



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 04/09/2014 ATÉ 04/09/2014

Página: 1/9

Data de Lançamento: 04/09/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
17/058-2014	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	135,12	0,00
<b>Item:</b>	1 - 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>	1,0000	135,12	<b>VI.Total:</b>	135,12
59/008-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.06	122/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	13.058,22
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - HOSPITAL SÃO JOÃO, CONFORME 9º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 018/A/2009 AGOSTO/2014 - C/C 258-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	13.058,22	<b>VI.Total:</b>	13.058,22
170/026-2014	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	91,56	0,00
<b>Item:</b>	1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	91,56	<b>VI.Total:</b>	91,56
175/007-2014	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	756,98	0,00
<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>	1,0000	756,98	<b>VI.Total:</b>	756,98
797/012-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	365/2014 Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	1.275,40	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE PRAZO - PLANEJAMENTO URBANO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	1.275,40	<b>VI.Total:</b>	1.275,40
876/007-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	787/2014 Inexigibilidade	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J	0,00	0,00	15,87	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA SEC. SAÚDE PARA O EX. DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	15,87	<b>VI.Total:</b>	15,87
886/007-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	790/2014 Inexigibilidade	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J	0,00	0,00	29,37	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DO CEREST PARA O EX. 2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	29,37	<b>VI.Total:</b>	29,37
887/007-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	788/2014 Inexigibilidade	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J	0,00	0,00	14,82	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA PARA O EX. 2014 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	14,82	<b>VI.Total:</b>	14,82
2094/010-2014	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	3.544,96	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA - ESPORTES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	3.544,96	<b>VI.Total:</b>	3.544,96
3556/002-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	33.530.486/0001-29	J	0,00	0,00	10,35	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE EVENTUAIS COBRANÇAS DE TELEFONE DA OPERADORA EMBRATEL - GABINETE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	10,35	<b>VI.Total:</b>	10,35
3635/002-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.02	223/2013 Concorrência Obras	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	305.686,60
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE OBRASPARA REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL PAGOS ATRAVES DO CONVENIO Nº 5658 - PROCESSO Nº 265.099/01/DER/2013, FIRMADO COM A SEC. DE LOGISTICA E TRANSPORTES - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - C/C 28.494-7 BB - PLANEJAMENTO URBANO - Referente a 2ª Medição		<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	17,0100	17.969,30	<b>VI.Total:</b>	305.686,60
3850/004-2014	10.01.10.301.3.3.90.48.05	3316/2014 Outros/Não Aplicável	MILEYDIS GELIS WANTON	066.207.861-62	F	0,00	0,00	2.250,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	2.250,00	<b>VI.Total:</b>	2.250,00
3851/004-2014	10.01.10.301.3.3.90.48.05	3315/2014 Outros/Não Aplicável	ELIETE ARIOSA VALDRIA	066.263.081-57	F	0,00	0,00	2.250,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	2.250,00	<b>VI.Total:</b>	2.250,00
3852/004-2014	10.01.10.301.3.3.90.48.05	3314/2014 Outros/Não Aplicável	ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ	066.216.091-67	F	0,00	0,00	2.250,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - C/C		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	2.250,00	<b>VI.Total:</b>	2.250,00



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 04/09/2014 ATÉ 04/09/2014

Página: 2/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
624025-7 CEF - SAÚDE									
5832/003-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.01	4742/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	66,09	0,00
<b>Item:</b>	1 - SEGURO DE VIDA PARA OS 89 BENEFICIARIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO - FM ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,1400	<b>VI. Unit.:</b> 57,85			<b>VI.Total:</b> 66,09	
6128/002-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	118/2014 Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	653,60
<b>Item:</b>	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b> 0,1400	<b>VI. Unit.:</b> 3.412,50			<b>VI.Total:</b> 494,55	
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		%	0,0800	672,92			54,05	
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SEC. ADMINISTRAÇÃO		%	0,0800	1.368,97			105,00	
6129/003-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	118/2014 Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	1.182,65
<b>Item:</b>	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b> 0,3800	<b>VI. Unit.:</b> 2.295,00			<b>VI.Total:</b> 864,55	
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		%	0,1600	672,92			108,10	
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SEC. ADMINISTRAÇÃO		%	0,1500	1.369,86			210,00	
6131/003-2014	18.00.27.812.3.3.90.39.01	118/2014 Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	669,05
<b>Item:</b>	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b> 0,2200	<b>VI. Unit.:</b> 2.295,00			<b>VI.Total:</b> 510,00	
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		%	0,0800	672,92			54,05	
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SEC. ESPORTES		%	0,0800	1.368,97			105,00	
6140/003-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	118/2014 Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	669,05
<b>Item:</b>	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b> 0,2200	<b>VI. Unit.:</b> 2.295,00			<b>VI.Total:</b> 510,00	
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		%	0,0800	672,92			54,05	
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SEC. JURIDICO		%	0,0800	1.368,97			105,00	
6141/003-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	118/2014 Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	1.952,15
<b>Item:</b>	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS		<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 735,00			<b>VI.Total:</b> 1.470,00	
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		%	0,2400	672,92			162,15	
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - FUNSSOL		%	0,2300	1.369,28			320,00	
6142/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	118/2014 Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	639,76
<b>Item:</b>	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b> 0,2100	<b>VI. Unit.:</b> 2.295,00			<b>VI.Total:</b> 485,71	
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		%	0,0800	672,92			54,05	
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SEC. MANUT. SERV. MUNICIPAIS		%	0,0700	1.369,86			100,00	
6142/002-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	118/2014 Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	773,10
<b>Item:</b>	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b> 0,2700	<b>VI. Unit.:</b> 2.295,00			<b>VI.Total:</b> 619,05	
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		%	0,0800	672,92			54,05	
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SEC. MANUT. SERV. MUNICIPAIS		%	0,0700	1.369,86			100,00	
6144/001-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	118/2014 Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	737,15
<b>Item:</b>	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b> 0,1700	<b>VI. Unit.:</b> 3.412,50			<b>VI.Total:</b> 588,10	
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		%	0,0800	672,92			54,05	
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SEC. TRÂNSITO		%	0,0700	1.368,88			95,00	
6145/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	118/2014 Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	346,91
<b>Item:</b>	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b> 0,1100	<b>VI. Unit.:</b> 2.295,00			<b>VI.Total:</b> 242,86	
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		%	0,0800	672,92			54,05	



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 04/09/2014 ATÉ 04/09/2014

Página: 3/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
		3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - GABINETE				0,0400		1.369,86	50,00	
6146/003-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	118/2014 Dispensa	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	1.338,10	
	<b>Item:</b>	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b>	0,4400	<b>VI. Unit.:</b>	2.295,00	<b>VI.Total:</b>	1.020,00
		2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		%		0,1600		672,92	108,10	
		3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 28512-9 BB - ASSISTENCIA SOCIAL		%		0,1500		1.369,86	210,00	
6490/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.35.01	72/2013 Convite Compras e Serviços	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP	08.496.850/0001-34	J	0,00	256,00	0,00	0,00	
	<b>Item:</b>	1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> MÊS	<b>Quantidade:</b>	0,0900	<b>VI. Unit.:</b>	2.984,00	<b>VI.Total:</b>	256,00
7039/003-2014	10.01.10.301.3.3.90.48.05	5954/2014 Outros/Não Aplicável	MARIA LISSET TORRES SOFIA	067.485.291-58	F	0,00	0,00	2.250,00	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 MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SETEMBRO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.250,00	<b>VI.Total:</b>	2.250,00
7041/003-2014	10.01.10.301.3.3.90.48.05	5955/2014 Outros/Não Aplicável	MARICELA SUROS CARBONELL	067.647.801-88	F	0,00	0,00	2.250,00	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 MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SETEMBRO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.250,00	<b>VI.Total:</b>	2.250,00
7043/003-2014	10.01.10.301.3.3.90.48.05	5956/2014 Outros/Não Aplicável	MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL	067.483.751-77	F	0,00	0,00	2.250,00	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 MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SETEMBRO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.250,00	<b>VI.Total:</b>	2.250,00
7044/003-2014	10.01.10.301.3.3.90.48.05	5957/2014 Outros/Não Aplicável	MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ	067.550.681-60	F	0,00	0,00	2.250,00	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 MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SETEMBRO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.250,00	<b>VI.Total:</b>	2.250,00
7472/002-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	110/2013 Pregão Presencial	4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	8.367,06	
	<b>Item:</b>	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	8.367,06	<b>VI.Total:</b>	8.367,06
7473/002-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	110/2013 Pregão Presencial	4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	7.570,20	
	<b>Item:</b>	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - SEC. MUN. DE FINANÇAS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	7.570,20	<b>VI.Total:</b>	7.570,20
9144/007-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	1.806,92	0,00	
	<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	0,0300	<b>VI. Unit.:</b>	55.439,44	<b>VI.Total:</b>	1.806,92
9144/008-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	967,99	0,00	
	<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	0,0200	<b>VI. Unit.:</b>	55.313,71	<b>VI.Total:</b>	967,99
9209/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	8108/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	2.706,56	0,00	
	<b>Item:</b>	1 - Para pagamento de fornecimento de água - Para Secretaria Municipal de Esportes		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.706,56	<b>VI.Total:</b>	2.706,56
9856/002-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.080,74	
	<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONFORME O 9º TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 018/A/2009 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGOSTO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.080,74	<b>VI.Total:</b>	1.080,74
9940/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	8485/2014 Outros/Não Aplicável	VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO	037.710.448-55	F	0,00	0,00	851,08	0,00	
	<b>Item:</b>	1 - PERNOITE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	3,0000	<b>VI. Unit.:</b>	184,50	<b>VI.Total:</b>	553,50
		2 - REFEIÇÕES				8,0000		33,01	264,08	
		3 - LANCHES - Para participar da Formação de Orientadores de Estudo do PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa), em campinas/SP, com saída prevista para o dia 30/09/2014 às 08:00hs e retorno dia 03/10/2014 às 22:00hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO				5,0000		6,70	33,50	



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 04/09/2014 ATÉ 04/09/2014

Página: 4/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9941/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	8486/2014	Outros/Não Aplicável	CINIRA ALVES DA SILVA	885.301.838-00	F	0,00	0,00	72,72	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÕES				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI. Total:</b>	
2 - LANCHE - Para participar da Formação de Orientadores de Estudo do PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa) em Campinas/SP, com saída prevista para o dia 30/09/2014 às 08:00 e retorno no dia 30/09/2014 às 22:00hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO					2,000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01			66,02
					1,000		6,70			6,70
9942/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	8536/2014	Outros/Não Aplicável	DENISE MARIA WELLER ROCHA	262.818.338-21	F	0,00	0,00	343,34	0,00
<b>Item:</b> 1 - PERNOITE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI. Total:</b>	
2 - REFEIÇÕES					1,000	<b>VI. Unit.:</b>	184,50			184,50
3 - LANCHE - Participar do XVI Seminário de Alimentação de Merenda Escolar, em Campinas/SP, nos dias 22 e 23 de outubro de 2014. Saída prevista para o dia 22/10/14 às 04:30hs e retorno para o dia 23/10/14 às 21:30hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO					4,000		33,01			132,04
					4,000		6,70			26,80
9943/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	8569/2014	Outros/Não Aplicável	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO	303.705.468-90	F	0,00	0,00	46,41	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI. Total:</b>	
2 - LANCHE - Participar do curso " O Transporte Escolar Municipal - Características da Licitação - Recursos Disponíveis - Delimitação e Fiscalização de Rotas - Peculiaridades do Certame", no dia 12/09/2014 em São Paulo/SP - Curso oferecido pelo Gov Municipal, sendo a saída às 04:00hs e retorno às 22:00hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO					1,000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01			33,01
					2,000		6,70			13,40
10077/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	5.349,52
<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 670 NO VALOR DE R\$ 305.686,60 (EMP. 3635/2)				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI. Total:</b>	
					1,000	<b>VI. Unit.:</b>	5.349,52			5.349,52
10081/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	1.367,77
<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 118 NO VALOR DE R\$ 39.079,15 (EMP. 14465/2)				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI. Total:</b>	
					1,000	<b>VI. Unit.:</b>	1.367,77			1.367,77
10215/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	4945/2013	Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	-909,60	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 6398/0-2014 - Motivo: FOI SOLICITADO O EMPENHO EM DUPLICIDADE.				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI. Total:</b>	
					1,000	<b>VI. Unit.:</b>	-909,60			-909,60
10216/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	8816/2014	Outros/Não Aplicável	SYLVIO RENATO MURASAWA	169.483.328-38	F	1.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, PEDAGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS - ESPORTES				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI. Total:</b>	
					1,000	<b>VI. Unit.:</b>	1.300,00			1.300,00
10217/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	8870/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA USO DO CEREST EM 2014. - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI. Total:</b>	
					1,000	<b>VI. Unit.:</b>	500,00			500,00
10218/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5791/2013	Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	2.368,30	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 8500 - AMARELO - HP - C4905AB				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>				<b>VI. Total:</b>	
2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 8500 - CYANO - HP C4903AB				UN	5,000	<b>VI. Unit.:</b>	77,00			385,00
3 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 8500 - MAGENTA - HP - C 4904AB				UN	5,000		77,00			385,00
4 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 8500 - PRETO - HP - C4902 AB - PARA SER UTILIZADO NO CEREST, CONFORME LOTE 1 - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE				UN	10,000		121,33			1.213,30
10219/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5791/2013	Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	403,30	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1015 - WORLD PRINT - Q2612AB - PARA SER UTILIZADO NO CAPS - CONFORME LOTE 1 - C/C 624026-5 C.E.F. - SAÚDE				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>				<b>VI. Total:</b>	
					10,000	<b>VI. Unit.:</b>	40,33			403,30
10220/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	5791/2013	Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	403,30	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1015 - WORLD PRINT - Q2612AB - PARA SER UTILIZADO NO SETOR DE ODONTOLOGIA - CONFORME LOTE 1 - C/C 255-9 C.E.F. - SAÚDE				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>				<b>VI. Total:</b>	
					10,000	<b>VI. Unit.:</b>	40,33			403,30
10221/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	5791/2013	Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	6.571,48	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP LASERJET PRO P1102 W, CE 285A - WORLD PRINT - CE285AB				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>				<b>VI. Total:</b>	
2 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1015 - WORLD PRING - Q2612AB - PARA SER UTILIZADO EM TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - CONFORME LOTE 1 - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE				UN	140,000	<b>VI. Unit.:</b>	42,33			5.926,20
					16,000		40,33			645,28



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 04/09/2014 ATÉ 04/09/2014

Página: 5/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10222/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	6184/2014 Pregão Presencial	CARLOS FRANCISCO SOARES ME	11.984.459/0001-93	J	1.292,25	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE SERRALHERIA - CONFEÇÃO DE PORTÃO DE 02 FOLHAS TUBULAR DIÂMETRO DE 3' COM TELA EM AÇO GALVANIZADO DE 2' ALTURA ACIMA DE COMPLETO. - PARA SER UTILIZADO NA UBS IV - CENTRO - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE		<b>Un.:</b> M²	<b>Quantidade:</b> 4,4200	<b>VI. Unit.:</b> 292,63			<b>VI. Total:</b> 1.292,25	
10223/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	282,24	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Aquisição de: BATERIA. 38 AH		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 215,60			<b>VI. Total:</b> 215,60	
	2 - CABO POSITIVO E NEGATIVO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 282,24 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE		<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 33,32			<b>VI. Total:</b> 66,64	
10224/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	612,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ELETRO VENTILADOR		<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 431,20			<b>VI. Total:</b> 431,20	
	2 - CHICOTE ELETRICO. ELETRO VENTILADOR		<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 120,54			<b>VI. Total:</b> 120,54	
	3 - Aquisição de:FUSIVEL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b> 7,84			<b>VI. Total:</b> 31,36	
	4 - CONECTOR ELETRICO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 624025-7 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,90			<b>VI. Total:</b> 29,40	
10225/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	696,78	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ESCAPAMENTO. TRASEIRO		<b>Un.:</b> UNI	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 164,64			<b>VI. Total:</b> 164,64	
	2 - ESCAPAMENTO. INTERMEDIARIO		<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 145,04			<b>VI. Total:</b> 145,04	
	3 - VENTUINHA		<b>Un.:</b> UNI	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 352,80			<b>VI. Total:</b> 352,80	
	4 - BIELETA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO VW SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE FISIOTERAPIA DESTA SECRETARIA COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 696,78 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE		<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 34,30			<b>VI. Total:</b> 34,30	
10226/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	3.086,02	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - COXIM. DIANTEIRO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 176,40			<b>VI. Total:</b> 352,80	
	2 - FECHADURA DA PORTA. TRASEIRA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 352,80			<b>VI. Total:</b> 352,80	
	3 - FECHADURA. PORTA LATERAL -KIT		<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 313,60			<b>VI. Total:</b> 313,60	
	4 - MAÇANETA PORTA LATERAL		<b>Un.:</b> UNI	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 91,14			<b>VI. Total:</b> 91,14	
	5 - BUCHA DA BANDEJA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b> 88,20			<b>VI. Total:</b> 352,80	
	6 - HOMOCINETICA - LADO DIREITO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 578,20			<b>VI. Total:</b> 578,20	
	7 - PRATO C/ ROLAMENTO. AMORT.DIANTEIRO		<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 68,60			<b>VI. Total:</b> 137,20	
	8 - MOTOR LIMPADOR DE PARABRISA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 280,28			<b>VI. Total:</b> 280,28	
	9 - REPARO. ELETRICO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 284,20			<b>VI. Total:</b> 284,20	
	10 - KIT BORRACHA. VEDAÇÃO TRASEIRA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE 192 DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 3.086,02 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE		<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 171,50			<b>VI. Total:</b> 343,00	
10227/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	58,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - OLEO DE CAMBIO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE 192 DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 58,80 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 29,40			<b>VI. Total:</b> 58,80	
10228/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	-751,96	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 110/0-2014 - Motivo: valor não sera utilizado - CI nº 316/2014 SMMSM		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> -751,96			<b>VI. Total:</b> -751,96	
10229/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	-36,75	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 168/0-2014 - Motivo: valor não sera utilizado - CI nº 316/2014 SMMSM		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> -36,75			<b>VI. Total:</b> -36,75	



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 04/09/2014 ATÉ 04/09/2014

Página: 6/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10230/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	1.597,40	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - TERMINAL DE DIREÇÃO. INTERNA LD		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 117,60			<b>VI.Total:</b> 117,60	117,60
	2 - TERMINAL DE DIREÇÃO. EXTERNO LD		PÇ	1,0000	117,60			117,60	117,60
	3 - AMORTECEDOR		PÇ	1,0000	249,90			249,90	249,90
	4 - BARRA DE DIREÇÃO		UN	1,0000	465,50			465,50	465,50
	5 - BANDEJA. LADO DIREITO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO GM S10 PLACA CMW 1240 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 1.597,40- C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE		PÇ	1,0000	646,80			646,80	646,80
10231/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	-11,21	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 1015/0-2014- Motivo: valor não sera utilizado - CI nº 316/2014 SMMSM		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> -11,21			<b>VI.Total:</b> -11,21	-11,21
10232/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	-2,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 1014/0-2014- Motivo: valor não sera utilizado - CI nº 316/2014 SMMSM		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> -2,20			<b>VI.Total:</b> -2,20	-2,20
10233/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	6402/2014 Pregão Presencial	MORAIS MUNIZ ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	10.877.380/0001-09	J	11.174,93	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO PPRa e LTCAT. - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,7700	<b>VI. Unit.:</b> 14.500,00			<b>VI.Total:</b> 11.174,93	11.174,93
10234/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	6402/2014 Pregão Presencial	MORAIS MUNIZ ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	10.877.380/0001-09	J	360,43	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO PPRa e LTCAT. - C/C 255-9 C.E.F. - SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,0200	<b>VI. Unit.:</b> 14.500,14			<b>VI.Total:</b> 360,43	360,43
10235/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	6402/2014 Pregão Presencial	MORAIS MUNIZ ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	10.877.380/0001-09	J	684,17	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO PPRa e LTCAT. - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,0500	<b>VI. Unit.:</b> 14.500,04			<b>VI.Total:</b> 684,17	684,17
10236/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	6402/2014 Pregão Presencial	MORAIS MUNIZ ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	10.877.380/0001-09	J	1.433,51	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO PPRa e LTCAT. - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,1000	<b>VI. Unit.:</b> 14.499,96			<b>VI.Total:</b> 1.433,51	1.433,51
10237/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	6402/2014 Pregão Presencial	MORAIS MUNIZ ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	10.877.380/0001-09	J	521,17	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO PPRa e LTCAT. - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,0400	<b>VI. Unit.:</b> 14.499,90			<b>VI.Total:</b> 521,17	521,17
10238/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	6402/2014 Pregão Presencial	MORAIS MUNIZ ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	10.877.380/0001-09	J	325,79	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO PPRa e LTCAT. - C/C 624026-5 C.E.F. - SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,0200	<b>VI. Unit.:</b> 14.500,18			<b>VI.Total:</b> 325,79	325,79
10239/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	8861/2014 Outros/Não Aplicável	ELCIO RIGANTE	843.496.208-00	F	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE DO PREFEITO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.500,00			<b>VI.Total:</b> 1.500,00	1.500,00
10240/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	8853/2014 Outros/Não Aplicável	ANDERSON LUIS LELLIS DE SOUSA	309.675.338-56	F	39,71	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01			<b>VI.Total:</b> 33,01	33,01
	2 - LANCHE - Viagem a cidade de Santos para levar notificação na Empresa Inspect Ambiental, Rua Paraguaçu nº 44 - Boqueirão - Dia 28/08/2014 Saída: 14:30horas - Retorno: 21:30 horas - SERV. MUNICIPAIS			1,0000	6,70			6,70	6,70
10241/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.14.01	8852/2014 Outros/Não Aplicável	JANICE DA SILVA VIANA	133.654.808-89	F	39,71	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÕES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01			<b>VI.Total:</b> 33,01	33,01
	2 - LANCHE - Viagem a cidade de Santos para levar notificação na Empresa Inspect Ambiental, Rua Paraguaçu nº 44 - Boqueirão - Dia 28/08/2014 Saída: 14:30horas - Retorno: 21:30 horas - SERV. MUNICIPAIS			1,0000	6,70			6,70	6,70
10242/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	8854/2014 Outros/Não Aplicável	JUNIO DE SOUZA	101.283.238-41	F	145,44	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÕES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01			<b>VI.Total:</b> 132,04	132,04
	2 - LANCHE - Ref. viagem à Araçoiaba da Serra/SP para levar pertences aos internos oriundo de Registro/SP,			2,0000	6,70			6,70	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 04/09/2014 ATÉ 04/09/2014

Página: 7/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
		nos dias 25 e 26/08/2014 com saída às 10:00h e retorno às 22:00h - ASSISTÊNCIA							
10243/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	8855/2014 Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA CAMILLO	595.345.168-72	F	145,44	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÕES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	33,01		<b>Vi. Total:</b>	132,04
	2 - LANCHE - Ref. viagem à Araçoiaba da Serra/SP para levar pertences aos internos oriundo de Registro/SP, nos dias 25 e 26/08/2014 com saída às 10:00h e retorno às 22:00h - ASSISTÊNCIA			2,0000		6,70			13,40
10244/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.14.01	8819/2014 Outros/Não Aplicável	ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES	133.671.808-07	F	566,16	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÕES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	33,01		<b>Vi. Total:</b>	198,06
	2 - PERNOITE - Viagem a São Sebastião do Paraíso para participar de Campeonato Escolar de Xadrez. Saída: 29/08/2014 às 06:00h e Retorno: 31/08/2014 às 23:00h - ESPORTES			2,0000		184,05			368,10
10245/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	8631/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	07.263.330/0001-19	J	1.960,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - LIMPEZA, SUCCÃO, DESENTUPIMENTO E HIDROJATEAMENTO. volume total de 14m³ - MANUTENÇÃO DA FOSSA SÉPTICA, DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	1.960,00		<b>Vi. Total:</b>	1.960,00
10246/000-2014	18.00.27.812.3.3.90.30.01	6826/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	4.488,50	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - QUEIJO MUSSARELA FATIADO - PARAISO - ITENS PARA ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - ESPORTES		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 235,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	19,10		<b>Vi. Total:</b>	4.488,50
10247/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	2030/2014 Pregão Presencial	SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA	57.363.939/0001-38	J	590,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - MOIRÕES DE CONCRETO CURVO . 9X9X3,00, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - SC - PARA CERCA DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO ARAPONGAL - ESPORTES		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	29,50		<b>Vi. Total:</b>	590,00
10248/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	3.490,91	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS (DAS 06 AS 18). - PARA EVENTO V COPA DE MUAY THAI E MMA, NO GINÁSIO MARIO COVAS, DIA 13 DE SETEMBRO - A PARTIR DAS 07:00 HS - ESPORTES		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 31,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	112,61		<b>Vi. Total:</b>	3.490,91
10249/000-2014	18.00.27.122.4.4.90.52.01	6858/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	290,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - CADEIRA TIPO DIGITADOR OU SECRETARIA COM BRAÇO REGULAVEL - EXECUTIVA BASE NYLON - PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO - ESPORTES		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	145,00		<b>Vi. Total:</b>	290,00
10250/000-2014	01.00.04.122.4.4.90.52.01	6858/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	357,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO - ROAL EXECUTIVA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	67,00		<b>Vi. Total:</b>	67,00
	2 - CADEIRA TIPO DIGITADOR OU SECRETARIA COM BRAÇO REGULAVEL - EXECUTIVA BASE NYLON - PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO - GABINETE			2,0000		145,00			290,00
10251/000-2014	01.00.04.122.4.4.90.52.01	6858/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	491,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO - ROAL EXECUTIVA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	67,00		<b>Vi. Total:</b>	201,00
	2 - CADEIRA TIPO DIGITADOR OU SECRETARIA COM BRAÇO REGULAVEL - EXECUTIVA BASE NYLON - PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO.			2,0000		145,00			290,00
10252/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	4076/2014 Pregão Presencial	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	4.284,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS. leito com motorista, ar condicionado, janelas lacradas, toailete, frigobar, 42 poltronas e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os passageiros . Com no Máximo 10 (dez) anos de fabricação. - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA BUSCAR GRUPOS PARA A FESTA NORDESTINA NA IDADE DE GUARUJÁ - CULTURA		<b>Un.:</b> KM	<b>Quantidade:</b> 900,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	4,76		<b>Vi. Total:</b>	4.284,00
10253/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	120,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - MÃO DE OBRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA, PLACA DBA 9422 DESTA SECRETARIA - SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 50% SOBRE OS ITENS - PLANEJ. URBANO		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 2,4000	<b>Vi. Unit.:</b>	50,00		<b>Vi. Total:</b>	120,00
10254/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	8807/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	J	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PARA USO DA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	5.000,00		<b>Vi. Total:</b>	5.000,00
10255/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	8495/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS DIAS CARDOSO	085.002.658-09	F	2.880,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - CARTUCHO DE TONER - PARA USO NA DIVISÃO DE TESOUREARIA - IMPRESSORA BROTHER HL - 6182 DWT PARA 12.000 IMPRESSÕES - FINANÇAS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 15,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	192,00		<b>Vi. Total:</b>	2.880,00



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 04/09/2014 ATÉ 04/09/2014

Página: 8/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10256/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.51.01	5812/2013	Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	-0,10	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 2995/0-2014 - Motivo: O SALDO QUE RESTOU NÃO SERÁ UTILIZADO.				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		-0,10		<b>VI.Total:</b>	-0,10
10257/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	-1.050,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 1517/0-2014 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		-1.050,00		<b>VI.Total:</b>	-1.050,00
10258/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	-61,92	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 1085/0-2014 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		-61,92		<b>VI.Total:</b>	-61,92
10259/000-2014	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	-1.363,90	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 1498/0-2014 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		-1.363,90		<b>VI.Total:</b>	-1.363,90
10260/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	6162/2013	Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	-554,40	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 6110/0-2014 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		-554,40		<b>VI.Total:</b>	-554,40
10261/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	1251/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	-19,18	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 1385/0-2014 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		-19,18		<b>VI.Total:</b>	-19,18
10262/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-350,54	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 919/0-2014 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		-350,54		<b>VI.Total:</b>	-350,54
10263/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-2,88	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 4586/0-2014 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		-2,88		<b>VI.Total:</b>	-2,88
10264/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-666,60	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 5066/0-2014 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		-666,60		<b>VI.Total:</b>	-666,60
10265/000-2014	05.00.15.122.4.4.90.51.01	4270/2013	Tomada de Preço Obras	LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	04.002.395/0001-12	J	-0,01	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 6032/0-2014 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		-0,01		<b>VI.Total:</b>	-0,01
10266/000-2014	03.00.04.122.4.4.90.52.01	8618/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	INSTRUTERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA	53.775.862/0001-52	J	-1.542,36	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 9932/0-2014 - Motivo: A EMPRESA NÃO TINHA UM EQUIPAMENTO DE ACORDO COM O QUE COTOU PARA ENTREGAR.				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		-1.542,36		<b>VI.Total:</b>	-1.542,36
10267/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	42/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	-50,00	-50,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 1201/2-2014 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			-50,00	<b>VI.Total:</b>	-50,00
10268/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	42/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	-200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 1201/0-2014 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		-200,00		<b>VI.Total:</b>	-200,00
10269/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	42/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	-180,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 1532/0-2014 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		-180,00		<b>VI.Total:</b>	-180,00
10270/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	42/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	-150,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 1534/0-2014 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		-150,00		<b>VI.Total:</b>	-150,00
10271/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	42/2013	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	-100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 1535/0-2014 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		-100,00		<b>VI.Total:</b>	-100,00
10272/000-2014	09.00.18.541.3.3.90.39.01	106/2011	Concorrência	CONSITA LTDA	16.565.111/0018-23	J	-8.599,81	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 436/0-2014 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		-8.599,81		<b>VI.Total:</b>	-8.599,81
10273/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	-1.389,80	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 04/09/2014 ATÉ 04/09/2014

Página: 9/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 474/0-2014 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> -1.389,80	<b>VI.Total:</b>	-1.389,80
10274/000-2014	09.00.18.541.3.3.90.39.01	1941/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	-500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 2328/0-2014 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> -500,00	<b>VI.Total:</b>	-500,00
10275/000-2014	09.00.18.541.3.3.90.39.01	3769/2014	Dispensa	CONSITA LTDA	16.565.111/0001-85	J	-610.939,33	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 4535/0-2014 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> -610.939,33	<b>VI.Total:</b>	-610.939,33
14461/004-2013	RP	5024/2013	Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	33.382,52	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - Referente a Contratação para construção do "Centro Dia do Idoso", a ser construído na Av. Dep. Ulisses Guimarães esquina com a Rua Vivaldo Pereira, Jardim Eiji Matsumura, no Município de Registro, pagos através do convenio estadual nº 378/2013 - Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo - Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras. - REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO				<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b>		0,0700	<b>VI. Unit.:</b> 494.093,00	<b>VI.Total:</b>	33.382,52
14462/004-2013	RP	5024/2013	Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	3.237,18	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - Referente a Contratação para construção do "Centro Dia do Idoso", a ser construído na Av. Dep. Ulisses Guimarães esquina com a Rua Vivaldo Pereira, Jardim Eiji Matsumura, no Município de Registro, pagos através do convenio estadual nº 378/2013 - Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo - Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras. - REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO				<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b>		0,0700	<b>VI. Unit.:</b> 47.910,93	<b>VI.Total:</b>	3.237,18
14465/002-2013	RP	196/2013	Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	39.079,15
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE OBRA - LOTE 02 - Referente a contratação de empresa visando a reforma de prédio para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação, localizado a Rodovia Regis Bittencourt, BR 116 Km 443+902, a margem direita, no sentido São Paulo - Curitiba, no município de Registro/SP. Secretaria Municipal de Educação - C/C 361-0 C.E.F. - Referente a 2ª Medição do Lote - EDUCAÇÃO				<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b>		0,2700	<b>VI. Unit.:</b> 143.726,30	<b>VI.Total:</b>	39.079,15

REGISTRO, 10 de Setembro 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