



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/01/2014 ATÉ 17/01/2014

Página: 1/9

Data de Lançamento: 17/01/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
51/122-2013	RP	209/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	149,92
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 51/122-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	149,92		<b>VI. Total:</b>	149,92
51/123-2013	RP	209/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	201,84
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 51/123-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	201,84		<b>VI. Total:</b>	201,84
53/025-2013	RP	23/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	59,91
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 53/25-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	59,91		<b>VI. Total:</b>	59,91
60/051-2013	RP	60/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	67,08
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 60/51-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	67,08		<b>VI. Total:</b>	67,08
70/069-2013	RP	63/2013	Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	182,16
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 70/69-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	182,16		<b>VI. Total:</b>	182,16
79/154-2013	RP	29/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	68,51
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 79/154-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	68,51		<b>VI. Total:</b>	68,51
79/155-2013	RP	29/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	68,71
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 79/155-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	68,71		<b>VI. Total:</b>	68,71
79/156-2013	RP	29/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	168,66
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 79/156-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	168,66		<b>VI. Total:</b>	168,66
102/001-2013	RP		Tomada de Preço Compras e Serviços	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	416,10	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TAXA DE 5% DE COMERCIALIZAÇÃO DE BLOCOS DE ZONA AZUL - TRANSITO				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	34.966,39		<b>VI. Total:</b>	416,10
152/012-2013	RP	85/2012	Concurso	LUIZ CARLOS PESSOA	111.189.988-63	F	0,00	0,00	0,00	2.229,35
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 152/12-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	2.229,35		<b>VI. Total:</b>	2.229,35
159/012-2013	RP	75/2012	Concurso	SILAS PEREIRA	730.314.968-68	F	0,00	0,00	0,00	2.125,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 159/12-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	2.125,00		<b>VI. Total:</b>	2.125,00
169/012-2013	RP	126/2012	Concurso	NAUR MÁS	042.308.688-04	F	0,00	0,00	0,00	900,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 169/12-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	900,00		<b>VI. Total:</b>	900,00
357/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	11/2014	Dispensa	N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	00.015.334/0001-39	J	7.955,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2014 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	7.955,00		<b>VI. Total:</b>	7.955,00
358/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	204/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA	220.690.868-95	F	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REGISTRO DE ESCRITURA E CERTIDAO DE MATRICULA - ESTIMATIVA PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	1.500,00		<b>VI. Total:</b>	1.500,00
359/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	243/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVONICE DE FATIMA FREITAS-ME	16.851.061/0001-00	J	280,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de: PARABRISA - MANUTENÇÃO DA VIATURA MARCA FIAT MODELO SIENA DE PREFIXO TP 06308 PLACA CMW 8449 - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	280,00		<b>VI. Total:</b>	280,00
360/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.30.01	4089/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	207,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - ATENDER AS NECESSIDADES DO JURIDICO - AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREF. MUN. DE REGISTRO - JURÍDICO				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	6,90		<b>VI. Total:</b>	207,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/01/2014 ATÉ 17/01/2014

Página: 2/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
361/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	202/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÃO	55.675.060/0001-04	J	800,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE CARTORIO - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIOS COMO: FOTOCOPIAS, AUTENTICAÇÕES - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	800,00		<b>Vi.Total:</b>	800,00
362/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	194/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	54ª SUBSEÇÃO DA OAB DE REGISTRO	43.419.613/0054-82	J	2.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COPIAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	2.500,00		<b>Vi.Total:</b>	2.500,00
363/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	197/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	3.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVO DE 100.000 COPIAS REFERENTES AO SERVIÇO DE FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES COM FORNECIMENTO DE MAQUINAS TONNER E MANUTENÇÃO PELO PERIODO DE 1 ANO - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 100.000,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	0,04		<b>Vi.Total:</b>	3.500,00
364/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	203/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	09.486.392/0001-15	J	3.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS ONLINE POR 12 MESES - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	3.600,00		<b>Vi.Total:</b>	3.600,00
365/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	41.311,58	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 12 HORAS		<b>Un.:</b> DIÁRI	<b>Quantidade:</b> 8,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	2.322,31		<b>Vi.Total:</b>	18.578,50
	2 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS		<b>Un.:</b> DIÁRI	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	1.619,35		<b>Vi.Total:</b>	9.716,11
	3 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE (TEATRO) - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS.		<b>Un.:</b> DIÁRI	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	2.464,42		<b>Vi.Total:</b>	4.928,84
	4 - TELÃO 4X3 - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - ESTRUTURA PARA O EVENTO 'FESTIVAL CULTURAL DE FÉRIAS' - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS COMPREENDENDO OS ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 088/2013 E OUTROS , SENDO: SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO, ACESSORIOS PARA EVENTOS, GERADORES, SANITARIOS QUIMICOS, SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO, CARRO DE SOM, VOLANTE, ARQUIBANCADAS E CAMINHÃO TRIO ELETRICO CONFORME DESCRITIVO TECNICO ANEXO XI DO EDITAL, PARA VARIAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE CULTURA		<b>Un.:</b> DIÁRI	<b>Quantidade:</b> 8,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	1.011,02		<b>Vi.Total:</b>	8.088,13
366/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	250,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEICULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE CULTURA		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	50,00		<b>Vi.Total:</b>	250,00
367/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	2.990,42	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 720,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	2,82		<b>Vi.Total:</b>	2.030,42
	2 - ETANOL HIDRATADO - SIMEIRA PETROLEO - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EXERCICIO 2014 - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE CULTURA		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 480,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	2,00		<b>Vi.Total:</b>	960,00
368/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	21.067,98	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 9.081,0300	<b>Vi. Unit.:</b>	2,32		<b>Vi.Total:</b>	21.067,98
369/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	26.205,30	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 9.292,5500	<b>Vi. Unit.:</b>	2,82		<b>Vi.Total:</b>	26.205,30
370/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	174/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	3.825,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 1.500,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	2,55		<b>Vi.Total:</b>	3.825,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/01/2014 ATÉ 17/01/2014

Página: 3/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
371/000-2014	17.00.13.122.4.4.90.52.01	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	993,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 12000 BTUS - APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA SER INSTALADO NA SEC. DE CULTURA - REF. REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES P/AQUISIÇÕES DE AR PARA VARIAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE CULTURA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 993,20	<b>VI. Total:</b> 993,20		993,20	0,00
372/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	DENAC - DISTRIB. NASC. PEÇAS P/ TRATOR LTDA	52.018.330/0001-08	J	9.558,99	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LAMINA 13F 3/4		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 450,02	<b>VI. Total:</b> 9.000,43		9.000,43	0,00
	2 - PARAFUSO LAMINA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 260,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,65	<b>VI. Total:</b> 428,34		428,34	0,00
	3 - PORCA SEXTAVADA - PARA USO DA MOTONIVELADORA CASE MODELO 845B E FIAT ALLIS - SERÁ APLICADO A PORCENTAGEM DE 68,50% DO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR LIQUIDO DE R\$ 9558,99 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS E GENUINOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 260,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,50	<b>VI. Total:</b> 130,22		130,22	0,00
373/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.30.02	5708/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	160,65	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BACIA PARA TINTURA - PRO ART		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 15,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,79	<b>VI. Total:</b> 41,85		41,85	0,00
	2 - CONDICIONADOR PARA CABELOS - SEDA - AQUISIÇÃO DE COSMETICOS PARA OS CURSOS DO POLO REGIONAL DE BELEZA E MATERIAL DE ARMARINHOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - C/C 28048-8 BB - FUNSSOL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 11,88	<b>VI. Total:</b> 118,80		118,80	0,00
374/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.30.02	5708/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	71,60	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - AGULHA PARA CROCHE - SEREND - AQUISIÇÃO DE COSMETICOS PARA OS CURSOS DO POLO REGIONAL DE BELEZA E MATERIAL DE ARMARINHOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - C/C 28048-8 BB - FUNSSOL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,58	<b>VI. Total:</b> 71,60		71,60	0,00
375/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.30.02	5708/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	833,58	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ACETONA 100ML - CIRURGICA GLOBO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,47	<b>VI. Total:</b> 44,10		44,10	0,00
	2 - ALGODAO - 500GR - COTTON		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 7,0000	<b>VI. Unit.:</b> 14,98	<b>VI. Total:</b> 104,86		104,86	0,00
	3 - ALGODAO QUADRADRO - APOLO		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,13	<b>VI. Total:</b> 82,60		82,60	0,00
	4 - APONTADOR DE LAPIS/MAQUIAGEM - MUNIDAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,60	<b>VI. Total:</b> 14,40		14,40	0,00
	5 - CERA QUENTE - DEPIL BELLA		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 15,0000	<b>VI. Unit.:</b> 26,62	<b>VI. Total:</b> 399,30		399,30	0,00
	6 - CILIOS POSTIÇOS - 2 UNIDADES - MACRILAN		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 10,92	<b>VI. Total:</b> 109,20		109,20	0,00
	7 - CLIPS PARA CABELO - SANTA CLARA		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,23	<b>VI. Total:</b> 24,92		24,92	0,00
	8 - COLA PARA CILIOS POSTIÇOS - MACRILAN - AQUISIÇÃO DE COSMETICOS PARA OS CURSOS DO POLO REGIONAL DE BELEZA E MATERIAL DE ARMARINHOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - C/C 28048-8 BB - FUNSSOL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b> 13,55	<b>VI. Total:</b> 54,20		54,20	0,00
376/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.30.02	5708/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	468,75	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CREME HIDRATANTE - JOHNSONS SOFTLOTION		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 19,00	<b>VI. Total:</b> 190,00		190,00	0,00
	2 - MASCARA DESCARTAVEL - DESCARPAK - AQUISIÇÃO DE COSMETICOS PARA OS CURSOS DO POLO REGIONAL DE BELEZA E MATERIAL DE ARMARINHOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - C/C 28048-8 BB - FUNSSOL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 25,0000	<b>VI. Unit.:</b> 11,15	<b>VI. Total:</b> 278,75		278,75	0,00
377/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.30.02	5708/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	729,52	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - COTONETE - COM 75 UNIDADES- COTTON		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,60	<b>VI. Total:</b> 32,00		32,00	0,00
	2 - CREME ESFOLIANTE PARA OS PES - NUTRILINE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 14,75	<b>VI. Total:</b> 29,50		29,50	0,00
	3 - CREME REMOVEDOR DE CUTICULAS-GRANADA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,05	<b>VI. Total:</b> 81,00		81,00	0,00
	4 - ESPATULA DE MADEIRA - SANTA CLARA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 13,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,70	<b>VI. Total:</b> 48,10		48,10	0,00
	5 - ESPONJA PARA MAQUIAGEM - SANTA CLARA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 70,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5,40	<b>VI. Total:</b> 378,00		378,00	0,00
	6 - GEL POS DEPILAÇÃO - DEPIL BELLA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b> 12,90	<b>VI. Total:</b> 64,50		64,50	0,00
	7 - GRAMPO PRETO PARA CABELO - Nº 5 - RANJINHA		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,81	<b>VI. Total:</b> 15,24		15,24	0,00
	8 - GRAMPO PRETO PARA CABELO - Nº 7 - FRANJINHA		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,72	<b>VI. Total:</b> 26,88		26,88	0,00
	9 - LOÇÃO PRE - DEPILATORIA - DEPILART - AQUISIÇÃO DE COSMETICOS PARA OS CURSOS DO POLO REGIONAL DE BELEZA E MATERIAL DE ARMARINHOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - C/C 28048-8 BB - FUNSSOL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 6,0000	<b>VI. Unit.:</b> 9,05	<b>VI. Total:</b> 54,30		54,30	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/01/2014 ATÉ 17/01/2014

Página: 4/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
378/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.30.02	5708/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	272,16	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PRENDEDOR DE CABELO - TIPO PIRANHA - SANTA CLARA		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,65			<b>VI. Total:</b> 93,00	
	2 - TOUCA PARA REFLEXO - CABELO - SANTA CLARA - AQUISIÇÃO DE COSMETICOS PARA OS CURSOS DO POLO REGIONAL DE BELEZA E MATERIAL DE ARMARINHOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - C/C 28048-8 BB - FUNSSOL		UN	12,0000	14,93			179,16	
379/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.30.02	5708/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	1.297,90	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PALITO DE LARANJEIRA - SANTA CLARA		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 19,98			<b>VI. Total:</b> 399,60	
	2 - REFIL DE CERA ROLL-ON - DEPIL BELLA		UN	50,0000	5,15			257,50	
	3 - REMOVEDOR DE CERA - DEPIL BELLA		UN	10,0000	21,48			214,80	
	4 - TINTA HENNA - CASTANHO CLARO - SURYA		UN	4,0000	53,25			213,00	
	5 - TINTA HENNA - CASTANHO MEDIO - SURYA - AQUISIÇÃO DE COSMETICOS PARA OS CURSOS DO POLO REGIONAL DE BELEZA E MATERIAL DE ARMARINHOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - C/C 28048-8 BB - FUNSSOL		UN	4,0000	53,25			213,00	
380/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	2.792,30	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS NOTURNAS (DAS 18 AS 06 DA MANHÃ) - ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NA FESTA DE FOLIA DE REIS NOS BAIROS SERROTE, CHÁ RIBEIRA E BAMBURRAL DE CIMA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS COMPREENDENDO OS ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 088/2013 E OUTROS, SENDO: SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO, ACESSORIOS PARA EVENTOS, GERADORES, SANITARIOS QUIMICOS, SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO, CARRO DE SOM, VOLANTE, ARQUIBANCADAS E CAMINHÃO TRIO ELETRICO CONFORME DESCRITIVO TECNICO ANEXO XI DO EDITAL, PARA VARIAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE CULTURA		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 35,0000	<b>VI. Unit.:</b> 79,78			<b>VI. Total:</b> 2.792,30	
381/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	462,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NA FESTA DE FOLIA DE REIS NOS BAIROS SERROTE, CHÁ RIBEIRA E BAMBURRAL DE CIMA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS COMPREENDENDO OS ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 088/2013 E OUTROS, SENDO: SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO, ACESSORIOS PARA EVENTOS, GERADORES, SANITARIOS QUIMICOS, SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO, CARRO DE SOM, VOLANTE, ARQUIBANCADAS E CAMINHÃO TRIO ELETRICO CONFORME DESCRITIVO TECNICO ANEXO XI DO EDITAL, PARA VARIAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE CULTURA		<b>Un.:</b> DIÁRI	<b>Quantidade:</b> 8,0000	<b>VI. Unit.:</b> 57,75			<b>VI. Total:</b> 462,00	
382/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.93.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL	69.122.893/0001-44	J	106,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO (PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL) C/C 27.904-8 BB CONV. PROCESSO 40/2012 - CONTA PARA DEPOSITO AG. 1897-X C/C 8.867-6 BB - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 106,00			<b>VI. Total:</b> 106,00	
383/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.93.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL	69.122.893/0001-44	J	4,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO (PROG. PROT. SOCIAL ESPECIAL - LA) C/C 27.905-6 BB CONV. PROCESSO 40/2012 - CONTA PARA DEPOSITO AG. 1897-X C/C 8.867-6 BB - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,00			<b>VI. Total:</b> 4,00	
669/005-2013	RP	251/2013 Outros/Não Aplicável	REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÃO	55.675.060/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	16,42
<b>Item:</b>	1 - Restos a pagar do empenho 669/5-2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 16,42			<b>VI. Total:</b> 16,42	
669/006-2013	RP	251/2013 Outros/Não Aplicável	REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÃO	55.675.060/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	41,56
<b>Item:</b>	1 - Restos a pagar do empenho 669/6-2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 41,56			<b>VI. Total:</b> 41,56	
1247/010-2013	RP	668/2013 Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	119,87
<b>Item:</b>	1 - Restos a pagar do empenho 1247/10-2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 119,87			<b>VI. Total:</b> 119,87	
1259/008-2013	RP	Concurso	WILTON DA SILVA CARNEIRO	322.713.608-20	F	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Item:</b>	1 - Restos a pagar do empenho 1259/8-2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.000,00			<b>VI. Total:</b> 2.000,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/01/2014 ATÉ 17/01/2014

Página: 5/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1295/011-2013	RP		Concurso	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	0,00	0,00	0,00	1.020,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 1295/11-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.020,00	<b>VI. Total:</b>	1.020,00
1297/011-2013	RP		Concurso	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	0,00	0,00	0,00	510,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 1297/11-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 510,00	<b>VI. Total:</b>	510,00
1298/011-2013	RP		Concurso	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	0,00	0,00	0,00	1.020,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 1298/11-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.020,00	<b>VI. Total:</b>	1.020,00
1299/011-2013	RP		Concurso	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	0,00	0,00	0,00	510,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 1299/11-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 510,00	<b>VI. Total:</b>	510,00
2223/011-2013	RP	1154/2013	Outros/Não Aplicável	ARLETE MONICA NEPEL	081.893.778-50	F	0,00	0,00	0,00	312,57
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 2223/11-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 312,57	<b>VI. Total:</b>	312,57
2225/008-2013	RP	1156/2013	Outros/Não Aplicável	DONATO ANTONIO XAVIER	002.482.838-63	F	0,00	0,00	0,00	190,26
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 2225/8-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 190,26	<b>VI. Total:</b>	190,26
2226/009-2013	RP	1157/2013	Outros/Não Aplicável	IVANA KIMIKO OMINE	077.828.828-50	F	0,00	0,00	0,00	489,24
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 2226/9-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 489,24	<b>VI. Total:</b>	489,24
2229/005-2013	RP	1160/2013	Outros/Não Aplicável	PAULO ROBERTO TEIXEIRA	00.000.247/7188-07	J	0,00	0,00	0,00	271,80
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 2229/5-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 271,80	<b>VI. Total:</b>	271,80
2232/008-2013	RP	1163/2013	Outros/Não Aplicável	WANDERLINO LORIVAL FERREIRA	544.807.608-49	F	0,00	0,00	0,00	550,17
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 2232/8-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 550,17	<b>VI. Total:</b>	550,17
2312/009-2013	RP	781/2013	Pregão Eletrônico	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	43,09
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 2312/9-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 43,09	<b>VI. Total:</b>	43,09
3102/009-2013	RP		Concurso	CONCEIÇÃO APARECIDA FERNANDES TIZZO	097.860.628-09	F	0,00	0,00	0,00	562,66
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 3102/9-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 562,66	<b>VI. Total:</b>	562,66
3103/007-2013	RP		Concurso	ADRIANA MORAES DE PROENÇA TAIRA	192.848.528-62	F	0,00	0,00	0,00	1.568,13
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 3103/7-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.568,13	<b>VI. Total:</b>	1.568,13
4088/002-2013	RP	46/2013	Concurso	JOSE SHIGUEO OGAWA	596.241.328-87	F	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 4088/2-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5.000,00	<b>VI. Total:</b>	5.000,00
4089/008-2013	RP		Concurso	FRANCELI ESPINDOLA FARIAS	133.672.538-98	F	0,00	0,00	0,00	692,83
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 4089/8-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 692,83	<b>VI. Total:</b>	692,83
4997/007-2013	RP		Concurso	JAIR ANTONIO ONGARATO	171.980.208-44	F	0,00	0,00	0,00	2.090,57
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 4997/7-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.090,57	<b>VI. Total:</b>	2.090,57
5304/007-2013	RP		Concurso	TEREZINHA TERUKO ROKUGAWA ITO	973.200.648-04	F	0,00	0,00	0,00	1.170,83
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 5304/7-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.170,83	<b>VI. Total:</b>	1.170,83
5346/007-2013	RP	2768/2013	Outros/Não Aplicável	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	54,60
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 5346/7-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 54,60	<b>VI. Total:</b>	54,60
5904/006-2013	RP		Concurso	JUNKO YAMAMURA	101.057.458-20	F	0,00	0,00	0,00	2.371,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/01/2014 ATÉ 17/01/2014

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 - Restos a pagar do empenho 5904/6-2013										
							2.371,00		2.371,00	2.371,00
6377/010-2013	RP	2436/2013	Outros/Não Aplicável	CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	63,64
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 6377/10-2013										
							63,64		63,64	63,64
6688/008-2013	RP	3412/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	154,87
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 6688/8-2013										
							154,87		154,87	154,87
6689/005-2013	RP	3426/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	853,64
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 6689/5-2013										
							853,64		853,64	853,64
7023/004-2013	RP	3475/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	638,14
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 7023/4-2013										
							638,14		638,14	638,14
7030/008-2013	RP	3498/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	10.036,87
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 7030/8-2013										
							10.036,87		10.036,87	10.036,87
7078/006-2013	RP	3558/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	188,33
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 7078/6-2013										
							188,33		188,33	188,33
7078/007-2013	RP	3558/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	248,06
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 7078/7-2013										
							248,06		248,06	248,06
7081/006-2013	RP	3555/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	402,86
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 7081/6-2013										
							402,86		402,86	402,86
9236/003-2013	RP	4174/2013	Dispensa	EDSON TSUYOSHI SAKUMA	038.741.018-00	F	0,00	0,00	0,00	1.912,88
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 9236/3-2013										
							1.912,88		1.912,88	1.912,88
10067/004-2013	RP	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	5.635,66	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. <b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unít.:</b> 1.595,24 <b>VI.Total:</b> 1.595,24										
2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. <b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 0,5300 <b>VI. Unít.:</b> 2.636,91 <b>VI.Total:</b> 1.403,51										
3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C 28283-9 BB - ASSISTENCIA SOCIAL <b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unít.:</b> 2.636,91 <b>VI.Total:</b> 2.636,91										
10068/004-2013	RP	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	6.829,32	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. <b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unít.:</b> 1.595,22 <b>VI.Total:</b> 1.595,22										
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. <b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unít.:</b> 1.595,22 <b>VI.Total:</b> 1.595,22										
3 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C 28286-3 BB - ASSISTENCIA SOCIAL <b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 0,9900 <b>VI. Unít.:</b> 3.678,61 <b>VI.Total:</b> 3.638,88										
10069/004-2013	RP	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	17.666,66	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. <b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unít.:</b> 2.222,32 <b>VI.Total:</b> 2.222,32										
2 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. <b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unít.:</b> 9.745,74 <b>VI.Total:</b> 9.745,74										
3 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. <b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unít.:</b> 3.476,27 <b>VI.Total:</b> 3.476,27										
4 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Familia, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C <b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unít.:</b> 2.222,33 <b>VI.Total:</b> 2.222,33										



4R Sistemas

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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/01/2014 ATÉ 17/01/2014

Exercício: 2014

Página: 7/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
28286-3 BB - ASSISTENCIA SOCIAL									
10073/002-2013	RP	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	6.393,49	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.									
			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i> 1,0000		<i>VI. Unit.:</i>	3.196,73	<i>VI.Total:</i>	3.196,73
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C 28287-1 BB - ASSISTENCIA SOCIAL									
			SV	1,0000			3.196,76		3.196,76
10075/004-2013	RP	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	9.590,29	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.									
			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i> 1,0000		<i>VI. Unit.:</i>	3.196,76	<i>VI.Total:</i>	3.196,76
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.									
			SV	1,0000			3.196,76		3.196,76
3 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C 28283-9 BB - ASSISTENCIA SOCIAL									
			SV	1,0000			3.196,77		3.196,77
10082/003-2013	RP	4814/2013 Dispensa	ANTONIO FLORIDO RIBEIRO	322.355.348-72	F	0,00	0,00	0,00	1.670,09
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 10082/3-2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	1.670,09		<i>VI.Total:</i>	1.670,09
11277/002-2013	RP	5747/2013 Dispensa	CLAUDIA CIRINEO SACCO	122.813.248-85	F	0,00	0,00	0,00	451,50
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 11277/2-2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	451,50		<i>VI.Total:</i>	451,50
11278/001-2013	RP	5747/2013 Dispensa	CLAUDIA CIRINEO SACCO	122.813.248-85	F	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 11278/1-2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	2.000,00		<i>VI.Total:</i>	2.000,00
11279/001-2013	RP	5747/2013 Dispensa	CLAUDIA CIRINEO SACCO	122.813.248-85	F	0,00	0,00	0,00	2.991,72
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 11279/1-2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	2.991,72		<i>VI.Total:</i>	2.991,72
11281/001-2013	RP	5747/2013 Dispensa	CLAUDIA CIRINEO SACCO	122.813.248-85	F	0,00	0,00	0,00	105,28
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 11281/1-2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	105,28		<i>VI.Total:</i>	105,28
11429/001-2013	RP	6096/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.001,44
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 11429/1-2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	1.001,44		<i>VI.Total:</i>	1.001,44
12025/001-2013	RP	6212/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIR ANTONIO ONGARATO	171.980.208-44	F	0,00	0,00	0,00	220,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 12025/1-2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	220,00		<i>VI.Total:</i>	220,00
12121/002-2013	RP	6297/2013 Dispensa	JOÃO TELES SOUSA	070.035.318-60	F	0,00	0,00	0,00	863,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 12121/2-2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	863,00		<i>VI.Total:</i>	863,00
12210/004-2013	RP	6434/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.997,22
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 12210/4-2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	1.997,22		<i>VI.Total:</i>	1.997,22
12474/002-2013	RP	6678/2013 Dispensa	RIOGO KINNO	051.625.358-18	F	0,00	0,00	0,00	1.650,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 12474/2-2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	1.650,00		<i>VI.Total:</i>	1.650,00
12562/005-2013	RP	6922/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	41,97
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 12562/5-2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i> 1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	41,97		<i>VI.Total:</i>	41,97
12562/006-2013	RP	6922/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	71,17



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/01/2014 ATÉ 17/01/2014

Página: 8/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 12562/6-2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		71,17		<b>VI.Total:</b>	71,17
12606/002-2013	RP	4125/2012	Dispensa - Isento Obras	NAUR MÁS	042.308.688-04	F	0,00	0,00	0,00	56,44
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 12606/2-2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		56,44		<b>VI.Total:</b>	56,44
13086/002-2013	RP	6975/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.742,19
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13086/2-2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1.742,19		<b>VI.Total:</b>	1.742,19
13086/003-2013	RP	6975/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.451,46
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13086/3-2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1.451,46		<b>VI.Total:</b>	1.451,46
13515/002-2013	RP	7587/2013	Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	174,63
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13515/2-2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		174,63		<b>VI.Total:</b>	174,63
13537/001-2013	RP	7360/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	438,95
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13537/1-2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		438,95		<b>VI.Total:</b>	438,95
13537/002-2013	RP	7360/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	104,87
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13537/2-2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		104,87		<b>VI.Total:</b>	104,87
13537/003-2013	RP	7360/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	3.898,78
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13537/3-2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		3.898,78		<b>VI.Total:</b>	3.898,78
14403/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	278,82
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14403/0-2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		278,82		<b>VI.Total:</b>	278,82
14408/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	11,17
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14408/0-2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		11,17		<b>VI.Total:</b>	11,17
14409/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	11,17
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 14409/0-2013										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		11,17		<b>VI.Total:</b>	11,17

REGISTRO, 3 de Fevereiro de 2014.





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

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