



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/12/2013 ATÉ 27/12/2013

Página: 1/25

Data de Lançamento: 27/12/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3/012-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	13/2013 Concurso	LOCAWEB S/C LTDA	02.351.877/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	254,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA DO EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	254,00		<b>VI.Total:</b>	254,00
8/021-2013	37.00.13.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	65,76	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA P/ EXERCÍCIO 2013 - SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	65,76		<b>VI.Total:</b>	65,76
28/064-2013	32.00.12.365.3.3.90.39.02	6775/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	1.007,56
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.007,56		<b>VI.Total:</b>	1.007,56
30/017-2013	32.00.12.365.3.3.90.39.02	6764/2013 Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	1.326,52
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEI - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.326,52		<b>VI.Total:</b>	1.326,52
31/056-2013	32.00.12.365.3.3.90.39.02	6765/2013 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	4.021,12
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	4.021,12		<b>VI.Total:</b>	4.021,12
33/054-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	6773/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	10.934,55
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	10.934,55		<b>VI.Total:</b>	10.934,55
39/013-2013	31.00.12.306.3.3.90.39.01	6772/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	299,82
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	299,82		<b>VI.Total:</b>	299,82
44/011-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	6761/2013 Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	1.467,70
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.467,70		<b>VI.Total:</b>	1.467,70
45/013-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	6771/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	135,34
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	135,34		<b>VI.Total:</b>	135,34
51/117-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	209/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	341,60
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	341,60		<b>VI.Total:</b>	341,60
52/030-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	207/2013 Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	315,87
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	315,87		<b>VI.Total:</b>	315,87
53/024-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	23/2013 Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	49,66
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	49,66		<b>VI.Total:</b>	49,66
59/038-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	32,62
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O EXERCÍCIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	32,62		<b>VI.Total:</b>	32,62
68/011-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	87/2013 Concurso	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	1.084,80
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGIONÁRIO - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.084,80		<b>VI.Total:</b>	1.084,80
70/067-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	63/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	1.450,55	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.450,55		<b>VI.Total:</b>	1.450,55
100/010-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	27/2009 Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	392,70



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/12/2013 ATÉ 27/12/2013

Página: 2/25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> CM/CO	<b>Quantidade:</b> 24,6700	<b>VI. Unit.:</b> 15,92			<b>VI.Total:</b> 392,70	
124/035-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	6763/2013	Concurso	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	9.756,31
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 9.756,31			<b>VI.Total:</b> 9.756,31	
133/013-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	247/2013	Concurso	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	639,52
<b>Item:</b>	1 - P/ LEGIONÁRIOS DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 639,52			<b>VI.Total:</b> 639,52	
241/015-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	349/2013	Concurso	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	1.518,72
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2013 AOS LEGIONÁRIOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.518,72			<b>VI.Total:</b> 1.518,72	
241/016-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	349/2013	Concurso	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	1.084,80
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2013 AOS LEGIONÁRIOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.084,80			<b>VI.Total:</b> 1.084,80	
309/014-2013	30.01.10.301.3.3.50.43.05		Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	27.891,90	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 244-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 27.891,90			<b>VI.Total:</b> 27.891,90	
314/015-2013	30.01.10.302.3.3.50.43.05	53/2013	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	9.203,80	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - CONVENIO Nº 017/B/2011 - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 9.203,80			<b>VI.Total:</b> 9.203,80	
316/011-2013	30.01.10.302.3.3.50.43.05	49/2013	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	7.250,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO E PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 624026-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 7.250,00			<b>VI.Total:</b> 7.250,00	
317/010-2013	30.01.10.301.3.3.50.43.05	48/2013	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	20.637,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO E PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 243-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 20.637,00			<b>VI.Total:</b> 20.637,00	
330/013-2013	30.01.10.302.3.3.50.43.06	176/2013	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	12.207,48	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE PARA ATENDER CONVENIO DO PRONTO SOCORRO - HOSPITAL SÃO JOÃO - C/C 258-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 12.207,48			<b>VI.Total:</b> 12.207,48	
855/023-2013	31.00.12.306.3.3.90.39.01	348/2013	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	0,00	7,40
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - JANEIRO A DEZEMBRO/2013 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 7,40			<b>VI.Total:</b> 7,40	
855/024-2013	31.00.12.306.3.3.90.39.01	348/2013	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	81,40	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - JANEIRO A DEZEMBRO/2013 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 81,40			<b>VI.Total:</b> 81,40	
895/014-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	403/2013	Pregão Eletrônico	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	6.512,10	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - TARIFA BANCARIA REFERENTE MÊS 12/2014 - CEF - C/C 20-3 - BC 1314			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6.512,10			<b>VI.Total:</b> 6.512,10	
1246/008-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	649/2013	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	1.084,80
<b>Item:</b>	1 - ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGIONÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.084,80			<b>VI.Total:</b> 1.084,80	
1386/009-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.05	73/2009	Pregão Eletrônico	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	26.554,74	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - C/C 16525-5 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> KM	<b>Quantidade:</b> 6.638,6900	<b>VI. Unit.:</b> 4,00			<b>VI.Total:</b> 26.554,74	
1434/034-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	843/2013	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	68,96	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/12/2013 ATÉ 27/12/2013

Página: 3/25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - TARIFA BANCARIA REFERENTE MÊS 12/2013 - CEF - C/C 142-0 - BC 1331										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
1440/011-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	844/2013	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	723,85	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE TARIFA BANCARIAS MÊS 12/2013 - CEF C/C 19-0 - BC 1315										
1440/012-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	844/2013	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	7,75	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - TARIFA BANCARIA REFERENTE MÊS 12/2013 - CEF C/C 119-6 - BC 1320										
1440/013-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	844/2013	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	410,36	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - TARIFA BANCARIA REFERENTE MÊS 12/2013 - CEF - C/C 142-0 - BC 1331										
2214/005-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	1147/2013	Outros/Não Aplicável	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	0,00	1.340,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA SHARP MODELO AR 5015										
<b>Item:</b> 2 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA RICOH AFICIO MP2000 - ESTIMATIVA PARA CONserto DE MAQUINAS COPIADORAS PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2013 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO										
2370/010-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.05	1330/2013	Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	9.180,00
<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO FEDERAL Nº 17/2013 DE 08/03/2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 28289-8										
3224/006-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	1721/2013	Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	119,80
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL - MODEM 3G 3GB PARA O EXERCÍCIO DE 2013 COM 2 MODENS INCLUSOS - PARA USO DAS ESCOLAS RURAIS - SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO										
3565/011-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.02	1945/2013	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	0,00	0,00	0,00	2.140,00
<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO ESTADUAL Nº 24/2013 DE 08/04/2013 - FMAS - RECURSO ESTADUAL C/C 27904-8 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL										
3567/011-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.02	1944/2013	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	7.010,00
<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO ESTADUAL Nº 25/2013 DE 08/04/2013 - FMAS - RECURSO ESTADUAL C/C 27905-6 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL										
3568/010-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.02	1943/2013	Outros/Não Aplicável	CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	02.173.852/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	3.400,00
<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO ESTADUAL Nº 23/2013 DE 08/04/2013 - FMAS - RECURSO ESTADUAL C/C 27904-8 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL										
3569/008-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.02	1942/2013	Outros/Não Aplicável	APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	57.741.100/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	4.800,00
<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO ESTADUAL Nº 22/2013 DE 08/04/2013 - FMAS - RECURSO ESTADUAL C/C 27900-5 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL										
4376/010-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.02	2242/2013	Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	127,60
<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVÊNIO ESTADUAL Nº 27/2013 DE 17/04/2013 - C/C 27900-5 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL										
4415/002-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	27/2009	Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	1.609,24
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO										
4859/002-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	27/2009	Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	1.609,24
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - OBRAS										
4860/010-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	27/2009	Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	995,30
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL - ADMINISTRAÇÃO										
6377/006-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	2436/2013	Outros/Não Aplicável	CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	63,64	63,64	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA										



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/12/2013 ATÉ 27/12/2013

Página: 4/25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6501/001-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.05	23/2013	Pregão Eletrônico	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	101,56	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 101,56			<b>VI.Total:</b> 101,56	
6502/001-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.05	23/2013	Pregão Eletrônico	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	101,56	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 101,56			<b>VI.Total:</b> 101,56	
7031/007-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	3497/2013	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	1.033,60
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE SALARIO DO LEGIONARIO IGOR LUCAS BARBOSA DA CONCEIÇÃO NO EXERCICIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.033,60			<b>VI.Total:</b> 1.033,60	
7302/016-2013	23.00.04.122.3.3.90.47.01	3763/2013	Outros/Não Aplicável	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	286,95	286,95	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 12/2013 - BB C/C 7.749-6 ANP LEI FEL 7525 BC 1118			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	286,95		<b>VI.Total:</b> 286,95	
7302/017-2013	23.00.04.122.3.3.90.47.01	3763/2013	Outros/Não Aplicável	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	86,59	86,59	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 12/2013 - BB C/C 283.141-4 ICMS BC 1129			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	86,59		<b>VI.Total:</b> 86,59	
7302/018-2013	23.00.04.122.3.3.90.47.01	3763/2013	Outros/Não Aplicável	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	27,78	27,78	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 12/2013 - BB C/C 5.202-7 ITR BC 1102			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	27,78		<b>VI.Total:</b> 27,78	
7302/019-2013	23.00.04.122.3.3.90.47.01	3763/2013	Outros/Não Aplicável	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	291,62	291,62	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 12/2013 - BB C/C 7.749-6 ANP LEI FEL 7525 BC 1118			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	291,62		<b>VI.Total:</b> 291,62	
7302/020-2013	23.00.04.122.3.3.90.47.01	3763/2013	Outros/Não Aplicável	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	319,21	319,21	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 12/2013 - BB C/C 13.990-4 CFM BC 1120			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	319,21		<b>VI.Total:</b> 319,21	
7302/021-2013	23.00.04.122.3.3.90.47.01	3763/2013	Outros/Não Aplicável	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	1.045,76	1.045,76	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 12/2013 - BB C/C 5.103-9 FPM BC 1119			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.045,76		<b>VI.Total:</b> 1.045,76	
7803/002-2013	30.01.10.302.3.3.50.43.01	3889/2013	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	351.572,06	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PRONTO SOCORRO HOSPITAL SÃO JOÃO, CONFORME CONVÊNIO Nº 018/A/2009, PARA EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 351.572,06			<b>VI.Total:</b> 351.572,06	
7828/019-2013	31.00.12.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	497,83
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,0600	<b>VI. Unit.:</b> 9.002,35			<b>VI.Total:</b> 497,83	
7831/037-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	553,14
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,0100	<b>VI. Unit.:</b> 44.608,06			<b>VI.Total:</b> 553,14	
7831/038-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	1.825,36
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,0400	<b>VI. Unit.:</b> 44.629,83			<b>VI.Total:</b> 1.825,36	
7831/039-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	1.548,79
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,0300	<b>VI. Unit.:</b> 44.633,72			<b>VI.Total:</b> 1.548,79	
7831/040-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Concurso	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	331,88
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,0100	<b>VI. Unit.:</b> 44.848,65			<b>VI.Total:</b> 331,88	
7994/001-2009	RP	2731/2009	Tomada de Preço Compras e Serviços	PCS CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA	07.753.834/0001-17	J	0,00	0,00	378,61	378,61
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE E PRÉ ESCOLA - PRÓ-INFANCIA NO JARDIM BRASIL - C/C 22536-3 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 378,61			<b>VI.Total:</b> 378,61	
8848/001-2013	32.00.12.365.3.3.90.39.02	4034/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	7.342,40
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA CRECHES - C/C 324-2 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 7.342,40			<b>VI.Total:</b> 7.342,40	



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/12/2013 ATÉ 27/12/2013

Página: 5/25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
8850/005-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	4032/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	2.766,92
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA EMEIS - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	2.766,92		<b>Vi. Total:</b>	2.766,92
9549/005-2013	30.01.10.301.3.3.50.43.05	4401/2013 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	27.310,82	0,00
<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTO COM ENCARGOS SOCIAIS CONFORME O CONVENIO Nº 15/A/2011, PERÍODO EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	27.310,82		<b>Vi. Total:</b>	27.310,82
9693/003-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	3652/2013 Pregão Presencial	DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	05.776.879/0001-81	J	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	463,22		<b>Vi. Total:</b>	463,22
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	337,77		<b>Vi. Total:</b>	337,77
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	4.149,70		<b>Vi. Total:</b>	4.149,70
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - C/C 305-9 CEF		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	241,26		<b>Vi. Total:</b>	241,26
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	1.158,05		<b>Vi. Total:</b>	1.158,05
9799/004-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	414,00
<b>Item:</b> 1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA USO NOS CRAS - AQUISIÇÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL PARA VARIAS SECRETARIAS E ÁGUA DE 510ML A SEREM ENTREGUES NA SEC. DE SAÚDE - C/C 27900-5 BB - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	60,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	6,90		<b>Vi. Total:</b>	414,00
9851/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.39.01	4674/2013 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	3.667,50
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	3.667,50		<b>Vi. Total:</b>	3.667,50
9930/001-2013	30.01.10.302.3.3.50.43.01	4779/2013 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	188.000,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PRONTO SOCORRO HOSPITAL SÃO JOÃO, CONFORME CONVENIO N 018/A/2009 PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	188.000,00		<b>Vi. Total:</b>	188.000,00
10729/002-2012	RP	120/2012 Convite Compras e Serviços	CARDOSO & OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	07.420.678/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	14.473,70
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE OBRAS - REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DO TRABALHADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	14.473,70		<b>Vi. Total:</b>	14.473,70
10930/025-2013	23.00.04.122.3.3.90.47.01	5398/2013 Outros/Não Aplicável	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	6.025,07	6.025,07	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 12/2013 - BB C/C 5.103-9 FPM BC 1119		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	6.025,07		<b>Vi. Total:</b>	6.025,07
10947/002-2010	RP	2731/2009 Tomada de Preço Compras e Serviços	PCS CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA	07.753.834/0001-17	J	0,00	0,00	43.331,13	43.331,13
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE E PRÉ ESCOLA - PRÓ-INFANCIA NO JARDIM BRASIL - C/C 22536-3 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	43.331,13		<b>Vi. Total:</b>	43.331,13
11193/001-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.05	31/2013 Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	3.840,00
<b>Item:</b> 1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA AQ. DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CONFORME DESCRITIVO TECNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREF. MUNICIPAL DE REGISTRO - PARA USO DO NASF - C/C 624025-7 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	3.840,00		<b>Vi. Total:</b>	3.840,00
11226/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	5981/2013 Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	0,00	13,50
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624024-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	13,50		<b>Vi. Total:</b>	13,50
11226/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	5981/2013 Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	0,00	6,50
<b>Item:</b> 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 244-3 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	6,50		<b>Vi. Total:</b>	6,50
11226/003-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	5981/2013 Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	0,00	6,50
<b>Item:</b> 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - REF. PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA QUE FOI COBRADA NO DIA 02/09/2013 NO VALOR DE 6,50 - C/C 246-3 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	6,50		<b>Vi. Total:</b>	6,50



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/12/2013 ATÉ 27/12/2013

Página: 6/25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
11226/004-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	5981/2013 Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	0,00	6,50
<b>Item:</b>	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - REF. PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA QUE FOI COBRADA NO DIA 02/09/2013 NO VALOR DE 6,50 - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	1,0000	6,50	<b>Vi. Total:</b>	6,50
11226/005-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	5981/2013 Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	0,00	12,85
<b>Item:</b>	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - REF. PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA QUE FOI COBRADA NO DIA 21/12/2012 NO VALOR DE 12,85 - C/C 624071-0 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	1,0000	12,85	<b>Vi. Total:</b>	12,85
11262/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	2.739,46	0,00
<b>Item:</b>	1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	1.180,8000	2,32	<b>Vi. Total:</b>	2.739,46
11333/002-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.02	73/2009 Pregão Presencial	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	221.479,26	221.479,26
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - C/C 130022-9 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KM	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	55.369,8200	4,00	<b>Vi. Total:</b>	221.479,26
11399/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.30.05	3619/2013 Pregão Presencial	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP	07.254.608/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	3.861,00
<b>Item:</b>	1 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES ATÉ O 6º MÊS DE VIDA. - EMBALAGEM DE 400 A 800G. - NESTLÉ - PARA USO DOS RECIEM NASCIDOS DAS MÃES PORTADORAS DE HIV/AIDS - AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS E FORMULAS ALIMENTARES POR 12 MESES DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUN. COM PRESCRIÇÃO MEDICA PARA USO DE DIETA ENTERAL OU ORAL. BALANCEADA - C/C 624023-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	118,8000	32,50	<b>Vi. Total:</b>	3.861,00
11848/001-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.02	73/2009 Pregão Presencial	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - C/C 130022-9 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KM	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	1.500,0000	4,00	<b>Vi. Total:</b>	6.000,00
12017/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	5029/2013 Pregão Presencial	NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	03.986.179/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	8.024,07
<b>Item:</b>	1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA, NAS MEDIDAS 3,60MT X 90CM. 4 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS 2,80MT X 0,80CM. 6 - CONFECÇÃO DE PLACA INTERNA COLORIDA NAS MEDIDAS 2,00MT X 0,80CM, EM EM CHAPA DE PVC - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO FRACASSADOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2013, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE FACHADA EXTERNA E INTERNA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE: CAPIZAL, CAIÇARA, ALAY CORREA, VOTUPOCA, JD. SÃO PAULO, RIBEIROPOLIS E ARAPONGAL OESTE - PARA USO NA IDENTIFICAÇÃO DO PMAQ - C/C 332-6 CEF - SEC. MUNIC. DE SAUDE 2 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS 4,00MT X 90CM. 3 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS 5,00MT X 1,00MT. 5 - CONFECÇÃO DE PLACA INTERNA COLORIDA NAS MEDIDAS 2,40MT X 0,80CM, EM CHAPA DE PVC		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	4,0000	736,00	<b>Vi. Total:</b>	2.944,00
						1,0000	527,00		527,00
						5,0000	359,00		1.795,00
						1,0000	806,07		806,07
						1,0000	1.072,00		1.072,00
						2,0000	440,00		880,00
12102/002-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	6331/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	700,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE GUINCHO - ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO LEVE E PESADO, POR KM RODADOS PARA O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013 - SENDO VEÍCULO LEVE R\$ 2,10/KM E VEÍCULO PESADO R\$ 3,10/KM - C/C 322-9 CEF - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	0,2300	3.000,00	<b>Vi. Total:</b>	700,00
12102/003-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	6331/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	1.280,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE GUINCHO - ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO LEVE E PESADO, POR KM RODADOS PARA O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013 - SENDO VEÍCULO LEVE R\$ 2,10/KM E VEÍCULO PESADO R\$ 3,10/KM - C/C 322-9 CEF - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	0,4300	3.000,00	<b>Vi. Total:</b>	1.280,00
12102/004-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	6331/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	440,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE GUINCHO - ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO LEVE E PESADO, POR KM RODADOS PARA O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013 - SENDO VEÍCULO LEVE R\$ 2,10/KM E		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	0,1500	3.000,00	<b>Vi. Total:</b>	440,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/12/2013 ATÉ 27/12/2013

Página: 7/25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
VEÍCULO PESADO R\$ 3,10/KM - C/C 322-9 CEF - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO									
12245/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.05	2352/2013 Pregão Presencial	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	17.197.385/0001-21	J	0,00	0,00	3.330,00	0,00
<b>Item:</b>	3 - SEGURO PARA VEICULO VW ONIBUS 15.190 INDUSCAR FOZ ANO/MODELO 2010/2011		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 950,00			<b>VI.Total:</b> 950,00	950,00
	1 - SEGURO PARA VEICULO MB MICRONIBUS LO 812 - ANO/MODELO 2009/2010		SV	1,0000	700,00			700,00	700,00
	2 - SEGURO PARA VEICULO MARCOPOLO MINIBUS VOLARE V6 - ANO/MODELO 2005/2006		SV	1,0000	520,00			520,00	520,00
	4 - SEGURO PARA VEICULO MARCOPOLO MINIBUS VOLARE A8 ESCOLAR 4X2 - ANO/MODELO 2002/2002		SV	1,0000	400,00			400,00	400,00
	5 - SEGURO PARA VEICULO FIAT IVECO DAILY 70C 16 LUGARES - ANO/MODELO 2010/2011 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PREST. DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR P/ OS VEICULOS DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA; SEC. DE DESENVOLVIMENTO; SEC. DE EDUCAÇÃO; GABINETE E SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DE COBERTURA, E AS INFORMAÇÕES DOS VEÍCULOS P/ OS QUAIS SERÃO CONTRATADOS OS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I DO EDITAL - PARA USO DA FROTA MUNICIPAL - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		SV	1,0000	760,00			760,00	760,00
12247/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	2352/2013 Pregão Presencial	ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A	33.065.699/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	250,00
<b>Item:</b>	1 - SEGURO PARA VEICULO FIAT UNO 1.0 MILLE FIRE ECONOMY FLEX - ANO/MODELO 2011/2012 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PREST. DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR P/ OS VEICULOS DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA; SEC. DE DESENVOLVIMENTO; SEC. DE EDUCAÇÃO; GABINETE E SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DE COBERTURA, E AS INFORMAÇÕES DOS VEÍCULOS P/ OS QUAIS SERÃO CONTRATADOS OS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I DO EDITAL - SEGURO VEICULAR DA FROTA - C/C 28.286-3 BB - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 250,00			<b>VI.Total:</b> 250,00	250,00
12249/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	2352/2013 Pregão Presencial	ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A	33.065.699/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	850,00
<b>Item:</b>	1 - SEGURO PARA VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY 1.0 - ANO/MODELO 2010/2011		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 290,00			<b>VI.Total:</b> 290,00	290,00
	2 - SEGURO PARA VEICULO MITSUBISHI L200 CABINE DUPLA - ANO/MODELO 2013/2013 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PREST. DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR P/ OS VEICULOS DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA; SEC. DE DESENVOLVIMENTO; SEC. DE EDUCAÇÃO; GABINETE E SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DE COBERTURA, E AS INFORMAÇÕES DOS VEÍCULOS P/ OS QUAIS SERÃO CONTRATADOS OS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I DO EDITAL - PARA USO DA FROTA MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS		SV	1,0000	560,00			560,00	560,00
12452/000-2013	30.01.10.122.3.3.90.39.01	147/2013 Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	280,00
<b>Item:</b>	1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTU S - CONTRATAÇÕES FUTURAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA USO DO SETOR CPD DA S.M.S - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 280,00			<b>VI.Total:</b> 280,00	280,00
12519/002-2013	30.01.10.301.3.3.50.43.05	6812/2013 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	85.575,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS P/ ATENDER PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 246-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 85.575,00			<b>VI.Total:</b> 85.575,00	85.575,00
12521/001-2013	30.01.10.302.3.3.50.43.05	6814/2013 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, PAGTO PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CF. CONVENIO Nº 017/B/2011, PERÍODO DE 2013 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 10.000,00			<b>VI.Total:</b> 10.000,00	10.000,00
12522/001-2013	30.01.10.301.3.3.50.43.05	6815/2013 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	53.808,10	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CF. O CONVÊNIO Nº 015/A/2011, P/ EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 244-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 53.808,10			<b>VI.Total:</b> 53.808,10	53.808,10
12557/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	147/2013 Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	0,00	0,00	19.880,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTU S - CONTRATAÇÕES FUTURAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 71,0000	<b>VI. Unit.:</b> 280,00			<b>VI.Total:</b> 19.880,00	19.880,00
12560/002-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	6860/2013 Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	2.051,36



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/12/2013 ATÉ 27/12/2013

Página: 8/25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago		
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO SALARIO E 1ª PARCELA DO 13º DOS LEGIONARIOS DO GABINETE REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2013 - GABINETE DO PREFEITO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	2.051,36	<b>Vi. Total:</b>	2.051,36		
12561/002-2013	21.00.04.122.3.3.90.39.01	6861/2013	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	200,57		
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO SALARIO E 1ª PARCELA DO 13º DOS LEGIONARIOS DO GABINETE REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2013 - GABINETE DO PREFEITO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	200,57	<b>Vi. Total:</b>	200,57		
12604/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	6746/2013	Dispensa	M.R. SONDA GENS E ESTACAS LTDA - ME	09.254.028/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	5.670,00		
<b>Item:</b>	1 - SONDA GEM A PERCUSSAO 2 1/2 COM DETERMINAÇÃO DE SPT - METRO - SAÚDE - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	5.670,00	<b>Vi. Total:</b>	5.670,00		
12605/001-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	6746/2013	Dispensa	M.R. SONDA GENS E ESTACAS LTDA - ME	09.254.028/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	2.270,00		
<b>Item:</b>	1 - SONDA GEM A PERCUSSAO 2 1/2 COM DETERMINAÇÃO DE SPT - METRO - EDUCAÇÃO - C/C 322-9- CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	2.270,00	<b>Vi. Total:</b>	2.270,00		
13029/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.02	6671/2013	Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	0,00	1.158,84		
<b>Item:</b>	1 - CADEIRAS PVA PARA REALIZAÇÃO DE UM EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS REALIZADOS PELO CRAS CENTRAL, CRAS VILA NOVA E CRAS BLOCO B, NO DIA 26/11/2013 NA PRAÇA DOS EXPEDICIONARIOS COM INICIO AS 10:00 E TERMINO AS 17:00 C/C 27900 5 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	148,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	7,83	<b>Vi. Total:</b>	1.158,84		
13186/000-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.02	7002/2013	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	80,00		
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE A RENTABILIDADE DOS CONVÊNIOS DE 2013 - C/C 27.905-6 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	80,00	<b>Vi. Total:</b>	80,00		
13187/000-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.02	7004/2013	Outros/Não Aplicável	CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	02.173.852/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	57,70		
<b>Item:</b>	1 - RENTABILIDADE DO CONVENIO DE 2013 - C/C 27.904-8 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	57,70	<b>Vi. Total:</b>	57,70		
13189/000-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.05	7001/2013	Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	0,00	365,00	347,07		
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE RENTABILIDADE DOS CONVENIOS DE 2012 E 2013 - C/C 28.289-8 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	365,00	<b>Vi. Total:</b>	365,00		
13190/000-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.02	7003/2013	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	0,00	0,00	0,00	36,30		
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE CONTABILIDADE DOS CONVENIOS 2013 - C/C 27.904-8 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	36,30	<b>Vi. Total:</b>	36,30		
13191/001-2013	30.01.10.302.3.3.50.43.05	7052/2013	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	4.280,31	0,00		
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR, CONVENIO Nº 017/B/2011 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	4.280,31	<b>Vi. Total:</b>	4.280,31		
13192/003-2013	30.01.10.301.3.3.50.43.01	7053/2013	Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	212.275,92	0,00		
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA CONVENIO Nº 015/A/2011, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	212.275,92	<b>Vi. Total:</b>	212.275,92		
13216/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	7089/2013	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	51,20		
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE SALÁRIO DO LEGIONÁRIO IGOR LUCAS BARBOSA DA CONCEIÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	51,20	<b>Vi. Total:</b>	51,20		
13232/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.02	5029/2013	Pregão Presencial	W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	10.555.215/0001-22	J	0,00	0,00	3.582,36	3.582,36		
<b>Item:</b>	1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m, arte deverá ser elaborada pela contratante, impresso em 04 cores, em material tipo lona com brilho			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	9,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	48,20	<b>Vi. Total:</b>	433,80		
				SV	34.984,0000		0,09			3.148,56		
				2 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 150 gr - material colorido em 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratante, impressão frente e verso - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. DOS MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2013, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE FACHADA EXTERNA E INTERNA PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE: CAPINZAL. CAIÇARA, ALAY CORREA, VOTUPOCA, JD. SÃO PAULO, RIBEIROPOLIS E ARAPONGAL OESTE - PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELO CRAS VILA NOVA, CRAS CENTRAL, CRAS BLOCO B E O PROJETO JEVEMIX EXECUTADOS PELOS CRAS - C/C 27.900-5 BB - F.M. DE ASSIST. SOCIAL								



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/12/2013 ATÉ 27/12/2013

Página: 9/25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13328/000-2013	37.00.13.122.3.3.90.39.01	6253/2013 Outros/Não Aplicável	DIEGO CESAR OLIVEIRA SPINO	315.507.508-28	F	0,00	0,00	500,00	500,00
<b>Item:</b> 1 - DESPESA MUIDA DE PRONTO PAGAMENTO P/ USO DESTA SECRETARIA - SEC. MUN. DE CULTURA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		500,00		500,00	500,00
13469/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	324,30
<b>Item:</b> 1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO E ÁGUA 510 ML A SEREM ENTREGUES NA SEC. MUNIC. DE SAUDE - AQ. PARA UTILIZAÇÃO NOS CRAS - C/C 27.900-5 BB - F.M. DE ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				47,0000		6,90		324,30	324,30
13471/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.30.02	145/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	3.897,15
<b>Item:</b> 9 - AZEITONAS VERDES - EMBALAGEM C/ APROXIMADAMENTE 300GR - VALE FERTIL			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				35,0000		2,75		96,25	96,25
2 - OVOS DE AVES TIPO GALINHA - DUZIA - ANTUNES			<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				50,0000		3,84		192,00	192,00
4 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO - PACOTE C/ 1KG - NICOLE			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				60,0000		1,94		116,40	116,40
3 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - RAMPINELLI			<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				50,0000		9,49		474,50	474,50
6 - PAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - TENRI			<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				60,0000		2,99		179,40	179,40
7 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - BIG FRUT			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				250,0000		4,71		1.177,50	1.177,50
10 - REQUEIJÃO - 200GR - FRIMESA - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS P/ DIVERSAS SECRETARIAS DA P.M. DE REGISTRO - AQ. PARA ATENDER O CRAS, CREAMS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - F.M. DE ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				40,0000		2,84		113,60	113,60
1 - AZEITE DE OLIVA - 500ML - TRADIÇÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				50,0000		7,09		354,50	354,50
5 - GELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - DR. OETKER			<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				200,0000		0,69		138,00	138,00
8 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - DA FRUTA			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				250,0000		4,22		1.055,00	1.055,00
13485/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	7051/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	60.823.333/0001-42	J	0,00	0,00	920,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE MECANICA. REVISAR MOLEJO, REPARO DO ESTABILIZADOR E REPARO DO AMROTECEDOR - PARA ATENDIMENTO DO MICRO ONIBUS DJP 3021 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		920,00		920,00	920,00
13513/002-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	780/2013 Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	9.680,87
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO E SALARIO DOS MESES DE DEZEMBRO/2013 E JANEIRO/2014 DOS LEGIONARIOS DO GABINETE E DEPENDENCIAS - GABINETE DO PREFEITO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		9.680,87		9.680,87	9.680,87
13514/002-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	7586/2013 Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	1.808,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO SALÁRIO E 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - PAGAMENTO LEGIONÁRIO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		1.808,00		1.808,00	1.808,00
13514/003-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	7586/2013 Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	821,93
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO SALÁRIO E 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - PAGAMENTO LEGIONÁRIO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		821,93		821,93	821,93
13514/004-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	7586/2013 Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	262,87
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO SALÁRIO E 2ª PARCELA DO 13º SALARIO - PAGAMENTO LEGIONÁRIO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		262,87		262,87	262,87
13554/001-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.05	7409/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	4.987,54
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMEFS - SAL. EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		4.987,54		4.987,54	4.987,54
13586/000-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.02	6629/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	0,00	32.970,20	32.970,20
<b>Item:</b> 1 - CADEIRA FIXA - ROAL MILENIUN SECRETARIA			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				30,0000		69,64		2.089,20	2.089,20
4 - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS - W3 AL 403/22			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				6,0000		1.616,00		9.696,00	9.696,00
6 - ESTANTE EM AÇO (ARQUIVO DE PRONTUÁRIO) - W3/EBD 03			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				4,0000		1.020,00		4.080,00	4.080,00
2 - ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS - W3/ERD420/06 PR/20/14			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				6,0000		400,00		2.400,00	2.400,00
5 - ARMÁRIO FICHÁRIO COM DUAS GAVETAS - W3/OFCL 02/600			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		290,00		290,00	290,00
3 - MESA PARA COMPUTADOR E IMPRESSORA - LINHA 3000			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				13,0000		570,00		7.410,00	7.410,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/12/2013 ATÉ 27/12/2013

Página: 10/25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	7 - MESA COM 03 GAVETAS - W3/LINHA 3000 - AQ. DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUN. DE REGISTRO, CF. ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DESTA. (PROGRAMA QUALIS UBS - CONVENIO 658/2007 - TERMO ADITIVO 002/2012)- PROCESSO 001.0212.000.242/2012 - PROGRAMA QUALIS UBS - C/C 27.390-2 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE		UN	15,0000		467,00			7.005,00
13591/000-2013	30.01.10.301.4.4.90.52.02	6629/2013 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	0,00	0,00	4.215,00	4.215,00
<b>Item:</b>	2 - FOCO DE LUZ AUXILIAR - MEDPEJ/FC 3000 - AQ. E EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS E SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, CF. ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DESTA (PROGRAMA QUALIS UBS - CONVENIO 658/2007 - TERMO ADITIVO 002/2012) - PROCESSO 001.0212.000.242/2012 - PROGRAMA QUALIS UBS - C/C 27.390-2 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	300,00		<b>Vi. Total:</b>	900,00
	1 - APARELHO DE OTOSCOPIO - MD MARK II		UN	13,0000		255,00			3.315,00
13685/002-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	7532/2013 Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	445,28
<b>Item:</b>	1 - DESPESAS COM LEGIONARIOS - DEZEMBRO DE 2013 - SEC. MUN. DE TRANSITO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	445,28		<b>Vi. Total:</b>	445,28
13701/000-2013	31.00.12.122.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	0,00	0,00	254,20	0,00
<b>Item:</b>	1 - ROLAMENTO DE CENTRO. DO CARDAN (BLINDADO COM SUPORTE) - BRB - PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUINOS, P/ MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A P.M. DE REGISTRO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REF. ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DAS MONTADORAS - PARA ATENDER O SETOR DE MANUT. DE VEÍCULOS - MICRO ONIBUS DBA 2072 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	127,10		<b>Vi. Total:</b>	254,20
13709/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	23/2013 Pregão Presencial	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	1.828,08	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA N APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, NOS LOCAIS CONSTANTES NO ANEXO VIII DO EDITAL - PARA ATENDER A DTMRF DESTA SECRETARIA - SERV. DE DESRATIZAÇÃO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTA SECRETARIA - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 18,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	101,56		<b>Vi. Total:</b>	1.828,08
13710/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	23/2013 Pregão Presencial	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	3.809,60	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA N APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, NOS LOCAIS CONSTANTES NO ANEXO VIII DO EDITAL - PARA ATENDER A DTMRF DESTA SECRETARIA - SERV. DE DEDETIZAÇÃO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTA SECRETARIA - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	190,48		<b>Vi. Total:</b>	3.809,60
13713/000-2013	31.00.12.366.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	0,00	0,00	975,24	0,00
<b>Item:</b>	7 - CABO DE FREIO DE MAO. DO PUXADOR - TUBA - PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUINOS, P/ MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A P.M. DE REGISTRO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REF. ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DAS MONTADORAS - PARA ATENDER O SETOR DE MANUT. DE VEIC. DESTA SECRETARIA - VEIC. DJP 3021 - (FOI CONCEDIDO DESCONTO DE 66%) - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	97,82		<b>Vi. Total:</b>	195,64
	2 - TRAVA ARANHA. DA PONTA - 2MC		UN	4,0000		10,56			42,24
	3 - RETENTOR. DO CUBO TRASEIRO - SABO		UN	3,0000		29,62			88,87
	5 - ROLAMENTO DE CENTRO. DO CARDAN - BRD		UN	2,0000		127,10			254,20
	6 - CRUZETA DO CARDAN - SKF		UN	2,0000		82,33			164,66
	1 - ROLAMENTO EXTERNO. DO CUBO TRASEIRO - TINKEM		UN	2,0000		107,02			214,03
	4 - JOGO MOLA DO PATIN TRASEIRO - 2MC		UNI	2,0000		7,80			15,59
13716/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	0,00	0,00	1.256,11	0,00
<b>Item:</b>	3 - ROLAMENTO INTERNO. DO CUBO DIANTEIRO - TINKEN		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	56,89		<b>Vi. Total:</b>	113,78
	5 - TAMBOR DE FREIO. TRASEIRO - HIPPER		UN	2,0000		259,88			519,76



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/12/2013 ATÉ 27/12/2013

Página: 11/25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13718/000-2013	31.00.12.122.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	0,00	0,00	686,58	0,00
	<b>Item:</b> 2 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO - HIPPER		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,000	<b>Vi. Unit.:</b> 131,80			<b>Vi. Total:</b> 263,60	
	5 - JOGO DE PRESILHA DA PASTILHA DE FREIO - 2MC - PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUINOS, P/ MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A P.M. DE REGISTRO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REF. ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DAS MONTADORAS - PARA ATENDER O SETOR DE MANUT. DE VEÍCULO DESTA SECRETARIA - VEÍCULO DJP 3021 - (VALOR ATUAL COM DESCTO DE 66%) - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		UNI	2,000	23,48				46,95
	4 - REPARO DA PINÇA . DIANTEIRA - VARGA		UN	2,000	42,21				84,43
	1 - RETENTOR. DO CUBO DIANTEIRO - SABO		UN	3,000	21,13				63,39
	3 - JOGO DE PASTILHA DIANTEIRO - HIPPER		UNI	2,000	114,10				228,21
13719/000-2013	31.00.12.367.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	0,00	0,00	647,52	0,00
	<b>Item:</b> 1 - LUVIA E UMA PONTEIRA DO CARDAN - MACPAR - PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUINOS, P/ MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A P.M. DE REGISTRO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REF. ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DAS MONTADORAS - PARA ATENDER SETOR DE MANUT. DE VEÍC. DESTA SECRETARIA - VEÍC. DJP 3021 (VALOR ATUAL COM DESCTO DE 66%) - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UNI	<b>Quantidade:</b> 1,000	<b>Vi. Unit.:</b> 647,52			<b>Vi. Total:</b> 647,52	
13816/002-2010	RP	4435/2010 Convite Compras e Serviços	HAGAPLAN PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA	57.654.089/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	953,34
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE ASSESSORIA P/ ELEBORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (PLHIS) - CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0302.988.27/2009 - MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,000	<b>Vi. Unit.:</b> 953,34			<b>Vi. Total:</b> 953,34	
13816/003-2010	RP	4435/2010 Convite Compras e Serviços	HAGAPLAN PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA	57.654.089/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	1.588,90
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE ASSESSORIA P/ ELEBORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (PLHIS) - CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0302.988.27/2009 - MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,000	<b>Vi. Unit.:</b> 1.588,90			<b>Vi. Total:</b> 1.588,90	
13817/004-2010	RP	4435/2010 Convite Compras e Serviços	HAGAPLAN PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA	57.654.089/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	11.646,66
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE ASSESSORIA P/ ELEBORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (PLHIS) - CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0302.988.27/2009 - MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA - C/C 647087-2 CEF - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,000	<b>Vi. Unit.:</b> 11.646,66			<b>Vi. Total:</b> 11.646,66	
13817/005-2010	RP	4435/2010 Convite Compras e Serviços	HAGAPLAN PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA	57.654.089/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	17.981,10
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE ASSESSORIA P/ ELEBORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (PLHIS) - CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0302.988.27/2009 - MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA - C/C 647087-2 CEF - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,000	<b>Vi. Unit.:</b> 17.981,10			<b>Vi. Total:</b> 17.981,10	
13962/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	00.530.493/0001-71	J	0,00	0,00	20.514,78	20.514,78



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/12/2013 ATÉ 27/12/2013

Página: 12/25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - DEVOLUÇÃO DO VALOR REF A 10% DO TOTAL DA OBRA, POR MOTIVO DE NÃO TER O TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE - PROPOSTA Nº 456858720001/1120-0 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO ALAY CORREA - ORDEM BANCARIA Nº 2012088/37643 DE 05/12/12 - C/C 624067-2 CEF (CI Nº351/13 SMS)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		20.514,78		<b>VI.Total:</b>	20.514,78
13967/000-2013	21.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	11.721,91
<b>Item:</b>	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		11.721,91		<b>VI.Total:</b>	11.721,91
13968/000-2013	21.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.627,18
<b>Item:</b>	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		3.627,18		<b>VI.Total:</b>	3.627,18
13969/000-2013	21.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.020,64
<b>Item:</b>	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.020,64		<b>VI.Total:</b>	1.020,64
13970/000-2013	21.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.931,50
<b>Item:</b>	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		3.931,50		<b>VI.Total:</b>	3.931,50
13971/000-2013	21.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	16.800,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		16.800,00		<b>VI.Total:</b>	16.800,00
13972/000-2013	21.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	919,09
<b>Item:</b>	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		919,09		<b>VI.Total:</b>	919,09
13973/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.077,25
<b>Item:</b>	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		4.077,25		<b>VI.Total:</b>	4.077,25
13974/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.100,00		<b>VI.Total:</b>	1.100,00
13976/000-2013	23.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	32.790,38
<b>Item:</b>	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		32.790,38		<b>VI.Total:</b>	32.790,38
13977/000-2013	23.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.502,41
<b>Item:</b>	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		5.502,41		<b>VI.Total:</b>	5.502,41
13978/000-2013	23.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.681,26
<b>Item:</b>	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.681,26		<b>VI.Total:</b>	1.681,26
13979/000-2013	23.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.826,71
<b>Item:</b>	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		4.826,71		<b>VI.Total:</b>	4.826,71
13980/000-2013	23.00.04.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	896,71
<b>Item:</b>	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		896,71		<b>VI.Total:</b>	896,71
13981/000-2013	23.00.04.122.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	482,35
<b>Item:</b>	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		482,35		<b>VI.Total:</b>	482,35
13984/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	20.394,52
<b>Item:</b>	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		20.394,52		<b>VI.Total:</b>	20.394,52
13985/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.899,13
<b>Item:</b>	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		4.899,13		<b>VI.Total:</b>	4.899,13
13986/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.376,72



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/12/2013 ATÉ 27/12/2013

Página: 13/25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.376,72	<b>VI.Total:</b>	2.376,72
13987/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.980,00	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5.980,00	<b>VI.Total:</b>	5.980,00
13988/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.780,94	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.780,94	<b>VI.Total:</b>	1.780,94
13989/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.000,00	<b>VI.Total:</b>	3.000,00
13991/000-2013	25.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.845,28	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	7.845,28	<b>VI.Total:</b>	7.845,28
13992/000-2013	25.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.730,36	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.730,36	<b>VI.Total:</b>	2.730,36
13993/000-2013	25.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.567,72	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.567,72	<b>VI.Total:</b>	1.567,72
13994/000-2013	25.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.980,00	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5.980,00	<b>VI.Total:</b>	5.980,00
13995/000-2013	25.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.630,93	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.630,93	<b>VI.Total:</b>	1.630,93
13996/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	990,90	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	990,90	<b>VI.Total:</b>	990,90
14003/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.804,05	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	7.804,05	<b>VI.Total:</b>	7.804,05
14005/000-2013	29.00.20.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.180,62	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.180,62	<b>VI.Total:</b>	2.180,62
14006/000-2013	29.00.20.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.195,19	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.195,19	<b>VI.Total:</b>	1.195,19
14007/000-2013	29.00.20.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.376,63	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.376,63	<b>VI.Total:</b>	3.376,63
14008/000-2013	29.00.20.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.980,00	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5.980,00	<b>VI.Total:</b>	5.980,00
14009/000-2013	29.00.20.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.221,39	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.221,39	<b>VI.Total:</b>	1.221,39
14010/000-2013	29.00.20.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.896,42	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.896,42	<b>VI.Total:</b>	1.896,42
14011/000-2013	29.00.20.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.586,35	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.586,35	<b>VI.Total:</b>	1.586,35



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/12/2013 ATÉ 27/12/2013

Página: 14/25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
14017/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	14.583,83
<b>Item:</b>	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		14.583,83		<b>VI.Total:</b>	14.583,83
14018/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.132,29
<b>Item:</b>	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		4.132,29		<b>VI.Total:</b>	4.132,29
14019/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	813,78
<b>Item:</b>	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		813,78		<b>VI.Total:</b>	813,78
14020/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	9.133,18
<b>Item:</b>	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		9.133,18		<b>VI.Total:</b>	9.133,18
14021/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.980,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		5.980,00		<b>VI.Total:</b>	5.980,00
14022/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	868,21
<b>Item:</b>	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		868,21		<b>VI.Total:</b>	868,21
14023/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	14.673,69
<b>Item:</b>	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		14.673,69		<b>VI.Total:</b>	14.673,69
14024/000-2013	31.00.12.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.177,25
<b>Item:</b>	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		5.177,25		<b>VI.Total:</b>	5.177,25
14027/000-2013	31.00.12.306.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.480,88
<b>Item:</b>	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.480,88		<b>VI.Total:</b>	1.480,88
14030/000-2013	31.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	136,37
<b>Item:</b>	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		136,37		<b>VI.Total:</b>	136,37
14031/000-2013	31.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	10.599,12
<b>Item:</b>	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		10.599,12		<b>VI.Total:</b>	10.599,12
14032/000-2013	31.00.12.365.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	105,97
<b>Item:</b>	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		105,97		<b>VI.Total:</b>	105,97
14035/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.480,28
<b>Item:</b>	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		5.480,28		<b>VI.Total:</b>	5.480,28
14036/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.182,28
<b>Item:</b>	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		4.182,28		<b>VI.Total:</b>	4.182,28
14037/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	38.284,55
<b>Item:</b>	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		38.284,55		<b>VI.Total:</b>	38.284,55
14038/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	23.282,62
<b>Item:</b>	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		23.282,62		<b>VI.Total:</b>	23.282,62
14039/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	171.829,12
<b>Item:</b>	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		171.829,12		<b>VI.Total:</b>	171.829,12
14040/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.061,99
<b>Item:</b>	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.061,99		<b>VI.Total:</b>	1.061,99



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 27/12/2013 ATÉ 27/12/2013

Exercício: 2013

Página: 15/25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
14041/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	861,06
<b>Item:</b>	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		861,06		<b>VI.Total:</b>	861,06
14046/000-2013	32.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.333,91
<b>Item:</b>	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		3.333,91		<b>VI.Total:</b>	3.333,91
14047/000-2013	32.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.919,90
<b>Item:</b>	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.919,90		<b>VI.Total:</b>	2.919,90
14048/000-2013	32.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	28.263,27
<b>Item:</b>	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		28.263,27		<b>VI.Total:</b>	28.263,27
14049/000-2013	32.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.994,24
<b>Item:</b>	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		6.994,24		<b>VI.Total:</b>	6.994,24
14050/000-2013	32.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	300,69
<b>Item:</b>	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		300,69		<b>VI.Total:</b>	300,69
14052/000-2013	37.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.649,18
<b>Item:</b>	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.649,18		<b>VI.Total:</b>	1.649,18
14053/000-2013	37.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	508,18
<b>Item:</b>	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		508,18		<b>VI.Total:</b>	508,18
14054/000-2013	37.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.474,44
<b>Item:</b>	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.474,44		<b>VI.Total:</b>	1.474,44
14055/000-2013	37.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.980,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		5.980,00		<b>VI.Total:</b>	5.980,00
14056/000-2013	37.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	107,60
<b>Item:</b>	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		107,60		<b>VI.Total:</b>	107,60
14057/000-2013	37.00.13.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.300,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.300,00		<b>VI.Total:</b>	1.300,00
14064/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.590,90
<b>Item:</b>	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.590,90		<b>VI.Total:</b>	1.590,90
14068/000-2013	211120000		Outros/Não Aplicável	PENSAO ALIMENTICIA		O	0,00	0,00	0,00	14.924,96
<b>Item:</b>	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		14.924,96		<b>VI.Total:</b>	14.924,96
14069/000-2013	211160000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES PUBLI	00.923.783/0001-85	J	0,00	0,00	0,00	21.117,24
<b>Item:</b>	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		21.117,24		<b>VI.Total:</b>	21.117,24
14070/000-2013	211160000		Outros/Não Aplicável	SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E AUTARQUIC	01.911.918/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	1.598,76
<b>Item:</b>	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.598,76		<b>VI.Total:</b>	1.598,76
14073/000-2013	211180000		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	0,00	22.915,02
<b>Item:</b>	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		22.915,02		<b>VI.Total:</b>	22.915,02
14075/000-2013	211199900		Outros/Não Aplicável	FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.		O	0,00	0,00	0,00	538,10



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/12/2013 ATÉ 27/12/2013

Página: 16/25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		538,10		<b>VI.Total:</b>	538,10
14076/000-2013	211180000		Outros/Não Aplicável	BV FINANCEIRA CFI S/A	01.149.953/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	21.705,40
<b>Item:</b> 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		21.705,40		<b>VI.Total:</b>	21.705,40
14077/000-2013	211180000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES PUBLI	00.923.783/0001-85	J	0,00	0,00	0,00	34.424,16
<b>Item:</b> 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		34.424,16		<b>VI.Total:</b>	34.424,16
14092/000-2013	29.00.20.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4,55
<b>Item:</b> 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		4,55		<b>VI.Total:</b>	4,55
14095/000-2013	31.00.12.362.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	638,88
<b>Item:</b> 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		638,88		<b>VI.Total:</b>	638,88
14096/000-2013	31.00.12.362.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	25,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		25,00		<b>VI.Total:</b>	25,00
14097/000-2013	31.00.12.306.3.1.90.04.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	104,11
<b>Item:</b> 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		104,11		<b>VI.Total:</b>	104,11
14100/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.003,53
<b>Item:</b> 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		3.003,53		<b>VI.Total:</b>	3.003,53
14101/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	121,82
<b>Item:</b> 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		121,82		<b>VI.Total:</b>	121,82
14190/000-2013	22.00.03.092.4.4.90.91.01		Outros/Não Aplicável	TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO		O	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DO MAPA DE PRECATÓRIOS DO EXERCÍCIO DE 2013 - DEPOSITO EFETUADO NA CONTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SP				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.020.000,00		<b>VI.Total:</b>	1.020.000,00
14273/000-2013	21.00.04.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	287,53
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA - DEZEMBRO/2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		287,53		<b>VI.Total:</b>	287,53
14274/000-2013	23.00.04.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.309,95
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA - DEZEMBRO/2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.309,95		<b>VI.Total:</b>	2.309,95
14276/000-2013	29.00.20.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	747,85
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		747,85		<b>VI.Total:</b>	747,85
14278/000-2013	29.00.20.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	742,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		742,00		<b>VI.Total:</b>	742,00
14279/000-2013	29.00.20.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	748,38
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		748,38		<b>VI.Total:</b>	748,38
14280/000-2013	29.00.20.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.980,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		5.980,00		<b>VI.Total:</b>	5.980,00
14281/000-2013	29.00.20.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	95,37
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		95,37		<b>VI.Total:</b>	95,37
14282/000-2013	23.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	374,69
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		374,69		<b>VI.Total:</b>	374,69



**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	
14283/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.605,31	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5.605,31	<b>VI.Total:</b>	5.605,31
14284/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.454,57	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.454,57	<b>VI.Total:</b>	1.454,57
14285/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.669,07	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.669,07	<b>VI.Total:</b>	2.669,07
14286/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	835,00	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	835,00	<b>VI.Total:</b>	835,00
14287/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	686,83	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	686,83	<b>VI.Total:</b>	686,83
14288/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	418,19	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	418,19	<b>VI.Total:</b>	418,19
14289/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.281,81	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.281,81	<b>VI.Total:</b>	1.281,81
14299/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	100,00	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	100,00	<b>VI.Total:</b>	100,00
14340/000-2013	31.00.12.306.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.928,15	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.928,15	<b>VI.Total:</b>	1.928,15
14341/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	741,60	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	741,60	<b>VI.Total:</b>	741,60
14342/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.316,16	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.316,16	<b>VI.Total:</b>	2.316,16
14343/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	895,16	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	895,16	<b>VI.Total:</b>	895,16
14344/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.789,60	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6.789,60	<b>VI.Total:</b>	6.789,60
14345/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	49,66	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	49,66	<b>VI.Total:</b>	49,66
14346/000-2013	31.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	9.601,83	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	9.601,83	<b>VI.Total:</b>	9.601,83
14347/000-2013	31.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	31.826,56	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	31.826,56	<b>VI.Total:</b>	31.826,56
14348/000-2013	31.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	213,49	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	213,49	<b>VI.Total:</b>	213,49
14358/000-2013	32.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	53.478,63	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	53.478,63	<b>VI.Total:</b>	53.478,63



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/12/2013 ATÉ 27/12/2013

Página: 18/25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
14359/000-2013	32.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	90.161,84
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		90.161,84		<b>VI.Total:</b>	90.161,84
14360/000-2013	32.00.12.365.3.1.90.11.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.060,80
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.060,80		<b>VI.Total:</b>	1.060,80
14370/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.735,34
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.735,34		<b>VI.Total:</b>	2.735,34
14371/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.900,96
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.900,96		<b>VI.Total:</b>	2.900,96
14372/000-2013	37.00.13.122.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.000,00		<b>VI.Total:</b>	2.000,00
14401/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	PCS CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA	07.753.834/0001-17	J	0,00	0,00	2.404,04	2.404,04
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 1633 NO VALOR DE R\$ 43.709,74		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.404,04		<b>VI.Total:</b>	2.404,04
14403/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	278,82	0,00
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 178 NO VALOR DE R\$ 26.554,74		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		278,82		<b>VI.Total:</b>	278,82
14404/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	63,00	63,00
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 179 NO VALOR DE R\$ 6.000,00		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		63,00		<b>VI.Total:</b>	63,00
14405/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	2.325,53	2.325,53
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 177 NO VALOR DE R\$ 221.479,26		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.325,53		<b>VI.Total:</b>	2.325,53
14406/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	419,06	0,00
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 3068 NO VALOR DE R\$ 3.809,60		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		419,06		<b>VI.Total:</b>	419,06
14407/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	201,09	0,00
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 3069 NO VALOR DE R\$ 1.828,08		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		201,09		<b>VI.Total:</b>	201,09
14408/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	11,17	0,00
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 3070 NO VALOR DE R\$ 101,56		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		11,17		<b>VI.Total:</b>	11,17
14409/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	AMBIENTAL CLEAN LTDA	04.446.469/0001-00	J	0,00	0,00	11,17	0,00
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 3067 NO VALOR DE R\$ 101,56		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		11,17		<b>VI.Total:</b>	11,17
14425/000-2013	34.00.08.244.3.3.50.43.05	7001/2013 Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	0,00	-17,93	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 13189/0-2013 - sem saldo na conta corrente		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		-17,93		<b>VI.Total:</b>	-17,93
14429/000-2013	23.00.04.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	510,01	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 - SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		510,01		<b>VI.Total:</b>	510,01
14430/000-2013	23.00.04.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	170,89	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 - ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		170,89		<b>VI.Total:</b>	170,89
14431/000-2013	23.00.04.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	149,89	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 - ESPORTES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		149,89		<b>VI.Total:</b>	149,89



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/12/2013 ATÉ 27/12/2013

Página: 19/25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
14432/000-2013	21.00.04.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	356,87	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 - SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	356,87		<b>VI.Total:</b>	356,87
14433/000-2013	21.00.04.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	119,58	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 - ASSISTENCIAL SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	119,58		<b>VI.Total:</b>	119,58
14434/000-2013	21.00.04.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	197,84	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 - CULTURA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	197,84		<b>VI.Total:</b>	197,84
14436/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	12,74	12,74
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 394 NO VALOR DE R\$ 1.158,84		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	12,74		<b>VI.Total:</b>	12,74
14437/000-2013	23.00.04.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	301,27	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 - SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	301,27		<b>VI.Total:</b>	301,27
14438/000-2013	29.00.20.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	104,03	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 - SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	104,03		<b>VI.Total:</b>	104,03
14439/000-2013	37.00.13.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	186,43	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 - ASSISTENCIA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	186,43		<b>VI.Total:</b>	186,43
14440/000-2013	29.00.20.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	149,89	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 - ESPORTES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	149,89		<b>VI.Total:</b>	149,89
14441/000-2013	21.00.04.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	283,60	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 - SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	283,60		<b>VI.Total:</b>	283,60
14442/000-2013	21.00.04.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	130,45	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 - ASSISTENCIA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	130,45		<b>VI.Total:</b>	130,45
14443/000-2013	21.00.04.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	244,87	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 - CULTURA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	244,87		<b>VI.Total:</b>	244,87
14444/000-2013	31.00.12.361.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	162,79	0,00
<b>Item:</b>	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 - C/C 322-9 CEF - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	162,79		<b>VI.Total:</b>	162,79
14446/000-2013	31.00.12.361.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	264,97	0,00
<b>Item:</b>	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 - C/C 322-9 CEF - MANUT. DO ENSINO INFANTIL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	264,97		<b>VI.Total:</b>	264,97
14447/000-2013	31.00.12.361.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	450,21	0,00
<b>Item:</b>	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 - C/C 322-9 CEF - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60%		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	450,21		<b>VI.Total:</b>	450,21
14448/000-2013	31.00.12.361.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	105,34	0,00
<b>Item:</b>	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 - C/C 322-9 CEF - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40%		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	105,34		<b>VI.Total:</b>	105,34



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/12/2013 ATÉ 27/12/2013

Página: 20/25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
14450/000-2013	31.00.12.361.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	535,07	0,00
<b>Item:</b>	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 - C/C 322-9 CEF - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60%		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	535,07	<b>VI.Total:</b>	535,07
14451/000-2013	32.00.12.365.3.3.91.97.02	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	73,71	0,00
<b>Item:</b>	1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 - C/C 324-5 CEF - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40%		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	73,71	<b>VI.Total:</b>	73,71
14452/000-2013	32.00.12.365.3.3.91.97.02	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	374,40	0,00
<b>Item:</b>	1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 - C/C 324-5 CEF - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60%		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	374,40	<b>VI.Total:</b>	374,40
14454/000-2013	31.00.12.361.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	238,05	0,00
<b>Item:</b>	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 - C/C 322-9 CEF - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	238,05	<b>VI.Total:</b>	238,05
14455/000-2013	31.00.12.361.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	568,76	0,00
<b>Item:</b>	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 - C/C 322-9 CEF - MANUT. DO ENSINO INFANTIL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	568,76	<b>VI.Total:</b>	568,76
14456/000-2013	31.00.12.361.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	530,21	0,00
<b>Item:</b>	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 - C/C 322-9 CEF - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60%		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	530,21	<b>VI.Total:</b>	530,21
14457/000-2013	31.00.12.361.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	51,72	0,00
<b>Item:</b>	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 - C/C 322-9 CEF - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40%		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	51,72	<b>VI.Total:</b>	51,72
14458/000-2013	31.00.12.361.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	928,33	0,00
<b>Item:</b>	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 - C/C 322-9 CEF - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60%		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	928,33	<b>VI.Total:</b>	928,33
14459/000-2013	32.00.12.365.3.3.91.97.02	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	36,19	0,00
<b>Item:</b>	1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 - C/C 324-5 CEF - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40%		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	36,19	<b>VI.Total:</b>	36,19
14460/000-2013	32.00.12.365.3.3.91.97.02	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	649,57	0,00
<b>Item:</b>	1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO/2013 - C/C 324-5 CEF - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60%		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	649,57	<b>VI.Total:</b>	649,57
14467/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	160,55	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	160,55	<b>VI.Total:</b>	160,55
14481/000-2013	211110100	Outros/Não Aplicável	CARDOSO & OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	07.420.678/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	518,28
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 159 NO VALOR DE R\$ 14.473,70 (EMPENHO Nº 10729/2)		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	518,28	<b>VI.Total:</b>	518,28
14482/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		O	171,86	0,00	171,86	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETENCIA 12/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	171,86	<b>VI.Total:</b>	171,86
14483/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		O	199,33	0,00	199,33	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETENCIA 12/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	199,33	<b>VI.Total:</b>	199,33
14484/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		O	453,46	0,00	453,46	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETENCIA 12/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	453,46	<b>VI.Total:</b>	453,46
14485/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		O	22,10	0,00	22,10	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/12/2013 ATÉ 27/12/2013

Página: 21/25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
	<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETENCIA 12/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b>	22,10	<b>VI.Total:</b>	22,10
14486/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		O	175,86	0,00	175,86	0,00	
	<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUN DE FINANÇAS - COMPETENCIA 12/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b>	175,86	<b>VI.Total:</b>	175,86
14487/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		O	92,96	0,00	92,96	0,00	
	<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUN DE FINANÇAS - COMPETENCIA 12/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b>	92,96	<b>VI.Total:</b>	92,96
14488/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		O	4.555,76	0,00	4.555,76	0,00	
	<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUN DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - COMPETENCIA 12/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b>	4.555,76	<b>VI.Total:</b>	4.555,76
14489/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		O	20,61	0,00	20,61	0,00	
	<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUN DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - COMPETENCIA 12/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b>	20,61	<b>VI.Total:</b>	20,61
14490/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		O	185,29	0,00	185,29	0,00	
	<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUN DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - COMPETENCIA 12/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b>	185,29	<b>VI.Total:</b>	185,29
14491/000-2013	29.00.20.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO		O	292,12	0,00	292,12	0,00	
	<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - COMPETENCIA 12/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b>	292,12	<b>VI.Total:</b>	292,12
14492/000-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO		O	596,67	0,00	596,67	0,00	
	<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - COMPETENCIA 12/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b>	596,67	<b>VI.Total:</b>	596,67
14493/000-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	1.245,07	0,00	1.245,07	0,00	
	<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUN DE ASSIST. SOCIAL - COMPETENCIA 12/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b>	1.245,07	<b>VI.Total:</b>	1.245,07
14494/000-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		O	1.126,82	0,00	1.126,82	0,00	
	<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUN DE ESPORTE - COMPETENCIA 12/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b>	1.126,82	<b>VI.Total:</b>	1.126,82
14495/000-2013	30.01.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		O	146.365,59	0,00	146.365,59	0,00	
	<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA DEZ/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b>	146.365,59	<b>VI.Total:</b>	146.365,59
14496/000-2013	30.01.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		O	88.408,28	0,00	88.408,28	0,00	
	<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA DEZ/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b>	88.408,28	<b>VI.Total:</b>	88.408,28
14497/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	48.293,63	0,00	48.293,63	0,00	
	<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA DEZ/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b>	48.293,63	<b>VI.Total:</b>	48.293,63
14498/000-2013	21.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	7.397,56	0,00	7.397,56	0,00	
	<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA DEZ/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b>	7.397,56	<b>VI.Total:</b>	7.397,56
14499/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	3.678,97	0,00	3.678,97	0,00	
	<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA DEZ/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b>	3.678,97	<b>VI.Total:</b>	3.678,97
14500/000-2013	25.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	3.586,58	0,00	3.586,58	0,00	
	<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA DEZ/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b>	3.586,58	<b>VI.Total:</b>	3.586,58
14501/000-2013	21.00.04.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	734,17	0,00	734,17	0,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/12/2013 ATÉ 27/12/2013

Página: 22/25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA DEZ/2013 (APORTE DEFICIT ATUARIAL GABINETE)</b>										
14502/000-2013	21.00.04.124.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA DEZ/2013 (APORTE DEFICIT ATUARIAL GABINETE)</b>										
14503/000-2013	25.00.15.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	462,77	0,00	462,77	0,00
<b>Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA DEZ/2013 (APORTE DEFICIT ATUARIAL GABINETE)</b>										
14504/000-2013	29.00.20.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		O	274,43	0,00	274,43	0,00
<b>Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA DEZ/2013 (APORTE DEFICIT ATUARIAL GABINETE)</b>										
14505/000-2013	21.00.04.124.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA DEZ/2013 (OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA MUN DE ASSUNTOS JURIDICOS)</b>										
14506/000-2013	23.00.04.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	1.591,05	0,00	1.591,05	0,00
<b>Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA DEZ/2013 (OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA MUN DE ASSUNTOS JURIDICOS)</b>										
14507/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	92,92	0,00	92,92	0,00
<b>Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA DEZ/2013 (OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA MUN DE ASSUNTOS JURIDICOS)</b>										
14508/000-2013	25.00.15.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	970,34	0,00	970,34	0,00
<b>Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA DEZ/2013 (OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA MUN DE ASSUNTOS JURIDICOS)</b>										
14509/000-2013	28.00.15.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS		O	3.506,15	0,00	3.506,15	0,00
<b>Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA DEZ/2013 (OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA MUN DE ASSUNTOS JURIDICOS)</b>										
14510/000-2013	23.00.04.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	859,38	0,00	859,38	0,00
<b>Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA DEZ/2013</b>										
14511/000-2013	24.00.04.123.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	74,82	0,00	74,82	0,00
<b>Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA DEZ/2013 (SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO)</b>										
14512/000-2013	30.01.10.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	40.553,66	0,00	40.553,66	0,00
<b>Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA DEZ/2013</b>										
14513/000-2013	30.01.10.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	28.598,01	0,00	28.598,01	0,00
<b>Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA DEZ/2013</b>										
14514/000-2013	35.00.08.243.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	1.184,91	0,00	1.184,91	0,00
<b>Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA DEZ/2013</b>										
14515/000-2013	37.00.13.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	42,72	0,00	42,72	0,00
<b>Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA DEZ/2013</b>										
14516/000-2013	37.00.13.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	3.371,04	0,00	3.371,04	0,00
<b>Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA DEZ/2013 (OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA MUN DE CULTURA - REF AO EMP. Nº 14515)</b>										
14517/000-2013	27.00.15.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	361,19	0,00	361,19	0,00
<b>Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA DEZ/2013</b>										



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/12/2013 ATÉ 27/12/2013

Página: 23/25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
14518/000-2013	28.00.15.122.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	2.650,06	0,00	2.650,06	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA DEZ/2013 (OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA MUN DE TRANSITO)		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	2.650,06		<b>VI.Total:</b>	2.650,06
14519/000-2013	28.00.15.122.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	216,37	0,00	216,37	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA DEZ/2013 (OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO CONSELHO TUTELAR - COMPLEMENTO DO EMP. 14514)		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	216,37		<b>VI.Total:</b>	216,37
14520/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013 Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0008-36	J	-5.418,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 11234/0-2013 - MOTIVO: CNPJ DA EMPRESA FOI LANÇADO ERRADO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	-5.418,00		<b>VI.Total:</b>	-5.418,00
14521/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013 Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0008-36	J	-6.037,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 11235/0-2013 -MOTIVO O CNPJ DA EMPRESA FOI LANÇADO ERRADO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	-6.037,20		<b>VI.Total:</b>	-6.037,20
14522/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013 Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0008-36	J	-6.315,84	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Anulação da Nota nº 11308/0-2013 - MOTIVO: CNPJ DA EMPRESA FOI LANÇADO ERRADO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	-6.315,84		<b>VI.Total:</b>	-6.315,84
14523/000-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	23.288,79	0,00	23.288,79	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 12/2013 - BB C/C 5.103-9 FPM BC 1119		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	23.288,79		<b>VI.Total:</b>	23.288,79
14524/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.96.02	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	46.384.111/0001-40	J	3.560,01	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. C/C 324-5 CEF		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	3.560,01		<b>VI.Total:</b>	3.560,01
14525/000-2013	22.00.03.092.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS		O	22.094,48	0,00	22.094,48	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA PAGAMENTO - COMPETENCIA MES DEZ/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	22.094,48		<b>VI.Total:</b>	22.094,48
14526/000-2013	30.01.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		O	314.023,62	0,00	314.023,62	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA PAGAMENTO - COMPETENCIA MES DEZ/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	314.023,62		<b>VI.Total:</b>	314.023,62
14527/000-2013	30.01.10.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	37.313,10	0,00	37.313,10	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA PAGAMENTO - COMPETENCIA MES DEZ/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	37.313,10		<b>VI.Total:</b>	37.313,10
14528/000-2013	30.01.10.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	53.677,37	0,00	53.677,37	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA PAGAMENTO - COMPETENCIA MES DEZ/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	53.677,37		<b>VI.Total:</b>	53.677,37
14529/000-2013	23.00.04.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	5.049,90	0,00	5.049,90	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA PAGAMENTO - COMPETENCIA MES DEZ/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	5.049,90		<b>VI.Total:</b>	5.049,90
14530/000-2013	21.00.04.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	901,07	0,00	901,07	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA PAGAMENTO - COMPETENCIA MES DEZ/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	901,07		<b>VI.Total:</b>	901,07
14531/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013 Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	5.418,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - FRIBOI 1107/385 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	7,74		<b>VI.Total:</b>	5.418,00
14532/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013 Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	6.037,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - FRIBOI 1107/385 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER ALUNOS DAS EMEFs - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	7,74		<b>VI.Total:</b>	6.037,20
14533/000-2013	30.01.10.305.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		O	44.955,51	0,00	44.955,51	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA DEZ/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Un.:</b>	44.955,51		<b>VI.Total:</b>	44.955,51



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/12/2013 ATÉ 27/12/2013

Página: 24/25

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
14534/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013 Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	6.315,84	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - FRIBOI 1107/385 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 816,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 7,74			<b>Vi. Total:</b> 6.315,84	
14535/000-2013	33.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	72.092,23	0,00	72.092,23	0,00
	<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA DEZ/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 72.092,23			<b>Vi. Total:</b> 72.092,23	72.092,23
14536/000-2013	33.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	9.593,81	0,00	9.593,81	0,00
	<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA DEZ/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 9.593,81			<b>Vi. Total:</b> 9.593,81	9.593,81
14537/000-2013	33.00.08.244.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	4.398,96	0,00	4.398,96	0,00
	<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA DEZ/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 4.398,96			<b>Vi. Total:</b> 4.398,96	4.398,96
14538/000-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	2.397,30	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - TARIFA BANCARIA REFERENTE MÊS 12/2013 - CEF - C/C 20-3 - BC 1314		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 2.397,30			<b>Vi. Total:</b> 2.397,30	2.397,30
14539/000-2013	33.00.08.244.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	1.112,07	0,00	1.112,07	0,00
	<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA DEZ/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 1.112,07			<b>Vi. Total:</b> 1.112,07	1.112,07
14540/000-2013	33.00.08.244.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	10.156,80	0,00	10.156,80	0,00
	<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA DEZ/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 10.156,80			<b>Vi. Total:</b> 10.156,80	10.156,80
14541/000-2013	33.00.08.244.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	10.070,61	0,00	10.070,61	0,00
	<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA DEZ/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 10.070,61			<b>Vi. Total:</b> 10.070,61	10.070,61
14542/000-2013	37.00.13.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	835,17	0,00	835,17	0,00
	<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA DEZ/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 835,17			<b>Vi. Total:</b> 835,17	835,17
14543/000-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	4.547,33	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - TARIFA BANCARIA REFERENTE MÊS 12/2013 - CEF - C/C 142-0 - BC 1331		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 4.547,33			<b>Vi. Total:</b> 4.547,33	4.547,33
14544/000-2013	33.00.08.244.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	14.392,15	0,00	14.392,15	0,00
	<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA DEZ/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 14.392,15			<b>Vi. Total:</b> 14.392,15	14.392,15
14545/000-2013	38.00.27.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	2.994,73	0,00	2.994,73	0,00
	<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA DEZ/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 2.994,73			<b>Vi. Total:</b> 2.994,73	2.994,73
14546/000-2013	38.00.27.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	2.095,47	0,00	2.095,47	0,00
	<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA DEZ/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 2.095,47			<b>Vi. Total:</b> 2.095,47	2.095,47
14547/000-2013	22.00.03.092.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS		O	-22.094,48	0,00	-22.094,48	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 14525/0-2013 por estar em duplicidade.		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> -22.094,48			<b>Vi. Total:</b> -22.094,48	-22.094,48



**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 27/12/2013 ATÉ 27/12/2013

Exercício: 2013

Página: 25/25

REGISTRO, 6 de Janeiro 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