



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 23/04/2014 ATÉ 23/04/2014

Página: 1/14

Data de Lançamento: 23/04/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1/003-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	236/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	739,69
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	739,69		<b>VI.Total:</b>	739,69
2/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.01	222/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	67,56	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA PARA USO DA UPA EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	67,56		<b>VI.Total:</b>	67,56
5/003-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	277/2014 Inexigibilidade	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	67,40	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. 2014 PARA O MODEM 3G INTERNET MOVEL DESTA GABINETE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	67,40		<b>VI.Total:</b>	67,40
14/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.01	234/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	2.349,08	2.349,08
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA USO DA UPA EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.349,08		<b>VI.Total:</b>	2.349,08
17/024-2014	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	514,36	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>	514,36		<b>VI.Total:</b>	514,36
21/007-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	273/2014 Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	1.834,05	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO SALARIO DOS LEGIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.834,05		<b>VI.Total:</b>	1.834,05
21/008-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	273/2014 Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	10.136,60	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO SALARIO DOS LEGIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	10.136,60		<b>VI.Total:</b>	10.136,60
41/033-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	1.032,53	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.032,53		<b>VI.Total:</b>	1.032,53
41/034-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	1.052,65	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.052,65		<b>VI.Total:</b>	1.052,65
41/035-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	1.991,30	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.991,30		<b>VI.Total:</b>	1.991,30
42/016-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	516,26	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58900,00 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	516,26		<b>VI.Total:</b>	516,26
42/017-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	164,26	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138396,00 E		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	164,26		<b>VI.Total:</b>	164,26



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 23/04/2014 ATÉ 23/04/2014

Página: 2/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58900,00 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS									
63/004-2014	13.00.08.244.3.3.90.48.01	7775/2014 Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	0,00	66.881,77	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. PAGAMENTO DE AUXILIO FINANC. AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E RURAL - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	66.881,77	<b>VI.Total:</b>	66.881,77
107/003-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	230/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	666,76
<b>Item:</b>	1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA E PAM EM 2014 - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	666,76	<b>VI.Total:</b>	666,76
108/003-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	223/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	67,56	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. CONSUMO DE AGUA PARA VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA E PAM EM 2014 - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	67,56	<b>VI.Total:</b>	67,56
112/003-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	232/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	12.591,67
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	12.591,67	<b>VI.Total:</b>	12.591,67
113/016-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	220/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	1.466,82	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.466,82	<b>VI.Total:</b>	1.466,82
115/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	233/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	7,44	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA PARA USO DO CEREST EM 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	7,44	<b>VI.Total:</b>	7,44
116/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	227/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	1.140,12
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA USO DO CEREST EM 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.140,12	<b>VI.Total:</b>	1.140,12
127/004-2014	14.00.08.244.3.3.90.48.01	7776/2014 Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	0,00	4.550,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4.550,00	<b>VI.Total:</b>	4.550,00
143/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	100/2012 Convite Compras e Serviços	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA	03.551.057/0001-77	J	0,00	6.160,18	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Contratação de Clínica ou Centro Terapêutico especializada no tratamento da dependência química, pelo período de 12 meses, sendo 08 pacientes a cada 90 dias. - PARTE DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 086/2012 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	0,3400	<b>VI. Unit.:</b>	18.000,00	<b>VI.Total:</b>	6.160,18
165/003-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	2.958,43	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA MERENDA DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.958,43	<b>VI.Total:</b>	2.958,43
166/006-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	15.887,68	0,00
<b>Item:</b>	1 - PARA SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	15.887,68	<b>VI.Total:</b>	15.887,68
167/005-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	8.360,47	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	8.360,47	<b>VI.Total:</b>	8.360,47
174/003-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	2.316,76	0,00
<b>Item:</b>	1 - DESPESAS COM 1 LEGIONARIO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE TRANSITO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.316,76	<b>VI.Total:</b>	2.316,76
193/003-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	2.316,80	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS LEGIONÁRIOS - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014 - SEC. MUN. DE FINANÇAS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.316,80	<b>VI.Total:</b>	2.316,80
251/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	235/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	83,56	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO NO CAPS, EXERC. 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC.		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	83,56	<b>VI.Total:</b>	83,56



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 23/04/2014 ATÉ 23/04/2014

Página: 3/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
MUN. DE SAÚDE										
252/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	225/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	182,13	
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA USO NO CAPS, EXERC. 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	182,13	<b>VI.Total:</b>	182,13
254/003-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	1.555,67	0,00	
<b>Item:</b>	1 - ENERGIA ELETRICA PARA EMEIS DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.555,67	<b>VI.Total:</b>	1.555,67
255/003-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	10.387,11	0,00	
<b>Item:</b>	1 - ENERGIA ELETRICA PARA CHECHES DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	10.387,11	<b>VI.Total:</b>	10.387,11
256/005-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	48,40	48,40	
<b>Item:</b>	1 - ENERGIA ELETRICA PARA S.M.E DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	48,40	<b>VI.Total:</b>	48,40
256/006-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	2.086,16	0,00	
<b>Item:</b>	1 - ENERGIA ELETRICA PARA S.M.E DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.086,16	<b>VI.Total:</b>	2.086,16
257/003-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	3.580,68	0,00	
<b>Item:</b>	1 - ÁGUA E ESGOTO PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.580,68	<b>VI.Total:</b>	3.580,68
258/004-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	5.830,39	0,00	
<b>Item:</b>	1 - ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5.830,39	<b>VI.Total:</b>	5.830,39
258/005-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	6.649,30	0,00	
<b>Item:</b>	1 - ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6.649,30	<b>VI.Total:</b>	6.649,30
259/003-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	139,56	0,00	
<b>Item:</b>	1 - ÁGUA E ESGOTO PARA S.M.E DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	139,56	<b>VI.Total:</b>	139,56
263/003-2014	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	7.125,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - SEC. MUN. FINANÇAS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	7.125,00	<b>VI.Total:</b>	7.125,00
364/004-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	203/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	09.486.392/0001-15	J	0,00	300,00	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>		0,0800	<b>VI. Unit.:</b>	3.600,00	<b>VI.Total:</b>	300,00
402/002-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	254/2014 Inexigibilidade	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	67,40	0,00	
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL - MODEM 3G INTERNET MOVEL - EX. 2014 - FINANÇAS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	67,40	<b>VI.Total:</b>	67,40
977/003-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	201,48	0,00	
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO P/ MERENDA DURANTE O EXERCICIO DE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	201,48	<b>VI.Total:</b>	201,48
1306/001-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	1187/2014 Dispensa	ASSOCIAÇÃO COMPANHIA DAS ARTES	13.647.217/0001-30	J	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - Apresentação teatral e distribuição de preservativos para atuar na Campanha de Prevenção no Carnaval. - DISPENSA 007/2014 - REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO TEATRAL - C/C 624023-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6.000,00	<b>VI.Total:</b>	6.000,00
1384/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	1223/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	180,82	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - TAXA DE LACRAÇÃO/DPVAT - PARA O VEICULO 0KM - ESTIMATIVA DE TAXA DE LACRAÇÃO E DPVAT PARA O VEÍCULO DO SETOR DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		0,9000	<b>VI. Unit.:</b>	200,00	<b>VI.Total:</b>	180,82



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/04/2014 ATÉ 23/04/2014

Página: 4/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1388/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	1222/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	180,82	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - TAXA DE LACRAÇÃO/DPVAT - PARA VEICULO 0 KM - ESTIMATIVA DE TAXA DE LACRAÇÃO E DPVAT PARA O VEÍCULO NOVO DO SETOR DO CAPS QUE SERÁ ADQUIRIDO - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,9000		<b>VI. Unit.:</b> 200,00		<b>VI.Total:</b> 180,82	
1427/003-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1413/2014 Outros/Não Aplicável	APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	57.741.100/0001-96	J	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 03/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 2.400,00		<b>VI.Total:</b> 2.400,00	
1431/003-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1417/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	0,00	0,00	2.400,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 07/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.400,00			<b>VI.Total:</b> 2.400,00	
1522/004-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.05	1483/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	0,00	0,00	2.550,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 18/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C 28.285-5 BB - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.550,00			<b>VI.Total:</b> 2.550,00	
1524/003-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1479/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	0,00	0,00	2.140,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 14/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27.904-8 BB - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.140,00			<b>VI.Total:</b> 2.140,00	
1526/003-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1477/2014 Outros/Não Aplicável	APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	57.741.100/0001-96	J	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 11/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27.900-5 BB - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4.800,00			<b>VI.Total:</b> 4.800,00	
1527/003-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1476/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	0,00	127,60	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 12/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27.900-5 BB - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 127,60			<b>VI.Total:</b> 127,60	
1945/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	1453/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	0,00	180,82	0,00
<b>Item:</b>	1 - TAXA DE LACRAÇÃO/DPVAT - PARA VEÍCULO UNO 0KM - ESTIMATIVA DE TAXA DE LACRAÇÃO DE DPVAT PARA O VEÍCULO QUE SERÁ ADQUIRIDO - ESPORTES		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,9000	<b>VI. Unit.:</b> 200,00			<b>VI.Total:</b> 180,82	
2040/001-2014	16.00.08.244.3.3.90.30.02	1470/2014 Dispensa	MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149	18.524.167/0001-17	J	0,00	5.157,00	5.157,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LENÇO DE PAPEL - CAIXA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,10			<b>VI.Total:</b> 61,00	
	2 - TINTA PARA CABELO - PROFISSIONAL. Cores bases (9 bases). Produto de uso profissional. Coloração cremosa permanete, com cobertura de 100% dos fios brancos. Aplicação fácil e segura, não agressiva aos cabelos, deixando-os com cores mais vivas, sedosos e brilhantes. Testado dermatologicamente. Embalagem com 60g		UN	40,0000	9,90			396,00	
	3 - OLEO SECANTE. Produto de uso profissional, frasco com 8ml, a embalagem deve ser resistente, mantendo a integridade do produto, trazendo externamente os dados de identificação, número de lote, data de fabricação e ou validade e o número de registro no ministério da saúde. Validade 12 meses		UN	20,0000	3,50			70,00	
	4 - ESCOVA COM CERDAS DE CERAMICA G. Madeira, cerâmica verde, cerdas naturais e pinos plásticos, cabo pontiagudo para separar mechas		UN	1,0000	61,00			61,00	
	5 - ESCOVA COM CERDAS DE CERAMICA M. Madeira, cerâmica verde, cerdas naturais e pinos plásticos, cabo pontiagudo para separar mechas		UN	1,0000	42,50			42,50	
	6 - ESMALTE - BASE. Ação duradoura e secagem rápida. Frasco com no mínimo 8ml, a embalagem resistente, mantendo a integridade do produto até o momento da sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, número do lote, data de fabricação e validade e número de registro da Anvisa. O prazo de validade de 12 meses.		UN	10,0000	3,70			37,00	
	7 - ESMALTE - BASE. Várias Cores. Ação duradoura e secagem rápida. Frasco com no mínimo 8ml, a embalagem resistente, mantendo a integridade do produto até o momento da sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, número do lote, data de fabricação e validade e número de registro da ANVISA. O prazo de validade 12 meses		UN	22,0000	3,70			81,40	
	8 - TINTA PARA MAQUIAGEM INFANTIL - KIT COM 10 POTES. Produto a base de vaselina, kit com 10 potes com 4g cada. Embalagem prática		UN	2,0000	20,00			40,00	
	9 - TÔNICO FACIAL. Formulados a base de água, ativo adstringente e calmante. Embalagem de 100ml		UN	2,0000	34,50			69,00	
	10 - TECIDO FALSO PARA BUÇO . Lenços macios, com alto rendimento e resistência. Composição : fibras 100% naturais, cor branca, medidas 23cm x 7,5cm. Pacote com 100 lenços. A embalagem deve ser resistente, mantendo a integridade do produto até o momento da utilização		PCT	8,0000	17,20			137,60	
	11 - TECIDO FALSO PARA PERNA. Lenços macios, com alto rendimento e resistência. Composição : fibras		PCT	8,0000	19,30			154,40	



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 23/04/2014 ATÉ 23/04/2014

Página: 5/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		100% naturais, cor branca, medidas 23cm x 7,5cm. Pacote com 100 lenços. A embalagem deve ser resistente, mantendo a integridade do produto até o momento da utilização							
		12 - TECIDO FALSO PARA VIRILHA. Lenços macios, com alto rendimento e resistência. Composição : fibras 100% naturais, cor branca, medidas 23cm x 7,5cm. Pacote com 100 lenços. A embalagem deve ser resistente, mantendo a integridade do produto até o momento da utilização			PCT	8,0000	19,30		154,40
		13 - TECIDO TIPO MEIA FINA . Cores variadas			MT	30,0000	2,50		75,00
		14 - Aquisição de: CURVEX. Hastes emborrachadas com formato anatômico e silicone macio que facilitam sua utilização			UN	2,0000	9,30		18,60
		15 - PINCEL DE FIBRA OTICA PARA BASE/PÓ. Pincel de cerdas mistas, natural e fibra óptica. O pincel 31 é indicado para a aplicação de base. As cerdas de fibra óptica proporcionam a uniformidade da maquiagem. Cerdas com a ponta reta. Pode-se aplicar também o pó fácil			UN	5,0000	9,40		47,00
		16 - PINCEL PARA BLUSH. Pincel de cerdas mistas, natural e fibra óptica. Cerdas com a ponta reta			UN	5,0000	9,20		46,00
		17 - LIXA DESCARTAVEL PARA AS UNHAS . Revestida em material abrasivo e com dois tipos de grana, um para desbaste e outro para acabamento. A embalagem deve ser resistente, mantendo a integridade do produto até o momento da sua utilização, trazendo os dados de identificação, número de lote, data de fabricação, registro na ANVISA. Pacote com 100 unidades			PCTE	4,0000	15,00		60,00
		18 - LAPIS PARA OS OLHOS - BRANCO. Textura macia, fácil aplicação e longa duração. Tamanho aproximadamente de 17cm			UN	10,0000	16,40		164,00
		19 - PAPEL PARA FORRAR/MACA. Lenços descartável, cor branca, textura firme, resistente e enrolado em bobina, medindo 0,70m x 50m. Embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação e tempo de validade. Fabricado a partir de 100% celulose virgem de alta qualidade produzido sem o uso de produtos químicos agressivos e textura tipo crepe que o torna mais macio, flexível e resistente. Embalagem com 10 unidades. Registro ANVISA e ministério da saúde			RL	8,0000	208,00		1.664,00
		20 - LIXA POLIDORA. Com interior de EVA ou material similar, revestida em material abrasivo em ambos os lados. Indicada para polir, finalizar e dar brilho às unhas. A embalagem deve ser resistente, mantendo a integridade do produto até o momento da sua utilização, trazendo os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, registro na ANVISA. Pacote contendo 100 unidades			UN	20,0000	11,00		220,00
		21 - PINÇA DESCARTAVEL. Uso profissional, confeccionada em aço inox, com ponta reta. Esterilizável.			UN	12,0000	0,75		9,00
		22 - PINÇA PONTA RETA - 9MM. Uso profissional, confeccionada em aço inox, com ponta reta e fina. Esterilizável			UN	10,0000	6,60		66,00
		23 - EMULSAO OXIDANTE - 10 VOLUMES. Produto de uso profissional. Oxidante estabilizado, 10 volumes, indicado para uso em todos os tipos de processos de descoloração por tinturas. Com ingredientes que protegem a estrutura do cabelo durante a coloração, garantido o máximo resultado. Embalagem com no mínimo 900ml			UN	5,0000	12,80		64,00
		24 - EMULSAO OXIDANTE - 20 VOLUMES. Produto de uso profissional. Oxidante estabilizado, 20 volumes, indicado para uso em todos os tipos de processos de descoloração por tinturas. Com ingredientes que protegem a estrutura do cabelo durante a coloração, garantido o máximo resultado. Embalagem com no mínimo 900ml			UN	5,0000	10,80		54,00
		25 - EMULSAO OXIDANTE - 30 VOLUMES . Produto de uso profissional. Oxidante estabilizado, 30 volumes, indicado para uso em todos os tipos de processos de descoloração por tinturas. Com ingredientes que protegem a estrutura do cabelo durante a coloração, garantido o máximo resultado. Embalagem com no mínimo 900ml			UN	5,0000	10,80		54,00
		26 - EMULSAO OXIDANTE - 40 VOLUMES. Produto de uso profissional. Oxidante estabilizado, 40 volumes, indicado para uso em todos os tipos de processos de descoloração por tinturas. Com ingredientes que protegem a estrutura do cabelo durante a coloração, garantido o máximo resultado. Embalagem com no mínimo 900ml			UN	5,0000	10,80		54,00
		27 - ESPATULA DE PLASTICO PARA TINTURA. Destinada para o manuseio de cosmético ou outros produtos relacionados, sem promover a contaminação do produto. Embalagem com 50 unidades			UN	38,0000	5,20		197,60
		28 - GEL FIXADOR DE CABELO . Para modelar e pentear os cabelos, com grau de fixação médio a forte, fórmula sem álcool e ph neutro. Embalagem com 250g			UN	4,0000	7,40		29,60
		29 - KIT DE RECONSTRUÇÃO DE FIOS. Produto de uso profissional. Reconstrução/ Cauterização e hidratação profunda Kit com 1 litro. A embalagem deve ser resistente, mantendo a integridade do produto antes, durante e após o momento da sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, número do lote, data de fabricação/validade do registro da ANVISA			UN	4,0000	16,30		65,20
		30 - LEAVE-IN PARA CABELO LISO . Produto sem enxague que promove a nutrição, desembaraça e fecha a cutícula dos cabelos, amacia a fibra capilar e diminui o volume excessivo. Controle de efeito frizz, preservando a textura e a maciez dos cabelos. Embalagem com 200ml			UN	2,0000	43,70		87,40
		31 - LEAVE-IN PARA CABELO CACHEADO. Produto sem enxague que promove a nutrição, desembaraça e fecha a cutícula dos cabelos, amacia a fibra capilar e diminui o volume excessivo. Controle de efeito frizz, preservando a textura e a maciez dos cabelos. Embalagem com 200ml			UN	2,0000	21,50		43,00
		32 - MOUSSE PARA FIXAÇÃO DE PENTEADO . Para modelar e pentear os cabelos, com grau de fixação médio			UN	4,0000	39,75		159,00







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 23/04/2014 ATÉ 23/04/2014

Página: 8/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			2 - LANCHES - P/ LEVAR FUNCIONARIAS DENISE E MARIA LUCIA P/ PARTICIPAR DO CURSO "CHAMADA PUBLICA - AGRICULTURA FAMILIAR" EM SP NO DIA 28/03/14 - SAIDA: 30/04 AS 05:00 HS RETORNO 30/04/14 AS 21:03 HS - C/C 361-0 CEF	UN		2,000			13,40
3735/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	3220/2014 Outros/Não Aplicável	BENILDE TELLES DA SILVA MORAIS	085.255.028-63	F	0,00	0,00	33,01	0,00
<b>Item:</b>			1 - REFEIÇÃO - P/ PARTICIPAR DO 3º SEMINARIO DE ACESSIBILIDADE E CIDADANIA EM ELDRADO/SP NO DIA 28/03/14 - AS 08:00 HS RETORNO AS 18:30 HS - C/C 361-0 CEF	Un.: UN		<b>Quantidade:</b> 1,000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01	<b>VI.Total:</b> 33,01	33,01
3737/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	3221/2014 Outros/Não Aplicável	VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO	037.710.448-55	F	0,00	0,00	33,01	0,00
<b>Item:</b>			1 - REFEIÇÃO - P/ PARTICIPAR DO 3º SEMINARIO DE ACESSIBILIDADE E CIDADANIA EM ELDRADO/SP NO DIA 28/03/14 - AS 08:00 HS RETORNO AS 18:30 HS - C/C 361-0 CEF	Un.: UN		<b>Quantidade:</b> 1,000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01	<b>VI.Total:</b> 33,01	33,01
3738/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	3222/2014 Outros/Não Aplicável	DÉBORA KELLY DINIZ QUINTINO COSTA	279.256.378-89	F	0,00	0,00	33,01	0,00
<b>Item:</b>			1 - REFEIÇÃO - P/ PARTICIPAR DO 3º SEMINARIO DE ACESSIBILIDADE E CIDADANIA EM ELDRADO/SP NO DIA 28/03/14 - AS 08:00 HS RETORNO AS 18:30 HS - C/C 361-0 CEF	Un.: UN		<b>Quantidade:</b> 1,000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01	<b>VI.Total:</b> 33,01	33,01
3813/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	3347/2014 Outros/Não Aplicável	LUCIANO MIYASHITA	159.055.208-36	F	0,00	0,00	817,58	0,00
<b>Item:</b>			1 - PERNOITES	Un.: UN		<b>Quantidade:</b> 3,000	<b>VI. Unit.:</b> 184,50	<b>VI.Total:</b> 553,50	553,50
			2 - REFEIÇÕES - VIAGEM P/ PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO DE RISCOS DE DESASTRES (DEFESA CIVIL) EM SP - SAIDA: 22/04 AS 05:00 HS E RETORNO: 25/04/14 AS 21:30 H	UN		8,000	33,01	264,08	
3827/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	3354/2014 Outros/Não Aplicável	NIVALDO ALVES DE MATOS	133.659.458-65	F	0,00	0,00	39,71	0,00
<b>Item:</b>			1 - LANCHES	Un.: UN		<b>Quantidade:</b> 1,000	<b>VI. Unit.:</b> 6,70	<b>VI.Total:</b> 6,70	6,70
			2 - REFEIÇÃO - VIAGEM A IBIUNA/SP PARA LEVAR PERTENCES DO SR. ISIDORO QUE ENCONTRA-SE AVOLHIDO NO LAR SÃO RAFAEL - SAIDA: 03/04 AS 14:30HS E RETORNO: AS 23:00 HS	UN		1,000	33,01	33,01	
3828/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	3355/2014 Outros/Não Aplicável	VALMIR DA COSTA E SILVA	064.221.738-65	F	0,00	0,00	33,01	0,00
<b>Item:</b>			1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A PERUIBE/SP P/ LEVAR PERTENCES A INTERNO, NO DIA 03/04/14 SAIDA: 10:00 HS E RETORNO: 13:00 HS	Un.: UN		<b>Quantidade:</b> 1,000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01	<b>VI.Total:</b> 33,01	33,01
3829/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	3356/2014 Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA CAMILLO	595.345.168-72	F	0,00	0,00	33,01	0,00
<b>Item:</b>			1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A PERUIBE/SP PARA LEVAR PERTENCES A INTERNO, NO DIA 03/04/14 SAIDA: 10 HS E RETORNO: 13:00 HS	Un.: UN		<b>Quantidade:</b> 1,000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01	<b>VI.Total:</b> 33,01	33,01
3830/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.14.01	3388/2014 Outros/Não Aplicável	CLAUDIA NAKAMURA	218.550.758-30	F	0,00	0,00	39,71	0,00
<b>Item:</b>			1 - REFEIÇÃO	Un.: UN		<b>Quantidade:</b> 1,000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01	<b>VI.Total:</b> 33,01	33,01
			2 - LANCHES - VIAGEM A EL DORADO PARA PARTICIPAR DA III SEMINARIO INTERNACIONAL DE ACESSIBILIDADE. SAÍDA:28/03/2014 - 08:00 HORAS RETORNO:28/03/2014 - 20:00 HORAS	UN		1,000	6,70	6,70	
3832/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.14.01	3390/2014 Outros/Não Aplicável	MARIANE POLITANI ALMEIDA RUA	306.898.628-14	F	0,00	0,00	39,71	0,00
<b>Item:</b>			1 - REFEIÇÕES	Un.: UN		<b>Quantidade:</b> 1,000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01	<b>VI.Total:</b> 33,01	33,01
			2 - LANCHES - VIAGEM A EL DORADO PARA PARTICIPAR DA III SEMINARIO INTERNAIONAL DE ACESSIBILIDADE - SAIDA: 28/03 AS 8:00 HS E RETORNO AS 20:00 HS	UN		1,000	6,70	6,70	
3904/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	3353/2014 Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA CAMILLO	595.345.168-72	F	0,00	0,00	39,71	0,00
<b>Item:</b>			1 - LANCHE	Un.: UN		<b>Quantidade:</b> 1,000	<b>VI. Unit.:</b> 6,70	<b>VI.Total:</b> 6,70	6,70
			2 - REFEIÇÃO - VIAGEM A IBIUNA/SP PARA LEVAR PERTENCES DO SR. ISIDORO QUE ENCONTRA-SE ACOLHIDO NO LAR SÃO RAFAEL, DIA 03/04/2014 SAÍDA AS 14:30HS/RETORNO AS 23:00HS - ASSIST. SOCIAL	UN		1,000	33,01	33,01	
3969/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	3447/2014 Outros/Não Aplicável	JUNIO DE SOUZA	101.283.238-41	F	0,00	0,00	264,08	0,00
<b>Item:</b>			1 - REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGENS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, A PERUIBE/SP DIA 15/03/2014 SAÍDA AS 08:00HS/RETORNO AS 19:00HS; SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP DIA 27/03/2014 SAÍDA AS 02:00HS/RETORNO AS 00:00HS; SÃO PAULO DIA 20/03/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 18:00HS, DIA 03/04/2014 SAÍDA AS 04:00HS/RETORNO AS 18:00HS, DIA 04/04/2014 SAÍDA AS 04:00HS/RETORNO AS 00:00HS E DIA 08/04/2014 SAÍDA AS 08:00HS/RETORNO AS 17:30HS - GABINETE	Un.: UN		<b>Quantidade:</b> 8,000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01	<b>VI.Total:</b> 264,08	264,08
4062/000-2014	RP	1546/2012 Pregão Eletrônico	POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	55.856.694/0001-55	J	-0,01	0,00	0,00	0,00





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

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 149/0-2013 - Motivo: Saldo não utilizado				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-0,01	<b>VI.Total:</b>	-0,01
4063/000-2014	RP	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-420,17	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 5680/0-2013 - Motivo: Saldo não utilizado				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-420,17	<b>VI.Total:</b>	-420,17
4064/000-2014	RP	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-62,40	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 5681/0-2013 - Motivo: Saldo não utilizado				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-62,40	<b>VI.Total:</b>	-62,40
4065/000-2014	RP	2217/2013	Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	-491,15	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 5695/0-2013 - Motivo: Saldo não utilizado				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-491,15	<b>VI.Total:</b>	-491,15
4066/000-2014	RP	2217/2013	Pregão Eletrônico	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	-477,40	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 5798/0-2013 - Motivo: Saldo não utilizado				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-477,40	<b>VI.Total:</b>	-477,40
4067/000-2014	RP	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-198,19	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 5979/0-2013 - Motivo: Saldo não utilizado				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-198,19	<b>VI.Total:</b>	-198,19
4068/000-2014	RP	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-989,43	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 7327/0-2013 - Motivo: Saldo não utilizado				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-989,43	<b>VI.Total:</b>	-989,43
4069/000-2014	RP	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-1.701,61	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 7370/0-2013 - Motivo: Saldo não utilizado				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-1.701,61	<b>VI.Total:</b>	-1.701,61
4070/000-2014	RP	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-1.719,16	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 7390/0-2013 - Motivo: Saldo não utilizado				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-1.719,16	<b>VI.Total:</b>	-1.719,16
4071/000-2014	RP	2217/2013	Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	-0,58	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 9711/0-2013 - Motivo: Saldo não utilizado				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-0,58	<b>VI.Total:</b>	-0,58
4072/000-2014	RP	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-1.462,37	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 9712/0-2013 - Motivo: Saldo não utilizado				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-1.462,37	<b>VI.Total:</b>	-1.462,37
4073/000-2014	RP	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-841,48	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 9800/0-2013 - Motivo: Saldo não utilizado				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-841,48	<b>VI.Total:</b>	-841,48
4074/000-2014	RP	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-1.100,82	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 9940/0-2013 - Motivo: Saldo não utilizado				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-1.100,82	<b>VI.Total:</b>	-1.100,82
4075/000-2014	RP	2217/2013	Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	-10.904,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 9941/0-2013 - Motivo: Saldo não utilizado				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-10.904,00	<b>VI.Total:</b>	-10.904,00
4076/000-2014	RP	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-3.451,74	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 12022/0-2013 - Motivo: Saldo não utilizado				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-3.451,74	<b>VI.Total:</b>	-3.451,74
4077/000-2014	RP	2217/2013	Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	-636,18	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 13199/0-2013 - Motivo: Saldo não utilizado				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-636,18	<b>VI.Total:</b>	-636,18
4078/000-2014	RP	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-245,60	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 13839/0-2013 - Motivo: Saldo não utilizado				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-245,60	<b>VI.Total:</b>	-245,60
4079/000-2014	RP	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-4.555,29	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 13240/0-2013 - Motivo: Saldo não utilizado				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	-4.555,29	<b>VI.Total:</b>	-4.555,29



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 23/04/2014 ATÉ 23/04/2014

Página: 10/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4080/000-2014	RP	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-1.427,21	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 11343/0-2013 - Motivo: Saldo não utilizado				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-1.427,21		<b>VI.Total:</b>	-1.427,21
4081/000-2014	RP	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-905,89	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 11346/0-2013 - Motivo: Saldo não utilizado				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-905,89		<b>VI.Total:</b>	-905,89
4082/000-2014	RP	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-648,60	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 11347/0-2013 - Motivo: Saldo não utilizado				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-648,60		<b>VI.Total:</b>	-648,60
4083/000-2014	RP	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-175,63	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 5896/0-2013 - Motivo: Saldo não utilizado				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-175,63		<b>VI.Total:</b>	-175,63
4084/000-2014	RP	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-0,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 5897/0-2013 - Motivo: Saldo não utilizado				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-0,20		<b>VI.Total:</b>	-0,20
4085/000-2014	RP	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-18,02	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 8971/0-2013 - Motivo: Saldo não utilizado				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-18,02		<b>VI.Total:</b>	-18,02
4086/000-2014	RP	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-8.546,90	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 11344/0-2013 - Motivo: Saldo não utilizado				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-8.546,90		<b>VI.Total:</b>	-8.546,90
4087/000-2014	RP	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-381,18	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 11349/0-2013 - Motivo: Saldo não utilizado				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-381,18		<b>VI.Total:</b>	-381,18
4088/000-2014	RP	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-93,82	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 11350/0-2013 - Motivo: Saldo não utilizado				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-93,82		<b>VI.Total:</b>	-93,82
4089/000-2014	RP	2217/2013	Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	-4.646,86	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 11352/0-2013 - Motivo: Saldo não utilizado				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-4.646,86		<b>VI.Total:</b>	-4.646,86
4090/000-2014	RP	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-376,89	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 14616/0-2013 - Motivo: Saldo não utilizado				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-376,89		<b>VI.Total:</b>	-376,89
4091/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	3629/2014	Outros/Não Aplicável	GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	220.926.748-03	F	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E PEDÁGIOS. PARA USO DOS DELEGADOS QUE PARTICIPARÃO NA 4ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR A REALIZAR-SE NS DIAS 08, 09 E 10 DE MAIO DE 2014 NA CIDADE DE ÁGUAS DE SÃO PEDRO - C/C 363-6 CEF - SAÚDE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.500,00		<b>VI.Total:</b>	1.500,00
4092/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2558/2013	Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	446,40	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MINI PAO DE QUEIJO				<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 14,00			<b>VI.Total:</b> 140,00	140,00
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)				<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 20,68			<b>VI.Total:</b> 206,80	206,80
3 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DO TREINAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO - MAPA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 29 DE ABRIL E 06 DE MAIO DE 2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE				<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 24,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,15			<b>VI.Total:</b> 99,60	99,60
4093/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2558/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	297,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 60,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,00			<b>VI.Total:</b> 120,00	120,00
2 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS SABORES - PARA USO NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE DO DIA 22 DE ABRIL A 09 DE MAIO DE 2014 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 60,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2,95			<b>VI.Total:</b> 177,00	177,00
4094/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	5616/2013	Pregão Presencial	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME	07.626.776/0001-60	J	2.704,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REANIMADOR MANUAL (BVM DE SILICONE AUTO CLAVÁVEL). Ressuscitador manual tamanho adulto				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 16,0000	<b>VI. Unit.:</b> 169,00			<b>VI.Total:</b> 2.704,00	2.704,00





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 23/04/2014 ATÉ 23/04/2014

Página: 12/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
			matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega deveser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: CAPS - KRILL - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARÃO NO MAPEAMENTO DA AREA DE ABRANGENCIA DA UBSC - C/C 244-3 CEF - SAÚDE							
4101/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	1.095,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Item:</b>	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TURISMO GRILL - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARÃO NO MAPEAMENTO DA AREA DE ABRANGENCIA DA UBSC - C/C 244-3 CEF - SAÚDE	<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	125,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	8,76	<b>Vi. Total:</b>	1.095,00
4101/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	1.095,00	0,00	0,00	
	<b>Item:</b>	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TURISMO GRILL - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARÃO NO MAPEAMENTO DA AREA DE ABRANGENCIA DA UBSC - C/C 244-3 CEF - SAÚDE	<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	125,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	8,76	<b>Vi. Total:</b>	1.095,00
4102/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	23/2013 Pregão Presencial	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	101,56	0,00	0,00	0,00	
	<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO A SER FEITO NO POSTO DE INFORMAÇÃO TURISTICA - CULTURA	<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	101,56	<b>Vi. Total:</b>	101,56
4102/001-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	23/2013 Pregão Presencial	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	101,56	0,00	0,00	
	<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO A SER FEITO NO POSTO DE INFORMAÇÃO TURISTICA - CULTURA	<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	101,56	<b>Vi. Total:</b>	101,56
4103/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	3617/2014 Inexigibilidade	ANTONIO DE MATTOS CABRAL	18.838.307/0001-21	J	4.450,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Item:</b>	1 - APRESENTAÇÃO DE ESPETACULO. Noite das pílulas Cômicas - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 007/2014. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE TEATRO PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS NA 5ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE ABRIL PRA CENA 2014, NOS DIAS 23 A 27 DE ABRIL DE 2014 - CULTURA	<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	4.450,00	<b>Vi. Total:</b>	4.450,00
4104/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	3617/2014 Inexigibilidade	ASSOCIAÇÃO CULTURAL CONTROVÉRSIAS	11.432.024/0001-36	J	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Item:</b>	1 - APRESENTAÇÃO DE ESPETACULO. Balé Folcórico de São Paulo - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 007/2014. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE TEATRO PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS NA 5ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE ABRIL PRA CENA 2014, NOS DIAS 23 A 27 DE ABRIL DE 2014 - CULTURA	<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	3.000,00	<b>Vi. Total:</b>	3.000,00
4105/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3617/2014 Inexigibilidade	PRIME PRODUÇÕES ARTISITICAS CULTURAIS E EVENTOS LT	19.183.196/0001-25	J	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Item:</b>	1 - APRESENTAÇÃO DE ESPETACULO. TerremotaINEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 007/2014. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE TEATRO PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS NA 5ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE ABRIL PRA CENA 2014, NOS DIAS 23 A 27 DE ABRIL DE 2014 - EDUCAÇÃO	<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	3,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	500,00	<b>Vi. Total:</b>	1.500,00
4106/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3617/2014 Inexigibilidade	AMAURI ALVES-EPP	07.418.789/0001-44	J	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Item:</b>	1 - APRESENTAÇÃO DE ESPETACULO. A Biblioteca MágicaI - NEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 007/2014. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE TEATRO PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS NA 5ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE ABRIL PRA CENA 2014, NOS DIAS 23 A 27 DE ABRIL DE 2014 - EDUCAÇÃO	<b>Un.:</b>	SV	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	2.500,00	<b>Vi. Total:</b>	5.000,00
4107/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3630/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	72.000,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Item:</b>	1 - ESTIMATIVA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADE ENSINO TÉCNICO - ETEC PAULA SOUZA NO EXERCICIO DE 2014 - EDUCAÇÃO	<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	72.000,00	<b>Vi. Total:</b>	72.000,00
4108/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3631/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	4.500,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Item:</b>	1 - ESTIMATIVA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA UNIDADE DE ENSINO TÉCNICO - ETEC PAULA SOUZA NO EX. 2014 - EDUCAÇÃO	<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	4.500,00	<b>Vi. Total:</b>	4.500,00
4109/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3632/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	19.000,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Item:</b>	1 - ESTIMATIVA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA UNIDADE DE ENSINO TÉCNICO - ETEC PAULA SOUZA NO EX. 2014 - EDUCAÇÃO	<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	19.000,00	<b>Vi. Total:</b>	19.000,00
4110/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	-20,39	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 23/04/2014 ATÉ 23/04/2014

Página: 13/14

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 4012/0-2014 - MOTIVO: EMPENHADO INCORRETAMENTE										
4111/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	-38,23	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 4013/0-2014 - MOTIVO: EMPENHADO INCORRETAMENTE										
4112/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	-3.243,69	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 4014/0-2014 - MOTIVO: EMPENHADO INCORRETAMENTE										
4113/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	-407,23	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 4015/0-2014 - MOTIVO: EMPENHADO INCORRETAMENTE										
4114/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.14.01	3667/2014	Outros/Não Aplicável	MÁRCIA CRISTINA RIBEIRO RIBOSKI	219.792.298-05	F	397,10	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO										
2 - LANCHES - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA FAZER PARTE DO GRUPO REGIONAL E PARTICIPAR DO CURSO "ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SUS" NO INSTITUTO DE SAÚDE, NOS DIAS 08/04, 15/04, 22/04, 29/04 E 06/05 COM TODAS AS SAÍDAS AS 05:00HS E RETORNOS AS 22:00HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE										
4115/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	3668/2014	Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	33,01	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA LEVAR A FUNCIONÁRIA OLIVIA DO PRADO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ESPORTE, ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, SAÍDA 10/04/2014 AS 17:30HS/RETORNO DIA 11/04/2014 AS 01:00HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE										
4116/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	3594/2014	Outros/Não Aplicável	CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR	136.733.038-64	F	534,05	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PERNOITE										
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO DE REPRESENTANTES REGIONAIS DO SISTEMA ESTADUAL DE MUSEUS - SAÍDA DIA 23/03/2014 AS 14:00HS/RETORNO DIA 25/03/2014 AS 22:00HS - CULTURA										
4117/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	3647/2014	Outros/Não Aplicável	LUIZA APARECIDA DE SOUZA	197.618.188-70	F	39,71	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÕES										
2 - LANCHES - VIAGEM PARA SÃO VICENTE/SP PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA LER E ESCREVER, PARCERIA ENTRE ESTADO EM MUNICIPIO, NO DIA 08/04/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 19:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO										
4118/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	3648/2014	Outros/Não Aplicável	KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA	097.865.538-96	F	39,71	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO										
2 - LANCHE - VIAGEM A SÃO VICENTE PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA LER E ESCREVER, PARCERIA ENTRE ESTADO E MUNICIPIO, NO DIA 08/04/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 19:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO										
4119/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	3654/2014	Outros/Não Aplicável	NIVALDO ALVES DE MATOS	133.659.458-65	F	39,71	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO										
2 - LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR COLABORADORA SUSANA MORAES QUE PARTICIPOU DO CURSO ESTA SEMANA, NO DIA 16/04/2014 SAÍDA AS 13:30HS/RETORNO AS 22:00HS - ASSIST. SOCIAL										
4120/000-2014	RP	4650/2013	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	-317,96	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 9852/0-2013 - MOTIVO O VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO										
4121/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	3641/2014	Outros/Não Aplicável	LUIZ TOSHIKI HIRATA JUNIOR	154.033.128-89	F	514,60	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PERNOITE										
2 - REFEIÇÕES - VIAGENS SÃO PAULO A SERVIÇO DO GABINETE, E DA SEC. DE CULTURA NOS DIAS: 21/02/2014 AS 08:00HS/RET.: 22/02/2014 AS 08:00HS - 17/03/2014 SAÍDA AS 10:00HS/RET. AS 21:30HS - 28/03/14 SAÍDA AS 10:00HS/RET. 22:00HS - 11/04/2014 SAÍDA AS 08:00HS/RET.: 23:00HS - 15/04/2014 SAÍDA AS 04:00HS/RET.: 21:15HS - GABINETE										



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 23/04/2014 ATÉ 23/04/2014

Página: 14/14

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4122/000-2014	512120000		Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		O	39.064,05	0,00	39.064,05	0,00
<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE DECENDIAL				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	39.064,05		<b>VI.Total:</b>	39.064,05
4123/000-2014	11.00.12.122.4.4.90.52.01	6858/2013	Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	950,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - COR CORPO EM BEGE E PORTAS EM AZUL DALI OU EQUIVALENTE - W3 A402/50/22 - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, BEM COMO A CRECHE MUNICIPAL CARMEN HELENA - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	950,00		<b>VI.Total:</b>	950,00
9852/001-2013	RP	4650/2013	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	180,82	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 9852/0-2013 - TAXA DE LACRAÇÃO E DPVAT DO VEICULO 0 KM DA SEC. DE EDUCAÇÃO - C/C 14284-0 BB				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	180,82		<b>VI.Total:</b>	180,82
11200/001-2013	RP	55/2012	Tomada de Preço Obras	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	19.102,70	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE OBRAS - 6º TERMO ADITIVO - REF. 1ª MEDIÇÃO DE 100% - PLANEJAMENTO DE OBRAS				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	19.102,70		<b>VI.Total:</b>	19.102,70

REGISTRO, 25 de Abril 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