



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 22/05/2014 ATÉ 22/05/2014

Página: 1/9

Data de Lançamento: 22/05/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
65/009-2014	03.00.04.122.3.3.90.47.01	247/2014 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 01/2014 - BB C/C 7.749-6 FEP LEI FEL 7525 BC 1129		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	283,80		<b>VI.Total:</b>	283,80
164/003-2014	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	0,00	5.610,96	0,00
<b>Item:</b>	1 - CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - C/C 111-0 CEF - REF MAR/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	5.610,96		<b>VI.Total:</b>	5.610,96
169/018-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	443/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	298,17
<b>Item:</b>	1 - DESPESA COM ELETRICIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	298,17		<b>VI.Total:</b>	298,17
273/005-2014	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	68.718,28	0,00
<b>Item:</b>	1 - CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA 2014 - C/C 111-0 CEF - REF A MAR/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	68.718,28		<b>VI.Total:</b>	68.718,28
1015/007-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	113,61
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - JANEIRO A MARÇO DE 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	113,61		<b>VI.Total:</b>	113,61
1143/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1081/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	558,77
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	558,77		<b>VI.Total:</b>	558,77
1218/003-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	963/2014 Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	721,60	721,60	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. TARIFAS BANCARIAS 04/2014 - C/C 305-9 CEF - BC 1559 - TRANSITO E MOBILIDADE URBANA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>		721,60	<b>VI.Total:</b>	721,60
1220/018-2014	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	10.529,03	10.529,03	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. TARIFAS BANCARIAS MÊS 04/2014 - C/C 350-4 CEF- BC 1841 - FINANÇAS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>		10.529,03	<b>VI.Total:</b>	10.529,03
1431/004-2014	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	2.400,00	0,00
<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. Un.:</b>	2.400,00		<b>VI.Total:</b>	2.400,00
1522/005-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.05	1483/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	0,00	0,00	2.550,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 18/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C 28.285-5 BB - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	2.550,00		<b>VI.Total:</b>	2.550,00
1524/004-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1479/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	0,00	0,00	2.140,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 14/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27.904-8 BB - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	2.140,00		<b>VI.Total:</b>	2.140,00
2094/005-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	1632/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	597,46
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA - ESPORTES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	597,46		<b>VI.Total:</b>	597,46
2358/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.02	259/2014 Pregão Presencial	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	55.309.074/0001-04	J	0,00	0,00	204,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FRASCO FRACIONADOR PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÃO ENTERAL - 300ML - BIOBASE - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO A UPA. CONVENIO CUSTEIO UPA Nº 866/2013 - PROCESSO 001.0212.000258/2013 - AQ. DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA USO DA UPA. AS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS ENCONTRAM-SE NO ANEXO I DO EDITAL-TERMO DE REFERÊNCIA - C/C 28.664-8 BB - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	0,68		<b>VI.Total:</b>	204,00
2438/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	1030/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GILBERTO VITAL DA SILVA - ME	00.948.549/0001-02	J	0,00	0,00	5.400,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - EXPURGO DE POMBOS. Implantação e manutenção de manejo de pombos domesticos, desalojamento de forros, higienização com remoção de ninhos e fezes com acessórios e técnicas aprovadas pela ANVISA-PARA MANUTENÇÃO DA UBS III VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	5.400,00		<b>VI.Total:</b>	5.400,00
2524/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	2248/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	0,00	0,00	130,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	30,00		<b>VI.Total:</b>	60,00





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 22/05/2014 ATÉ 22/05/2014

Página: 3/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA - SAÍDA DIA 20/05/2014 AS 05:00HS/RETORNO DIA 21/05/2014 AS 22:00HS - GABINETE									
5124/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	4448/2014 Outros/Não Aplicável	ANA RUBIA RODRIGUES	144.840.678-11	F	0,00	0,00	33,01	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM SÃO PAULO/SP DIA 07/05/2014 SAÍDA AS 09:30HS/RETORNO AS 20:10HS - GABINETE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	33,01
5125/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	4458/2014 Outros/Não Aplicável	ELIANE MARIA DOS SANTOS	089.248.368-70	F	0,00	0,00	79,42	0,00
<b>Item:</b>	1 - LANCHE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6,70		<b>VI.Total:</b>	13,40
	2 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS, NO DIA 30/05/2014 COM SAÍDA AS 04:00HS/RETORNO AS 22:00HS - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2,0000		<b>VI.Total:</b>	66,02
5126/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	4459/2014 Outros/Não Aplicável	LUCIMARA DA SILVA OLIVEIRA	017.856.188-65	F	0,00	0,00	79,42	0,00
<b>Item:</b>	1 - LANCHE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6,70		<b>VI.Total:</b>	13,40
	2 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS, NO DIA 30/05/2014 COM SAÍDA AS 04:00HS/RETORNO AS 22:00HS - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2,0000		<b>VI.Total:</b>	66,02
5127/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	4460/2014 Outros/Não Aplicável	DANIEL VICENTE DA SILVA	221.753.408-48	F	0,00	0,00	79,42	0,00
<b>Item:</b>	1 - LANCHE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6,70		<b>VI.Total:</b>	13,40
	2 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS, NO DIA 30/05/2014 COM SAÍDA AS 04:00HS/RETORNO AS 22:00HS - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2,0000		<b>VI.Total:</b>	66,02
5128/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	4461/2014 Outros/Não Aplicável	DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK	315.856.108-52	F	0,00	0,00	296,93	0,00
<b>Item:</b>	1 - LANCHE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6,70		<b>VI.Total:</b>	13,40
	2 - REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3,0000		<b>VI.Total:</b>	99,03
	3 - PERNOITE - VIAGEM A PIRACICABA/SP PARA REUNIÃO ORDINARIA DESCENTRALIZADA COEGEMAS/FRENTE PAULISTA, COM SAÍDA NO DIA 28/05/2014 AS 19:00HS E RETORNO DIA 29/05/2014 AS 23:00HS - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000		<b>VI.Total:</b>	184,50
5129/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	4462/2014 Outros/Não Aplicável	KATIANE RIBEIRO DAL PONTE	314.195.648-03	F	0,00	0,00	296,93	0,00
<b>Item:</b>	1 - LANCHE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6,70		<b>VI.Total:</b>	13,40
	2 - REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3,0000		<b>VI.Total:</b>	99,03
	3 - PERNOITE - VIAGEM A PIRACICABA/SP PARA REUNIÃO ORDINARIA DESCENTRALIZADA COEGEMAS/FRENTE PAULISTA, COM SAÍDA NO DIA 28/05/2014 AS 19:00HS E RETORNO DIA 29/05/2014 AS 23:00HS - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000		<b>VI.Total:</b>	184,50
5134/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	4494/2014 Outros/Não Aplicável	LUCIMARA MUNIZ FERREIRA	197.624.058-11	F	0,00	0,00	1.108,30	0,00
<b>Item:</b>	1 - PERNOITES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	184,50		<b>VI.Total:</b>	738,00
	2 - REFEIÇÕES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	10,0000		<b>VI.Total:</b>	330,10
	3 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A CAMPINAS PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PELO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NO PERÍODO DE 02/06/2014 A 06/06/2014, COM SAÍDA PREVISTA DIA 02/06/2014 AS 04:00HS E RETORNO DIA 06/06/2014 AS 23:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6,0000		<b>VI.Total:</b>	40,20
5135/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	4495/2014 Outros/Não Aplicável	ALESSANDRA VITALLI	083.338.958-08	F	0,00	0,00	1.108,30	0,00
<b>Item:</b>	1 - PERNOITES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	184,50		<b>VI.Total:</b>	738,00
	2 - REFEIÇÕES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	10,0000		<b>VI.Total:</b>	330,10
	3 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A CAMPINAS PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PELO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NO PERÍODO DE 02/06/2014 A 06/06/2014, COM SAÍDA PREVISTA DIA 02/06/2014 AS 04:00HS E RETORNO DIA 06/06/2014 AS 23:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6,0000		<b>VI.Total:</b>	40,20
5136/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.14.01	4499/2014 Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	0,00	66,02	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS/SP, PARA LEVAR CRIANÇAS ATLETAS PARA PARTICIPAR DA COPA TV TRIBUNA - DIA 03/05/2014 SAÍDAS AS 08:00HS/RETORNO AS 21:30 - ESPORTES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	66,02
5137/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	4503/2014 Outros/Não Aplicável	JOSEFA SILVANA FERREIRA DOS ANJOS	052.307.158-20	F	0,00	0,00	79,42	0,00
<b>Item:</b>	1 - LANCHES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6,70		<b>VI.Total:</b>	13,40





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 22/05/2014 ATÉ 22/05/2014

Página: 5/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5210/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	4573/2014 Outros/Não Aplicável	SELMO JOAO DE OLIVEIRA	727.940.898-20	F	0,00	0,00	66,02	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A AMERICANA/SP, PARA BUSCAR O GRUPO DE HIP HOP PARA APRESENTAÇÃO EM REGISTRO/SP. DIA 14/04/2014 SAÍDA AS 07:00HS/RETORNO AS 21:30HS - CULTURA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2,0000	33,01	<b>VI.Total:</b>	66,02
5251/000-2014	02.00.03.092.4.4.90.91.01	4659/2014 Outros/Não Aplicável	TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO		O	0,00	0,00	87.964,03	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF PARCELA DE SALDO INSUFICIENTE DOS DEPOSITOS DE PRECATORIOS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	87.964,03	<b>VI.Total:</b>	87.964,03
5252/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	00.703.157/0001-83	J	0,00	0,00	1.134,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CONTABILIZAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, REF MES DE MAR/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	1.134,00	<b>VI.Total:</b>	1.134,00
5252/002-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	00.703.157/0001-83	J	0,00	0,00	1.134,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CONTABILIZAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, REF AO MES DE ABR/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	1.134,00	<b>VI.Total:</b>	1.134,00
5252/003-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	00.703.157/0001-83	J	0,00	0,00	1.134,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CONTABILIZAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, REF AO MES DE MAI/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	1.134,00	<b>VI.Total:</b>	1.134,00
5253/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	GILBERTO VITAL DA SILVA - ME	00.948.549/0001-02	J	0,00	0,00	594,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 218 NO VALOR DE R\$ 5400,00 (EMP. 2438/0)		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	594,00	<b>VI.Total:</b>	594,00
5255/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	FUSION COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI - ME	02.253.071/0001-21	J	63,39	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - RODA DE FERRO ARO 14 - ORIGINAL - PARA USO DO VEÍCULO RENAULT SANDEIRO EHE 7195 DO SETOR DE ESF REGISTRO B. COM DESCONTO DE 66% NUM VALOR TOTAL DE 63,39 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	63,39	<b>VI.Total:</b>	63,39
5256/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	4594/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIÃO DIRIG. MINIC. DE EDUCAÇÃO DO EST. DE S.PAULO	59.480.558/0001-64	J	1.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - RECOLHIMENTO DE ANUIDADE - UNDIME-SP - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	1.800,00	<b>VI.Total:</b>	1.800,00
5257/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	4596/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	53.401.360/0001-61	J	108,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO PALIO EHE 7240 - ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3,0000	36,00	<b>VI.Total:</b>	108,00
5258/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	4596/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	53.401.360/0001-61	J	67,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FILTRO DE OLEO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	19,00	<b>VI.Total:</b>	19,00
	2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	17,00	<b>VI.Total:</b>	17,00
	3 - ELEMENTO FILTRANTE - REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO PALIO EHE 7240 - ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	31,00	<b>VI.Total:</b>	31,00
5259/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	3592/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP	02.229.068/0001-72	J	449,30	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - INSTALAÇÃO DE PERSIANAS. Persiana vertical em pvc fosco e bandô - PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS - PLANEJAMENTO URBANO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	449,30	<b>VI.Total:</b>	449,30
5260/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	4621/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	58.507.468/0009-04	J	263,60	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - OLEO DE MOTOR - PARA REVISÃO DAS 500 HORAS DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - CHASSIS Nº 9AD406AAD0005361 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	20,0000	13,18	<b>VI.Total:</b>	263,60
5261/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	4534/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	49.204.274/0001-91	J	590,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - TICKETS DE ESTACIONAMENTO PARA A XVIII FESTA DA SOLIDARIEDADE - TALÃO , 100X1, impresso na cor preto, em papel sulfite 56g/m² (1x0), formato 6x20cm, acabamento com 2 picotes, grampeado, numerado de 1 a 20.000, incluindo arte final - TICKETS DE ESTACIONAMENTO PARA A XVIII FESTA DA SOLIDARIEDADE - F S SOLIDARIEDADE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	200,0000	2,95	<b>VI.Total:</b>	590,00
5262/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	4557/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	475,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FUSOR - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 4521F DA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADADO - FINANÇAS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	475,00	<b>VI.Total:</b>	475,00
5263/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	4517/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	58.507.468/0009-04	J	960,00	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 22/05/2014 ATÉ 22/05/2014

Página: 6/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM RETRO ESCAVADEIRA . mão de obra e deslocamento - PARA REVISÃO DAS 500 HORAS DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - CHASSIS Nº 9AD406AAAD0005361 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 960,00	<b>VI.Total:</b>	960,00
5264/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	4518/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	58.507.468/0009-04	J	1.425,02	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PINO EIXO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 105,43	<b>VI.Total:</b>	105,43
	2 - CABO TRAVA LANÇA			CJ		2,0000	245,10		490,20
	3 - FILTRO DE OLEO			UN		1,0000	39,42		39,42
	4 - ELEMENTO FILTRANTE Nº 219001057			UN		1,0000	44,75		44,75
	5 - ELEMENTO FILTRANTE Nº 219001058			UN		1,0000	73,15		73,15
	6 - FILTRO Nº 219001068			UN		1,0000	17,69		17,69
	7 - FILTRO RACOR Nº 7218002539			UN		1,0000	49,53		49,53
	8 - ELEMENTO Nº 218004409 - PARA REVISÃO DAS 500 HORAS DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - CHASSIS 9AD406AAAD0005361 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS			UN		1,0000	604,85		604,85
5265/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	4510/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	02.962.937/0001-73	J	3.250,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPELENTE LIQUIDO - FRASCO COM 100ML - PARA USO DOS AGENTES COMUNTÁRIOS DE SAÚDE, ITEM FRACASSOU NO PREGÃO Nº 081/2013 NÃO É POSSÍVEL ESPERAR ATÉ QUE SE CONCLUA O PRÓXIMO PROCESSO LICITATÓRIO - C/C 244-3 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	500,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,50	<b>VI.Total:</b>	3.250,00
5266/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	4507/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AIREBRAS COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIP.INDUSTRIAIS	01.589.409/0001-58	J	1.116,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR. manutenção preventiva e correção de vazamento no bloco de purga automatica e valvulas de enchimento - MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DE AR DE USO DO POSTO DE BOMBEIROS - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.116,20	<b>VI.Total:</b>	1.116,20
5267/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	4653/2014 Outros/Não Aplicável	MARIA LISSET TORRES SOFIA	067.485.291-58	F	2.250,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.250,00	<b>VI.Total:</b>	2.250,00
5268/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	4654/2014 Outros/Não Aplicável	MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL	067.483.751-77	F	2.250,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.250,00	<b>VI.Total:</b>	2.250,00
5269/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	4655/2014 Outros/Não Aplicável	MARICELA SUROS CARBONELL	067.647.801-88	F	2.250,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.250,00	<b>VI.Total:</b>	2.250,00
5270/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	4656/2014 Outros/Não Aplicável	MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ	067.550.681-60	F	2.250,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.250,00	<b>VI.Total:</b>	2.250,00
5271/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	4640/2014 Outros/Não Aplicável	SANDRA CUNHA DINIZ ALVES	295.265.288-08	F	300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 300,00	<b>VI.Total:</b>	300,00
5272/000-2014	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	-120,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 5040/0-2014 - MOTIVO: HOTEL RESERVADO ESTAVA COM PREÇO A MENOR QUE A COTAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> -120,00	<b>VI.Total:</b>	-120,00
5273/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.02	2431/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAILUH SUPERMERCADO , REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO	00.458.338/0001-91	J	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 3371/0-2014 - MOTIVO ACERTO CONTABIL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> -1.000,00	<b>VI.Total:</b>	-1.000,00
5274/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.02	2431/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	-150,60	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 3370/0-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> -150,60	<b>VI.Total:</b>	-150,60



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 22/05/2014 ATÉ 22/05/2014

Página: 7/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5275/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.02	2431/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NUTRIPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	78.575.511/0001-29	J	-1.054,99	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 3369/0-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-1.054,99		<b>VI.Total:</b>	-1.054,99
5276/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.02	2431/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	-620,05	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 3372/0-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-620,05		<b>VI.Total:</b>	-620,05
5277/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	2431/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NUTRIPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	78.575.511/0001-29	J	1.054,99	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - VASO COMUM . cor ceramica, altura min. 9,8 x diametro superior min. 13cm x diametro inferior min 10,5cm			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	0,58		<b>VI.Total:</b>	13,92
2 - VASO COMUM . cor ceramica, altura min. 12,5 x diametro superior min. 17cm x diametro inferior min 12cm			UN	24,0000		1,09			26,16
3 - VASO COMUM . cor ceramica, altura min. 17 x diametro superior min. 21cm x diametro inferior min 17cm			UN	12,0000		2,24			26,88
4 - JARDINEIRA, COR CERAMICA, MEDIDA APROX. 35X85X40CM			UN	9,0000		44,28			398,52
5 - PULVERIZADOR . manual, cor azul, altura min. 25cm x diametro inferior min. 7,0cm capacidade min. 0,58 lt			UN	6,0000		3,67			22,02
6 - IDENTIFICADOR DE PLANTA . altura total. 15cm, area de identificação altura 4,7cm x largura 3,2cm			UN	100,0000		0,16			16,00
7 - Aquisição de: REGADOR. altura min. 26,5cm x diametro superior 48cm x diametro inferior 20,4 - capacidade min 6,0 lt, cor azul			UN	5,0000		7,67			38,35
8 - BANDEJA 200 CELULAS . fina, dimensões do produto altura 4,5cm x largura 53,0 x diametro sup. 27,5 - capacidade 2,5 lt . Dimensões da celula: formato redondo, alt 5,0 x boca 2,5 x fundo 1,3, volume 0,0125, 1 furo de 0,8/1,2 diametro			UN	50,0000		1,57			78,50
9 - VASO OVAL. cor tabaco, dimensões: altura 30xm x largura superior 80 cm x largura lat 32cm - capacidade 20 ltiros			UN	1,0000		94,30			94,30
10 - VASO ECOLOGICO . produzido com fibra de coco natural - dimensões: altura 11,5cm x diametro sup 20,5cm x diametro inf 20,5			UN	10,0000		7,48			74,80
11 - VASO ECOLOGICO . produzido com fibra de coco natural - dimensões: altura 13cm x diametro sup 25,5cm x diametro inf 25,5			UN	4,0000		10,03			40,12
12 - VASO ECOLOGICO . produzido com fibra de coco natural - para fixar na parede - dimensões: altura 10,5cm x diametro sup 15,5cm x profundidade 16,5			UN	5,0000		7,73			38,65
13 - VASO ECOLOGICO . produzido com fibra de coco natural - para fixar na parede - dimensões: altura 19,6 x diametro sup 26 x profundidade 26			UN	5,0000		21,45			107,25
14 - PULVERIZADOR . pressurizado, capacidade min 1,5lt, cor azul - ACERTO CONTABIL - MATERIAL PARA CUSTEIO DO PROJETO FITOTERAPIA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE			UN	4,0000		19,88			79,52
5278/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	2431/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	620,05	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ANETO OU ENDRO - ANETHUM GRAVEOLENS - PACOTE COM APROX. 20 SEMENTES			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	7,50		<b>VI.Total:</b>	15,00
2 - MANJERICÃO "LIMÃO" - OCIMUM BASILICUM - PACOTE COM APROX. 20 SEMENTES			UN	1,0000		10,00			10,00
3 - MOSTARDA BRANCA - MOSTARDEIRA - PACOTE COM APROX. 20 SEMENTES			UN	1,0000		10,00			10,00
4 - TANACETUM PARTHENIUM - PACOTE COM APROX. 20 SEMENTES			UN	1,0000		10,00			10,00
5 - MANJERICÃO CANELA BASILICO - MANJERICÃO CANELA - PACOTE COM APROX. 20 SEMENTES			UN	1,0000		10,00			10,00
6 - MANJERICÃO BOLLOSO NAPOLETANO - BASILICO - PACOTE COM APROX. 20 SEMENTES			UN	1,0000		10,00			10,00
7 - LEVISTICO - LEVISTICUM OFFICINALE - PACOTE COM APROX. 12 SEMENTES			UN	1,0000		15,00			15,00
8 - MONARDA - MONARDA CITRIODORA - PACOTE COM APROX. 50 SEMENTES			UN	1,0000		18,00			18,00
9 - MONARDA FISTULOSA - PACOTE COM APROX. 24 SEMENTES			UN	1,0000		26,00			26,00
10 - SEGURELHA - SATUREJA HORTENSIS - PACOTE COM APROX. 50 SEMENTES			UN	1,0000		20,00			20,00
11 - AGASTACHE - ANISATUS MENTA - PACOTE COM APROX. 50 SEMENTES			UN	1,0000		20,00			20,00
12 - CORDAO DE FRADE - LEONOTIS NEPETIFOLIA - PACOTE COM APROX. 25 SEMENTES			UN	1,0000		11,00			11,00
13 - MANJERICÃO GENOVESE - OCIMUM BASILICUM - PACOTE COM APROX. 30 SEMENTES			UN	1,0000		11,00			11,00
14 - ALOYSIA GRATISSIMA NINARUPA - GUARUPÁ - PACOTE COM APROX. 15 SEMENTES			UN	1,0000		11,00			11,00
15 - CARDO MARIANO - CARDUUS MARIANUSL - PACOTE COM APROX. 30 SEMENTES			UN	1,0000		25,00			25,00
16 - CEREFOLIO - ANTHRISCUS CEREFOLIUM - PACOTE COM APROX. 50 SEMENTES			UN	1,0000		20,00			20,00
17 - PERILA ROSA PERILLA ROSA - PACOTE COM APROX. 30 SEMENTES			UN	1,0000		20,00			20,00





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 22/05/2014 ATÉ 22/05/2014

Página: 8/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	18 - SION AMOMUM - PACOTE COM APROX. 50 SEMENTES		UN	1,0000		25,00			25,00
	19 - JAMBU - SPILANTHES ACMELLA MURR/OLER - PACOTE COM APROX. 20 SEMENTES		UN	1,0000		15,00			15,00
	20 - CHIA - SALVIA HISPANICA - PACOTE COM APROX. 200 SEMENTES		UN	1,0000		26,00			26,00
	21 - PERILLA VERDE - PERILLA FRUTESCENS - SHISO - PACOTE COM APROX. 25 SEMENTES		UN	1,0000		20,00			20,00
	22 - SEMENTE DE ALECRIM - PACOTE COM APROX. 38 SEMENTES		UN	2,0000		2,28			4,56
	23 - SEMENTE DE ARRUDA GRAUDA - PACOTE COM APROX. 330 SEMENTES		UN	2,0000		8,00			16,00
	24 - GENGIBRE CONCHA - PACOTE COM 1 BULBO		UN	5,0000		23,00			115,00
	25 - SEMENTE DE CALÊNDULA - PACOTE NO MINIMO COM 37 SEMENTES		UN	2,0000		2,28			4,56
	26 - SEMENTE DE CAPUCHINHA DE VARIEDADE ANÃ - PACOTE NO MINIMO COM 12 SEMENTES		UN	4,0000		2,28			9,12
	27 - SEMENTE DE CAPUCHINHA DA SERIE HIBRIDOS GLEAM - PACOTE NO MINIMO COM 12 SEMENTES		UN	4,0000		2,28			9,12
	28 - SEMENTE DE COMINHO DA ESPECIE CUMINUM CYMINUM - PACOTE NO MINIMO COM 115 SEMENTES		UN	2,0000		3,75			7,50
	29 - SEMENTE DE ERVA DOCE DA ESPECIE PIMPINELLA ANISUM - PACOTE NO MINIMO COM 136 SEMENTES		UN	3,0000		3,75			11,25
	30 - SEMENTE DE ERVA CIDREIRA - PACOTE NO MINIMO COM 165 SEMENTES		UN	1,0000		2,28			2,28
	31 - SEMENTE DE FUNCHO DOCE DA ESPECIE FOENICULUM VULGARE - PACOTE NO MINIMO COM 95 SEMENTES		UN	8,0000		2,28			18,24
	32 - SEMENTE DE HISSOPO - PACOTE NO MINIMO COM 180 SEMENTES		UN	2,0000		2,28			4,56
	33 - SEMENTE DE LAVANDA VERDADEIRA ESPECIE LAVANDULA ANGUSTIFOLIA - PACOTE NO MINIMO COM 186 SEMENTES		UN	2,0000		2,28			4,56
	34 - SEMENTE DE LOSNA OU ABSINTO - PACOTE NO MINIMO COM 1780 SEMENTES		UN	3,0000		3,75			11,25
	35 - SEMENTE DE MANJERICÃO VERMELHO RUBI DA ESPECIE OCIMUM BASILICUM - PACOTE NO MINIMO COM 65 SEMENTES		UN	3,0000		2,28			6,84
	36 - SEMENTE DE MANJERONA, DA ESPECIE ORIGANUM MAJORANA - PACOTE COM APROX. 470 SEMENTES		UN	3,0000		3,75			11,25
	37 - SEMENTE DE SALVIA, ESPECIE SALVIA OFFICINALIS - PACOTE NO MINIMO COM 34 SEMENTES		UN	2,0000		2,28			4,56
	38 - SEMENTE DE TAGETE ANÃ, DA ESPECIE TAGETES PATULA - PACOTE NO MINIMO COM 300 SEMENTES . da especie Tagetes Patula, variedade "tiger eyes" - uma planta frorifera rústica, nativa da América do Norte		UN	1,0000		20,00			20,00
	39 - SEMENTE DE TAGETES ANÃ, DA ESPECIE TAGETES PATULA - PACOTE NO MINIMO COM 90 SEMENTES . da especie Tagetes Patula, uma planta florifera nativa da América do Norte		UN	2,0000		2,28			4,56
	40 - SEMENTE DE TOMILHO, ESPECIE THYMUS VULGARIS - PACOTE NO MINIMO COM 460 SEMENTES - ACERTO CONTABIL - MATERIAL PARA CUSTEIO DO PROJETO FITOTERAPIA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE		UN	3,0000		2,28			6,84
5279/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	2431/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	150,60	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - VASO ECOLOGICO . produzido com fibra de coco natural - para fixar na parede - dimensões: altura 15,5 x diametro sup 20,5 x profundidade 20,5 - ACERTO CONTABIL - MATERIAL PARA CUSTEIO DO PROJETO FITOTERAPIA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	30,12		<b>Vi.Total:</b>	150,60
5280/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	2431/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAILUH SUPERMERCADO , REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO	00.458.338/0001-91	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SUBSTRATO GENESOLO, ADUBO ORGANICO - PACOTE NO MINIMO COM 25KG - ACERTO CONTABIL - MATERIAL PARA CUSTEIO DO PROJETO FITOTERAPIA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	10,00		<b>Vi.Total:</b>	1.000,00
5281/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	228/2014 Dispensa	NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	03.986.179/0001-96	J	4.990,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - CONFECÇÃO DE LETRAS TIPO CAIXA. chapa galvanizada, com pintura automotiva, cor preta, Dizeres: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BRASÃO OFICIALDISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2014 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 29 LETRAS TIPO CAIXA E 01 BRASÃO OFICIAL PARA SEREM INSTALADOS NA FACHADA DO NOVO PRÉDIO D/SECRETARIA. RESERVA 220. FICHA 419 - MUDANÇA PARA O ENDEREÇO À RUA FILOMENA ABY-AZAR, Nº 0, ENTRE 45 A 95, CENTRO-REGISTRO/SP.- C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> SERVI	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	4.990,00		<b>Vi.Total:</b>	4.990,00
5282/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	224/2014 Dispensa	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	7.450,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM DE PAINÉIS DE LED. Ref. 02 Painéis de LED, de 03X02m e resolução mínima entre 12mm e 16mm, com todo aparato de sustentação dos mesmos.Captação e transmissão de imagens em tempo real.DISPENSA DE LICITAÇÃO 031/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM COM MATERIAL FORNECIDO PELA EMPRESA, NA VIRADA CULTURAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2014. FICHA 692, RESERVA 216, CONTRATO Nº 097/2014 - REF. 02 PAINÉIS DE LED, DE 03X02M E RESOLUÇÃO MÍNIMA ENREW 12mm E 16mm, COM TODO O APARATO DE SUSTENTAÇÃO DOS MESMOS. CAPTAÇÃO E		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	7.450,00		<b>Vi.Total:</b>	7.450,00





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 22/05/2014 ATÉ 22/05/2014

Página: 9/9

Data de Lançamento: 22/05/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
---------	-------------------------	--------------	------------	------------	----------	------	---------------	-----------------	---------------	----------

TRANSMISSÃO DE IMAGENS EM TEMPO REAL - CULTURA

REGISTRO, 26 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