCTE	20,0000		6,41			128,20
	5 - PAPEL COLOR SET, COR LARANJA, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP		PCTE	20,0000		6,41			128,20
	6 - PAPEL COLOR SET, COR PINK, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP		PCTE	20,0000		6,41			128,20
	7 - PAPEL COLOR SET, COR PRETO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP		PCTE	20,0000		6,41			128,20
	8 - PAPEL COLOR SET, COR SALMÃO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP		PCTE	20,0000		6,41			128,20
	9 - BEXIGA DE FESTA EM LÁTEX, Nº 06, COLORIDA E LISA, PACOTE CONTENDO 50 UNIDADES - BOLI BOLI		PCTE	50,0000		2,51			125,50
	10 - COLA DE CONTATO INSTANTÂNEA - 5 GRAMAS - TEK BOND - AQ. DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL		UN	5,0000		2,81			14,05
5050/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	2364/2013 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J	1.463,40	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACP		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 16,0000	<b>VI. Unit.:</b>	23,50		<b>VI.Total:</b>	376,00
	2 - PAPEL VERGE 120 G, A4, PCT C/ 50 FLS, AZUL CLARO.- FILIPAPER		PCTE	15,0000		3,60			54,00
	3 - PAPEL VERGE 120 G, A4, PCT C/ 50 FLS, BEGE CLARO.- FILIPAPER		PCTE	15,0000		3,60			54,00
	4 - PAPEL VERGE 120 G, A4, PCT C/ 50 FLS, VERDE CLARO. FILIPAPER		PCTE	15,0000		3,60			54,00
	5 - PAPEL VERGE 120 G, A4, PCT C/ 50 FLS, BRANCO.- FILIPAPER		PCTE	15,0000		3,60			54,00
	6 - PAPEL COLOR SET, COR VERDE BANDEIRA, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP		PCTE	20,0000		6,41			128,20
	7 - PAPEL COLOR SET, COR VERMELHO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP		PCTE	20,0000		6,41			128,20
	8 - PAPEL SULFITE MULTIUSO RECICLADO, FORMATO A4 - CX COM 10 RESMAS - ECO JANDAIA		CX	3,0000		111,30			333,90
	9 - PERFURADOR DE PAPEL, CAPACIDADE PARA ATÉ 100 FOLHAS - CAVIA - AQ. DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL		UN	3,0000		93,70			281,10
5051/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	1.839,57	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOS - ADELBRAS		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 15,0000	<b>VI. Unit.:</b>	11,59		<b>VI.Total:</b>	173,85
	2 - PASTA SUSPensa MARMORIZADA COMPLETA, GRAMATURA 200G - CX COM 50 UNIDADES - FRAMA		CX	35,0000		43,47			1.521,45
	3 - PERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - JOCAR - AQ. DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL		UN	21,0000		6,87			144,27
5052/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	499,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ACENDEDOR MANUAL PARA FOGAO - LUME - PARA USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4,99		<b>VI.Total:</b>	499,00
5053/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	1.677,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50ML - CAIXA - ALTACOPPO		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b>	53,15		<b>VI.Total:</b>	318,90
	2 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO		CX	20,0000		54,23			1.084,60
	3 - PANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 45 X 70CM, COSTURADO COM BAINHA - CARRETEX - PARA USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		UN	200,0000		1,37			274,00



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.**

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2014 ATÉ 14/05/2014

Página: 7/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5054/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	4.329,88	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CESTO PARA LIXO DE 100 LITROS - PLASUTIL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b> 28,50			<b>VI.Total:</b> 142,50	
	2 - BALDE PLASTICO DE 08 LITROS COM ALÇA - ARQPLAST		UN	60,0000	1,49			89,40	
	3 - RODO DE 40CM DUPL0, COM CEPA EM POLIPROPILENO - 2,556 VC		UN	80,0000	2,98			238,40	
	4 - SABAO EM PEDRA DE COCO, 200GRS, PACOTE PLASTICO C/ 5 UN - ICARAI		PCTE	20,0000	3,04			60,80	
	5 - SABAO EM PEDRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, BARRA DE 200 GRS, PACOTE C/ 5 - LEV LAV		PCTE	20,0000	2,92			58,40	
	6 - ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEAS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO - PCTE C/ 8 UN - Q'LUSTRO		PCTE	80,0000	0,68			54,40	
	7 - BALDE PLASTICO RECICLADO, COM ALÇA - CAPACIDADE 20 LITROS - ARQPLAST		UN	50,0000	3,91			195,50	
	8 - CESTO TELADO CAPACIDADE DE 10 LITROS - ARQPLAST		UN	50,0000	1,29			64,50	
	9 - LIMPA VIDRO - FRASCO PLASTICO C/ 500ML - ARCHOTTE		FR	120,0000	1,32			158,40	
	10 - AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - AGIFACIL		FR	150,0000	1,20			180,00	
	11 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALO		FR	104,0000	2,82			293,28	
	12 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE		FR	150,0000	1,09			163,50	
	13 - FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, 28 X 38CM, EMBALAGEM C/ 12 UN - CARRETEX		EMBAL	20,0000	9,46			189,20	
	14 - LUIVA DE LATEX AMARELA DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE -TAMANHO G - PAR - DANNY		PAR	70,0000	1,68			117,60	
	15 - LUIVA DE LATEX AMARELA DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE -TAMANHO M - PAR - DANNY		PAR	210,0000	1,68			352,80	
	16 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - CARRETEX		PCTE	60,0000	22,46			1.347,60	
	17 - SAPONACEO EM PO, COM DETERGENTE, FRASCO DE 300 GRS, TAMPA ABRE FECHA - FONT		FR	80,0000	1,81			144,80	
	18 - VASSOURA COM CERDAS TIPO PELO BASE PLASTICA,TUBULAR, ADAPTAVEL AO CABO, PLASTIFICADO, 21CMX4CMX4CM - VC - PARA USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		UN	120,0000	3,99			478,80	
5055/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	09.648.269/0001-53	J	783,38	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - DUVALE - PARA USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 26,0000	<b>VI. Unit.:</b> 30,13			<b>VI.Total:</b> 783,38	
5056/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	5.396,86	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - INSETICIDA AEROSOL - DETEFON		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 200,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5,08			<b>VI.Total:</b> 1.016,00	
	2 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - DAMA		FD	59,0000	29,94			1.766,46	
	3 - SABONETE LIQUIDA PARA MÃOS, PERFUMADO - C/ 5 LITROS - BUTTERFLY		GL	60,0000	9,74			584,40	
	4 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - DRY PAPER - PARA USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		FD	70,0000	29,00			2.030,00	
5057/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP	10.733.878/0001-90	J	4.089,60	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - FLEXPPELL - PARA USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> FD	<b>Quantidade:</b> 213,0000	<b>VI. Unit.:</b> 19,20			<b>VI.Total:</b> 4.089,60	
5058/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - ME	03.448.836/0001-41	J	2.850,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDO C/ 1000 FOLHAS - PARANA - - PARA USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> FD	<b>Quantidade:</b> 475,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,00			<b>VI.Total:</b> 2.850,00	
5059/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	730,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - COMETA - PARA USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 500,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,46			<b>VI.Total:</b> 730,00	
5060/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUÇOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	483,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - 500GR - PELÉ - PARA USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b> 9,67			<b>VI.Total:</b> 483,50	
5061/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	160,00	0,00	0,00	0,00





4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2014 ATÉ 14/05/2014

Página: 8/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	<b>Item:</b>	1 - CHA PRETO 100% NATURAL - TIPO "ORANGE PEKOE" - 250GR - RIBEIRA - PARA USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	25,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,40		<b>VI.Total:</b> 160,00	
5062/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	NASCIMENTO TRANSPORTADORA LUCELIA LTDA. - EPP	06.241.811/0001-60	J	3.366,90	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS - LUMAR		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	260,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,35		<b>VI.Total:</b> 1.131,00	
		2 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS - LUMAR		KG		100,0000	4,35		435,00	
		3 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - LUMAR		KG		120,0000	4,35		522,00	
		4 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS - LUMAR - PARA USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		KG		294,0000	4,35		1.278,90	
5063/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	4167/2013	Pregão Presencial	QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA	02.020.838/0001-72	J	4.032,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - OUTDOOR medidas aproximadas 9m x 3 m, arte elaborada pela contratada - colorido. local de exposição a definir. - OUTDOORS PARA A XVII FESTA DA SOLIDARIEDADE 2014 - F.S. DE SOLIDARIEDADE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	6,0000	<b>VI. Unit.:</b> 672,00		<b>VI.Total:</b> 4.032,00	
5064/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	39/2013	Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	2.978,40	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TURISMO GRILL - ESTIMATIVA DE MARMITEX PARA FUNCIONARIOS ITESP CONFORME PREVÊ CONVENIO - GABINETE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	340,0000	<b>VI. Unit.:</b> 8,76		<b>VI.Total:</b> 2.978,40	
5065/000-2014	09.00.20.601.3.3.90.30.01	39/2013	Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	2.965,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - TURISMO GRILL - PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM NA ZONA RURAL - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	500,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5,93		<b>VI.Total:</b> 2.965,00	
5066/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	1.438,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJAMENTO		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b>	500,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,88		<b>VI.Total:</b> 1.438,00	
5067/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.30.01	2558/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	775,10	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	93,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,00		<b>VI.Total:</b> 186,00	
		2 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS SABORES		UN		68,0000	2,95		200,60	
		3 - AGUA MINERAL ENVASADA EM COPO PLÁSTICO CONTENDO 300 ML - LANCHES/AGUA PARA EVENTOS FEST. GASTRONOMICO SABOR DE SP PROJETO GURI - CULTURA		UN		370,0000	1,05		388,50	
5068/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.02	2364/2013	Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	1.226,70	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBAS		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b>	30,0000	<b>VI. Unit.:</b> 15,40		<b>VI.Total:</b> 462,00	
		2 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBAS		CX		21,0000	15,40		323,40	
		3 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR AMARELO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ		RL		2,0000	32,60		65,20	
		4 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR AZUL, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ		RL		2,0000	32,60		65,20	
		5 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR PRETO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ		RL		2,0000	32,60		65,20	
		6 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR ROSA PINK, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ		RL		2,0000	32,60		65,20	
		7 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR VERDE, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉ		RL		2,0000	32,60		65,20	
		8 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, EM PAPELÃO PARDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 36,5X24,5X14 - PCT COM 25 UNIDADES - SAMPAPEIS - AQ. DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL		PCTE		5,0000	23,06		115,30	
5069/000-2014	02.00.03.092.4.4.90.91.01		Outros/Não Aplicável	TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO		O	182.334,98	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - REF. PARCELAMENTO DE DEBITO APURADO PELO DEPRE, CONF INFORMAÇÃO Nº 18/14, REF AS INSUFICIENCIAS DE 2010, 2011, 2012 E 2013 - PARC DE FEV E MAR/14		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 91.167,49		<b>VI.Total:</b> 182.334,98	
5070/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	6162/2013	Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	231,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b>	1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUN. DE ESPORTES - EXPOVALE - GABINETE		<b>Un.:</b> DIÁRI	<b>Quantidade:</b>	4,0000	<b>VI. Unit.:</b> 57,75		<b>VI.Total:</b> 231,00	
5346/011-2013	RP	2768/2013	Outros/Não Aplicável	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	61,75	0,00





4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
 DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANÇ.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/05/2014 ATÉ 14/05/2014

Página: 9/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<i>Item:</i> 1 - SEGURO DE VIDA - PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO - ASSIST. SOCIAL			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>	1,0700	<i>VI. Unit.:</i>	57,85	<i>VI.Total:</i>	61,75
11227/003-2013	RP	5980/2013 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	0,00	22,20
<i>Item:</i> 1 - Restos a pagar do empenho 11227/0-2013 - TARIFAS BANCARIAS QUE FORAM COBRADAS: DIA 20/12/2013 A QUANTIA DE 03 TARIFAS NO VALOR DE R\$ 7,40 CADA NA AGENCIA 0492-8 - C/C 26179-3 - BB			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	22,20	<i>VI.Total:</i>	22,20
12248/000-2013	RP	2352/2013 Pregão Presencial	ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A	33.065.699/0001-27	J	0,00	0,00	585,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Restos a pagar do empenho 12248/0-2013			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	585,00	<i>VI.Total:</i>	585,00

REGISTRO, 19 de Maio de 2014.

GILSON WAGNER FANTIN  
 Prefeito Municipal  
 RG 4.395.421-0

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

RICARDO FERREIRA HIRAIDE  
 Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento  
 CRC 1SP259125/O-3

ROSEMEIRE JESUS PEREIRA  
 Controle Interno  
 CRC 1SP236334/O-2