



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 15/08/2014 ATÉ 15/08/2014

Página: 1/10

Data de Lançamento: 15/08/2014

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--------------|--|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|----------|
| 7/008-2014 | 16.00.08.244.3.3.90.39.01 | 7799/2014 Outros/Não Aplicável | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | J | 0,00 | 312,30 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - GASTOS COM TELEFONIA FIXA EM 2014 (3821 7889) - FUNSSOL | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | 312,30 | VI.Total: | 312,30 |
| 10/008-2014 | 02.00.03.092.3.3.90.39.01 | 199/2014 Outros/Não Aplicável | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | J | 0,00 | 0,00 | 79,66 | 0,00 |
| Item: | 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 79,66 | | VI.Total: | 79,66 |
| 13/007-2014 | 10.01.10.122.3.3.90.39.01 | 241/2014 Outros/Não Aplicável | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | J | 0,00 | 0,00 | 2.948,62 | 0,00 |
| Item: | 1 - PAGAMENTO REFERENTE TELEFONIA FIXA PARA USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 2.948,62 | | VI.Total: | 2.948,62 |
| 101/007-2014 | 10.01.10.305.3.3.90.39.05 | 238/2014 Outros/Não Aplicável | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | J | 0,00 | 0,00 | 176,22 | 0,00 |
| Item: | 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM 2014 - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 176,22 | | VI.Total: | 176,22 |
| 111/010-2014 | 10.01.10.301.3.3.90.39.05 | 240/2014 Outros/Não Aplicável | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | J | 0,00 | 0,00 | 9.025,73 | 0,00 |
| Item: | 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, 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. Unit.: | 9.025,73 | | VI.Total: | 9.025,73 |
| 114/007-2014 | 10.01.10.302.3.3.90.39.05 | 237/2014 Outros/Não Aplicável | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | J | 0,00 | 0,00 | 759,68 | 0,00 |
| Item: | 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA USO DO CEREST EM 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 759,68 | | VI.Total: | 759,68 |
| 117/008-2014 | 15.00.08.243.3.3.90.39.01 | 97/2014 Outros/Não Aplicável | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | J | 0,00 | 0,00 | 811,20 | 0,00 |
| Item: | 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR (3822 2638) - FMDCA | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 811,20 | | VI.Total: | 811,20 |
| 119/007-2014 | 17.00.13.122.3.3.90.39.01 | 168/2014 Outros/Não Aplicável | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | J | 0,00 | 0,00 | 850,61 | 0,00 |
| Item: | 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 850,61 | | VI.Total: | 850,61 |
| 129/007-2014 | 08.00.15.122.3.3.90.39.01 | 101/2014 Outros/Não Aplicável | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | J | 0,00 | 0,00 | 698,23 | 0,00 |
| Item: | 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - EXERCICIO 2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 698,23 | | VI.Total: | 698,23 |
| 175/006-2014 | 07.00.15.122.3.3.90.39.01 | Outros/Não Aplicável | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | 02.328.280/0001-97 | J | 0,00 | 0,00 | 1.490,99 | 0,00 |
| Item: | 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS - SEGURANÇA NO TRANSITO - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - C/C 305-9 CEF - SEC. MUN. DE TRANSITO | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 1.490,99 | | VI.Total: | 1.490,99 |
| 176/007-2014 | 07.00.15.122.3.3.90.39.01 | Outros/Não Aplicável | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | 02.328.280/0001-97 | J | 0,00 | 0,00 | 246,72 | 0,00 |
| Item: | 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE TRANSITO | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 246,72 | | VI.Total: | 246,72 |
| 178/006-2014 | 07.00.15.122.3.3.90.39.01 | Outros/Não Aplicável | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | J | 0,00 | 0,00 | 611,58 | 0,00 |
| Item: | 1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE TRANSITO | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 611,58 | | VI.Total: | 611,58 |
| 253/007-2014 | 10.01.10.305.3.3.90.39.05 | 228/2014 Outros/Não Aplicável | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | J | 0,00 | 0,00 | 277,29 | 0,00 |
| Item: | 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA, EXERC. 2014 - C/C 252-4 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 277,29 | | VI.Total: | 277,29 |
| 260/007-2014 | 11.00.12.365.3.3.90.39.05 | Outros/Não Aplicável | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | J | 0,00 | 0,00 | 953,95 | 0,00 |
| Item: | 1 - TELEFONIA FIXA PARA EMEIS DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 953,95 | | VI.Total: | 953,95 |
| 261/007-2014 | 11.00.12.365.3.3.90.39.05 | Outros/Não Aplicável | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | J | 0,00 | 0,00 | 1.907,27 | 0,00 |
| Item: | 1 - TELEFONIA FIXA PARA CRECHE DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 1.907,27 | | VI.Total: | 1.907,27 |
| 262/008-2014 | 11.00.12.365.3.3.90.39.05 | Outros/Não Aplicável | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | J | 0,00 | 0,00 | 986,94 | 0,00 |
| Item: | 1 - TELEFONIA FIXA PARA S.M.E. DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 986,94 | | VI.Total: | 986,94 |



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 15/08/2014 ATÉ 15/08/2014

Página: 2/10

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---------------|--|--------------|----------------------|--|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|----------|
| 266/007-2014 | 14.00.08.244.3.3.90.39.05 | 95/2014 | Outros/Não Aplicável | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | J | 0,00 | 0,00 | 1.371,10 | 0,00 |
| Item: | 1 - REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS - PARA MANUTENÇÃO DO CRAS ARAPONGAL (38224363), CRAS VL NOVA (38216153), CRAS BLOCO B (38218072) E CRAS CENTRAL (38215372/7568/5282) - C/C 28.286-3 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 1.371,10 | | VI.Total: | 1.371,10 |
| 269/007-2014 | 10.01.10.305.3.3.90.39.05 | 224/2014 | Outros/Não Aplicável | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | J | 0,00 | 0,00 | 201,27 | 0,00 |
| Item: | 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DO PAM EM 2014 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 201,27 | | VI.Total: | 201,27 |
| 407/007-2014 | 18.00.27.122.3.3.90.39.01 | | Outros/Não Aplicável | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | J | 0,00 | 0,00 | 733,12 | 0,00 |
| Item: | 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - ESPORTES | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 733,12 | | VI.Total: | 733,12 |
| 448/007-2014 | 14.00.08.244.3.3.90.39.05 | 96/2014 | Outros/Não Aplicável | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | J | 0,00 | 0,00 | 443,74 | 0,00 |
| Item: | 1 - REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICOS - PARA MANUTENÇÃO DO CREAS (3822-2369/3822-4721) - C/C 28287-1 BB - ASSISTENCIA SOCIAL | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 443,74 | | VI.Total: | 443,74 |
| 797/011-2014 | 05.00.15.122.3.3.90.39.01 | 365/2014 | Outros/Não Aplicável | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO | 00.360.305/0903-40 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| Item: | 1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE PRAZO - PLANEJAMENTO URBANO | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 120,00 | | VI.Total: | 120,00 |
| 976/007-2014 | 11.00.12.365.3.3.90.39.05 | | Outros/Não Aplicável | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | J | 0,00 | 0,00 | 309,10 | 0,00 |
| Item: | 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 309,10 | | VI.Total: | 309,10 |
| 978/011-2014 | 11.00.12.365.3.3.90.39.05 | | Outros/Não Aplicável | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | J | 0,00 | 0,00 | 3.098,75 | 0,00 |
| Item: | 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 3.098,75 | | VI.Total: | 3.098,75 |
| 1141/003-2014 | 08.00.15.122.3.3.90.39.01 | 1080/2014 | Outros/Não Aplicável | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | J | 0,00 | 0,00 | 958,32 | 0,00 |
| Item: | 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - PARA O EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 958,32 | | VI.Total: | 958,32 |
| 1426/007-2014 | 14.00.08.244.3.3.50.43.01 | 1414/2014 | Outros/Não Aplicável | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO | 44.304.095/0001-02 | J | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 04/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 3.200,00 | | VI.Total: | 3.200,00 |
| 1428/007-2014 | 14.00.08.244.3.3.50.43.01 | 1415/2014 | Outros/Não Aplicável | CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ | 02.173.852/0001-06 | J | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 05/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 3.600,00 | | VI.Total: | 3.600,00 |
| 1520/009-2014 | 14.00.08.244.3.3.50.43.05 | 1482/2014 | Outros/Não Aplicável | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO | 44.304.095/0001-02 | J | 0,00 | 0,00 | 4.590,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 16/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C 28.289-8 BB - ASSIST. SOCIAL | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 4.590,00 | | VI.Total: | 4.590,00 |
| 1521/007-2014 | 14.00.08.244.3.3.50.43.05 | 1481/2014 | Outros/Não Aplicável | CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ | 02.173.852/0001-06 | J | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 17/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C 28.285-5 BB - ASSIST. SOCIAL | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 850,00 | | VI.Total: | 850,00 |
| 3132/005-2014 | 16.00.08.244.3.3.90.39.01 | 2253/2014 | Outros/Não Aplicável | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | J | 0,00 | 192,62 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - PARA PAGAMENTO DE GASTOS COM TELEFONIA (13)38212932 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | | 192,62 | VI.Total: | 192,62 |
| 3659/005-2014 | 02.00.03.092.3.3.90.36.01 | 3227/2014 | Outros/Não Aplicável | PAULO ROBERTO TEIXEIRA | 00.000.247/7188-07 | J | 0,00 | 0,00 | 163,08 | 0,00 |
| Item: | 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 163,08 | | VI.Total: | 163,08 |
| 4108/004-2014 | 11.00.12.122.3.3.90.39.01 | 3631/2014 | Outros/Não Aplicável | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | J | 0,00 | 0,00 | 847,65 | 0,00 |
| Item: | 1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA UNIDADE DE ENSINO TÉCNICO - ETEC PAULA SOUZA NO EX. 2014 - EDUCAÇÃO | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 847,65 | | VI.Total: | 847,65 |
| 5313/008-2014 | 06.00.04.122.3.3.90.39.03 | 1075/2014 | Outros/Não Aplicável | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | 02.328.280/0001-97 | J | 0,00 | 0,00 | 403,39 | 0,00 |
| Item: | 1 - PAGAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTA DA COSIP - C/C 111-0 CEF - C/ILUM. PÚBLICA | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 403,39 | | VI.Total: | 403,39 |



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 15/08/2014 ATÉ 15/08/2014

Página: 3/10

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---------------|---|--------------------------------|--|--------------------|------------|-------------------|-----------------|------------------|------------|
| 5646/007-2014 | 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 |
| Item: | 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 12/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27900-5 BB - ASSIST. SOCIAL | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 127,60 | VI.Total: | 127,60 |
| 5647/007-2014 | 14.00.08.244.3.3.50.43.02 | 1478/2014 Outros/Não Aplicável | CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ | 02.173.852/0001-06 | J | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 13/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27904-8 BB - ASSIST. SOCIAL | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 3.400,00 | VI.Total: | 3.400,00 |
| 5986/002-2014 | 14.00.08.244.3.3.90.30.05 | 3477/2014 Pregão Presencial | RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA. | 55.854.533/0001-22 | J | 0,00 | 425,24 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVO DE AQ. DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO DE USO DO CREAS (1/1GM CLASSIC SPIRIT-DBA 9450) SEC. M. DE ASSIST., ATÉ DEZEMBRO/2014 - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL - COMPETÊNCIA JULHO/14 | | Un.: LT | Quantidade: | 159,0500 | VI. Unit.: | 2,67 | VI.Total: | 425,24 |
| 5988/002-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.30.01 | 3477/2014 Pregão Presencial | RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA. | 55.854.533/0001-22 | J | 0,00 | 1.275,85 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL | | Un.: LT | Quantidade: | 191,5900 | VI. Unit.: | 2,27 | VI.Total: | 434,91 |
| | 2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - ESTIMATIVO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DE USO D/SECRETARIA E VIVA LEITE, ATÉ DEZEMBRO/2014 - ASSIST. SOCIAL - COMPETÊNCIA JULHO/14 | | LT | 469,8000 | 1,79 | 840,94 | | | |
| 5989/003-2014 | 14.00.08.244.3.3.90.30.05 | 3477/2014 Pregão Presencial | RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA. | 55.854.533/0001-22 | J | 0,00 | 795,21 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DE USO DOS CRAS (FIAT UNO MILLE ECONOMY - EHE 7174 E EHE 7185) S.M. ASSIST. SOCIAL, ATÉ DEZEMBRO/2014 - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL - COMPETÊNCIA JULHO/14 | | Un.: LT | Quantidade: | 297,4300 | VI. Unit.: | 2,67 | VI.Total: | 795,21 |
| 6255/002-2014 | 05.00.15.122.4.4.90.51.01 | 120/2014 Concorrência Obras | EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT | 61.106.159/0001-80 | J | 0,00 | 44.077,78 | 44.077,78 | 0,00 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE OBRAS - RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "RECAPEAMENTO ASFALTICO" E "SINALIZAÇÃO HORIZONTAL" EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE REGISTRO/SP - PLANEJAMENTO URBANO | | Un.: % | Quantidade: | 1,1200 | VI. Unit.: | 39.450,26 | VI.Total: | 44.077,78 |
| 6256/002-2014 | 05.00.15.451.4.4.90.51.02 | 120/2014 Concorrência Obras | EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT | 61.106.159/0001-80 | J | 0,00 | 528.520,16 | 528.520,16 | 0,00 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE OBRAS | | Un.: % | Quantidade: | 13,4000 | VI. Unit.: | 39.451,22 | VI.Total: | 528.520,16 |
| 7095/002-2014 | 08.00.15.122.3.3.90.30.01 | 3477/2014 Pregão Presencial | RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA. | 55.854.533/0001-22 | J | 0,00 | 2.610,47 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - COMPETÊNCIA JULHO/14 | | Un.: LT | Quantidade: | 1.094,8100 | VI. Unit.: | 2,38 | VI.Total: | 2.610,47 |
| 7096/002-2014 | 08.00.15.122.3.3.90.30.01 | 3477/2014 Pregão Presencial | RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA. | 55.854.533/0001-22 | J | 0,00 | 2.025,39 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - COMPETÊNCIA JULHO/14 | | Un.: LT | Quantidade: | 757,5500 | VI. Unit.: | 2,67 | VI.Total: | 2.025,39 |
| 7304/002-2014 | 18.00.27.812.3.3.90.30.01 | 3477/2014 Pregão Presencial | RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA. | 55.854.533/0001-22 | J | 0,00 | 2.129,43 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - GASOLINA COMUM | | Un.: LT | Quantidade: | 108,7400 | VI. Unit.: | 2,67 | VI.Total: | 290,73 |
| | 2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - USO DA SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - COMPETÊNCIA JULHO/14 | | LT | 810,0000 | 2,27 | 1.838,70 | | | |
| 7390/002-2014 | 03.00.04.122.3.3.90.39.01 | Outros/Não Aplicável | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | J | 0,00 | 0,00 | 171,33 | 0,00 |
| Item: | 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - ADMINISTRAÇÃO - PARA PAGAMENTO DOS TELEFONES: 3828-1000 - PABX 3821-2565 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 171,33 | VI.Total: | 171,33 |
| 7390/003-2014 | 03.00.04.122.3.3.90.39.01 | Outros/Não Aplicável | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | J | 0,00 | 0,00 | 204,10 | 0,00 |
| Item: | 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - ADMINISTRAÇÃO - PARA PAGAMENTO DOS TELEFONES: 3828-1000 - PABX 3821-2565 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 204,10 | VI.Total: | 204,10 |
| 7405/001-2014 | 10.01.10.302.3.3.90.39.05 | 6302/2014 Outros/Não Aplicável | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | J | 0,00 | 0,00 | 450,07 | 0,00 |
| Item: | 1 - PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONIA FIXA, PARA USO NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL, EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 450,07 | VI.Total: | 450,07 |



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 15/08/2014 ATÉ 15/08/2014

Página: 4/10

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---------------|--|--------------------------------|--|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------|
| 7694/000-2014 | 11.00.12.361.3.3.90.39.01 | 6752/2014 Outros/Não Aplicável | EDNA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA | 128.270.218-11 | F | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 660,00 |
| Item: | 1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA A EMEF FRANCISCO MANUEL - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | Un.: | Quantidade: | VI. Un.: | 1,0000 | 660,00 | VI. Total: | 660,00 |
| 7827/001-2014 | 05.00.15.122.3.3.90.39.01 | 6839/2014 Outros/Não Aplicável | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | J | 0,00 | 0,00 | 1.442,46 | 0,00 |
| Item: | 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS | | Un.: | Quantidade: | VI. Un.: | 1,0000 | 1.442,46 | VI. Total: | 1.442,46 |
| 7829/001-2014 | 01.00.04.122.3.3.90.39.01 | 6829/2014 Outros/Não Aplicável | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | J | 0,00 | 0,00 | 3.980,95 | 0,00 |
| Item: | 1 - PAGAMENTO COM DESPESAS DE TELEFONE FIXO - Para uso do Gabinete e Dependências - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | | Un.: | Quantidade: | VI. Un.: | 1,0000 | 3.980,95 | VI. Total: | 3.980,95 |
| 7829/002-2014 | 01.00.04.122.3.3.90.39.01 | 6829/2014 Outros/Não Aplicável | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | J | 0,00 | 0,00 | 1.271,12 | 0,00 |
| Item: | 1 - PAGAMENTO COM DESPESAS DE TELEFONE FIXO - Para uso do Gabinete e Dependências - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | | Un.: | Quantidade: | VI. Un.: | 1,0000 | 1.271,12 | VI. Total: | 1.271,12 |
| 7973/001-2014 | 05.00.15.451.4.4.90.51.02 | 120/2014 Concorrência Obras | EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT | 61.106.159/0001-80 | J | 0,00 | 22.657,73 | 22.657,73 | 0,00 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "RECAPEAMENTO ASFALTICO" E "SINALIZAÇÃO HORIZONTAL" EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - Recapeamento em Diversas Ruas do Município - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE PLANEJAMENTO URBANO DE OBRAS | | Un.: | Quantidade: | VI. Un.: | % 0,5700 | 39.452,78 | VI. Total: | 22.657,73 |
| 8058/002-2014 | 11.00.12.361.3.3.90.30.05 | 3477/2014 Pregão Presencial | RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA. | 55.854.533/0001-22 | J | 0,00 | 5.383,60 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - GASOLINA COMUM | | Un.: | Quantidade: | VI. Un.: | LT 1.480,6500 | 2,67 | VI. Total: | 3.958,67 |
| | 2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL | | Un.: | Quantidade: | VI. Un.: | LT 422,0900 | 2,27 | VI. Total: | 958,14 |
| | 3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 07 MESES - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA JULHO/14 | | Un.: | Quantidade: | VI. Un.: | LT 195,7700 | 2,38 | VI. Total: | 466,79 |
| 8833/000-2014 | 10.01.10.301.3.3.90.14.05 | 7661/2014 Outros/Não Aplicável | DEMANUEL LUIZ DA SILVA | 069.195.686-32 | F | 0,00 | 0,00 | 581,60 | 0,00 |
| Item: | 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO | | Un.: | Quantidade: | VI. Un.: | 10,0000 | 33,01 | VI. Total: | 330,10 |
| | 2 - LANCHE | | Un.: | Quantidade: | VI. Un.: | 10,0000 | 6,70 | VI. Total: | 67,00 |
| | 3 - PERNOITE - Para participar da terceira etapa do Curso de Educação em Hanseníase no Instituto Lauro de Souza Lima em Bauru/SP - Data da Saída: 31/08/2014 às 22:00h e Data do Retorno: 06/09/2014 às 10:00h - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE | | Un.: | Quantidade: | VI. Un.: | 1,0000 | 184,50 | VI. Total: | 184,50 |
| 8834/000-2014 | 10.01.10.302.3.3.90.14.01 | 7662/2014 Outros/Não Aplicável | RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA | 340.349.398-93 | F | 0,00 | 0,00 | 72,72 | 0,00 |
| Item: | 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO | | Un.: | Quantidade: | VI. Un.: | 2,0000 | 33,01 | VI. Total: | 66,02 |
| | 2 - LANCHE - Para levar o paciente Sr. Venerando Pedroso e acompanhante Maria do Carmo F. Campos para consulta no Hospital Brigadeiro em São Paulo - Dia: 28/07/2014 saída às 10:00h e retorno às 23:30h - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE | | Un.: | Quantidade: | VI. Un.: | 1,0000 | 6,70 | VI. Total: | 6,70 |
| 8866/001-2014 | 04.00.04.122.3.3.90.39.01 | 7688/2014 Outros/Não Aplicável | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | J | 0,00 | 0,00 | 1.442,45 | 0,00 |
| Item: | 1 - Estimativa para pagamento de telefonia fixa exercício 2014 - Finanças - Para uso da Secretaria de Finanças | | Un.: | Quantidade: | VI. Un.: | 1,0000 | 1.442,45 | VI. Total: | 1.442,45 |
| 8866/002-2014 | 04.00.04.122.3.3.90.39.01 | 7688/2014 Outros/Não Aplicável | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | J | 0,00 | 0,00 | 56,21 | 0,00 |
| Item: | 1 - Estimativa para pagamento de telefonia fixa exercício 2014 - Finanças - Para uso da Secretaria de Finanças | | Un.: | Quantidade: | VI. Un.: | 1,0000 | 56,21 | VI. Total: | 56,21 |
| 8881/003-2014 | 04.00.04.122.3.3.90.39.01 | 3752/2013 Dispensa | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO | 48.066.047/0001-84 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834,94 |
| Item: | 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - FINANÇAS | | Un.: | Quantidade: | VI. Un.: | SV 0,2900 | 2.900,10 | VI. Total: | 834,94 |
| 8910/000-2014 | 18.00.27.122.3.3.90.14.01 | 7760/2014 Outros/Não Aplicável | RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES | 286.625.798-76 | F | 0,00 | 0,00 | 500,14 | 0,00 |
| Item: | 1 - REFEIÇÃO | | Un.: | Quantidade: | VI. Un.: | 4,0000 | 33,01 | VI. Total: | 132,04 |
| | 2 - PERNOITE - Viagem a Sorocaba para acompanhar Delegação de Registro no 58º Jogos Regionais 2014. - Saída: 02/07/14 às 06:00h e Retorno: 04/07/14 às 09:00h - ESPORTES | | Un.: | Quantidade: | VI. Un.: | 2,0000 | 184,05 | VI. Total: | 368,10 |
| 8911/000-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.14.01 | 7811/2014 Outros/Não Aplicável | EVA MARIA ARGENTONI NAGAOKA | 024.417.468-71 | F | 0,00 | 0,00 | 79,42 | 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 15/08/2014 ATÉ 15/08/2014

Página: 5/10

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---------------|--|--------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------|
| Item: | 1 - REFEIÇÃO | | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | | | | <i>VI.Total:</i> | |
| | 2 - LANCHE - Ref. viagem à Holambra/SP para acompanhar idosos do CCI NA "Expoflora 2014", no dia 12/09/2014 com saída às 05:00h e retorno às 22:00h - ASSISTÊNCIA | | | | 2,0000 | <i>VI. Unit.:</i> | 33,01 | | | 66,02 |
| | | | | | 2,0000 | | 6,70 | | | 13,40 |
| 8912/000-2014 | 11.00.12.122.3.3.90.14.01 | 7790/2014 | Outros/Não Aplicável | NIVALDO ALVES DE MATOS | 133.659.458-65 | F | 0,00 | 0,00 | 79,42 | 0,00 |
| Item: | 1 - REFEIÇÃO | | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | | | | <i>VI.Total:</i> | |
| | 2 - LANCHE - Participantes (Rosângela, Alessandra, Lucimara e Vera) formação do PNAIC nos dias 05, 06, 07 e 08/08/14, em Campinas/SP - Dia 08/08/2014 Saída: 04:00h e Retorno: 23:00h - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO | | | | 2,0000 | <i>VI. Unit.:</i> | 33,01 | | | 66,02 |
| | | | | | 2,0000 | | 6,70 | | | 13,40 |
| 8913/000-2014 | 11.00.12.122.3.3.90.14.01 | 7792/2014 | Outros/Não Aplicável | RINALDO LUIZ RODRIGUES DA SILVA | 088.183.218-97 | F | 0,00 | 0,00 | 165,05 | 0,00 |
| Item: | 1 - REFEIÇÕES - Participar do Curso de Transporte Coletivo de Passageiros, nos dias 26/07/14, 02/08/14, 03/08/14, 09/08/14 e 10/08/14, na cidade de Pariquera-Açu, das 08:00 às 18:00, no SENAT - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO | | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | | | | <i>VI.Total:</i> | |
| | | | | | 5,0000 | <i>VI. Unit.:</i> | 33,01 | | | 165,05 |
| 8914/000-2014 | 11.00.12.122.3.3.90.14.01 | 7791/2014 | Outros/Não Aplicável | ODAIR SILVA DE MORAIS | 802.030.788-53 | F | 0,00 | 0,00 | 165,05 | 0,00 |
| Item: | 1 - REFEIÇÕES - Participar do Curso de Transporte Coletivo de Passageiros, nos dias 26/07/14, 02/08/14, 03/08/14, 09/08/14 e 10/08/14, na cidade de Pariquera-Açu, das 08:00 às 18:00, no SENAT - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO | | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | | | | <i>VI.Total:</i> | |
| | | | | | 5,0000 | <i>VI. Unit.:</i> | 33,01 | | | 165,05 |
| 8961/001-2014 | 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 | 310,00 |
| Item: | 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO | | | <i>Un.:</i> SV | <i>Quantidade:</i> | | | | <i>VI.Total:</i> | |
| | | | | | 1,0000 | <i>VI. Unit.:</i> | 310,00 | | | 310,00 |
| 8962/001-2014 | 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 | 468,38 |
| Item: | 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO | | | <i>Un.:</i> SV | <i>Quantidade:</i> | | | | <i>VI.Total:</i> | |
| | | | | | 1,0000 | <i>VI. Unit.:</i> | 468,38 | | | 468,38 |
| 9066/000-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.39.01 | 7970/2014 | Outros/Não Aplicável | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | J | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - Estimativa referente consumo de telefonia fixa - Para manutenção da Secretaria (3828-2050 / 3821-2847 / 3822-3361), CCI (3821-2274) e Banco do Povo (3821-7888) para o exercício de 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | | | | <i>VI.Total:</i> | |
| | | | | | 1,0000 | <i>VI. Unit.:</i> | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 9066/001-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.39.01 | 7970/2014 | Outros/Não Aplicável | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | J | 0,00 | 2.845,86 | 2.845,86 | 0,00 |
| Item: | 1 - referente consumo de telefonia fixa - Para manutenção da Secretaria (3828-2050 / 3821-2847 / 3822-3361), CCI (3821-2274) e Banco do Povo (3821-7888) para o exercício de 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | | | | <i>VI.Total:</i> | |
| | | | | | 1,0000 | <i>VI. Unit.:</i> | 2.845,86 | | | 2.845,86 |
| 9067/000-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.39.01 | 7972/2014 | Outros/Não Aplicável | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | J | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - Estimativa referente consumo de telefonia fixa - Para manutenção do CRAS Arapongal (3822-4363), CRAS Vila Nova (3821-6153), CRAS Blc. B (3821-8072) e CRAS Central (3821-5372 / 3821-7568 / 3821-5282) para o exercício de 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | | | | <i>VI.Total:</i> | |
| | | | | | 1,0000 | <i>VI. Unit.:</i> | 9.000,00 | | | 9.000,00 |
| 9068/000-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.39.01 | 7973/2014 | Outros/Não Aplicável | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | J | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - Estimativa referente consumo de telefonia fixa - Para manutenção do CREAS (3822-2369 / 3822-4721) para o Exercício de 2014. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | | | | <i>VI.Total:</i> | |
| | | | | | 1,0000 | <i>VI. Unit.:</i> | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 9069/000-2014 | 10.01.10.122.3.3.90.39.01 | 8020/2014 | Outros/Não Aplicável | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | 02.328.280/0001-97 | J | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE | | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | | | | <i>VI.Total:</i> | |
| | | | | | 1,0000 | <i>VI. Unit.:</i> | 4.000,00 | | | 4.000,00 |
| 9070/000-2014 | 11.00.12.122.3.3.90.14.01 | 7976/2014 | Outros/Não Aplicável | CILZE DOS SANTOS GUEDES | 283.759.928-01 | F | 79,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - REFEIÇÕES | | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | | | | <i>VI.Total:</i> | |
| | 2 - LANCHES - Para participar da reunião na Fundação José Paiva Netto (FJPN) em São Paulo/SP, no dia 28/07/2014 - Saída às 07:00hs e Retorno às 21:30hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO | | | | 2,0000 | <i>VI. Unit.:</i> | 33,01 | | | 66,02 |
| | | | | | 2,0000 | | 6,70 | | | 13,40 |
| 9071/000-2014 | 11.00.12.122.3.3.90.14.01 | 7977/2014 | Outros/Não Aplicável | SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA | 114.859.858-89 | F | 79,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - REFEIÇÕES | | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | | | | <i>VI.Total:</i> | |
| | 2 - LANCHES - Para participar da reunião na Fundação José Paiva Netto (FJPN) em São Paulo/SP, no dia 28/07/2014 - Saída às 07:00hs e Retorno às 21:30hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO | | | | 2,0000 | <i>VI. Unit.:</i> | 33,01 | | | 66,02 |
| | | | | | 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 15/08/2014 ATÉ 15/08/2014

Página: 6/10

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---------------|--|--------------------------------|--|--------------------|------|-------------------|-----------------|-------------------|----------|
| 9072/000-2014 | 11.00.12.122.3.3.90.14.01 | 7978/2014 Outros/Não Aplicável | ANDRE LUIZ DA SILVA | 253.392.008-84 | F | 79,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - REFEIÇÕES | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI. Total: | |
| | 2 - LANCHES - Levantar a Secretária Simone e a Coordenadora Cilze para participar da reunião na Fundação José Paiva Netto (FJPN) em São Paulo/SP, no dia 28/07/2014 - Saída às 07:00hs e Retorno às 21:30hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO | | | 2,0000 | | 33,01 | | 66,02 | |
| | | | | 2,0000 | | 6,70 | | 13,40 | |
| 9073/000-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.14.01 | 7979/2014 Outros/Não Aplicável | MARIA APARECIDA CAMILLO | 595.345.168-72 | F | 79,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - REFEIÇÕES | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI. Total: | |
| | 2 - LANCHES - Viagem à Curitiba/PR para levar itinerante para retorno ao município de origem, no dia 30/07/2014 com saída às 06:00hs e retorno às 22:00hs - ASSISTÊNCIA | | | 2,0000 | | 33,01 | | 66,02 | |
| | | | | 2,0000 | | 6,70 | | 13,40 | |
| 9074/000-2014 | 18.00.27.122.3.3.90.14.01 | 7980/2014 Outros/Não Aplicável | ANDRE LUIZ DA SILVA | 253.392.008-84 | F | 513,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - REFEIÇÕES | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI. Total: | |
| | 2 - PERNOITE | | | 4,0000 | | 33,01 | | 132,04 | |
| | | | | 2,0000 | | 184,05 | | 368,10 | |
| | 3 - LANCHE - Viagem a Sorocaba para acompanhar Delegação de Registro no 58º Jogos Regionais 2014 - Saída: 02/07/2014 às 06:00hs e Retorno: 04/07/2014 às 10:00hs - ESPORTES | | | 2,0000 | | 6,70 | | 13,40 | |
| 9075/000-2014 | 18.00.27.122.3.3.90.14.01 | 7981/2014 Outros/Não Aplicável | ROBERTO PINTO | 064.220.728-30 | F | 606,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - REFEIÇÕES | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI. Total: | |
| | 2 - PERNOITE | | | 6,0000 | | 33,01 | | 198,06 | |
| | | | | 2,0000 | | 184,05 | | 368,10 | |
| | 3 - LANCHE - Viagem a Sorocaba para acompanhar Delegação de Registro no 58º Jogos Regionais 2014 - Saída: 02/07/2014 às 06:00hs e Retorno: 04/07/2014 às 22:30hs - ESPORTES | | | 6,0000 | | 6,70 | | 40,20 | |
| 9076/000-2014 | 211110100 | Outros/Não Aplicável | EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT | 61.106.159/0001-80 | J | 6.547,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 1583 NO VALOR DE R\$ 595.255,67 (EMP. 7973/1, 6255/2, 6256/2) | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI. Total: | |
| | | | | 1,0000 | | 6.547,81 | | 6.547,81 | |
| 9077/000-2014 | 18.00.27.122.3.3.90.14.01 | 7982/2014 Outros/Não Aplicável | ROBERTO PINTO | 064.220.728-30 | F | 33,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - REFEIÇÃO - Retorno de Sorocaba onde foi acompanhar Delegação de Registro no 58º Jogos Regionais 2014 - Saída: 05/07/2014 às 06:00hs e Retorno: 05/07/2014 às 15:00hs - ESPORTES | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI. Total: | |
| | | | | 1,0000 | | 33,01 | | 33,01 | |
| 9078/000-2014 | 04.00.04.122.3.3.90.39.01 | 147/2013 Pregão Presencial | WALDIR TAKESHI LOPES ME | 09.510.334/0001-80 | J | 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI. Total: | |
| | | | SV | 1,0000 | | 280,00 | | 280,00 | |
| | 2 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTU S - ATENDER A NECESSIDADE DA DIVISÃO DE TESOUREARIA E DIVISÃO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - FINANÇAS | | SV | 1,0000 | | 418,00 | | 418,00 | |
| 9079/000-2014 | 04.00.04.122.4.4.90.52.01 | 3141/2014 Pregão Presencial | TB Dalfré - EPP | 10.928.193/0001-07 | J | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 30000 BTUS. gás ecológico r410a; consumo elétrico máximo 3980 w/hora; nível de ruído da evaporadora máximo 52 db; nível de ruído da condensadora máximo 59 db; voltagem 220 watts. - ELETROLUX TI/TE30F - ATENDER A NECESSIDADE DA DIVISÃO DE TESOUREARIA - FINANÇAS | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI. Total: | |
| | | | UN | 1,0000 | | 3.600,00 | | 3.600,00 | |
| 9080/000-2014 | 04.00.04.122.4.4.90.52.01 | 6858/2013 Pregão Presencial | MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP | 00.452.422/0001-06 | J | 1.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL - CAVALETTI - A SER USADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI. Total: | |
| | | | UN | 3,0000 | | 434,00 | | 1.302,00 | |
| 9081/000-2014 | 11.00.12.306.3.3.90.30.01 | 4089/2013 Pregão Presencial | SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME | 08.702.321/0001-40 | J | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA, BEM COMO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E O PRÉDIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI. Total: | |
| | | | UN | 1.000,0000 | | 6,90 | | 6.900,00 | |
| 9082/000-2014 | 11.00.12.361.3.3.90.39.05 | 3373/2014 Pregão Presencial | IVAN DEL REI CORREA - ME | 00.985.700/0001-82 | J | 2.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - LIMPEZA DO TANQUE. E ENCANAMENTO | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI. Total: | |
| | | | HR | 7,6000 | | 50,00 | | 380,00 | |
| | 2 - SERVIÇO DE SOLDA. DA LONGARINA | | HR | 12,4000 | | 50,00 | | 620,00 | |
| | 3 - SERVIÇO. DE FREIO | | HR | 9,0000 | | 50,00 | | 450,00 | |
| | 4 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO. E GEOMETRIA | | HR | 9,6000 | | 50,00 | | 480,00 | |
| | 5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA | | HR | 2,4000 | | 50,00 | | 120,00 | |



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 15/08/2014 ATÉ 15/08/2014

Página: 7/10

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--|---|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------|
| SECRETARIA - VEICULO KOMBI, PLACA CPV 1803. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 2.050,00 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 9083/000-2014 | 11.00.12.361.3.3.90.39.05 | 3373/2014 Pregão Presencial | MILTON DE LIMA REGISTRO ME | 03.487.823/0001-81 | J | 1.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE TROCA. DE ROLAMENTO E CRUZETA | Un.: HR | Quantidade: 3,0000 | VI. Unit.: 75,00 | VI.Total: 225,00 | | | | |
| | 2 - SERVIÇO DE TROCA DO SUPORTE CARDAN | HR | 2,0000 | 75,00 | 150,00 | | | | |
| | 3 - SERVIÇO DE CONserto DO FREIO MOTOR | HR | 3,0000 | 75,00 | 225,00 | | | | |
| | 4 - SERVIÇO DE TROCA SERVO EMBREAGEM | HR | 3,0000 | 75,00 | 225,00 | | | | |
| | 5 - SERVIÇO DE TROCA CILINDRO EMBREAGEM | HR | 2,0000 | 75,00 | 150,00 | | | | |
| | 6 - SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO DE DIESEL - PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO MICRO VOLARE, PLACA DJP 3021. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 1.125,00 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO | HR | 2,0000 | 75,00 | 150,00 | | | | |
| 9084/000-2014 | 11.00.12.361.3.3.90.39.05 | 3373/2014 Pregão Presencial | MILTON DE LIMA REGISTRO ME | 03.487.823/0001-81 | J | 1.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE REVISÃO. DOS BICOS | Un.: HR | Quantidade: 4,0000 | VI. Unit.: 75,00 | VI.Total: 300,00 | | | | |
| | 2 - SERVIÇO DE CONserto. DA BOMBA INJETORA | HR | 8,0000 | 75,00 | 600,00 | | | | |
| | 3 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR BOMBA INJETORA - PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO MICRO VOLARE, PLACA DBA 2072. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 1.125,00 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO | HR | 3,0000 | 75,00 | 225,00 | | | | |
| 9085/000-2014 | 11.00.12.361.3.3.90.39.05 | 3373/2014 Pregão Presencial | IVAN DEL REI CORREA - ME | 00.985.700/0001-82 | J | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA - PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO CORSA, PLACA DBA 9443. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 1.150,00 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO | Un.: HR | Quantidade: 23,0000 | VI. Unit.: 50,00 | VI.Total: 1.150,00 | | | | |
| 9086/000-2014 | 11.00.12.361.3.3.90.39.05 | 3373/2014 Pregão Presencial | IVAN DEL REI CORREA - ME | 00.985.700/0001-82 | J | 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. , INJEÇÃO E SUSPENSÃO - PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO CORSA, PLACA DBA 9443. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 725,00 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO | Un.: HR | Quantidade: 14,5000 | VI. Unit.: 50,00 | VI.Total: 725,00 | | | | |
| 9087/000-2014 | 11.00.12.122.3.3.90.30.01 | 3373/2014 Pregão Presencial | IVAN DEL REI CORREA - ME | 00.985.700/0001-82 | J | 2.250,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE SENSOR ELETRONICO | Un.: PÇ | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 1.466,08 | VI.Total: 1.466,08 | | | | |
| | 2 - BICO INJETOR - PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO CORSA, PLACA DBA 9443. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 2.250,08 - EDUCAÇÃO | UN | 4,0000 | 196,00 | 784,00 | | | | |
| 9088/000-2014 | 11.00.12.361.3.3.90.39.05 | 3373/2014 Pregão Presencial | IVAN DEL REI CORREA - ME | 00.985.700/0001-82 | J | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - SERVIÇO. DE INJEÇÃO | Un.: HR | Quantidade: 9,0000 | VI. Unit.: 50,00 | VI.Total: 450,00 | | | | |
| | 2 - SERVIÇO. DE ELETRICA | HR | 6,0000 | 50,00 | 300,00 | | | | |
| | 3 - SERVIÇO DE PORTA - PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO CORSA, PLACA DBA 9445. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 1.050,00 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO | HR | 6,0000 | 50,00 | 300,00 | | | | |
| 9089/000-2014 | 11.00.12.361.3.3.90.39.05 | 3373/2014 Pregão Presencial | IVAN DEL REI CORREA - ME | 00.985.700/0001-82 | J | 1.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - SERVIÇO. DE ELETRICA E REVISÃO | Un.: HR | Quantidade: 16,4000 | VI. Unit.: 50,00 | VI.Total: 820,00 | | | | |
| | 2 - CODIFICAÇÃO DE CHAVE | HR | 9,0000 | 50,00 | 450,00 | | | | |
| | 3 - MÃO DE OBRA. - CABEÇOTE - PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO KOMBI, PLACA EHE 7191. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 1.590,00 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO | HR | 6,4000 | 50,00 | 320,00 | | | | |
| 9090/000-2014 | 11.00.12.361.3.3.90.39.05 | 3373/2014 Pregão Presencial | IVAN DEL REI CORREA - ME | 00.985.700/0001-82 | J | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - MÃO DE OBRA. - CAMBIO | Un.: HR | Quantidade: 14,0000 | VI. Unit.: 50,00 | VI.Total: 700,00 | | | | |
| | 2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO | HR | 1,0000 | 50,00 | 50,00 | | | | |
| | 3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM | HR | 2,4000 | 50,00 | 120,00 | | | | |
| | 4 - CASTER - PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO KOMBI, PLACA CDZ 7832. VALOR TOTAL COM DESCONTO R\$ 1.020,00 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO | HR | 3,0000 | 50,00 | 150,00 | | | | |



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 15/08/2014 ATÉ 15/08/2014

Página: 8/10

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---------------|---|-----------------------------|--------------------------|--------------------|--------|-------------------|-----------------|------------------|----------|
| 9091/000-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.30.01 | 3373/2014 Pregão Presencial | IVAN DEL REI CORREA - ME | 00.985.700/0001-82 | J | 1.628,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - AMORTECEDORES . DIANTEIRO | Un.: | PÇ | Quantidade: | 2,0000 | VI. Unit.: | 235,20 | VI.Total: | 470,40 |
| | 2 - COXIM COM ROLAMENTO. DIANTEIRO | | UN | | 2,0000 | | 117,60 | | 235,20 |
| | 3 - BATENTE DIANTEIRO | | UN | | 2,0000 | | 53,90 | | 107,80 |
| | 4 - COIFA. DIANTEIRA | | UNI | | 2,0000 | | 19,60 | | 39,20 |
| | 5 - Aquisição de: ROLAMENTO. TRASEIRO COM CUBO | | UN | | 2,0000 | | 156,80 | | 313,60 |
| | 6 - Aquisição de: REPARO. PATINS TRASEIRO | | UN | | 2,0000 | | 78,40 | | 156,80 |
| | 7 - REPARO. PINÇA DE FREIO | | UN | | 2,0000 | | 68,60 | | 137,20 |
| | 8 - Aquisição de: TUBO. DE AGUA | | UN | | 1,0000 | | 93,10 | | 93,10 |
| | 9 - Aquisição de: JUNTA. DO TUBO | | UN | | 1,0000 | | 11,76 | | 11,76 |
| | 10 - MANGUEIRA. FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO BVZ 6463 DE USO DESTA SECRETARIA - VALOR COM DESCONTO R\$ 1.628,76 - ASSISTÊNCIA | | PÇ | | 1,0000 | | 63,70 | | 63,70 |
| 9092/000-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.30.01 | 3373/2014 Pregão Presencial | IVAN DEL REI CORREA - ME | 00.985.700/0001-82 | J | 112,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - EXTINTOR | Un.: | PÇ | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 73,50 | VI.Total: | 73,50 |
| | 2 - Aquisição de: VALVULA. AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO BVZ 6463 DE USO DESTA SECRETARIA - VALOR COM DESCONTO R\$ 112,70 - ASSISTÊNCIA | | UN | | 4,0000 | | 9,80 | | 39,20 |
| 9093/000-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.30.01 | 3373/2014 Pregão Presencial | IVAN DEL REI CORREA - ME | 00.985.700/0001-82 | J | 39,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - ADITIVO PARA RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO BVZ 6463 DE USO DESTA SECRETARIA - VALOR COM DESCONTO R\$ 39,20 - ASSISTÊNCIA | Un.: | LT | Quantidade: | 2,0000 | VI. Unit.: | 19,60 | VI.Total: | 39,20 |
| 9094/000-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.30.01 | 3373/2014 Pregão Presencial | IVAN DEL REI CORREA - ME | 00.985.700/0001-82 | J | 1.229,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - Aquisição de: TUBO. SAIDA DO TANQUE | Un.: | UN | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 137,20 | VI.Total: | 137,20 |
| | 2 - MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL | | UN | | 1,0000 | | 122,50 | | 122,50 |
| | 3 - FILTRO DE OLEO | | UN | | 1,0000 | | 29,40 | | 29,40 |
| | 4 - FILTRO DE AR | | UN | | 1,0000 | | 24,50 | | 24,50 |
| | 5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL | | PÇ | | 1,0000 | | 34,30 | | 34,30 |
| | 6 - CORREIA DENTADA | | PÇ | | 1,0000 | | 83,30 | | 83,30 |
| | 7 - TENSOR CORREIA DENTADA | | UN | | 1,0000 | | 171,50 | | 171,50 |
| | 8 - PINÇA DE FREIO | | UN | | 2,0000 | | 235,20 | | 470,40 |
| | 9 - MANGUEIRA. DO RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO BVZ 6463 DE USO DESTA SECRETARIA - VALOR COM DESCONTO R\$ 1.229,90 - ASSISTÊNCIA | | PÇ | | 2,0000 | | 78,40 | | 156,80 |
| 9095/000-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.30.01 | 3373/2014 Pregão Presencial | IVAN DEL REI CORREA - ME | 00.985.700/0001-82 | J | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO BVZ 6463 DE USO DESTA SECRETARIA - VALOR COM DESCONTO R\$ 98,00 - ASSISTÊNCIA | Un.: | UN | Quantidade: | 4,0000 | VI. Unit.: | 24,50 | VI.Total: | 98,00 |
| 9096/000-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.39.01 | 3373/2014 Pregão Presencial | IVAN DEL REI CORREA - ME | 00.985.700/0001-82 | J | 1.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - LIMPEZA DO TANQUE | Un.: | HR | Quantidade: | 4,0000 | VI. Unit.: | 50,00 | VI.Total: | 200,00 |
| | 2 - SERVIÇO. INJEÇÃO ELETRONICA | | HR | | 8,4000 | | 50,00 | | 420,00 |
| | 3 - MÃO DE OBRA. ARREFECIMENTO | | HR | | 5,0000 | | 50,00 | | 250,00 |
| | 4 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO | | HR | | 0,6000 | | 50,00 | | 30,00 |
| | 5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO | | HR | | 0,8000 | | 50,00 | | 40,00 |
| | 6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM | | HR | | 1,6000 | | 50,00 | | 80,00 |
| | 7 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO BVZ 6463 DE USO DESTA SECRETARIA - VALOR COM DESCONTO R\$ 1.420,00 - ASSISTÊNCIA | | HR | | 8,0000 | | 50,00 | | 400,00 |
| 9097/000-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.39.01 | 3373/2014 Pregão Presencial | IVAN DEL REI CORREA - ME | 00.985.700/0001-82 | J | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - MONTAGEM PNEU | Un.: | HR | Quantidade: | 0,8000 | VI. Unit.: | 50,00 | VI.Total: | 40,00 |
| | 2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO BVZ 6463 DE USO DESTA | | HR | | 0,8000 | | 50,00 | | 40,00 |



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 15/08/2014 ATÉ 15/08/2014

Página: 9/10

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|---|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|----------|
| SECRETARIA - VALOR COM DESCONTO R\$ 80,00 - ASSISTÊNCIA | | | | | | | | | |
| 9098/000-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.39.01 | 3373/2014 Pregão Presencial | IVAN DEL REI CORREA - ME | 00.985.700/0001-82 | J | 1.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - TROCAR. MAÇANETA | | Un.: HR | Quantidade: 1,2000 | VI. Unit.: 50,00 | | | VI.Total: 60,00 | |
| | 2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO | | HR | 14,0000 | 50,00 | | | 700,00 | |
| | 3 - SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO | | HR | 16,0000 | 50,00 | | | 800,00 | |
| | 4 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO | | HR | 0,6000 | 50,00 | | | 30,00 | |
| | 5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO | | HR | 0,8000 | 50,00 | | | 40,00 | |
| | 6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM | | HR | 1,6000 | 50,00 | | | 80,00 | |
| | 7 - CASTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM CORSA DBA 2068 DE USO DESTA SECRETARIA - VALOR COM DESCONTO R\$ 1.810,00 - ASSISTÊNCIA | | HR | 2,0000 | 50,00 | | | 100,00 | |
| 9099/000-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.39.01 | 3373/2014 Pregão Presencial | FABIANO LINO DA SILVA ME | 07.734.873/0001-77 | J | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - LIMPEZA DE BICOS INJETORES | | Un.: HR | Quantidade: 1,6000 | VI. Unit.: 50,00 | | | VI.Total: 80,00 | |
| | 2 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO | | HR | 3,0000 | 50,00 | | | 150,00 | |
| | 3 - MÃO DE OBRA | | HR | 1,2000 | 50,00 | | | 60,00 | |
| | 4 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA DBA 9474 DE USO DESTA SECRETARIA - VALOR COM DESCONTO R\$ 350,00 - ASSISTÊNCIA | | HR | 1,2000 | 50,00 | | | 60,00 | |
| 9100/000-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.30.01 | 3373/2014 Pregão Presencial | FABIANO LINO DA SILVA ME | 07.734.873/0001-77 | J | 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - CHAVE DE SETA | | Un.: UN | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 320,00 | | | VI.Total: 320,00 | |
| | 2 - VELA DE IGNIÇÃO | | UN | 4,0000 | 24,00 | | | 96,00 | |
| | 3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA DBA 9474 DE USO DESTA SECRETARIA - VALOR COM DESCONTO R\$ 455,00 - ASSISTÊNCIA | | PÇ | 1,0000 | 39,00 | | | 39,00 | |
| 9101/000-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.39.01 | 3373/2014 Pregão Presencial | IVAN DEL REI CORREA - ME | 00.985.700/0001-82 | J | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - SERVIÇO. DA BOMBA DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBİ BRZ 2832 DE USO DESTA SECRETARIA - VALOR COM DESCONTO R\$ 160,00 - ASSISTÊNCIA | | Un.: HR | Quantidade: 3,2000 | VI. Unit.: 50,00 | | | VI.Total: 160,00 | |
| 9102/000-2014 | 14.00.08.244.3.3.90.39.01 | 3373/2014 Pregão Presencial | IVAN DEL REI CORREA - ME | 00.985.700/0001-82 | J | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO | | Un.: HR | Quantidade: 1,2000 | VI. Unit.: 50,00 | | | VI.Total: 60,00 | |
| | 2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO | | HR | 0,8000 | 50,00 | | | 40,00 | |
| | 3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO EHE 7184 DE USO DO CRAS VILA NOVA - VALOR COM DESCONTO R\$ 1.80,00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | | HR | 1,6000 | 50,00 | | | 80,00 | |
| 9103/000-2014 | 14.00.08.244.3.3.90.30.01 | 3373/2014 Pregão Presencial | IVAN DEL REI CORREA - ME | 00.985.700/0001-82 | J | 39,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO EHE 7184 DE USO DESTA SECRETARIA - VALOR COM DESCONTO R\$ 39,20 - ASSISTÊNCIA | | Un.: UN | Quantidade: 4,0000 | VI. Unit.: 9,80 | | | VI.Total: 39,20 | |
| 9104/000-2014 | 14.00.08.244.3.3.90.39.05 | 3373/2014 Pregão Presencial | IVAN DEL REI CORREA - ME | 00.985.700/0001-82 | J | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - MÃO DE OBRA. BUZINA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM CORSA DBA 9450 DE USO DO CREAS - VALOR COM DESCONTO R\$ 50,00 - C/C 28.287-1 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | | Un.: HR | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 50,00 | | | VI.Total: 50,00 | |
| 9105/000-2014 | 14.00.08.244.3.3.90.30.05 | 3373/2014 Pregão Presencial | IVAN DEL REI CORREA - ME | 00.985.700/0001-82 | J | 137,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - BUZINA | | Un.: UN | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 93,10 | | | VI.Total: 93,10 | |
| | 2 - Aquisição de:CHICOTE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM CORSA DBA 9450 DE USO DO CREAS - VALOR COM DESCONTO R\$ 137,20 - C/C 28.287-1 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | | UN | 1,0000 | 44,10 | | | 44,10 | |
| 9106/000-2014 | 11.00.12.306.3.3.90.30.01 | 4089/2013 Pregão Presencial | SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME | 08.702.321/0001-40 | J | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA RURAL - 2º T.A. 0,4167824395665463% A ATA DE R.P. - EDUCAÇÃO | | Un.: UN | Quantidade: 175,0000 | VI. Unit.: 12,00 | | | VI.Total: 2.100,00 | |
| 9107/000-2014 | 10.01.10.302.4.4.90.52.05 | 5390/2013 Pregão Presencial | ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | 14.918.622/0001-08 | J | 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - MACA PARA EXAME CLINICO METAL SOLUTION - PARA USO NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 C.E.F. - SAÚDE | | Un.: UN | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 635,00 | | | VI.Total: 635,00 | |



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 15/08/2014 ATÉ 15/08/2014

Página: 10/10

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--|---------------------------|--------------|----------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|----------|
| 9108/000-2014 | 18.00.27.122.3.3.90.14.01 | 7983/2014 | Outros/Não Aplicável | VALTER MOREIRA DA SILVA | 104.216.908-01 | F | 39,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - REFEIÇÃO | | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | | | VI.Total: | |
| 2 - LANCHE - Viagem a Sorocaba para acompanhar Delegação de Registro no 58º Jogos Regionais 2014 - Saída: 02/07/2014 às 12:30hs e Retorno: 03/07/2014 às 01:30hs - ESPORTES | | | | | 1,0000 | | 33,01 | | | 33,01 |
| | | | | | 1,0000 | | 6,70 | | | 6,70 |
| 9109/000-2014 | 18.00.27.122.3.3.90.14.01 | 7984/2014 | Outros/Não Aplicável | DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS | 201.109.958-72 | F | 283,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - REFEIÇÃO | | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | | | VI.Total: | |
| 2 - PERNOITE - Viagem a Itu para participar de reunião referente a Revitalização dos Regionais e Jogos Abertos - Saída: 14/08/2014 às 06:00hs e Retorno: 15/08/2014 às 14:00hs - ESPORTE | | | | | 3,0000 | | 33,01 | | | 99,03 |
| | | | | | 1,0000 | | 184,50 | | | 184,50 |
| 9110/000-2014 | 02.00.03.092.3.3.90.39.01 | 7804/2014 | Outros/Não Aplicável | KATIA REGINA DA SILVA | 261.146.738-24 | F | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Anulação da Nota nº 8909/0-2014 - Motivo: NÃO SERÁ UTILIZADO | | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | | | VI.Total: | |
| | | | | | 1,0000 | | -500,00 | | | -500,00 |

REGISTRO, 18 de Agosto 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