



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 03/07/2014 ATÉ 03/07/2014

Página: 1/7

Data de Lançamento: 03/07/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
24/006-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	171/2014 Outros/Não Aplicável	CLAUDIO FERNANDO DA SILVA	129.422.448-44	F	0,00	0,00	0,00	662,65
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			15,0000	VI. Unit.:	33,01			495,15
				25,0000		6,70			167,50
68/006-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	174/2014 Outros/Não Aplicável	ERVAL PAULO DOS SANTOS	544.843.678-15	F	0,00	0,00	0,00	464,10
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			10,0000	VI. Unit.:	33,01			330,10
				20,0000		6,70			134,00
69/007-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	175/2014 Outros/Não Aplicável	FABIO PEREIRA DORNELAS	726.818.536-72	F	0,00	0,00	0,00	464,10
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			10,0000	VI. Unit.:	33,01			330,10
				20,0000		6,70			134,00
79/006-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	176/2014 Outros/Não Aplicável	GIOVANI VILARDO	093.955.568-97	F	0,00	0,00	0,00	993,24
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			24,0000	VI. Unit.:	33,01			792,24
				30,0000		6,70			201,00
80/006-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	178/2014 Outros/Não Aplicável	JOSE KITA SOARES	018.147.038-10	F	0,00	0,00	0,00	331,57
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			7,0000	VI. Unit.:	33,01			231,07
				15,0000		6,70			100,50
81/006-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	179/2014 Outros/Não Aplicável	LAUDO CESAR ALICE	135.744.878-35	F	0,00	0,00	0,00	232,05
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			5,0000	VI. Unit.:	33,01			165,05
				10,0000		6,70			67,00
82/008-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	180/2014 Outros/Não Aplicável	MIGUEL CAMARGO	783.351.088-20	F	0,00	0,00	0,00	629,15
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			15,0000	VI. Unit.:	33,01			495,15
				20,0000		6,70			134,00
83/007-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	181/2014 Outros/Não Aplicável	OSEIAS MOREIRA DA SILVA	133.672.728-41	F	0,00	0,00	0,00	464,10
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			10,0000	VI. Unit.:	33,01			330,10
				20,0000		6,70			134,00
84/006-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	182/2014 Outros/Não Aplicável	RENATO RIBEIRO DIAS	127.078.188-01	F	0,00	0,00	0,00	993,24
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			24,0000	VI. Unit.:	33,01			792,24
				30,0000		6,70			201,00
85/006-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	183/2014 Outros/Não Aplicável	SERGIO RICARDO DA SILVA	097.885.668-63	F	0,00	0,00	0,00	861,20
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			20,0000	VI. Unit.:	33,01			660,20
				30,0000		6,70			201,00
86/006-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	184/2014 Outros/Não Aplicável	SIDNEI CUNHA MONTEIRO	097.873.958-28	F	0,00	0,00	0,00	696,15
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			15,0000	VI. Unit.:	33,01			495,15
				30,0000		6,70			201,00



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 03/07/2014 ATÉ 03/07/2014

Página: 2/7

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
87/006-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	185/2014 Outros/Não Aplicável	VALMIR APARECIDO LUSTOSA	088.183.668-07	F	0,00	0,00	0,00	861,20
Item:	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
	2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			20,0000	VI. Unit.:	33,01		660,20	
				30,0000		6,70		201,00	
113/025-2014	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	0,00	107,56
Item:	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		Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
				1,0000	VI. Unit.:	107,56		107,56	
236/003-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	170,07
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - C/C 363-6 CEF - SAUDE		Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
			MÊS	0,5600	VI. Unit.:	304,78		170,07	
301/006-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	7789/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	379,30	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA, TONNER E MANUTENÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
			SV	0,1600	VI. Unit.:	2.400,00		379,30	
1327/006-2014	15.00.08.243.3.3.90.39.01	1135/2014 Inexigibilidade	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	66,83
Item:	1 - REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - SEC. MUN. ASSISTÊNCIA		Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
				1,0000	VI. Unit.:	66,83		66,83	
2532/002-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	304,80
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - C/C 363-6 CEF - SAUDE		Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
			MÊS	1,0000	VI. Unit.:	304,80		304,80	
2533/002-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	304,80
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
			MÊS	1,0000	VI. Unit.:	304,80		304,80	
2534/002-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	78,75
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
			MÊS	1,0000	VI. Unit.:	78,75		78,75	
2535/002-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	304,80
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. DESENV. AGRARIO		Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
			MÊS	1,0000	VI. Unit.:	304,80		304,80	
2536/002-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	383,55
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.		Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
	2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		MÊS	1,0000	VI. Unit.:	304,80		304,80	
			MÊS	1,0000	VI. Unit.:	78,75		78,75	
2537/002-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	78,75
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
			MÊS	1,0000	VI. Unit.:	78,75		78,75	
2538/002-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	78,75
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
			MÊS	1,0000	VI. Unit.:	78,75		78,75	
2539/002-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	78,75
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
			MÊS	1,0000	VI. Unit.:	78,75		78,75	
2540/002-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	462,30
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.		Un.:	Quantidade:				VI.Total:	
	2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - JURIDICO		MÊS	1,0000	VI. Unit.:	304,80		304,80	
			MÊS	1,0000	VI. Unit.:	157,50		157,50	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/07/2014 ATÉ 03/07/2014

Página: 3/7

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2541/002-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	157,50
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - JURIDICO		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 157,50	VI. Total: 157,50				
2542/002-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	78,75
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 78,75	VI. Total: 78,75				
2543/002-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	78,75
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 78,75	VI. Total: 78,75				
2544/002-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	541,05
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 304,80	VI. Total: 304,80				
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.		MÊS	1,0000	157,50	157,50				
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - ASSISTENCIA SOCIAL		MÊS	1,0000	78,75	78,75				
2545/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	609,60
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - FINANÇAS		Un.: MÊS	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 304,80	VI. Total: 609,60				
2546/002-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	78,75
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - FINANÇAS		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 78,75	VI. Total: 78,75				
2547/002-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	304,80
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - TRANSITO		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 304,80	VI. Total: 304,80				
2548/002-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	1.082,10
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.		Un.: MÊS	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 304,80	VI. Total: 609,60				
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.		MÊS	2,0000	157,50	315,00				
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - GABINETE		MÊS	2,0000	78,75	157,50				
2549/002-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	383,55
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 304,80	VI. Total: 304,80				
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - GABINETE		MÊS	1,0000	78,75	78,75				
2550/002-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	304,80
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - GABINETE		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 304,80	VI. Total: 304,80				
2551/002-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	383,55
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 304,80	VI. Total: 304,80				
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS		MÊS	1,0000	78,75	78,75				
2552/002-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	78,75
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERV. MUNICIPAIS		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 78,75	VI. Total: 78,75				
2553/002-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	78,75
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 78,75	VI. Total: 78,75				
2554/002-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	78,75
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 78,75	VI. Total: 78,75				



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/07/2014 ATÉ 03/07/2014

Página: 4/7

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
2555/002-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	78,75	
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	MÊS	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	78,75	VI.Total:	78,75
2556/002-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	78,75	
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	MÊS	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	78,75	VI.Total:	78,75
2557/002-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	78,75	
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	MÊS	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	78,75	VI.Total:	78,75
2558/002-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	78,75	
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	MÊS	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	78,75	VI.Total:	78,75
2638/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	157,50	
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - ESPORTES			Un.:	MÊS	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	78,75	VI.Total:	157,50
2639/002-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	383,55	
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - ESPORTES			Un.:	MÊS MÊS	Quantidade:	1,0000 1,0000	VI. Unit.:	304,80 78,75	VI.Total:	304,80 78,75
3498/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	304,80	
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - ESPORTES			Un.:	MÊS	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	304,80	VI.Total:	304,80
4584/029-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	1.106,28	
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			Un.:	SV	Quantidade:	0,0300	VI. Unit.:	34.571,25	VI.Total:	1.106,28
6220/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.35.01	72/2013	Convite Compras e Serviços	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP	08.496.850/0001-34	J	0,00	3.200,00	0,00	0,00	
Item:	1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	MÊS	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.200,00	VI.Total:	3.200,00
6221/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.35.01	72/2013	Convite Compras e Serviços	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP	08.496.850/0001-34	J	0,00	3.200,00	0,00	0,00	
Item:	1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			Un.:	MÊS	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.200,00	VI.Total:	3.200,00
6402/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	39/2013	Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	2.022,13	0,00	0,00	
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - TURISMO GRILL - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.:	UN	Quantidade:	341,0000	VI. Unit.:	5,93	VI.Total:	2.022,13
6441/001-2014	10.01.10.122.3.3.90.30.01	39/2013	Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	2.426,52	0,00	0,00	
Item:	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TURISMO GRILL - PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR 192 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.:	UN	Quantidade:	277,0000	VI. Unit.:	8,76	VI.Total:	2.426,52
6488/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.35.01	72/2013	Convite Compras e Serviços	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP	08.496.850/0001-34	J	0,00	256,00	0,00	0,00	
Item:	1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	MÊS	Quantidade:	0,4300	VI. Unit.:	599,95	VI.Total:	256,00
6521/002-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	78,75	0,00	0,00	
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - ADMINISTRAÇÃO			Un.:	MÊS	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	78,75	VI.Total:	78,75
7078/001-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	4628/2014	Pregão Presencial	SILVANO CLEITON BERNARDO ME	11.616.706/0001-07	J	0,00	29.500,00	0,00	0,00	
Item:	1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA PARA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA PARA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - C/C 275-3 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Un.:	SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	29.500,00	VI.Total:	29.500,00
7157/000-2014	512120000		Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		O	0,00	0,00	443.000,00	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 03/07/2014 ATÉ 03/07/2014

Página: 5/7

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - REPASSE DECENDIO - TRANSFERENCIA 01/07/2014									
7315/000-2014	18.00.27.812.3.3.90.39.01	6149/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	FEDERAÇÃO PAULISTA DE CICLISMO	43.880.384/0001-97	J	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TAXA PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO - ETAPA DE CICLISMO - PAGAMENTO DE TAXA DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS: PHOTO FINISH, ESTRUTURA, GRADES, SOM, CAMINHÃO E COMISSÁRIOS TODOS DA LIGA E FEDERAÇÃO PAULISTA DE CICLISMO - ETAPA REGISTRO, DIA 20/07/2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES									
7316/000-2014	09.00.18.541.3.3.90.30.01	3131/2014 Pregão Presencial	C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	11.275.768/0001-94	J	7.828,15	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PODA DE ÁRVORES DE GRANDE PORTE - CONDUÇÃO ÁRVORES DE GRANDE PORTE SÃO IDENTIFICADAS COMO ÁRVORES COM ALTURA MÉDIA (NÃO EXATA) SUPERIOR A 6,0 METROS, DE ESPÉCIES VARIADAS, PLANTADAS EM VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSEIOS, JARDINS E CANTEIROS, NO PERÍMETRO URBANO DESTA MUNICÍPIO, COM O RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS GALHOS RESULTANTES DA PODA.									
			UN	15,0000		55,31			829,65
2 - PODA DE ÁRVORES DE GRANDE PORTE - MANUTENÇÃO. ÁRVORES DE GRANDE PORTE SÃO IDENTIFICADAS COMO ÁRVORES COM ALTURA MÉDIA (NÃO EXATA) SUPERIOR A 6,0 METROS, DE ESPÉCIES VARIADAS, PLANTADAS EM VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSEIOS, JARDINS E CANTEIROS, NO PERÍMETRO URBANO DESTA MUNICÍPIO, COM O RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS GALHOS RESULTANTES DA PODA.									
			SV	50,0000		55,65			2.782,50
3 - PODA DE ÁRVORES DE MÉDIO PORTE - CONDUÇÃO. ÁRVORES DE MÉDIO PORTE SÃO IDENTIFICADAS COMO ÁRVORES COM ALTURA MÉDIA (NÃO EXATA) SUPERIOR A 3,0 METROS E INFERIOR A 6,0 METROS, DE ESPÉCIES VARIADAS, PLANTADAS EM VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSEIOS, JARDINS E CANTEIROS, NO PERÍMETRO URBANO DESTA MUNICÍPIO, COM O RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS GALHOS RESULTANTES DA PODA									
			SV	20,0000		50,75			1.015,00
4 - PODA DE ÁRVORES DE MÉDIO PORTE - MANUTENÇÃO. ÁRVORES DE MÉDIO PORTE SÃO IDENTIFICADAS COMO ÁRVORES COM ALTURA MÉDIA (NÃO EXATA) SUPERIOR A 3,0 METROS E INFERIOR A 6,0 METROS, DE ESPÉCIES VARIADAS, PLANTADAS EM VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSEIOS, JARDINS E CANTEIROS, NO PERÍMETRO URBANO DESTA MUNICÍPIO, COM O RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS GALHOS RESULTANTES DA PODA - PARA MANUTENÇÃO DAS ARVORES EM PASSEIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE									
			SV	60,0000		53,35			3.201,00
7317/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2822/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	5.509,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL									
			UN	50,0000		46,00			2.300,00
2 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL									
			UN	10,0000		180,00			1.800,00
3 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL									
			UN	9,0000		51,00			459,00
4 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - PARA ATENDER AS ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
			UN	5,0000		190,00			950,00
7318/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2822/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	6.622,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL									
			UN	62,0000		46,00			2.852,00
2 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL									
			UN	10,0000		180,00			1.800,00
3 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL									
			UN	20,0000		51,00			1.020,00
4 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - PARA ATENDER AS EMEFS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
			UN	5,0000		190,00			950,00
7319/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2822/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	1.844,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL									
			UN	29,0000		46,00			1.334,00
2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - PARA ATENDER AS EMEIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
			UN	10,0000		51,00			510,00
7320/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2822/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	3.090,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL									
			UN	45,0000		46,00			2.070,00
2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - PARA ATENDER AS CRECHES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
			UN	20,0000		51,00			1.020,00
7321/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2822/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	919,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL									
			UN	10,0000		46,00			460,00
2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - PARA ATENDER AS ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MÉDIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
			UN	9,0000		51,00			459,00



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 03/07/2014 ATÉ 03/07/2014

Página: 6/7

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
7322/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	2822/2014 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	194,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BOTTIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 46,00			Vi. Total: 92,00	
	2 - BOTTIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - PARA ATENDER O EJA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		UN	2,0000	51,00				102,00
7323/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	6180/2014 Outros/Não Aplicável	CARLA CRISTINA KAWANAMI	320.074.328-03	F	79,42	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LANCHE		Un.:	Quantidade: 2,0000	Vi. Unit.: 6,70			Vi. Total: 13,40	
	2 - REFEIÇÃO - Viagem à Ibiúna/SP em visita a Casa de Repouso Lar São Rafael no dia 18/06/2014, com saída às 05:00h e retorno às 21:30h - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA			2,0000	33,01				66,02
7324/000-2014	10.01.10.305.4.4.90.52.05	3095/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOJAS CEM S/A	56.642.960/0058-45	J	-43,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 3689/0-2014 - Motivo: EMPENHADO COM CNPJ DA FILIAL, PRECISAVA SER DA MATRIZ		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: -43,00			Vi. Total: -43,00	
7325/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013 Pregão Presencial	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA	48.302.640/0001-82	J	-950,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 2993/0-2014 - Motivo: ENCERRAMENTO DO PREGÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: -950,00			Vi. Total: -950,00	
7326/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013 Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	-774,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1087/0-2014 - Motivo: ENCERRAMENTO DO PREGÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: -774,00			Vi. Total: -774,00	
7327/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013 Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	-19.272,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1083/0-2014 - Motivo: ENCERRAMENTO DO PREGÃO 11/2013		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: -19.272,60			Vi. Total: -19.272,60	
7328/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013 Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	-2.143,98	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1084/2-2014 - Motivo: ENCERRAMENTO DE PREGÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: -2.143,98			Vi. Total: -2.143,98	
7329/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013 Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	-5.596,02	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1084/1-2014 - Motivo: ENCERRAMENTO DO PREGÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: -5.596,02			Vi. Total: -5.596,02	
7330/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013 Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	-7.740,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1084/0-2014 - Motivo: ENCERRAMENTO DO PREGÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: -7.740,00			Vi. Total: -7.740,00	
7331/000-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.05	5090/2014 Tomada de Preço Obras	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	-291.562,88	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 7297/0-2014 - Motivo: EMPENHADO INCORRETAMENTE		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: -291.562,88			Vi. Total: -291.562,88	
7332/000-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.01	5090/2014 Tomada de Preço Obras	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	-92.302,49	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 7296/0-2014 - Motivo: EMPENHADO INCORRETAMENTE		Un.:	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: -92.302,49			Vi. Total: -92.302,49	
7333/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	610,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 0,8000	Vi. Unit.: 50,00			Vi. Total: 40,00	
	2 - MÃO DE OBRA		HR	8,0000	50,00				400,00
	3 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		HR	1,0000	50,00				50,00
	4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. - VEICULO VW KOMBI - EHE 7190 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 610,00 - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		HR	2,4000	50,00				120,00
7334/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	6181/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPOSIÇÃO DE VIDRO. 3MMX37CMX95CM - MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO AGROCHÁ - C/C 28.286-3 B.B. - MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Un.: SV	Quantidade: 5,0000	Vi. Unit.: 60,00			Vi. Total: 300,00	
7335/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	5128/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP	14.769.402/0001-60	J	1.598,32	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO. Calibração através de analisador de pressão, testes funcionai e substituição de peças		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 788,32			Vi. Total: 788,32	



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 03/07/2014 ATÉ 03/07/2014

Página: 7/7

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - MANUTENÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSOM. Substituição do copo com cristal de 1MHZ, revisão geral, calibração e testes funcionais					SV	1,000	450,00		450,00
	3 - MANUTENÇÃO DE APARELHO DE LASER TERAPEUTICO. Ajustes técnicos no equipamento, substituição do cabo de força, limpeza interna e testes funcionais - APARELHOS DE USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE					SV	1,000	360,00		360,00
	- 18 APARELHOS DE ESFIGMOMANÔMETRO - Nº DE SERIES: 381936, 423688, 382015, 2668640, 0650041, 021964, 020989243, 051616, 381967, 243330, 415450, 044675, 380943; 381215, 2662679, 018433, 494864, 219609									
	- C/C 332-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
7336/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	6179/2014	Outros/Não Aplicável	DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAJEK	315.856.108-52	F	79,42	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - LANCHE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6,70		VI.Total:	13,40
	2 - REFEIÇÃO - Viagem a Ibiuna/SP em visit a Casa de Repouso Lar São Rafael no dia 18/06/2014, com saída as 05:00h e retorno as 21:30h - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA						2,000	33,01		66,02
7337/000-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.05	5090/2014	Tomada de Preço Obras	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	291.562,88	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE "AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DO PIT- POSTO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS" LOCALIZADO NA AV. MARGINAL PRES. CASTELO BRANCO, VILA NOVA REGISTRO, NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 793776/2013/MTUR/CAIXA.SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - ADEQUAÇÃO DO PIT - C/C 647162-3 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			Un.: %	Quantidade:	VI. Unit.:	3.838,65		VI.Total:	291.562,88
7338/000-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.01	5090/2014	Tomada de Preço Obras	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	92.302,49	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE "AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DO PIT- POSTO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS" LOCALIZADO NA AV. MARGINAL PRES. CASTELO BRANCO, VILA NOVA REGISTRO, NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 793776/2013/MTUR/CAIXA.SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - ADEQUAÇÃO DO PIT - C/C 647162-3 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			Un.: %	Quantidade:	VI. Unit.:	3.838,66		VI.Total:	92.302,49

REGISTRO, 7 de Julho 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