



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 21/02/2014 ATÉ 21/02/2014

Página: 1/6

Data de Lançamento: 21/02/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
175/001-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	706,85
<b>Item:</b>	1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS - SEGURANÇA NO TRANSITO - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - C/C 305-9 CEF - SEC. MUN. DE TRANSITO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	706,85		<b>VI.Total:</b>	706,85
176/001-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	214,70
<b>Item:</b>	1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE TRANSITO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	214,70		<b>VI.Total:</b>	214,70
840/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.96.02	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	46.384.111/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	118,67
<b>Item:</b>	1 - FOLHA PAGAMENTO - COMPETENCIA: JANEIRO 2014 - REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO, CONFORME CONVENIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO-MUNICIPIO, REF. COMPLEMENTAR - DEZ/2013 (MENSAL) - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	118,67		<b>VI.Total:</b>	118,67
1422/001-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1411/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL - CASA DE INCLUSÃO Nº 10/2014 - FMAS-RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6.000,00		<b>VI.Total:</b>	6.000,00
1425/001-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1412/2014 Outros/Não Aplicável	ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA	04.672.349/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	4.800,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 02/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	4.800,00		<b>VI.Total:</b>	4.800,00
1426/001-2014	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	0,00	6.400,00
<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>	6.400,00		<b>VI.Total:</b>	6.400,00
1427/001-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1413/2014 Outros/Não Aplicável	APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	57.741.100/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	4.800,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 03/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	4.800,00		<b>VI.Total:</b>	4.800,00
1428/001-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1415/2014 Outros/Não Aplicável	CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	02.173.852/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	7.200,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 05/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	7.200,00		<b>VI.Total:</b>	7.200,00
1429/001-2014	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	0,00	4.800,00
<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>	<b>VI. Unit.:</b>	4.800,00		<b>VI.Total:</b>	4.800,00
1430/001-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1419/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 09/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	10.000,00		<b>VI.Total:</b>	10.000,00
1431/001-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1417/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	0,00	0,00	0,00	4.800,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 07/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	4.800,00		<b>VI.Total:</b>	4.800,00
1432/001-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1418/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	4.800,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 08/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	4.800,00		<b>VI.Total:</b>	4.800,00
1494/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	1235/2014 Inexigibilidade	SAT - SISTEMA A TRIBUNA DE COM. SANTOS LTDA	58.780.453/0002-49	J	7.915,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ANUNCIO DE TV - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 003/2014. REF. CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE TV PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL 2014 DE REGISTRO - CULTURA		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	7.915,00		<b>VI.Total:</b>	7.915,00
1495/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	1333/2014 Inexigibilidade	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	80.227.796/0001-59	J	2.613,10	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PASSAGEM - REGISTRO/CURITIBA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2014 - AQ. DE PASSAGENS PARA ATENDER OS PROGRAMAS E AÇÕES SOCIAIS DA SECRETARIA (CRAS E CREAS), PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, PELO PERIODO DE 06 MESES, SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL. RESERVA 62 - C/C 28.283-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	37,33		<b>VI.Total:</b>	2.613,10



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 21/02/2014 ATÉ 21/02/2014

Página: 2/6

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1496/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	1333/2014	Inexigibilidade	AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LTDA	71.445.555/0001-95	J	2.495,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PASSAGEM - REGISTRO/SOROCABA- INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2014 - AQ. DE PASSAGENS PARA ATENDER OS PROGRAMAS E AÇÕES SOCIAIS DA SECRETARIA (CRAS E CREAS), PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, PELO PERIODO DE 06 MESES, SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL. RESERVA 62 - C/C 28.283-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 70,0000	<b>VI. Unit.:</b> 35,65			<b>VI.Total:</b> 2.495,50	
1497/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.32.01	181/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	5.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CESTA BASICA - PARA ATENDER OS DESABRIGADOS DA ENCHENTE - REGISTRO DE PREÇO PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE CESTAS BÁSICAS A SEREM DOADAS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL. BEM COMO ATENDER A DEMANDA DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL, ATRÁVES DA SEC. ASSIST. SOCIAL E FM ASSIST. SOCIAL - FM DE SOLIDARIEDADE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b> 52,00			<b>VI.Total:</b> 5.200,00	
1498/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.32.01	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 OS DESABRIGADOS DA ENCHENTE - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQ. FUTURAS DE MARMITEX REDONDA Nº 08 E MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - FM DE SOLIDARIEDADE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 500,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5,93			<b>VI.Total:</b> 2.965,00	
1499/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	790,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REATOR ELETRONICO 1X40W - JEBI			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 12,80			<b>VI.Total:</b> 256,00	
	2 - Fita isolante classe A 19mm X 20m - 3M - AQ. DE MATERIAL ELÉTRICO/HIDRÁULICO PARA USO DA SECRETARIA E TODAS AS UNIDADES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b> 10,68			<b>VI.Total:</b> 534,00	
1499/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	790,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REATOR ELETRONICO 1X40W			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 12,80		<b>VI.Total:</b> 256,00		
	2 - Fita isolante classe A 19mm X 20m - 3M - AQ. DE MATERIAL ELÉTRICO/HIDRÁULICO PARA USO DA SECRETARIA E TODAS AS UNIDADES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b> 10,68		<b>VI.Total:</b> 534,00		
1500/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	24,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BUCHA PARA TORNEIRA BORRACHA 1/2 - POP			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,60			<b>VI.Total:</b> 12,00	
	2 - BUCHA PARA TORNEIRA BORRACHA 3/4 - POP - AQ. DE MATERIAL ELÉTRICO/HIDRÁULICO PARA USO DA SECRETARIA E TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,60			<b>VI.Total:</b> 12,00	
1500/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	24,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BUCHA PARA TORNEIRA BORRACHA 1/2			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,60		<b>VI.Total:</b> 12,00		
	2 - BUCHA PARA TORNEIRA BORRACHA 3/4 - POP - AQ. DE MATERIAL ELÉTRICO/HIDRÁULICO PARA USO DA SECRETARIA E TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,60		<b>VI.Total:</b> 12,00		
1501/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	850,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LAMPADA VAPOR METALICO 400W E-40 - DEMAPE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 43,50			<b>VI.Total:</b> 435,00	
	2 - LAMPADA VAPOR MERCURIO 400W E-40 - NSK - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 41,50			<b>VI.Total:</b> 415,00	
1502/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	533,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CABO FLEXIVEL 2,5 MM ROLO DE 100 METROS - STE			<b>Un.:</b> RL	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b> 84,00			<b>VI.Total:</b> 504,00	
	2 - PREGO DE AÇO 10 X 10 CARTELA COM 20 UNIDADES - GERDAU - PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO). REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,95			<b>VI.Total:</b> 29,50	



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 21/02/2014 ATÉ 21/02/2014

Página: 3/6

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1502/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	533,50	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CABO FLEXIVEL 2,5 MM ROLO DE 100 METROS			<b>Un.:</b> RL	<b>Quantidade:</b> 6,0000		<b>VI. Unit.:</b> 84,00		<b>VI. Total:</b> 504,00	
2 - PREGO DE AÇO 10 X 10 CARTELA COM 20 UNIDADES - GERDAU - PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO). REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			UN	10,0000		2,95		29,50	
1503/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	138,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DISJUNTORES 10 AMPERES UNIPOLAR - LUKMA - PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO). REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,90			<b>VI. Total:</b> 138,00	
1503/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	138,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DISJUNTORES 10 AMPERES UNIPOLAR - LUKMA - PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO). REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,90			<b>VI. Total:</b> 138,00	
1504/000-2014	211110300	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	140,12	0,00	140,12	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE DESC. PREVIDENCIÁRIO DE MARTA KONDO CONFORME PROCESSO 3976/2013.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 140,12			<b>VI. Total:</b> 140,12	
1505/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	276,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DISJUNTORES 30 AMPERES UNIPOLAR - LUKMA			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,20			<b>VI. Total:</b> 124,00	
2 - FIO PARA TELEFONE DORP (ROLO 100 METROS) - STE - PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO). REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			RL	2,0000	76,00			152,00	
1505/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	276,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DISJUNTORES 30 AMPERES UNIPOLAR			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,20			<b>VI. Total:</b> 124,00	
2 - FIO PARA TELEFONE DORP (ROLO 100 METROS) - STE - PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO). REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			RL	2,0000	76,00			152,00	
1506/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-77,14	0,00	-77,14	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 747/0-2014 VALOR INCORRETO.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> -77,14			<b>VI. Total:</b> -77,14	
1507/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-1.116,24	0,00	-1.116,24	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 728/0-2014 VALOR INCORRETO.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> -1.116,24			<b>VI. Total:</b> -1.116,24	
1508/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.04.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-24,13	0,00	-24,13	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 760/0-2014 VALOR INCORRETO.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> -24,13			<b>VI. Total:</b> -24,13	
1509/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	188,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FIO PARALELO 2X 2,5 (750V) ROLO COM 100 METROS - ACE - PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO). REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 188,00			<b>VI. Total:</b> 188,00	
1509/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	188,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FIO PARALELO 2X 2,5 (750V) ROLO COM 100 METROS - ACE - PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO). REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 188,00			<b>VI. Total:</b> 188,00	



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 21/02/2014 ATÉ 21/02/2014

Página: 4/6

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1510/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	1.580,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LAMPADA FLUORESCENTE 40W - ECOLUME			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 300,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,10			<b>VI.Total:</b> 1.230,00	
2 - RESISTENCIA PARA CHUVEIRO 220V COMPATÍVEL COM MODELO LORENZETTI - WR - PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO). REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			UN	50,0000	7,00			350,00	
1510/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	1.580,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LAMPADA FLUORESCENTE 40W			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 300,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,10			<b>VI.Total:</b> 1.230,00	
2 - RESISTENCIA PARA CHUVEIRO 220V COMPATÍVEL COM MODELO LORENZETTI - WR - PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO). REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			UN	50,0000	7,00			350,00	
1511/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	150,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PLAFONIER DE PVC - ILUMI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,00			<b>VI.Total:</b> 150,00	
1512/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	126,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ARAME GALVANIZADO 16 - BELGO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b> 7,90			<b>VI.Total:</b> 39,50	
2 - GRAFITE EM PO - POP			UN	5,0000	1,20			6,00	
3 - ARAME RECOZIDO nº 18 - BELGO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			KG	10,0000	8,10			81,00	
1513/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	21,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ABRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA DE GAS - POP - PARA O USO DA REDE FÍSICA DA SEC. EDUCAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,70			<b>VI.Total:</b> 21,00	
1513/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	21,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ABRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA DE GAS - POP - PARA O USO DA REDE FÍSICA DA SEC. EDUCAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,70			<b>VI.Total:</b> 21,00	
1514/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	431,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CANALETA SISTEMA X COMPATIVEL COM A MARCA FAME - ILUMI			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 19,50			<b>VI.Total:</b> 195,00	
2 - FIO PARALELO 2X 1,5 (750V) ROLO COM 100 METROS - CONDUELLI - PARA O USO DA REDE FÍSICA DA SEC. EDUCAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			UN	2,0000	118,00			236,00	
1514/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	431,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CANALETA SISTEMA X COMPATIVEL COM A MARCA FAME			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 19,50			<b>VI.Total:</b> 195,00	
2 - FIO PARALELO 2X 1,5 (750V) ROLO COM 100 METROS - CONDUELLI - PARA O USO DA REDE FÍSICA DA SEC. EDUCAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			UN	2,0000	118,00			236,00	
1515/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	238,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CABO PP 2X2,5MM- CONDUELLI - PARA O USO DA REDE FÍSICA DA SEC. EDUCAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> RL	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 238,00			<b>VI.Total:</b> 238,00	
1515/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	238,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CABO PP 2X2,5MM- CONDUELLI - PARA O USO DA REDE FÍSICA DA SEC. EDUCAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> RL	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 238,00			<b>VI.Total:</b> 238,00	



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 21/02/2014 ATÉ 21/02/2014

Página: 5/6

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
1516/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	46,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PREGO 17 x 27 - BELGO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 6,00			<b>Vi. Total:</b> 12,00	12,00
2 - PARAFUSO PARA VASO SANITARIO COM BUCHA (CARTELA COM 2 UNIDADES) - DACUNHA - PARA O USO DA REDE FÍSICA DA SEC. EDUCAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			CART	10,0000	3,45				34,50
1516/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	46,50	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PREGO 17 x 27			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 6,00			<b>Vi. Total:</b> 12,00	12,00
2 - PARAFUSO PARA VASO SANITARIO COM BUCHA (CARTELA COM 2 UNIDADES) - DACUNHA - PARA O USO DA REDE FÍSICA DA SEC. EDUCAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			CART	10,0000	3,45				34,50
1517/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	1.636,35	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PREGO 18X27 - BELGO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 5,90			<b>Vi. Total:</b> 23,60	23,60
2 - PREGO 15X15 - BELGO			KG	3,0000	6,75				20,25
3 - Anel de vedação para vaso sanitario - HIGIBAN			UN	10,0000	5,70				57,00
4 - Folha de lixa 100 p/ ferro - TATU			UN	30,0000	1,50				45,00
5 - Reparo de valvula hidra 2550 - HYDRA			UN	10,0000	23,75				237,50
6 - CABO FLEXIVEL 4 MM ROLO DE 100 METROS - CONDULLAR			RL	10,0000	105,00				1.050,00
7 - DOBRADIÇAS COM PARAFUSOS - 3 POLEGADAS - CARTELA COM 3 UND - ROCHA - PARA O USO DA REDE FÍSICA DA SEC. EDUCAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			CART	35,0000	5,80				203,00
1517/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	1.636,35	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PREGO 18X27			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 5,90			<b>Vi. Total:</b> 23,60	23,60
2 - PREGO 15X15			KG	3,0000	6,75				20,25
3 - Anel de vedação para vaso sanitario			UN	10,0000	5,70				57,00
4 - Folha de lixa 100 p/ ferro			UN	30,0000	1,50				45,00
5 - Reparo de valvula hidra 2550			UN	10,0000	23,75				237,50
6 - CABO FLEXIVEL 4 MM ROLO DE 100 METROS			RL	10,0000	105,00				1.050,00
7 - DOBRADIÇAS COM PARAFUSOS - 3 POLEGADAS - CARTELA COM 3 UND - ROCHA - PARA O USO DA REDE FÍSICA DA SEC. EDUCAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			CART	35,0000	5,80				203,00
1518/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	33,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FLEXIVEL 1/2 P. 50 CM PLASTICO - KRONA - PARA O USO DA REDE FÍSICA DA SEC. EDUCAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 3,35			<b>Vi. Total:</b> 33,50	33,50
1518/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	33,50	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FLEXIVEL 1/2 P. 50 CM PLASTICO - KRONA - PARA O USO DA REDE FÍSICA DA SEC. EDUCAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 3,35			<b>Vi. Total:</b> 33,50	33,50
1519/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	1189/2014 Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	66,02	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÕES - VIAGEM A SERVIÇO DESTA GABINETE A ITAOCÁ DIA 14/01/2014 SAÍDA AS 08:00HS/RETORNO AS 22:30HS - GABINETE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 33,01			<b>Vi. Total:</b> 66,02	66,02



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

REGISTRO, 24 de Fevereiro 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