



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 01/09/2014 ATÉ 01/09/2014

Página: 1/9

Data de Lançamento: 01/09/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
17/058-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	93/2014 Inexistibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	135,12	0,00	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>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		135,12		135,12	
24/007-2014	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	662,65	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				15,0000		33,01		495,15	
	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			25,0000		6,70		167,50	
69/009-2014	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	331,57	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				7,0000		33,01		231,07	
	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			15,0000		6,70		100,50	
79/007-2014	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	450,70	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				10,0000		33,01		330,10	
	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			18,0000		6,70		120,60	
80/007-2014	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	185,64	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				4,0000		33,01		132,04	
	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			8,0000		6,70		53,60	
81/008-2014	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	629,15	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				15,0000		33,01		495,15	
	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		6,70		134,00	
82/009-2014	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	993,24	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				24,0000		33,01		792,24	
	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			30,0000		6,70		201,00	
83/008-2014	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	430,60	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				10,0000		33,01		330,10	
	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			15,0000		6,70		100,50	
84/007-2014	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	629,15	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				15,0000		33,01		495,15	
	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		6,70		134,00	
85/007-2014	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	629,15	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				15,0000		33,01		495,15	
	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		6,70		134,00	
86/007-2014	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	343,50	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				10,0000		33,01		330,10	
	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			2,0000		6,70		13,40	
87/007-2014	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	662,65	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 01/09/2014 ATÉ 01/09/2014

Página: 2/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
<b>Item:</b>	1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		15,000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01	<i>VI.Total:</i>	495,15
	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						25,000		6,70		167,50
170/026-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	446/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	91,56	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	91,56	<i>VI.Total:</i>	91,56
175/007-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	756,98	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS - SEGURANÇA NO TRANSITO - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - C/C 305-9 CEF - SEC. MUN. DE TRANSITO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	756,98	<i>VI.Total:</i>	756,98
222/012-2013	RP	153/2012	Concorrência	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	110.415,81	
<b>Item:</b>	1 - Restos a pagar do empenho 222/0-2013 - SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PEC 300M2 - PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA, RUA GUARACUÍ - BAIRRO VILA NOVA REGISTRO NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0363.588-62/2012/MINISTÉRIO DA CULTURA/CAIXA - CONTRATO Nº 124/2012 - SEC. MUN. DE PLANEJ. URB. E OBRAS. C/C 647151-8 CEF			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	110.415,81	<i>VI.Total:</i>	110.415,81
797/012-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	365/2014	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	1.275,40	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE PRAZO - PLANEJAMENTO URBANO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	1.275,40	<i>VI.Total:</i>	1.275,40
876/007-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	787/2014	Inexigibilidade	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J	0,00	15,87	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA SEC. SAÚDE PARA O EX. DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	15,87	<i>VI.Total:</i>	15,87
886/007-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	790/2014	Inexigibilidade	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J	0,00	29,37	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DO CEREST PARA O EX. 2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	29,37	<i>VI.Total:</i>	29,37
887/007-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	788/2014	Inexigibilidade	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J	0,00	14,82	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA PARA O EX. 2014 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	14,82	<i>VI.Total:</i>	14,82
975/007-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Inexigibilidade	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	119,80	0,00	
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL (MODEM 3GB) PARA O EXERCÍCIO DE 2014 COM 02 MODENS INCLUSOS PARA USO DAS ESCOLAS RURAIS - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	119,80	<i>VI.Total:</i>	119,80
1142/018-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1078/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	2.370,08	0,00	
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	2.370,08	<i>VI.Total:</i>	2.370,08
1427/007-2014	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	0,00	2.400,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 03/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	2.400,00	<i>VI.Total:</i>	2.400,00
2094/010-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	1632/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	3.544,96	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA - ESPORTES			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	3.544,96	<i>VI.Total:</i>	3.544,96
2095/015-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	1631/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	423,90	0,00	
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE AGUA - ESPORTES			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	423,90	<i>VI.Total:</i>	423,90
3556/002-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	33.530.486/0001-29	J	0,00	10,35	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE EVENTUAIS COBRANÇAS DE TELEFONE DA OPERADORA EMBRATEL - GABINETE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	10,35	<i>VI.Total:</i>	10,35
3850/004-2014	10.01.10.301.3.3.90.48.05	3316/2014	Outros/Não Aplicável	MILEYDIS GELIS WANTON	066.207.861-62	F	0,00	2.250,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,000	<i>VI. Unit.:</i>	2.250,00	<i>VI.Total:</i>	2.250,00
3851/004-2014	10.01.10.301.3.3.90.48.05	3315/2014	Outros/Não Aplicável	ELIETE ARIOSA VALDRÍIA	066.263.081-57	F	0,00	2.250,00	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 01/09/2014 ATÉ 01/09/2014

Página: 4/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9144/005-2014	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	774,40	0,00
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,0100	<b>VI. Unit.:</b> 55.314,29			<b>VI.Total:</b> 774,40	
9144/006-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	1.355,19	0,00
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,0200	<b>VI. Unit.:</b> 55.439,44			<b>VI.Total:</b> 1.355,19	
9144/007-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.806,92	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,0300	<b>VI. Unit.:</b> 55.439,44			<b>VI.Total:</b> 1.806,92	
9144/008-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	967,99	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,0200	<b>VI. Unit.:</b> 55.313,71			<b>VI.Total:</b> 967,99	
9209/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	8108/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	2.706,56	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Para pagamento de fornecimento de água - Para Secretaria Municipal de Esportes			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.706,56			<b>VI.Total:</b> 2.706,56	
9829/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	8459/2014 Outros/Não Aplicável	MAGNO DE LIMA OLIVEIRA	383.645.668-06	F	0,00	0,00	343,34	0,00
<b>Item:</b> 1 - LANCHE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,70			<b>VI.Total:</b> 26,80	
2 - REFEIÇÃO				4,0000	33,01			132,04	
3 - PERNOITE - Ref. viagem à São Paulo/SP para Curso de Capacitação do SIBEC - Sistema de Gestão de Benefícios, com saída no dia 11/09/2014 às 05:00h e retorno no dia 12/09/2014 às 22:00h - ASSISTÊNCIA				1,0000	184,50			184,50	
9830/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	8462/2014 Outros/Não Aplicável	KATIANE RIBEIRO DAL PONTE	314.195.648-03	F	0,00	0,00	79,42	0,00
<b>Item:</b> 1 - LANCHE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,70			<b>VI.Total:</b> 13,40	
2 - REFEIÇÃO - Ref. viagem à Guarulhos/SP para acompanhar Dª Eulinda em visita ao filho internado na Fundação André Luiz, no dia 23/08/2014 com saída às 06:00h e retorno às 21:00h - ASSISTÊNCIA				2,0000	33,01			66,02	
9831/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	8463/2014 Outros/Não Aplicável	OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPCÃO	291.695.968-83	F	0,00	0,00	79,42	0,00
<b>Item:</b> 1 - LANCHE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,70			<b>VI.Total:</b> 13,40	
2 - REFEIÇÃO - Ref. viagem à Guarulhos/SP para levar a Dª Eulinda em visita ao filho internado na Fundação André Luiz, no dia 23/08/2014 com saída às 06:00h e retorno às 21:00h - ASSISTÊNCIA				2,0000	33,01			66,02	
9832/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	8464/2014 Outros/Não Aplicável	ELVIS RIBEIRO	192.855.528-46	F	0,00	0,00	72,72	0,00
<b>Item:</b> 1 - LANCHE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,70			<b>VI.Total:</b> 6,70	
2 - REFEIÇÃO - Ref. viagem à São Paulo/SP para acompanhar o adolescente André Minor Unno em consulta na AACD, no dia 21/08/2014 com saída às 08:00h e retorno às 21:00h - ASSISTÊNCIA				2,0000	33,01			66,02	
9833/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	8443/2014 Outros/Não Aplicável	VANESSA DOS PASSOS LARA	300.832.978-04	F	0,00	0,00	33,01	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO - Ref. viagem para São Paulo/SP a serviço - Dia 18/08/2014 - Saída às 02:00h e Retorno às 17:00h - GABINETE DO PREFEITO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01			<b>VI.Total:</b> 33,01	
9834/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	8444/2014 Outros/Não Aplicável	JUNIO DE SOUZA	101.283.238-41	F	0,00	0,00	462,14	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÕES - Santo André/SP dia 18/07/2014 saída às 08:00h e retorno às 22:30h - Santo André/SP dia 21/07/2014 saída às 05:00h e retorno às 20:00h - Itapetininga/SP dia 24/07/2014 saída às 08:00h e retorno às 23:00h - Santo André/SP dia 25/07/2014 saída às 07:00h e retorno às 22:00h - Santo André/SP dia 18/07/2014 saída às 08:00h e retorno às 22:30h - São Paulo/SP dia 28/07/2014 saída às 07:00h e retorno dia 29/07/2014 às 00:00h - Curitiba/PR dia 31/07/2014 saída às 10:00h e retorno às 22:30h - São Paulo/SP dia 11/08/2014 saída às 07:00h e retorno às 20:00h - Araçoiaba da Serra/SP dia 19/09/2014 saída às 10:00h e retorno às 22:00h - GABINETE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 14,0000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01			<b>VI.Total:</b> 462,14	
9835/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	8427/2014 Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	0,00	296,93	0,00
<b>Item:</b> 1 - PERNOITE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 184,50			<b>VI.Total:</b> 184,50	
2 - REFEIÇÕES				3,0000	33,01			99,03	
3 - LANCHE - Para participar da Palestra "Gestão Escolar focada no Setor Pedagógico", no dia 21/08/2014, em Taquarituba/SP, com saída no dia 20/08/2014 às 13:30 e retorno dia 21/08/2014 às 23:00 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO				2,0000	6,70			13,40	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2014 ATÉ 01/09/2014

Página: 5/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9836/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	8428/2014	Outros/Não Aplicável	LUCIANO PEREIRA VIANA	131.818.418-54	F	0,00	0,00	296,93	0,00
<b>Item:</b>	1 - PERNOITE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
	2 - REFEIÇÕES				1,0000		184,50		184,50	
	3 - LANCHE - Para participar da Palestra "Gestão Escolar focada no Setor Pedagógico", no dia 21/08/2014, em Taquarituba/SP, com saída no dia 20/08/2014 às 13:30 e retorno dia 21/08/2014 às 23:00 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO				3,0000		33,01		99,03	
					2,0000		6,70		13,40	
9837/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	8429/2014	Outros/Não Aplicável	JANETE RIBEIRO LOPES	159.048.778-89	F	0,00	0,00	296,93	0,00
<b>Item:</b>	1 - PERNOITE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
	2 - REFEIÇÕES				1,0000		184,50		184,50	
	3 - LANCHE - Para participar da Palestra "Gestão Escolar focada no Setor Pedagógico", no dia 21/08/2014, em Taquarituba/SP, com saída no dia 20/08/2014 às 13:30 e retorno dia 21/08/2014 às 23:00 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO				3,0000		33,01		99,03	
					2,0000		6,70		13,40	
9838/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	8430/2014	Outros/Não Aplicável	MARIA DE FATIMA GOMES	108.414.628-28	F	0,00	0,00	296,93	0,00
<b>Item:</b>	1 - PERNOITE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
	2 - REFEIÇÕES				1,0000		184,50		184,50	
	3 - LANCHE - Para participar da Palestra "Gestão Escolar focada no Setor Pedagógico", no dia 21/08/2014, em Taquarituba/SP, com saída no dia 20/08/2014 às 13:30 e retorno dia 21/08/2014 às 23:00 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO				3,0000		33,01		99,03	
					2,0000		6,70		13,40	
9839/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	8431/2014	Outros/Não Aplicável	CARLOS EDUARDO LIMA	293.782.088-35	F	0,00	0,00	296,93	0,00
<b>Item:</b>	1 - PERNOITE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
	2 - REFEIÇÕES				1,0000		184,50		184,50	
	3 - LANCHE - Para participar da Palestra "Gestão Escolar focada no Setor Pedagógico", no dia 21/08/2014, em Taquarituba/SP, com saída no dia 20/08/2014 às 13:30 e retorno dia 21/08/2014 às 23:00 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO				3,0000		33,01		99,03	
					2,0000		6,70		13,40	
9840/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	8432/2014	Outros/Não Aplicável	MARCOS DE FREITAS	249.601.378-78	F	0,00	0,00	296,93	0,00
<b>Item:</b>	1 - PERNOITE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
	2 - REFEIÇÕES				1,0000		184,50		184,50	
	3 - LANCHE - Para participar da Palestra "Gestão Escolar focada no Setor Pedagógico", no dia 21/08/2014, em Taquarituba/SP, com saída no dia 20/08/2014 às 13:30 e retorno dia 21/08/2014 às 23:00 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO				3,0000		33,01		99,03	
					2,0000		6,70		13,40	
9841/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	8434/2014	Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	0,00	145,44	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÕES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
	2 - LANCHE - Levam e buscar participantes na Formação de Orientadores de Estudo do PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa) em Campinas/SP, com saída prevista para o dia 30/09/2014 às 08:00 e retorno às 22:00 e saída dia 03/10/2014 às 10:00 e retorno às 22:00 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO				4,0000		33,01		132,04	
					2,0000		6,70		13,40	
9842/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	8433/2014	Outros/Não Aplicável	NIVALDO ALVES DE MATOS	133.659.458-65	F	0,00	0,00	145,44	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÕES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
	2 - LANCHE - Levam e buscar participantes na Formação de Orientadores de Estudo do PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa) em Campinas/SP, com saída prevista para o dia 30/09/2014 às 08:00 e retorno às 22:00 e saída dia 03/10/2014 às 10:00 e retorno às 22:00 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO				4,0000		33,01		132,04	
					2,0000		6,70		13,40	
9843/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	8453/2014	Outros/Não Aplicável	ROSANGELA PINHEIRO LEANDRO	192.852.878-32	F	0,00	0,00	851,08	0,00
<b>Item:</b>	1 - PERNOITE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
	2 - REFEIÇÕES				3,0000		184,50		553,50	
	3 - LANCHE - Participar da Formação de Orientadores de Estudo do PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa) em Campinas/SP, com saída prevista para o dia 30/09/2014 às 08:00 e retorno dia 03/10/2014 às 22:00 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO				8,0000		33,01		264,08	
					5,0000		6,70		33,50	
9844/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	8436/2014	Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	0,00	343,34	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 01/09/2014 ATÉ 01/09/2014

Página: 6/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - PERNOITE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
2 - REFEIÇÕES				1,000	<i>VI. Unit.:</i>	184,50			184,50
3 - LANCHES - Levantar e trazer a srª Denise e a srª Rosângela de Campinas onde irão participar do XVI Seminário de Alimentação de Merenda Escolar, em Campinas/SP, nos dias 22 e 23 de outubro de 2014. Saída prevista para o dia 22/10/14 às 04:30h e retorno dia 23/10/14 às 21:30 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO				4,000		33,01			132,04
				4,000		6,70			26,80
9845/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	8437/2014 Outros/Não Aplicável	ROSANGELA GOMES BERTONCCINI	108.410.428-88	F	0,00	0,00	343,34	0,00
<b>Item:</b> 1 - PERNOITE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
2 - REFEIÇÕES				1,000	<i>VI. Unit.:</i>	184,50			184,50
3 - LANCHES - Participar do XVI Seminário de Alimentação de Merenda Escolar, em Campinas/SP, nos dias 22 e 23 de outubro de 2014. Saída prevista para o dia 22/10/14 às 04:30h e retorno dia 23/10/14 às 21:30 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO				4,000		33,01			132,04
				4,000		6,70			26,80
9846/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	8439/2014 Outros/Não Aplicável	LUCIANO PEREIRA VIANA	131.818.418-54	F	0,00	0,00	46,41	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÕES			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
2 - LANCHES - Participar do curso "O transporte Escolar Municipal - Características da Licitação - Recursos Disponíveis - Delimitação e Fiscalização de Rotas - Peculiaridade do Certame", no dia 12/09/2014, em São Paulo/SP - Curso oferecido pela empresa Gov. Municipal, sendo a saída às 04:00 e retorno às 22:00 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO				1,000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01			33,01
				2,000		6,70			13,40
9847/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	8440/2014 Outros/Não Aplicável	REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO	375.721.098-02	F	0,00	0,00	46,41	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÕES			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
2 - LANCHES - Participar do curso "O transporte Escolar Municipal - Características da Licitação - Recursos Disponíveis - Delimitação e Fiscalização de Rotas - Peculiaridade do Certame", no dia 12/09/2014, em São Paulo/SP - Curso oferecido pela empresa Gov. Municipal, sendo a saída às 04:00 e retorno às 22:00 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO				1,000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01			33,01
				2,000		6,70			13,40
10107/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA	53.960.860/0001-33	J	945,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE INSERÇÃO . 3 inserções diárias no período do dia 01 ao dia 09 de setembro 2014 - CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO ORÇAMENTO 2015 - FINANÇAS			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
				27,000	<i>VI. Unit.:</i>	35,00			945,00
10108/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	8661/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	00.015.334/0001-39	J	300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO. 3 colunas x15cm, colorido - PUBLICAÇÃO DO CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2015 - FINANÇAS			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
				1,000	<i>VI. Unit.:</i>	300,00			300,00
10109/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	8630/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DALMEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA E COMÉRCIO DE RELÓGIOS	72.767.478/0001-52	J	235,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO DE RELÓGIO PROTOCOLADOR . Revisão geral, com troca de fita e configuração do protocolo - MANUTENÇÃO DO RELÓGIO PROTOCOLADOR PATRIMÔNIO 035622 DE USO DA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA			<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
				1,000	<i>VI. Unit.:</i>	235,00			235,00
10110/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	275,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR - SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO - PLACA BVZ 6463 - DE USO DA SECRETARIA DE ASSIST. DESEV. SOCIAL E ECON. - VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 275,00 - ASSISTÊNCIA			<i>Un.:</i> HR	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
				5,500	<i>VI. Unit.:</i>	50,00			275,00
10111/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	272,44	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - JOGO DE JUNTA. DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO - PLACA BVZ 6463 - DE USO DESTA SECRETARIA - VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 272,44 - ASSISTÊNCIA			<i>Un.:</i> PÇ	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
				1,000	<i>VI. Unit.:</i>	272,44			272,44
10112/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	150,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW SANTANA - PLACA CDV 1353 - DE USO DESTA SECRETARIA - VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 150,00 - ASSISTÊNCIA			<i>Un.:</i> HR	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
				3,000	<i>VI. Unit.:</i>	50,00			150,00
10113/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	220,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LAMPADA DA LANTERNA			<i>Un.:</i> UN	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
2 - LAMPADA. FAROL			PÇ	2,000	<i>VI. Unit.:</i>	9,80			19,60
3 - REPARO. DA MAQUINA DE LEVANTAR VIDRO ELÉTRICO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW SANTANA - PLACA CDV 1353 - DE USO DESTA SECRETARIA - VALOR TOTAL COM			UN	2,000		29,40			58,80
				1,000		142,10			142,10



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 01/09/2014 ATÉ 01/09/2014

Página: 7/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
DESCONTO R\$ 220,50 - ASSISTÊNCIA									
10114/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	220,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MONTAGEM PNEU		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 0,8000	<b>VI. Unit.:</b> 50,00			<b>VI.Total:</b> 40,00	
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO		HR	1,2000	50,00			60,00	
	3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		HR	0,8000	50,00			40,00	
	4 - SERVIÇO DE CANGAGEM - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO - PLACA EHE 7174 - DE USO DESTA SECRETARIA - VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 220,00 - ASSISTÊNCIA		HR	1,6000	50,00			80,00	
10115/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	675,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TROCA. DO ANEL DE VEDAÇÃO TUBO AGUA		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 75,00			<b>VI.Total:</b> 150,00	
	2 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR ALTERNADOR		HR	2,0000	75,00			150,00	
	3 - SERVIÇO DE CONserto DO ALTERNADOR - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7815 CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO COM DESCONTO D 50% - VALOR FINAL R\$ 675,00 - SERV. MUNICIPAIS		HR	5,0000	75,00			375,00	
10116/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	93,10	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Aquisição de: ANEL. DO TUBO DE LIGAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 14,70			<b>VI.Total:</b> 29,40	
	2 - RETENTOR RODA TRASEIRA		UN	1,0000	29,40			29,40	
	3 - TRAVA ARANHA		UN	1,0000	14,70			14,70	
	4 - COLA DE SILICONE - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7815 CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO COM DESCONTO D 2% - VALOR FINAL R\$ 93,10 - SERV. MUNICIPAIS		UN	1,0000	19,60			19,60	
10117/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	825,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE CONserto DA CAIXA DE CÂMBIO		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b> 9,0000	<b>VI. Unit.:</b> 75,00			<b>VI.Total:</b> 675,00	
	2 - SERVIÇO DE TROCA. DO PARABARRO - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO COM DESCONTO D 50% - VALOR FINAL R\$ 825,00 - SERV. MUNICIPAIS		HR	2,0000	75,00			150,00	
10118/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	2.420,60	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CONJUNTO SINCRONIZADO p/ 2/3		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.156,40			<b>VI.Total:</b> 1.156,40	
	2 - Aquisição CAPA		UNI	2,0000	313,60			627,20	
	3 - PARABARRO. TRASEIRO		PÇ	2,0000	83,30			166,60	
	4 - COLA SILICONE		UN	1,0000	39,20			39,20	
	5 - SINCRONIZADOR. 4ª - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO COM DESCONTO D 2% - VALOR FINAL R\$ 2.420,60 - SERV. MUNICIPAIS		UNI	1,0000	431,20			431,20	
10119/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	78,40	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FAIXA REFLETIVA. PARA CHOQUE - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO COM DESCONTO D 2% - VALOR FINAL R\$ 78,40 - SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 78,40			<b>VI.Total:</b> 78,40	
10120/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	17,64	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Aquisição de: OLEO. CAMBIO - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO COM DESCONTO D 2% - VALOR FINAL R\$ 17,64 - SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 17,64			<b>VI.Total:</b> 17,64	
10121/000-2014	112900000	8670/2014 Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,09	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO 9411 - SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,09			<b>VI.Total:</b> 0,09	
10122/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.01	8668/2014 Outros/Não Aplicável	CINIRA ALVES DA SILVA	885.301.838-00	F	1.110,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA A EMEF BRIGADEIRO DO AR ALBERTO BERTELLI - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.110,00			<b>VI.Total:</b> 1.110,00	
10123/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	8662/2014 Outros/Não Aplicável	DIEGO CESAR OLIVEIRA SPINO	315.507.508-28	F	66,02	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO PARA BUSCAR O OFICINEIRO RESPONSÁVEL PELA OFICINA MEMÓRIA DIÁLOGO E HISTORIA ORAL - DIA 15/08/2014 COM SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 22:00h - CULTURA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 33,01			<b>VI.Total:</b> 66,02	
10124/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	8663/2014 Outros/Não Aplicável	ADRIANO MACIEL DE SOUZA	257.681.448-46	F	33,01	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 01/09/2014 ATÉ 01/09/2014

Página: 8/9

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO PARA LEVAR INSTRUMENTOS DA BANDA PARA RESTAURAÇÃO - DIA 30/07/2014 COM SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 22:00h - CULTURA			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>Vi. Unit.:</i>	33,01	<i>Vi.Total:</i>	33,01	
10125/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	8664/2014	Outros/Não Aplicável	SELMO JOAO DE OLIVEIRA	727.940.898-20	F	66,02	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÕES - VIAGEM À SÃO PAULO PARA BUSCAR O OFICINEIRO RESPONSÁVEL PELA OFICINA MEMÓRIA DIÁLOGO E HISTÓRIA ORAL - DIA 15/08/2014 COM SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 22:00h - CULTURA			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	2,0000	<i>Vi. Unit.:</i>	33,01	<i>Vi.Total:</i>	66,02	
10126/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	8665/2014	Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	224,21	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>Vi. Unit.:</i>	33,01	<i>Vi.Total:</i>	33,01	
	2 - LANCHE					1,0000	6,70			6,70	
	3 - PERNOITE - Viagem à São Paulo/SP para levar o Grupo Caixa Preta de Teatro para apresentação - Circuito Cultural Paulista - Saída: 16/08/2014 às 12:00h e Retorno: 17/08/2014 às 05:00h - CULTURA					1,0000	184,50			184,50	
10127/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	8677/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	53.401.360/0001-61	J	108,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DE 30.950 KM DO VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQH DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE			<i>Un.:</i>	UN	<i>Quantidade:</i>	3,0000	<i>Vi. Unit.:</i>	36,00	<i>Vi.Total:</i>	108,00
10128/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	8677/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	53.401.360/0001-61	J	400,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MECANICA. mão de obra, total de 2 horas			<i>Un.:</i>	SV	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>Vi. Unit.:</i>	300,00	<i>Vi.Total:</i>	300,00
	2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KIT - REVISÃO DE 30.950 KM DO VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQH DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE				SV		1,0000		100,00	100,00	
10129/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	8678/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KAYO OSAWA - ME	04.298.132/0001-00	J	100,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - BRINQUEDO - BAMBOLÊ. várias cores - PARA USO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO ARAPONGAL - C/C 392-0 - PORTARIA 2989 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011 - SAÚDE			<i>Un.:</i>	UN	<i>Quantidade:</i>	50,0000	<i>Vi. Unit.:</i>	2,00	<i>Vi.Total:</i>	100,00
10130/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	8677/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA	53.401.360/0001-61	J	202,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - FILTRO DE AR			<i>Un.:</i>	UN	<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>Vi. Unit.:</i>	26,00	<i>Vi.Total:</i>	26,00
	2 - VELA DE IGNIÇÃO				UN		4,0000		17,00	68,00	
	3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL				UN		1,0000		18,00	18,00	
	4 - FILTRO DE OLEO				UN		1,0000		26,00	26,00	
	5 - PALHETA DO LIMPADOR - JOGO - REVISÃO DE 30.950 KM DO VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQH DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE				UN		1,0000		64,00	64,00	
10131/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	8469/2014	Outros/Não Aplicável	ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS	264.886.708-24	F	500,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA DE SAÚDE, INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTES ÀS REFERENCIAS EXTERNAS. - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE			<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000	<i>Vi. Unit.:</i>	500,00	<i>Vi.Total:</i>	500,00
14762/002-2013	RP	153/2012	Concorrência Obras	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	16.108,90	
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA DO CONVENIO - REF. 11º MEDIÇÃO - PLANEJAMENTO URBANO			<i>Un.:</i>	SV	<i>Quantidade:</i>	0,4000	<i>Vi. Unit.:</i>	40.000,00	<i>Vi.Total:</i>	16.108,90

REGISTRO, 8 de Setembro de 2014.



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

GILSON WAGNER FANTIN  
Prefeito Municipal  
RG 4.395.421-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
Sec. Mun. de Finanças  
CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE  
Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento  
CRC 1SP259125/O-3

ROSEMEIRE JESUS PEREIRA  
Controle Interno  
CRC 1SP236334/O-2