



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 24/04/2014 ATÉ 24/04/2014

Página: 1/5

Data de Lançamento: 24/04/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.01	222/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	67,56
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA PARA USO DA UPA EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	67,56		<b>VI.Total:</b>	67,56
5/003-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	277/2014 Inexigibilidade	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	67,40
<b>Item:</b>	1 - REF. 2014 PARA O MODEM 3G INTERNET MOVEL DESTA GABINETE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	67,40		<b>VI.Total:</b>	67,40
17/024-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	93/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	514,36
<b>Item:</b>	1 - DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	514,36		<b>VI.Total:</b>	514,36
41/033-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	1.032,53
<b>Item:</b>	1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.032,53		<b>VI.Total:</b>	1.032,53
41/034-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	1.052,65
<b>Item:</b>	1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.052,65		<b>VI.Total:</b>	1.052,65
41/035-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	1.991,30
<b>Item:</b>	1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.991,30		<b>VI.Total:</b>	1.991,30
42/016-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	516,26
<b>Item:</b>	1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58900,00 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	516,26		<b>VI.Total:</b>	516,26
42/017-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	164,26
<b>Item:</b>	1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58900,00 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	164,26		<b>VI.Total:</b>	164,26
64/004-2014	11.00.12.365.3.3.90.47.01	Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	0,00	0,00	62.211,08
<b>Item:</b>	1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA MARÇO/2014 - C/C 322-9 CEF		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	62.211,08		<b>VI.Total:</b>	62.211,08
65/021-2014	03.00.04.122.3.3.90.47.01	247/2014 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	0,00	0,00	22.950,84
<b>Item:</b>	1 - RECOLHIMENTO PASEP DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - COMPETÊNCIA MARÇO/2014 - RECURSOS PRÓPRIOS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	22.950,84		<b>VI.Total:</b>	22.950,84
67/004-2014	10.01.10.122.3.3.90.47.01	245/2014 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	0,00	0,00	26.061,40
<b>Item:</b>	1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA SAÚDE - COMPETÊNCIA MARÇO/2014 - C/C 328-8 CEF		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	26.061,40		<b>VI.Total:</b>	26.061,40
108/003-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	223/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	67,56



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/04/2014 ATÉ 24/04/2014

Página: 2/5

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - REF. CONSUMO DE AGUA PARA VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA E PAM EM 2014 - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE							<b>VI.Total:</b>	67,56
113/016-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	220/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	1.466,82
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE							<b>VI.Total:</b>	1.466,82
115/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	233/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	7,44
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA PARA USO DO CEREST EM 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE							<b>VI.Total:</b>	7,44
166/006-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	15.887,68
<b>Item:</b>	1 - PARA SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO							<b>VI.Total:</b>	15.887,68
167/005-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	8.360,47
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO							<b>VI.Total:</b>	8.360,47
251/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	235/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	83,56
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO NO CAPS, EXERC. 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE							<b>VI.Total:</b>	83,56
254/003-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	1.555,67
<b>Item:</b>	1 - ENERGIA ELETTRICA PARA EMEIS DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO							<b>VI.Total:</b>	1.555,67
255/003-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	10.387,11
<b>Item:</b>	1 - ENERGIA ELETTRICA PARA CHECHES DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO							<b>VI.Total:</b>	10.387,11
256/006-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	2.086,16
<b>Item:</b>	1 - ENERGIA ELETTRICA PARA S.M.E DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO							<b>VI.Total:</b>	2.086,16
257/003-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	3.580,68
<b>Item:</b>	1 - ÁGUA E ESGOTO PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO							<b>VI.Total:</b>	3.580,68
258/004-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	5.830,39
<b>Item:</b>	1 - ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO							<b>VI.Total:</b>	5.830,39
258/005-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	6.649,30
<b>Item:</b>	1 - ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO							<b>VI.Total:</b>	6.649,30
259/003-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	139,56
<b>Item:</b>	1 - ÁGUA E ESGOTO PARA S.M.E DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO							<b>VI.Total:</b>	139,56
402/002-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	254/2014 Inexigibilidade	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	67,40
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL - MODEM 3G INTERNET MOVEL - EX. 2014 - FINANÇAS							<b>VI.Total:</b>	67,40
977/003-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	201,48
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO P/ MERENDA DURANTE O EXERCICIO DE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO							<b>VI.Total:</b>	201,48
1911/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	310/2014 Convite Obras	ASC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	14.540.077/0001-69	J	0,00	0,00	25.396,63	25.396,63
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - REFORMA NECESSARIA P/ DEVOLUÇÃO DE IMOVEL LOCADO P/ A JUSTIÇA FEDERAL							<b>VI.Total:</b>	25.396,63





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 24/04/2014 ATÉ 24/04/2014

Página: 4/5

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago			
	<b>Item:</b> 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR SIF - PARA ATENDIMENTO AS EMEFS - AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IORGUTES, DESTINADOS A SEC. EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO						<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	100,0000	<b>VI. Unit.:</b>	7,50	<b>VI. Total:</b>	750,00
3643/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	11/2013	Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	690,00	0,00	0,00			
	<b>Item:</b> 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - RIGOR SIF - PARA ATENDIMENTO AS EMEFS - AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IORGUTES, DESTINADOS A SEC. EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO						<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	92,0000	<b>VI. Unit.:</b>	7,50	<b>VI. Total:</b>	690,00
4122/000-2014	512120000		Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		O	0,00	0,00	0,00	39.064,05			
	<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE DECENDIAL						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	39.064,05	<b>VI. Total:</b>	39.064,05
4124/000-2014	11.00.12.367.4.4.90.52.01	6858/2013	Pregão Presencial	PARATY COMERCIAL LTDA. - EPP	09.405.675/0001-95	J	966,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Item:</b> 1 - BERÇO DE MADEIRA - M&M DESING - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, BEM COMO A CRECHE MUNICIPAL CARMEN HELENA - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO						<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	483,00	<b>VI. Total:</b>	966,00
4125/000-2014	11.00.12.365.4.4.90.52.01	6858/2013	Pregão Presencial	PARATY COMERCIAL LTDA. - EPP	09.405.675/0001-95	J	966,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Item:</b> 1 - BERÇO DE MADEIRA - M&M DESING - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, BEM COMO A CRECHE MUNICIPAL CARMEN HELENA - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO						<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	483,00	<b>VI. Total:</b>	966,00
4126/000-2014	11.00.12.366.4.4.90.52.01	6858/2013	Pregão Presencial	PARATY COMERCIAL LTDA. - EPP	09.405.675/0001-95	J	966,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Item:</b> 1 - BERÇO DE MADEIRA - M&M DESING - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, BEM COMO A CRECHE MUNICIPAL CARMEN HELENA - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO						<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	483,00	<b>VI. Total:</b>	966,00
4127/000-2014	12.00.12.361.4.4.90.52.02	6858/2013	Pregão Presencial	PARATY COMERCIAL LTDA. - EPP	09.405.675/0001-95	J	966,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Item:</b> 1 - BERÇO DE MADEIRA - M&M DESING - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, BEM COMO A CRECHE MUNICIPAL CARMEN HELENA - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO						<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	483,00	<b>VI. Total:</b>	966,00
4128/000-2014	11.00.12.306.4.4.90.52.01	6858/2013	Pregão Presencial	LEVIN COMERCIAL LTDA-ME	09.127.785/0001-32	J	968,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Item:</b> 1 - CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO - GALZERANO 5010 - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, BEM COMO A CRECHE MUNICIPAL CARMEN HELENA - EDUCAÇÃO						<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	8,0000	<b>VI. Unit.:</b>	121,00	<b>VI. Total:</b>	968,00
4129/000-2014	12.00.12.365.4.4.90.52.02	6858/2013	Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	950,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Item:</b> 1 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - COR CORPO EM BEGE E PORTAS EM LARANJA PICASSO OU EQUIVALENTE - W3 A402/50/22 - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, BEM COMO A CRECHE MUNICIPAL CARMEN HELENA - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO						<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	950,00	<b>VI. Total:</b>	950,00
4130/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	ASC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	14.540.077/0001-69	J	888,88	0,00	888,88	888,88			
	<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 52 NO VALOR DE 25.396,63 (EMP. 1911/1-2014)						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	888,88	<b>VI. Total:</b>	888,88
4131/000-2014	112900000		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	150,00	0,00	150,00	0,00			
	<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	150,00	<b>VI. Total:</b>	150,00
4132/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RICARDO FERREIRA HIRAIDE	215.917.248-05	F	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Item:</b> 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.000,00	<b>VI. Total:</b>	1.000,00
4133/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.36.05	1067/2014	Dispensa	CLAUDIA CIRINEO SACCO	122.813.248-85	F	5.548,50	0,00	0,00	0,00			
	<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 006/2014 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA SANTO INÁCIO Nº 171, VILA SANTA IZABEL, REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 01 MÊS A CONTAR DE 25/02/2014 A 26/03/2014 - FICHA 428 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO						<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5.548,50	<b>VI. Total:</b>	5.548,50



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

REGISTRO, 25 de Abril de 2014.

GILSON WAGNER FANTIN  
Prefeito Municipal  
RG 4.395.421-0

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

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

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