



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 05/06/2014 ATÉ 05/06/2014

Página: 1/10

Data de Lançamento: 05/06/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6/013-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	272/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	202,68	0,00	0,00
Item: 1 - CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	202,68	VI.Total:	202,68
8/005-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	7805/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	67,56	0,00	0,00
Item: 1 - GASTOS COM CONSUMO DE AGUA EM 2014 - FUNSSOL			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	67,56	VI.Total:	67,56
17/034-2014	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	135,12	135,12	0,00
Item: 1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	135,12	VI.Total:	135,12
17/035-2014	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	910,22	0,00	0,00
Item: 1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	910,22	VI.Total:	910,22
20/010-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	271/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	594,32
Item: 1 - PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO REF. 2014 - GABINETE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	594,32		VI.Total:	594,32
96/005-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	120,02	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	120,02	VI.Total:	120,02
97/004-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	120,02	0,00	0,00
Item: 1 - CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	120,02	VI.Total:	120,02
113/022-2014	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	67,56	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	67,56	VI.Total:	67,56
145/005-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	72/2013 Convite Compras e Serviços	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP	08.496.850/0001-34	J	0,00	3.200,00	0,00	0,00
Item: 1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SEC. MUN. DE FINANÇAS			Un.: MÊS	Quantidade:		VI. Unit.:	3.200,00	VI.Total:	3.200,00
146/005-2014	03.00.04.122.3.3.90.35.01	72/2013 Convite Compras e Serviços	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP	08.496.850/0001-34	J	0,00	3.200,00	0,00	0,00
Item: 1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO			Un.: MÊS	Quantidade:		VI. Unit.:	3.200,00	VI.Total:	3.200,00
303/003-2014	03.00.04.122.3.3.90.36.01	7789/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA	220.690.868-95	F	0,00	2.630,16	0,00	0,00
Item: 1 - REGISTRO DE ESCRITURA E CERTIDAO DE MATRICULA - SEC. ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	7.999,27	VI.Total:	2.630,16
401/004-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	257/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	120,02	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA EX. 2014 - FINANÇAS			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	120,02	VI.Total:	120,02
404/011-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	255/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	594,30
Item: 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - FINANÇAS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	594,30		VI.Total:	594,30
431/005-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	367/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	63,64
Item: 1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS-			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:	2.495,69	VI.Total:	63,64
480/006-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.02	7701/2013 Pregão Presencial	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	24.059,90	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR ONIBUS NOS BAIROS RURAIS E URBANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (MUNICIPAL E ESTADUAL) DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITORS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I (A e B) DO PRESENTE EDITAL - C/C 130.022-9 BB - EDUCAÇÃO			Un.: KM	Quantidade:		VI. Unit.:	3,93	VI.Total:	24.059,90
876/004-2014	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



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 05/06/2014 ATÉ 05/06/2014

Página: 2/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 1 - PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA SEC. SAÚDE PARA O EX. DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
886/004-2014	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
	Item: 1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DO CEREST PARA O EX. 2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
887/004-2014	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
	Item: 1 - PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA PARA O EX. 2014 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
1142/005-2014	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	340,34	0,00	0,00
	Item: 1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
1142/006-2014	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	67,56	0,00	0,00
	Item: 1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
1274/004-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	913/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	106,80	0,00	0,00
	Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
1276/003-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	1056/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ART DESIGN CRIAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA	01.474.476/0001-27	J	0,00	45,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO - ESTIMATIVA DE ENCADERNAÇÃO PARA USO DA SEÇÃO TECNICA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS E DIVISÃO DE TESOUREARIA - ENCADERNAÇÃO COM CAPACIDADE DE 50 FOLHAS COM FORNECIMENTO DE ESPIRAL, COM CAPA TRANSPARENTE E PRETA - FINANÇAS		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
1429/005-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1416/2014 Outros/Não Aplicável	FAC FRATERNAL AUXILIO CRISTÃO	57.739.633/0001-33	J	0,00	2.400,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 06/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
2287/003-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	1841/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	594,30
	Item: 1 - PAGAMENTO SERVIÇOS IP MULTI SERVIÇO, PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
2374/003-2014	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	0,00	594,30
	Item: 1 - REF. DESPESAS E INTERNET INTRAGOV - ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
2562/003-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	594,30
	Item: 1 - DESPESA DE INTERNET INTRAGOV - PLANEJAMENTO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
2740/004-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	3.092,28	0,00	0,00
	Item: 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TURISMO GRILL - PARA USO DO SETOR DE 192 - REFEITO ADITAMENTO DEVIDO ANULAÇÃO DO SALDO DO PEDIDO 701/14 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQ. FUTURAS DE MARMITEX REDONDA Nº 08 E MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
3554/003-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.01	47/2014 Concorrência Obras	EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT	61.106.159/0001-80	J	0,00	165.445,70	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS. RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS - REF. 3ª MEDIÇÃO - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE REGISTRO/SP -PLANEJAMENTO		Un.: %	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
3957/000-2014	04.00.04.122.4.4.90.52.01	3229/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOJAS CEM S/A	56.642.960/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	79,50
	Item: 1 - APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - PARA USO DA DIRETORIA DO DEPTO DE FINANÇAS - FINANÇAS		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
4056/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3051/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	731,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO. medindo aprox. 1,4x3,8cm - PARA USO DOS FUNCIONARIOS DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	



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 05/06/2014 ATÉ 05/06/2014

Página: 3/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4584/011-2014	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	2.433,82
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 0,0700	VI. Unit.: 34.620,48			VI.Total: 2.433,82	
4584/013-2014	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	387,20
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 0,0100	VI. Unit.: 34.571,43			VI.Total: 387,20	
4663/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3544/2014 Dispensa	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	4.560,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO TIPO BUFFET - DISPENSA DE LICITAÇÃO 026/2014. REF. AQ. DE REFEIÇÃO TIPO BUFFET PARA 04 PROFISSIONAIS DO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO PELO PERIODO DE 30 DIAS A CONTAR DE 05/05/2014 A 04/06/2014 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 240,0000	VI. Unit.: 19,00		VI.Total: 4.560,00		
4819/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	50/2014 Convite Compras e Serviços	N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	00.015.334/0001-39	J	0,00	2.881,50	0,00	0,00
Item: 1 - Publicação de Atos Oficiais - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			Un.: CM/CO	Quantidade: 1.695,0000	VI. Unit.: 1,70		VI.Total: 2.881,50		
4877/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	5791/2013 Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	0,00	729,65	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 2360, COLORIDO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - C9352AB			Un.: UN	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 56,00		VI.Total: 336,00		
2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 2360, PRETO, COMPATIVEL, NOVO			Un.: UN	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 32,00		VI.Total: 192,00		
3 - CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP, SERIE 1018 - WORLD PRINT - Q2612AB - MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 40,33		VI.Total: 201,65		
4878/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	5791/2013 Pregão Eletrônico	LEMAR INK FRANQUIAS LTDA - EPP	04.521.468/0001-82	J	0,00	611,60	0,00	0,00
Item: 1 - TONNER XEROX PHASER 3160 N, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - XEROX - 106R00909 - MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO POSTO DE BOMBEIROS REGISTRO - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 152,90		VI.Total: 611,60		
4879/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	5791/2013 Pregão Eletrônico	WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	10.644.278/0001-55	J	0,00	450,00	0,00	0,00
Item: 1 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4600, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - MANUT. DE CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			Un.: UN	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 75,00		VI.Total: 450,00		
5132/001-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	3503/2014 Pregão Presencial	ESPAOD - CONSULTORIA E ASESORIA EDUCACIONAL, CU	07.769.842/0001-51	J	0,00	18.387,57	0,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PALESTRANTE. Contratação de profissional palestrante para o desenvolvimento da temática abaixo relacionada (com carga horária total de 24 horas, distribuídos em 04 encontros de 06 horas. Período: de 09 a 30 de agosto de 2014): Curso 1 - O Atendimento Educacional Especializado - AEE: elaboração e planejamento de estratégias de ensino no atendimento da pessoa com surdez. Recurso de Responsabilidade da Contratada: Materiais impressos, Confecção e emissão dos certificados e Materiais específicos para a realização do curso. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA DESTINADA À EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO COTINUADA AOS PROFESSORES QUE ATENDEREM AOS ALUNOS DAS CLASSES DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 04 MESES, CONFORME CONVENIO Nº 657426/2009 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA - C/C 25.327-8 BB - EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 18.387,57		VI.Total: 18.387,57		
5250/001-2014	11.00.12.361.4.4.90.52.05	221/2014 Pregão Eletrônico	JOÃO ROBERTO DAVOGLIO EPP	02.419.903/0001-37	J	0,00	6.730,50	0,00	0,00
Item: 1 - CONJUNTO PROFESSOR / CJP-01			Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 179,70		VI.Total: 898,50		
2 - MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS / MA-01 PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2014 - ADESÃO AO PE 016/2013 FNDE/MEC - REF. ADESÃO A ATA DE R.P. PARA EVENTUAL AQ. DE MOBILIÁRIO ESCOLAR CONSTITUÍDO DE CONJUNTO DE ALUNO, MESA ACESSÍVEL E CONJ. PROFESSOR EM ATENDIMENTO AS ENTIDADES EDUCACIONAIS NAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO. TERMO DE COMPROMISSO PAR - 125541 - PROCESSO Nº 23034.018985/2012-80 - PE 016/2013 FNDE/MEC - C/C 28.523-4 BB - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 54,0000	VI. Unit.: 108,00		VI.Total: 5.832,00		
5346/012-2013	RP	2768/2013 Outros/Não Aplicável	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	59,15	0,00	0,00
Item: 1 - SEGURO DE VIDA PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO - ASSIST. SOCIAL			Un.: SV	Quantidade: 1,0200	VI. Unit.: 57,85		VI.Total: 59,15		
5653/001-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	3414/2014 Convite Compras e Serviços	GRABOSKI - ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP	04.313.315/0001-40	J	0,00	7.830,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE REVISÃO DO ESTATUTO E PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE ACORDO COM OS SERVIÇOS ELENCADOS. . 1.1 - Análise da situação fática atual; 1.2 - Análise do impacto financeiro; 1.3 - Análise da legislação municipal aplicável ao magistério; 1.4 - Estudo para adequação das jornadas de trabalho docente nos termos da Lei Federal nº. 11.738/08 e Carga horária de docentes; 1.5 - Elaboração de minuta de ato legal instituindo o novo Estatuto e Plano de Carreira do			Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 7.830,00		VI.Total: 7.830,00		



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 05/06/2014 ATÉ 05/06/2014

Página: 4/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Magistério Público Municipal; 1.6 - Apresentação da proposta e discussão com a equipe de educação do município e prefeito municipal; 1.7 - Apresentação da proposta em Assembleia geral para todos os integrantes do Quadro do Magistério Municipal; 1.8 - Redação de proposta final; e 1.9 - Assessoria no reequilíbrio dos profissionais e demais necessidades, durante trinta dias subsequentes a implantação do Plano, caso o mesmo seja aprovado. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE REVISÃO DO ESTATUTO E PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - DE ACORDO COM OS SERVIÇOS ELENCADOS PARA O PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO								
6015/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	6409/2013 Pregão Presencial	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	04.735.364/0001-70	J	4.999,70	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SEC. MUNIPAL DE FINANÇAS		Un.: SV	Quantidade: 2.941,0000	VI. Unit.: 1,70			VI.Total: 4.999,70	
6016/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.30.01	4054/2013 Pregão Presencial	J. R. DA SILVEIRA - ELETRODOMESTICOS - ME	65.014.284/0001-10	J	168,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - HD SATA 500GB - SEAGATE - PEÇA PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - CULTURA		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 168,00			VI.Total: 168,00	
6017/000-2014	512120000	Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		O	277.964,18	0,00	277.964,18	0,00
	Item: 1 - REPASSE DECENDIO - REFERENTE PERIODO DE 11/05 A 20/05/2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 277.964,18			VI.Total: 277.964,18	
6018/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	23,10	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - GUARDANAPO DE PAPEL 20CMX22CM - PACOTE C/ 50 - MAXFINE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: PCTE	Quantidade: 42,0000	VI. Unit.: 0,55			VI.Total: 23,10	
6019/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.30.01	3477/2014 Pregão Presencial	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	2.807,28	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE JUNHO A DEZEMBRO, PARA ATENDER A NECESSIDADE D/SECRETARIA - ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.: LT	Quantidade: 1.050,0000	VI. Unit.: 2,67			VI.Total: 2.807,28	
6020/000-2014	112900000	5082/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	J	255,37	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO. Em São Paulo, na Av. Rebouças - no dia 27/01/2014 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COM O VEÍCULO FIAT SIENA DBA 9461 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 255,37			VI.Total: 255,37	
6021/000-2014	112900000	5082/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	J	383,07	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO. Em São Paulo, na Av. Rebouças - nos dias 07/05, 20/06 e 12/12 de 2013 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COM O VEÍCULO SIENA DBA 9461 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: SV	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 127,69			VI.Total: 383,07	
6022/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	5093/2014 Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	135.000,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 101/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2012 - FINANÇAS		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 135.000,00			VI.Total: 135.000,00	
6023/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	5141/2014 Outros/Não Aplicável	JUNIO DE SOUZA	101.283.238-41	F	79,42	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 33,01			VI.Total: 66,02	
	2 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA LEVAS FUNCIONÁRIAS EZEIZA BARBOSA STOCKLER E DANIELA WELLER CAMPOS PARA PARTICIPAR DO VIII SIMPÓSIO ESTADUAL DE INFLUENZA. DIA 13/05/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 21:00HS - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE			Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 6,70			VI.Total: 13,40	
6024/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	5142/2014 Outros/Não Aplicável	RENATO QUERUBIN ANDRADES	260.397.098-47	F	46,41	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 33,01			VI.Total: 33,01	
	2 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A PRAIA GRANDE/SP, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE ATENÇÃO BÁSICA PROMOVIDA PELA SEC. ESTADUAL DE SAÚDE. DIA 27/05/2014 SAÍDA AS 07:30HS/RETORNO AS 20:00HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 6,70			VI.Total: 13,40	
6025/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	5143/2014 Outros/Não Aplicável	JULIANA CORTEZ BORGES	225.141.338-31	F	46,41	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFEIÇÃO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 33,01			VI.Total: 33,01	
	2 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A PRAIA GRANDE/SP, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE ATENÇÃO BÁSICA PROMOVIDA PELA SEC. ESTADUAL DE SAÚDE - DIA 27/05/2014 SAÍDA AS 07:30HS/RETORNO AS 20:00HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 6,70			VI.Total: 13,40	



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6026/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	5144/2014	Outros/Não Aplicável	JOÃO MITSUJI SAKÔ	048.149.428-69	F	46,41	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:		33,01		VI.Total:	33,01
	2 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A PRAIA GRANDE/SP, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE ATENÇÃO BÁSICA PROMOVIDA PELA SEC. ESTADUAL DE SAÚDE - DIA 27/05/2014 SAÍDA AS 07:30HS/RETORNO AS 20:00HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE				2,0000		6,70			13,40
6027/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	5145/2014	Outros/Não Aplicável	JANINE PEDROSO SCOLARO	822.833.629-20	F	403,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:		33,01		VI.Total:	330,10
	2 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A CAMPINAS/SP, PARA PARTICIPAR DE CAPICITAÇÃO DE CODIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE OBITO. SAÍDA DIA 18/05/2014 AS 12:00HS/RETORNO DIA 23/05/2014 AS 18:40HS - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE				11,0000		6,70			73,70
6028/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	5146/2014	Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	39,71	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÕES			Un.:	Quantidade:		33,01		VI.Total:	33,01
	2 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A CAMPINAS/SP, PARA BUSCAR A FARMACÊUTICA JANINE PEDROSO SCOLARO QUE PARTICIPOU DE CAPACITAÇÃO PARA CODIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE OBITO. DIA 23/05/2014 SAÍDA AS 10:00HS/RETORNO AS 18:40HS - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE				1,0000		6,70			6,70
6029/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	3970/2013	Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	-2,28	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 3280/0-2014 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM			Un.:	Quantidade:		-2,28		VI.Total:	-2,28
6030/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.01	3543/2014	Dispensa	LITO PALACE HOTEL LTDA	46.221.107/0001-60	J	-446,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 4662/0-2014 - MOTIVO SALDO NÃO UTILIZADO			Un.:	Quantidade:		-446,60		VI.Total:	-446,60
6031/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	5140/2014	Outros/Não Aplicável	DANIELE CRISTINA CARNEIRO	322.020.648-42	F	250,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - ASSUNTOS JURIDICOS			Un.:	Quantidade:		250,00		VI.Total:	250,00
6032/000-2014	05.00.15.122.4.4.90.51.01	4270/2013	Tomada de Preço Obras	LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	04.002.395/0001-12	J	55.344,69	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - 2º TERMO ADITIVO - TRAVESSIA JOAQUIM MARQUES ALVES - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE TRAVESSIA EM ADUELAS CELULAR 2,0x2,5, NO CÔRREGO DA VILA SÃO FRANCISCO, RUA JOQUIM MARQUES ALVES, NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP, PAGOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 185/2013 FIRMADO COM A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REGIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - PLANEJAMENTO URBANO			Un.:	Quantidade:	%	417.878,69		VI.Total:	55.344,69
6033/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	5130/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDSON BORGES	20.232.958/0001-15	J	500,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MONTAGEM DE CADEIRA ODONTOLÓGICA - PARA USO DO UPA - C/C 331-8 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade:	SV	250,00		VI.Total:	500,00
6034/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	5124/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	15.954.515/0001-06	J	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300MG - COMPRIMIDO - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 335-0 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade:	UN	2,40		VI.Total:	2.400,00
6035/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	5123/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	02.962.937/0001-73	J	40,80	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PIRIMETAMINA 25MG - COM 100 COMPRIMIDOS - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 335-0 CEF - SAÚDE			Un.:	Quantidade:	CX	6,80		VI.Total:	40,80
6036/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	5121/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDRE SILVA CUNHA ME	10.217.903/0001-82	J	814,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL HIGIENICO - ROLÃO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE			Un.:	Quantidade:	UN	27,15		VI.Total:	814,50
6037/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	5156/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	185,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG			Un.:	Quantidade:	SV	30,00		VI.Total:	60,00
	2 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT					SV	25,00			25,00
	3 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG - EXTINTORES D/SECRETARIA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE					SV	50,00			100,00
6038/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	5157/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	55,00	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 05/06/2014 ATÉ 05/06/2014

Página: 6/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 30,00			VI.Total: 30,00	30,00
	2 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - EXTINTORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE			SV	1,0000	25,00			25,00	25,00
6039/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	5158/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	55,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 30,00			VI.Total: 30,00	30,00
	2 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - EXTINTORES DA VIGILANCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE			SV	1,0000	25,00			25,00	25,00
6040/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	5155/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	55,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 30,00			VI.Total: 30,00	30,00
	2 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - EXTINTORES DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			SV	1,0000	25,00			25,00	25,00
6041/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	5153/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	140,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG			Un.: SV	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 30,00			VI.Total: 90,00	90,00
	2 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - EXTINTORES DO SETOR CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE			SV	2,0000	25,00			50,00	50,00
6042/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	5152/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	100,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG - EXTINTORES DO SETOR DE ALMOXARIFADO II - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			Un.: SV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 100,00	100,00
6043/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	5150/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	85,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 25,00			VI.Total: 25,00	25,00
	2 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG - EXTINTORES DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			SV	2,0000	30,00			60,00	60,00
6044/000-2014	06.00.04.122.3.3.90.93.03	126/2011	Outros/Não Aplicável	OCY FUJISSAWA TEOBALDINO	266.227.878-16	F	261,32	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONF DEFERIDO PELA STTCA - C/C 111-0 CEF - PROTOCOLO Nº 126/2011			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 261,32			VI.Total: 261,32	261,32
6045/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	1.186,78	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL			Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 368,48			VI.Total: 368,48	368,48
	2 - SENSOR DE NIVEL DE COMBUSTIVEL			PÇ	1,0000	142,10			142,10	142,10
	3 - SENSOR DO TBI			PÇ	1,0000	264,60			264,60	264,60
	4 - REPARO DO MOTOR DE ARRANQUE - SERÁ APLICADO O DESCTO DE 2% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 1.186,78 PARA USO DO FIAT PALIO PLACA BVZ 6178 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS			PÇ	1,0000	411,60			411,60	411,60
6046/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	540,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA PARA TIRAR TANQUE DE GASOLINA			Un.: HR	Quantidade: 3,8000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 190,00	190,00
	2 - MÃO DE OBRA PARTE ELETRICA E SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRONICA - SERÁ APLICADO DESCTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 540,00 PARA USO DO FIAT PALIO BVZ 6178 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS			HR	7,0000	50,00			350,00	350,00
6047/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014	Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	2.925,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR			Un.: HR	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 75,00			VI.Total: 1.500,00	1.500,00
	2 - SERVIÇO DE REFORMA DA BOMBA INJETORA			HR	3,0000	75,00			225,00	225,00
	3 - ENCAMIZAR, RETIFICAR BRUNIR CILINDROS			HR	4,0000	75,00			300,00	300,00
	4 - SERVIÇO PLAINAR FACE DO MOTOR			HR	2,0000	75,00			150,00	150,00
	5 - EMBUCHAR E MANDRILHAR BUCHAS DE COMANDO			HR	2,0000	75,00			150,00	150,00
	6 - SERVIÇO DE PLANAR E MONTAR CABEÇOTE			HR	3,0000	75,00			225,00	225,00
	7 - SERVIÇO DE REFORMA DA BOMBA INJETORA - SERÁ APLICADO DESCTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 2.925,00 PARA USO DO MERCEDES BENZ PLACA CPV 1767 -			HR	5,0000	75,00			375,00	375,00



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 05/06/2014 ATÉ 05/06/2014

Página: 7/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
MANUT. SERV. MUNICIPAIS									
6048/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	1.575,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE CONSERTO DO DIFERENCIAL		Un.: HR	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 75,00			VI.Total: 375,00	375,00
	2 - SERVIÇO TROCA DE CABO VELOCIMETRO		HR	1,0000	75,00			75,00	75,00
	3 - SERVIÇO TROCA CABO ACELERADOR		HR	1,0000	75,00			75,00	75,00
	4 - SERVIÇO DE CONSERTO DA BOMBA INJETORA		HR	4,0000	75,00			300,00	300,00
	5 - SERVIÇO DE CONSERTO DO COMPRESSOR		HR	3,0000	75,00			225,00	225,00
	6 - SERVIÇO DE TROCA DO COXIM DO MOTOR		HR	2,0000	75,00			150,00	150,00
	7 - SERVIÇO DE TROCA DE SEDE DE VALVULA		HR	2,0000	75,00			150,00	150,00
	8 - SERVIÇO DE TROCA RETORNO DE VALVULA		HR	1,0000	75,00			75,00	75,00
	9 - SERVIÇO DE TROCA DOS CUBO - SERÁ APLICADO DESCTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 1.575,00 PARA USO DO FORD F 12000 PLACA CDZ 7816 - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		HR	2,0000	75,00			150,00	150,00
6049/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	70,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - MÃO DE OBRA NA INTALAÇÃO DO ENGATE E PARTE ELETRICA - SERÁ APLICADO DESCTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 70,00 PARA USO DO FIAT UNO MILLE PLACA DBA 9484 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		Un.: HR	Quantidade: 1,4000	VI. Unit.: 50,00			VI.Total: 70,00	70,00
6050/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	8.129,17	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CONJUNTO SEDIMENTADORA		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 553,38			VI.Total: 553,38	553,38
	2 - CONEXÕES DO CILINDRO DO ESCARIFICADOR		PÇ	2,0000	74,10			148,20	148,20
	3 - COXIM SUPORTE DA TRANSMISSÃO		PÇ	4,0000	278,62			1.114,46	1.114,46
	4 - SUPORTE DA TRANSMISSÃO		PÇ	1,0000	441,93			441,93	441,93
	5 - TENSIONADOR DA CORREIA DO MOTOR		PÇ	1,0000	1.362,95			1.362,95	1.362,95
	6 - MANCAL DA POLIA DO MOTOR		PÇ	1,0000	1.146,08			1.146,08	1.146,08
	7 - JOGO DE REPARO DO CILINDRO DA LAMINA		PÇ	4,0000	256,88			1.027,52	1.027,52
	8 - MANGUEIRA HIDRAULICAS CILINDRO DA LAMINA		PÇ	4,0000	370,50			1.482,00	1.482,00
	9 - ROLAMENTO DA POLIA DO MOTOR - SERÁ APLICADO DESCTO DE 1,2% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 8.129,17 PARA USO DA MOTONIVELADORA VOVLVO CHAMPION 710 A - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		PÇ	1,0000	852,64			852,64	852,64
6051/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	7.295,39	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - KIT DE CAMISAS, PISTÕES E ANEIS DO MOTOR		Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 4.791,80			VI.Total: 4.791,80	4.791,80
	2 - CONJUNTO INSTRUMENTOS DO PAINEL		PÇ	1,0000	1.593,64			1.593,64	1.593,64
	3 - CONJUNTO DE TUBO E SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO - SERÁ APLICADO DESCTO DE 1,2% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 7.295,39 PARA USO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		PÇ	1,0000	909,95			909,95	909,95
6052/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	1.320,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE MOTOR/TROCAR INSTRUMENTOS DO PAINEL/TROCAR TUBO E SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO - SERÁ APLICADO DESCTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 1.320,00 PARA USO DO MOTONIVELADORA FIAR ALLIS FG 70 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: HR	Quantidade: 12,0000	VI. Unit.: 110,00			VI.Total: 1.320,00	1.320,00
6053/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TROCA DO FILTRO SEDIMENTADOR/TROCA DA CONEXÃO DO CILINDRO DO ESCARIFICADOR/DESMONTAGEM E MONTAGEM DA TRANSMISSÃO PARA TROCA DO COXIM E SUPORTE/TROCA DO TENSOR DA CORREIA E MANCAL DA HELICE DO MOTOR/SERVIÇO DE CONFECÇÃO E TROCA DA MANGUEIRA DOS CILINDROS DA LAMINA/SERVIÇO DE TROCA DO REPARADO DOS CILINDROS DA LAMINA. - SERÁ APLICADO DESCTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 2.200,00 PARA USO DA MOTONIVELADORA VOVLVO CHAMPION 710 A - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: HR	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 110,00			VI.Total: 2.200,00	2.200,00
6054/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	5.486,04	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/06/2014 ATÉ 05/06/2014

Exercício: 2014

Página: 8/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - PORCA DO PINHÃO		Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 58,80		VI.Total:	58,80
	2 - ANEL BI PARTIDA		UN		1,0000	37,24			37,24
	3 - TRAVA ROLAMENTO DO PINHÃO		UN		1,0000	4,90			4,90
	4 - COROA E PINHÃO		UN		1,0000	960,40			960,40
	5 - MIOLO CAIXA SATELITE		UN		1,0000	588,00			588,00
	6 - ROLAMENTO DO PINHÃO		UN		2,0000	254,80			509,60
	7 - ROLAMENTO LATERAL DA COROA		UN		2,0000	254,80			509,60
	8 - ROLAMENTO DO BERÇO		UN		1,0000	176,40			176,40
	9 - RETENTOR DO PINHÃO		UN		1,0000	49,00			49,00
	10 - ÓLEO DIFERENCIAL		LT		5,0000	15,68			78,40
	11 - COLA SILICONE		UN		2,0000	39,20			78,40
	12 - JUNTA SEMI EIXO		UN		2,0000	4,90			9,80
	13 - ADITIVO		UN		5,0000	19,60			98,00
	14 - FILTRO ÓLEO HIDRAULICO		UN		1,0000	11,76			11,76
	15 - REPARO DO TIRANTE DO RADIADOR		UN		2,0000	24,50			49,00
	16 - COLA JUNTA		UN		1,0000	53,90			53,90
	17 - ELEMENTO INJETOR		UN		6,0000	147,00			882,00
	18 - EIXO COM BUCHA		UN		1,0000	78,40			78,40
	19 - DE BUCHA DE COMANDO		JG		1,0000	63,70			63,70
	20 - SEDE DE VALVULA		UN		6,0000	17,64			105,84
	21 - ANEIS DE COMPRESSOR		JG		1,0000	63,70			63,70
	22 - COXIM TRAS. DO MOTOR		UN		2,0000	78,40			156,80
	23 - FILTRO DE AR		UN		1,0000	215,60			215,60
	24 - FILTRO DE ÓLEO MOTOR		UN		1,0000	29,40			29,40
	25 - CABO VELOCÍMETRO		UN		1,0000	39,20			39,20
	26 - VALVULA RETORNO		UN		1,0000	78,40			78,40
	27 - VALVULA INJETORA		UN		6,0000	29,40			176,40
	28 - REPARO DA BOMBA INJETORA		UN		5,0000	49,00			245,00
	29 - CABO ACELERADOR - SERÁ APLICADO DESCTO DE 2% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 5.486,04 PARA USO DO FORD F 12000 L PLACA CDZ 7819 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		UN		1,0000	78,40			78,40
6055/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	170,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO		Un.: HR	Quantidade:	0,6000	VI. Unit.: 50,00		VI.Total:	30,00
	2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO		HR		0,8000	50,00			40,00
	3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM		HR		1,6000	50,00			80,00
	4 - SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS - SERÁ APLICADO DESCTO DE 50% P/MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP 06308, PLACA CMW 8449, DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		HR		0,4000	50,00			20,00
6056/000-2014	09.00.20.601.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	1.314,30	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - JUMELO ENGATE DA GRADE		Un.: PÇ	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 444,60		VI.Total:	444,60
	2 - BUCHA DO PINO DO ENGATE		PÇ		1,0000	29,25			29,25
	3 - ESTRIBO LD		PÇ		1,0000	392,93			392,93
	4 - BRAÇO DO LEVANTE HIDRÁULICO - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA DBA 9457 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA - APLICAR DESCTO DE 2,50% VALOR R\$ 1.314,30 - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		PÇ		1,0000	447,53			447,53
6057/000-2014	09.00.20.601.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	412,50	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 05/06/2014 ATÉ 05/06/2014

Página: 9/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - SERVIÇO DE EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA DBA 9467 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 50% VALOR LIQUIDO R\$ 412,50 - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.: HR	Quantidade:		5,0000	VI. Unit.: 82,50	VI.Total:	412,50
6058/000-2014	09.00.20.601.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	165,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TROCA DE CARDAN E FLANGE DO CARDAN - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA DBA 9455 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA - APLICAR DESCTO DE 50% VALOR LIQUIDO DE R\$ 165,00 - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.: HR	Quantidade:		2,0000	VI. Unit.: 82,50	VI.Total:	165,00
6059/000-2014	09.00.20.601.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	206,25	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TROCA DE ENGATE DA GRADE - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA DBA 9456 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA - APLICAR DESCTO DE 50% - VALOR LIQ. R\$ 206,25 - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.: HR	Quantidade:		2,5000	VI. Unit.: 82,50	VI.Total:	206,25
6060/000-2014	09.00.20.601.3.3.90.39.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	330,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TROCA DE JUMELO, PINO DE ENGATE, ESTRIBO E BRAÇO DO LEVANTE HIDRÁULICO - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA DBA 9457 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA - APLICAR DESCTO DE 50% - VALOR LIQ. R\$ 330,00 - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.: HR	Quantidade:		4,0000	VI. Unit.: 82,50	VI.Total:	330,00
6061/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.39.05	5151/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	100,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG - EXTINTORES DO SETOR DE ALMOXARIFADO - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade:		2,0000	VI. Unit.: 50,00	VI.Total:	100,00
6062/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	5159/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	1.580,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG		Un.: SV	Quantidade:		15,0000	VI. Unit.: 30,00	VI.Total:	450,00
	2 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT		SV		18,0000	25,00		450,00	
	3 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG		SV		13,0000	50,00		650,00	
	4 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR CO2 2KG - EXTINTORES DE TODOS OS ESFS E UBSS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		SV		1,0000	30,00		30,00	
6063/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	7701/2013 Pregão Presencial	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	-24.059,90	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 479/3-2014 - MOTIVO: A DESPESA REFERE-SE AO CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS E NÃO DO CONVÊNIO PNATE		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: -24.059,90	VI.Total:	-24.059,90
6064/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	-841,10	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 3559/1-2014 - MOTIVO: FOI ANULADO 1732/0		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: -841,10	VI.Total:	-841,10
6065/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	65.035.222/0001-95	J	52,37	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 3491 NO VALOR DE R\$ 4.275,00 (EMP. 3328/1)		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 52,37	VI.Total:	52,37
6066/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	2.253,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 2889 NO VALOR DE R\$ 68.288,00 (EMP. 267/2, 3920/1)		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 2.253,50	VI.Total:	2.253,50
6067/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	11,17	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 3638 NO VALOR DE R\$ 101,56 (EMP. 4102/1)		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 11,17	VI.Total:	11,17
6068/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	05.776.879/0001-81	J	120,52	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 1407 NO VALOR DE R\$ 1.095,64 - M.O. (EMP. 147/4)		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 120,52	VI.Total:	120,52
6069/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT	61.106.159/0001-80	J	1.820,01	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 1453 NO VALOR DE R\$ 165.455,70 (EMP. 3554/2)		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 1.820,01	VI.Total:	1.820,01
6070/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	02.088.418/0001-28	J	465,93	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 284 NO VALOR DE R\$ 26.624,66 (EMP. 9759/4)		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 465,93	VI.Total:	465,93
6071/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	MARCOS SOUSA COSTA - ME	07.320.966/0001-55	J	13,65	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 05/06/2014 ATÉ 05/06/2014

Página: 10/10

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 127 NO VALOR DE R\$ 1.300,00 (EMP. 5172/0)				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 13,65	VI.Total:	13,65
6072/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	35,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 473 NO VALOR DE R\$ 319,12 (EMP. 4853/0)				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 35,10	VI.Total:	35,10
6073/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	65.035.222/0001-95	J	187,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 3492 NO VALOR DE R\$ 15.270,00 (EMP. 4363/0)				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 187,06	VI.Total:	187,06

REGISTRO, 11 de Junho 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