



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 17/03/2014 ATÉ 17/03/2014

Página: 1/8

Data de Lançamento: 17/03/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4/004-2014	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	137,19	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	137,19		<b>VI.Total:</b>	137,19
6/007-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	272/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	228,60
<b>Item:</b>	1 - CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	228,60		<b>VI.Total:</b>	228,60
7/002-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	7799/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	448,91	0,00
<b>Item:</b>	1 - GASTOS COM TELEFONIA FIXA EM 2014 (3821 7889) - FUNSSOL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	448,91		<b>VI.Total:</b>	448,91
7/003-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	7799/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	191,56	0,00
<b>Item:</b>	1 - GASTOS COM TELEFONIA FIXA EM 2014 (3821 7889) - FUNSSOL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	191,56		<b>VI.Total:</b>	191,56
9/004-2014	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	0,00	1.879,56
<b>Item:</b>	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.879,56		<b>VI.Total:</b>	1.879,56
9/005-2014	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	0,00	214,08
<b>Item:</b>	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	214,08		<b>VI.Total:</b>	214,08
10/003-2014	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	0,00	108,00
<b>Item:</b>	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	108,00		<b>VI.Total:</b>	108,00
13/002-2014	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	0,00	3.160,72
<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>	<b>VI. Unit.:</b>	3.160,72		<b>VI.Total:</b>	3.160,72
15/002-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	98/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	3.799,09	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA MANUT. DA SECRETARIA ( 3828 2050/3821 2847 / 3822 3361) CCI (3821 2274) BANCO DO POVO (3821 7888) EXERCÍCIO 2014 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3.799,09		<b>VI.Total:</b>	3.799,09
17/012-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	93/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	67,56
<b>Item:</b>	1 - ESTIMATIVA REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	67,56		<b>VI.Total:</b>	67,56
17/013-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	93/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	376,88
<b>Item:</b>	1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	376,88		<b>VI.Total:</b>	376,88
17/014-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	93/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	349,92
<b>Item:</b>	1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	349,92		<b>VI.Total:</b>	349,92
20/004-2014	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	0,00	71,17
<b>Item:</b>	1 - DESPESAS COM TELEFONE FIXO REF. 2014 - GABINETE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	71,17		<b>VI.Total:</b>	71,17
20/005-2014	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	4.123,79	0,00
<b>Item:</b>	1 - DESPESAS COM TELEFONE FIXO REF. 2014 - GABINETE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	4.123,79		<b>VI.Total:</b>	4.123,79
20/006-2014	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	639,97	0,00
<b>Item:</b>	1 - PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO REF. 2014 - GABINETE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	639,97		<b>VI.Total:</b>	639,97
22/010-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	1.604,11
<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			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.604,11		<b>VI.Total:</b>	1.604,11



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 17/03/2014 ATÉ 17/03/2014

Página: 2/8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO									
22/011-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	442,51
<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 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	442,51		<b>VI.Total:</b>	442,51
22/012-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	885,02
<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 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	885,02		<b>VI.Total:</b>	885,02
41/019-2014	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	0,00	885,02
<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>	<b>VI. Unit.:</b>	885,02		<b>VI.Total:</b>	885,02
42/007-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	442,52
<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 PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	442,52		<b>VI.Total:</b>	442,52
46/002-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	201/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIR ANTONIO ONGARATO	171.980.208-44	F	0,00	0,00	220,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE CONDOMINIO DO IMOVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	220,00		<b>VI.Total:</b>	220,00
70/003-2014	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	0,00	1.879,55
<b>Item:</b>	1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE OBRAS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.879,55		<b>VI.Total:</b>	1.879,55
101/002-2014	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	0,00	252,54
<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>	<b>VI. Unit.:</b>	252,54		<b>VI.Total:</b>	252,54
104/005-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	167/2014 Inexistibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	69,13
<b>Item:</b>	1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	69,13		<b>VI.Total:</b>	69,13
104/006-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	167/2014 Inexistibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	463,63
<b>Item:</b>	1 - REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	463,63		<b>VI.Total:</b>	463,63
111/003-2014	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	0,00	10.298,52
<b>Item:</b>	1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	10.298,52		<b>VI.Total:</b>	10.298,52
114/002-2014	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	0,00	872,43
<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>	<b>VI. Unit.:</b>	872,43		<b>VI.Total:</b>	872,43
117/002-2014	15.00.08.243.3.3.90.39.01	97/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	1.116,82	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR (3822 2638) - FMDCA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.116,82		<b>VI.Total:</b>	1.116,82
119/002-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	168/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.093,17



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 17/03/2014 ATÉ 17/03/2014

Página: 3/8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1.093,17		<i>VI.Total:</i>	1.093,17
129/002-2014	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	824,57	0,00
<b>Item:</b> 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - EXERCICIO 2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		824,57		<i>VI.Total:</i>	824,57
131/002-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	100/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	387,13
<b>Item:</b> 1 - REF. CONSUMO DE AGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - EXERCICIO 2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		387,13		<i>VI.Total:</i>	387,13
145/002-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01		Convite Compras e Serviços	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP	08.496.850/0001-34	J	0,00	0,00	3.200,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SEC. FINANÇAS										
				<i>Un.:</i> MÊS	<i>Quantidade:</i>		1.000	<i>VI. Unit.:</i>	3.200,00	<i>VI.Total:</i> 3.200,00
146/002-2014	03.00.04.122.3.3.90.35.01		Convite Compras e Serviços	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP	08.496.850/0001-34	J	0,00	0,00	3.200,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SEC. ADMINISTRAÇÃO										
				<i>Un.:</i> MÊS	<i>Quantidade:</i>		1.000	<i>VI. Unit.:</i>	3.200,00	<i>VI.Total:</i> 3.200,00
158/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BASS ELEVADORES LTDA	03.949.258/0001-27	J	0,00	0,00	535,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. SAÚDE										
				<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		1.000	<i>VI. Unit.:</i>	535,00	<i>VI.Total:</i> 535,00
164/002-2014	06.00.04.122.3.3.90.39.03	473/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	6.277,97	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - O.P. REF CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - C/C 111-0 CEF - PLANEJAMENTO - COMP FEV/2014										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1.000	<i>VI. Unit.:</i>	6.277,97	<i>VI.Total:</i> 6.277,97
170/004-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	446/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	67,56
<b>Item:</b> 1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1.000	<i>VI. Unit.:</i>	67,56	<i>VI.Total:</i> 67,56
170/005-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	446/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	161,04	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1.000	<i>VI. Unit.:</i>	161,04	<i>VI.Total:</i> 161,04
250/002-2014	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	0,00	604,88
<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										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1.000	<i>VI. Unit.:</i>	604,88	<i>VI.Total:</i> 604,88
253/002-2014	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	0,00	311,49
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA, EXERC. 2014 - C/C 252-4 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1.000	<i>VI. Unit.:</i>	311,49	<i>VI.Total:</i> 311,49
260/002-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	1.149,43	0,00
<b>Item:</b> 1 - TELEFONIA FIXA PARA EMEIS DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1.000	<i>VI. Unit.:</i>	1.149,43	<i>VI.Total:</i> 1.149,43
261/002-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	2.668,73	0,00
<b>Item:</b> 1 - TELEFONIA FIXA PARA CRECHE DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1.000	<i>VI. Unit.:</i>	2.668,73	<i>VI.Total:</i> 2.668,73
262/002-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	2.215,75	0,00
<b>Item:</b> 1 - TELEFONIA FIXA PARA S.M.E. DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1.000	<i>VI. Unit.:</i>	2.215,75	<i>VI.Total:</i> 2.215,75
266/002-2014	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	2.230,93	0,00
<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										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1.000	<i>VI. Unit.:</i>	2.230,93	<i>VI.Total:</i> 2.230,93
269/002-2014	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	0,00	268,01
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DO PAM EM 2014 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1.000	<i>VI. Unit.:</i>	268,01	<i>VI.Total:</i> 268,01
273/002-2014	06.00.04.122.3.3.90.39.03	472/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	20,81	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 17/03/2014 ATÉ 17/03/2014

Página: 4/8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	<b>Item:</b> 1 - CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA 2014 - C/C 111-0 CEF - PLANEJAMENTO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b> 20,81	<b>VI.Total:</b>	20,81
273/003-2014	06.00.04.122.3.3.90.39.03	472/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	70.044,86	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - O.P. REF CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA 2014 - C/C 111-0 CEF - PLANEJAMENTO - COMP FEV/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b> 70.044,86	<b>VI.Total:</b>	70.044,86
301/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	7789/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	0,00	399,70	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA DE SERVIÇO DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES COM FORNECIMENTO DE MAQUINA, TONNER E MANUTENÇÃO PARA 2014 - GABINETE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		0,1700	<b>VI. Unit.:</b> 2.400,00	<b>VI.Total:</b>	399,70
361/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	202/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÃO	55.675.060/0001-04	J	0,00	0,00	105,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE CARTORIO - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIOS COMO: FOTOCOPIAS, AUTENTICAÇÕES - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		0,1300	<b>VI. Unit.:</b> 800,00	<b>VI.Total:</b>	105,00
363/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	197/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	0,00	646,46	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVO DE 100.000 COPIAS REFERENTES AO SERVIÇO DE FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES COM FORNECIMENTO DE MAQUINAS TONNER E MANUTENÇÃO PELO PERIODO DE 1 ANO - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		18.470,2900	<b>VI. Unit.:</b> 0,04	<b>VI.Total:</b>	646,46
364/002-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	203/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	09.486.392/0001-15	J	0,00	0,00	300,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - SEC. ASSUNTOS JURIDICOS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		0,0800	<b>VI. Unit.:</b> 3.601,44	<b>VI.Total:</b>	300,00
384/001-2014	08.00.15.452.3.3.90.39.01	164/2010 Tomada de Preço Compras e Serviços	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	63.804,78	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS - 5ª TA AO CONTRATO 124/2010, PELO PERÍODO DE 03 MESES - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MANUT. SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 63.804,78	<b>VI.Total:</b>	63.804,78
404/004-2014	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	0,00	1.879,56
	<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - FINANÇAS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.879,56	<b>VI.Total:</b>	1.879,56
404/005-2014	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	0,00	71,17
	<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - FINANÇAS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 71,17	<b>VI.Total:</b>	71,17
407/002-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	720,32
	<b>Item:</b> 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - ESPORTES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 720,32	<b>VI.Total:</b>	720,32
448/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	96/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	617,43	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICOS - PARA MANUTENÇÃO DO CREAS (3822-2369/3822-4721) - C/C 28287-1 BB - ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 617,43	<b>VI.Total:</b>	617,43
721/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	180,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO - REF. LAVAGENS DE VEICULO DA SEC. ASSIST. SOCIAL REF. ANO DE 2013 - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		3,0000	<b>VI. Unit.:</b> 60,00	<b>VI.Total:</b>	180,00
855/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	1.460,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		3,0000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00	<b>VI.Total:</b>	150,00
	2 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN		SV			13,0000	50,00		650,00
	3 - LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO - PARA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA - GABINETE		SV			11,0000	60,00		660,00
976/002-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	383,63	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 383,63	<b>VI.Total:</b>	383,63
978/002-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	4.136,82	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4.136,82	<b>VI.Total:</b>	4.136,82



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 17/03/2014 ATÉ 17/03/2014

Página: 5/8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1014/002-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.238,43
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - JANEIRO A MARÇO DE 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	1.238,43		<b>Vi. Total:</b>	1.238,43
1121/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	823/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULO	51.672.442/0001-15	J	0,00	0,00	124,70	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE CARTORIO - ESTIMATIVA PARA USO DO GABINETE - GABINETE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	700,00		<b>Vi. Total:</b>	124,70
1133/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	546,72	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE - ESTRUTURA P/SER UTILIZADA NO EVENTO "GRITO DE CARNAVAL", QUE ACONTECERÁ NO DIA 15 FEVEREIRO NA PRAÇA BEIRA RIO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS COMPREENDENDO OS ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 088/2013 E OUTROS , SENDO: SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO, ACESSORIOS PARA EVENTOS, GERADORES, SANITARIOS QUIMICOS, SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO, CARRO DE SOM, VOLANTE, ARQUIBANCADAS E CAMINHÃO TRIO ELETRICO CONFORME DESCRITIVO TECNICO ANEXO XI DO EDITAL, PARA VARIAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE CULTURA		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	34,17		<b>Vi. Total:</b>	546,72
1135/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	1.101,39	0,00
<b>Item:</b>	1 - TELÃO 3X2 - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS.- ESTRUTURA P/SER UTILIZADA NO EVENTO "GRITO DE CARNAVAL", QUE ACONTECERÁ NO DIA 15 FEVEREIRO NA PRAÇA BEIRA RIO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS COMPREENDENDO OS ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 088/2013 E OUTROS , SENDO: SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO, ACESSORIOS PARA EVENTOS, GERADORES, SANITARIOS QUIMICOS, SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO, CARRO DE SOM, VOLANTE, ARQUIBANCADAS E CAMINHÃO TRIO ELETRICO CONFORME DESCRITIVO TECNICO ANEXO XI DO EDITAL, PARA VARIAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE CULTURA		<b>Un.:</b> DIÁRI	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	1.101,39		<b>Vi. Total:</b>	1.101,39
1149/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.91.01	829/2014 Outros/Não Aplicável	JOSÉ MARTINS	018.413.898-11	F	0,00	0,00	686,77	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR PROCESSO Nº 000527-68.2013.8.26.0495 PROCEDIMENTO DO JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL - ASSUNTOS JURÍDICOS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	686,77		<b>Vi. Total:</b>	686,77
1192/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	854/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA	53.960.860/0001-33	J	0,00	0,00	1.750,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE INSERÇÃO - SERVIÇO DE INSERÇÃO DO PROGRAMA VIVA LEITE REF. AO RECADASTRAMENTO - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	35,00		<b>Vi. Total:</b>	1.750,00
1226/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	928/2014 Outros/Não Aplicável	JOSE GERALDO DE SALES	085.540.388-86	F	0,00	0,00	250,00	250,00
<b>Item:</b>	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	250,00		<b>Vi. Total:</b>	250,00
1275/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	1057/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	WILSON SALLES PESSOA INSTALAÇÕES ME	10.661.093/0001-59	J	0,00	0,00	2.100,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - INSTALAÇÃO DE SISTEMA EM PABX - INSTALAÇÃO DE 1 APARELHO PABX, MARCA INTELBRAS, MODELO IMPACTA 16, DE RAMAL MISTA (1 RAMAL DIGITAL E 3 ANALÓGICOS), 1 PLACA DE ANALÓGICO, 1 TERMINAL INTELIGENTE) - FUNSSOL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	2.100,00		<b>Vi. Total:</b>	2.100,00
1299/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	1178/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTUDO ESTRATÉGIA E INFORMAÇÃO LTDA - EPP	00.715.492/0001-00	J	0,00	0,00	1.170,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - INSCRIÇÃO PARA CURSO - PARTICIPAÇÃO DAS FUNCIONARIAS MARIA LUIZA, LUIZA E KARINA NO CURSO 'GESTÃO PEDAGÓGICA: COMO ORGANIZAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINO' NO DIA 21/02/2014 EM SÃO PAULO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	390,00		<b>Vi. Total:</b>	1.170,00
1322/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	1111/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AILTON PONTES - ME	01.018.319/0001-07	J	0,00	0,00	140,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE CALCULAR. Motor, ajustes e troca do cortador - MANUTENÇÃO DE CALCULADORA DE USO DO CONTROLE INTERNO - GABINETE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	140,00		<b>Vi. Total:</b>	140,00
1343/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.39.01	1117/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME	14.849.878/0001-00	J	0,00	0,00	880,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DESCARBONIZAÇÃO DE ROÇADEIRA		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	60,00		<b>Vi. Total:</b>	480,00
	2 - LIMPEZA DE CARBURADOR DA ROÇADEIRA- MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	40,00		<b>Vi. Total:</b>	400,00
1400/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	1348/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AILTON PONTES - ME	01.018.319/0001-07	J	0,00	0,00	85,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE CALCULAR - MANUTENÇÃO DA CALCULADORA ELGIN Nº		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	85,00		<b>Vi. Total:</b>	85,00



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 17/03/2014 ATÉ 17/03/2014

Página: 6/8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
135 DE USO DA CONTABILIDADE - FINANÇAS									
1413/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	7.874,30	0,00
<b>Item:</b>	1 - SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS- ESTRUTURA P/SER UTILIZADA NO EVENTO "GRITO DE CARNAVAL", NA PRAÇA BEIRA RIO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS COMPREENDENDO OS ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 088/2013 E OUTROS , SENDO: SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO, ACESSÓRIOS PARA EVENTOS, GERADORES, SANITÁRIOS QUÍMICOS, SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO, CARRO DE SOM, VOLANTE, ARQUIBANCADAS E CAMINHÃO TRIO ELÉTRICO CONFORME DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO XI DO EDITAL, PARA VARIAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE CULTURA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b>	
			DIÁRI	1,0000	7.874,30			7.874,30	7.874,30
1426/002-2014	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	3.200,00	0,00	0,00
<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>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b>	
				1,0000	3.200,00			3.200,00	3.200,00
2095/002-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	1631/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	2.258,07
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE AGUA - ESPORTES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b>	
				1,0000	2.258,07			2.258,07	2.258,07
2130/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.14.01	1736/2014 Outros/Não Aplicável	ELIMAR ANTONIO GABRIEL	073.619.608-04	F	0,00	0,00	150,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b>	
				4,0000	31,17			124,68	
	2 - LANCHE - TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF PEDREIRA DO ARAPONGAL PARA O ZOOLOGICO EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 30/11/2013 E 07/12/2013, COM SAÍDA AS 06:00HS E RETORNO AS 23:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			4,0000	6,33			25,32	
2131/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.14.01	1735/2014 Outros/Não Aplicável	RENATO MAX DE ALMEIDA	159.045.758-74	F	0,00	0,00	150,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b>	
				4,0000	31,17			124,68	
	2 - LANCHE - TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF PEDREIRA DO ARAPONGAL PARA O ZOOLOGICO EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 30/11/2013 E 07/12/2013, COM SAÍDA AS 06:00HS E RETORNO AS 23:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			4,0000	6,33			25,32	
2132/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.14.01	1734/2014 Outros/Não Aplicável	RENATO MAX DE ALMEIDA	159.045.758-74	F	0,00	0,00	75,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b>	
				2,0000	31,17			62,34	
	2 - LANCHE - LEVAR O MICRO ONIBUS DE PLACA EEF 7898 PARA INSPEÇÃO VEICULAR AMBIENTAL EM SÃO PAULO/SP NO DIA 13/12/2013, COM SAÍDA AS 06:00HS E RETORNO AS 22:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			2,0000	6,33			12,66	
2133/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.14.01	1733/2014 Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	0,00	75,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b>	
				2,0000	31,17			62,34	
	2 - LANCHE - TRANSPORTE PARA 25 PROFESSORES PARA VISITA A EXPOSIÇÃO DO MUSEU DE LÍNGUA PORTUGUESA NO DIA 15/12/2013 COM SAÍDA AS 06:00HS/RETORNO AS 24:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			2,0000	6,33			12,66	
2134/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.14.01	1732/2014 Outros/Não Aplicável	ELIMAR ANTONIO GABRIEL	073.619.608-04	F	0,00	0,00	75,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b>	
				2,0000	31,17			62,34	
	2 - LANCHE - TRANSPORTE DE ALUNOS DO 5º ANO DA EMEF VEREADOR KESAO KASUGA PARA VISITA AO ZOOLOGICO MUNICIPAL EM CURITIBA/PR NO DIA 28/11/2013, COM SAÍDA AS 05:00HS E RETORNO AS 21:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			2,0000	6,33			12,66	
2135/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.14.01	1731/2014 Outros/Não Aplicável	GILDEVAN NOVAIS DE JESUS	329.849.028-82	F	0,00	0,00	75,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b>	
				2,0000	31,17			62,34	
	2 - LANCHE - BUSCAR RELÓGIO DE PONTO QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NA EMPRESA REP RELÓGIOS EM SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA AS 07:00HS/RETORNO AS 20:30HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			2,0000	6,33			12,66	
2136/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	1741/2014 Outros/Não Aplicável	VALMIR DA COSTA E SILVA	064.221.738-65	F	0,00	0,00	79,42	0,00
<b>Item:</b>	1 - LANCHE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b>	
				2,0000	6,70			13,40	
	2 - REFEIÇÃO - VIAGEM A CURITIBA/PR PARA LEVAR MORADOR DE RUA PARA O CONVÍVIO DA FAMÍLIA, NO DIA 25/02/2014, COM SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 20:30HS - ASSIST. SOCIAL			2,0000	33,01			66,02	



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 17/03/2014 ATÉ 17/03/2014

Página: 7/8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2194/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.14.01	1775/2014	Outros/Não Aplicável	LUIZ TOSHIKI HIRATA JUNIOR	154.033.128-89	F	0,00	0,00	1.135,10	0,00
<b>Item:</b>	1 - PERNOITE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
	2 - REFEIÇÕES				4,0000		184,50		738,00	
	3 - LANCHES - MONITORAMENTO DOS CURSOS DO POLO DE BELEZA E MODA EM SÃO PAULO/SP, NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE SÃO PAULO. DATA PROGRAMADA PARA DIA 10/03/2014 AS 04:00HS/RETORNO PREVISTO PARA DIA 14/03/2014 AS 21:00HS - FM DE SOLIDARIEDADE				10,0000		33,01		330,10	
					10,0000		6,70		67,00	
2389/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	0,00	1.004,52	0,00
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 43 NO VALOR DE R\$ 28.700,54 (EMP.14461/1 E 14462/1)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		1.004,52		1.004,52	
2390/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	PROCEL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA	49.766.694/0001-61	J	0,00	0,00	2.970,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 206 NO VALOR DE R\$ 53.130,00 (EMP. 13720/1)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		2.970,00		2.970,00	
2391/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	3.509,26	0,00
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 515 NO VALOR DE R\$ 63804,78 (EMP. 384/1)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		3.509,26		3.509,26	
2435/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	2179/2014	Outros/Não Aplicável	ODAIR RIBEIRO DE SOUZA	973.176.758-49	F	0,00	394,11	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - P/ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		394,11		394,11	
2484/000-2014	512120000		Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		O	0,00	0,00	233.844,95	233.844,95
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DECENDIO - PERIODO 28/02/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		233.844,95		233.844,95	
2485/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.01	2023/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ASSOCIAÇÃO DOS CONTABIL E ORCA PUBL DO EST DE SAO	51.174.381/0001-66	J	0,00	0,00	980,00	980,00
<b>Item:</b>	1 - INSCRIÇÃO PARA CURSO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					2,0000		490,00		980,00	
2490/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	7067/2013	Pregão Presencial	CENTRO EDUCACIONAL CEJABRASIL LTDA - EPP	07.116.546/0001-51	J	157.999,98	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PLANO DE INTERVENÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PITTS JUNTAMENTE COM OS MORADORES DO CONJUNTO MINHA CASA MINHA VIDA - AGROCHÁ I - ELABORAÇÃO DE PLANO DE INTERVENÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PITTS - CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PLANO DE INTERVENÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL PITTS JUNTAMENTE COM OS MORADORES DO CONJUNTO MINHA CASA MINHA VIDA - AGROCHÁ I - CONTRATO CADASTRADO NO SIAPF SOB Nº 0321.570-87 - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - C/C 307-5 CEF - FM ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000		157.999,98		157.999,98	
2491/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	2.037,54	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO			SV	1,0000		162,54		162,54	
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE- CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2013 - CONTRATO Nº 017/2013 - PROCESSO Nº 026/2013 - REF. A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO - FUNDAP ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO, EM CONFORMIDADE COM LEI FEDERAL Nº 11.788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008 E LEI FEDERAL Nº 8.666/93, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA NOS CURSOS VINCULADOS A INSTITUIÇÕES DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO, DE ENSINO SUPERIOR, DE ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NÍVEL MEDIO, RECRUTADOS E SELECIONADOS POR MEIO DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO, PELO PERÍODO DE 15 MESES. - GABINETE			SV	1,0000		345,00		345,00	
4859/006-2013	RP	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			<b>Un.:</b> CM/CO	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					0,0900		5.094,41		445,76	
9238/005-2013	RP		Pregão Presencial	MEGAENSAO-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	57.741.456/0001-20	J	0,00	0,00	760,43	0,00
<b>Item:</b>	1 - EXAME DE URINA - PRESEÇA DE ETANOL			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
	2 - EXAME DE URINA - PRESEÇA DE CANABIS			SV	9,0000		20,61		185,49	
	3 - EXAME DE URINA - PRESEÇA DE COCAINA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE			SV	9,0000		30,26		272,34	
					10,0000		30,26		302,60	





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 17/03/2014 ATÉ 17/03/2014

Página: 8/8

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9649/004-2013	RP	2058/2013 Pregão Presencial	CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	10.952.025/0002-20	J	0,00	0,00	253,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - Restos a pagar do empenho 9649/0-2013 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS - C/C 255-9 CEF - SAÚDE	<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 11,0000	<b>VI. Unit.:</b>	23,00		<b>VI.Total:</b>	253,00
12635/001-2013	RP	6808/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	0,00	630,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - Restos a pagar do empenho 12635/0-2013 - FOTOCOPIAS - P/USO NA UNIDADE PILOTO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E SUS - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE	<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 9.000,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,07		<b>VI.Total:</b>	630,00
13720/001-2013	RP	3815/2013 Pregão Presencial	PROCEL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA	49.766.694/0001-61	J	0,00	0,00	53.130,00	0,00
<b>Item:</b>		1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS VS DE 100 W - ILUMINAÇÃO PUBLICA	<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 66,0000	<b>VI. Unit.:</b>	805,00		<b>VI.Total:</b>	53.130,00
14461/001-2013	RP	5024/2013 Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	0,00	26.163,53	0,00
<b>Item:</b>		1 - Restos a pagar do empenho 14461/0-2013 - SERVIÇO DE OBRAS-CONVENIO - REF. 1º MEDIÇÃO CENTRO DIA DO IDOSO - C/C 28.231-6 BB - PLANEJAMENTO	<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b> 0,0500	<b>VI. Unit.:</b>	494.093,00		<b>VI.Total:</b>	26.163,53

REGISTRO, 25 de Março 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