



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 30/12/2013 ATÉ 30/12/2013

Página: 1/21

Data de Lançamento: 30/12/2013

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
16/010-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	39/2013 Concurso	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J	0,00	14,01	14,01	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 252-4 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	14,01	VI.Total:	14,01
18/010-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	38/2013 Concurso	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J	0,00	28,29	28,29	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	28,29	VI.Total:	28,29
19/010-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	37/2013 Concurso	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J	0,00	14,79	14,79	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	14,79	VI.Total:	14,79
51/119-2013	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	913,52	913,52	0,00
Item:	1 - REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	913,52	VI.Total:	913,52
59/039-2013	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	133,12	133,12	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O EXERCÍCIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 213 PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	133,12	VI.Total:	133,12
59/040-2013	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	34,11	34,11	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O EXERCÍCIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 213 PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	34,11	VI.Total:	34,11
59/041-2013	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	66,56	66,56	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O EXERCÍCIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 213 PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	66,56	VI.Total:	66,56
70/068-2013	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	66,56	66,56	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	66,56	VI.Total:	66,56
77/025-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	519,98	519,98	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	519,98	VI.Total:	519,98
79/150-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	133,12	133,12	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	133,12	VI.Total:	133,12
79/151-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.05	29/2013 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	64,88	64,88	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	64,88	VI.Total:	64,88
96/012-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	246/2013 Concurso	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	66,56	66,56	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA - DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	66,56	VI.Total:	66,56
751/012-2013	24.00.04.123.4.6.91.71.01	490/2013 Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	10.896,95	10.896,95	10.896,95
Item:	1 - RECOLHIMENTO DA PARCELA DE Nº 200/240 DE DIVIDA CONSOLIDADA CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A OMSS - COMPETENCIA: DEZEMBRO DE 2013		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	10.896,95	VI.Total:	10.896,95
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	0,00	81,40	81,40
Item:	1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - JANEIRO A DEZEMBRO/2013 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	81,40	VI.Total:	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	0,00	6.512,10	6.512,10



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 30/12/2013 ATÉ 30/12/2013

Página: 2/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago		
Item: 1 - TARIFA BANCARIA REFERENTE MÊS 12/2014 - CEF - C/C 20-3 - BC 1314												
					Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	6.512,10	VI.Total:	6.512,10
1433/038-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	842/2013	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	277,50	277,50	277,50		
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS REF. MÊS 12/2013 - BB C/C 507.981-0 - BC 1121												
					Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	277,50	VI.Total:	277,50
1433/039-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	842/2013	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	14,80	14,80	14,80		
Item: 1 - TARIFA BANCARIA REF. MÊS 12/2013 - BB C/C 130.434-8 - BC 1742												
					Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	14,80	VI.Total:	14,80
1433/040-2013	24.00.04.123.3.3.90.39.01	842/2013	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	472,64	472,64	472,64		
Item: 1 - TARIFAS BANCARIAS REF. MÊS 12/2013 - BB - C/C 51.030-0 - BC 1800												
					Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	472,64	VI.Total:	472,64
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	0,00	68,96	68,96		
Item: 1 - TARIFA BANCARIA REFERENTE MÊS 12/2013 - CEF - C/C 142-0 - BC 1331												
					Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	68,96	VI.Total:	68,96
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	0,00	723,85	723,85		
Item: 1 - REFERENTE TARIFA BANCARIAS MÊS 12/2013 - CEF C/C 19-0 - BC 1315												
					Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	723,85	VI.Total:	723,85
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	0,00	7,75	7,75		
Item: 1 - TARIFA BANCARIA REFERENTE MÊS 12/2013 - CEF C/C 119-6 - BC 1320												
					Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	7,75	VI.Total:	7,75
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	0,00	410,36	410,36		
Item: 1 - TARIFA BANCARIA REFERENTE MÊS 12/2013 - CEF - C/C 142-0 - BC 1331												
					Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	410,36	VI.Total:	410,36
1441/019-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	845/2013	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	32,31	32,31	0,00		
Item: 1 - COMPLEMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE MÊS 11/2013 - CEF - C/C 305-9 - BC 1559												
					Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	32,31	VI.Total:	32,31
2223/009-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1154/2013	Outros/Não Aplicável	ARLETE MONICA NEPEL	081.893.778-50	F	0,00	685,87	685,87	0,00		
Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS												
					Un.: SV		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	685,87	VI.Total:	685,87
2223/010-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1154/2013	Outros/Não Aplicável	ARLETE MONICA NEPEL	081.893.778-50	F	0,00	264,87	264,87	0,00		
Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS												
					Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	264,87	VI.Total:	264,87
2226/008-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1157/2013	Outros/Não Aplicável	IVANA KIMIKO OMINE	077.828.828-50	F	0,00	502,83	502,83	0,00		
Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS												
					Un.: SV		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	502,83	VI.Total:	502,83
2228/008-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1159/2013	Outros/Não Aplicável	ODAIR RIBEIRO DE SOUZA	973.176.758-49	F	0,00	171,53	171,53	0,00		
Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS												
					Un.: SV		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	171,53	VI.Total:	171,53
2230/007-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1161/2013	Outros/Não Aplicável	REINALDO RIBEIRO DE LIMA	884.096.788-53	F	0,00	117,05	117,05	0,00		
Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS												
					Un.: SV		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	117,05	VI.Total:	117,05
2231/010-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1162/2013	Outros/Não Aplicável	VALDEMIR VICTOR	405.264.299-68	F	0,00	971,62	971,62	0,00		
Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS												
					Un.: SV		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	971,62	VI.Total:	971,62
2861/011-2013	30.01.10.301.3.3.90.14.01	1527/2013	Outros/Não Aplicável	SIDNEI CUNHA MONTEIRO	097.873.958-28	F	0,00	0,00	311,70	0,00		
Item: 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA ANTECIPADAS REF. AO MES DE JANEIRO/2014, SENDO: 10 DIARIAS 311,70 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE												
					Un.:		Quantidade:	10,0000	VI. Unit.:	31,17	VI.Total:	311,70
5896/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	2217/2013	Pregão Eletrônico	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	0,00		
Item: 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - P/ USO DO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE SAÚDE - REF. REGISTRO DE												
					Un.: LT		Quantidade:	210,7000	VI. Unit.:	2,82	VI.Total:	594,17



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 30/12/2013 ATÉ 30/12/2013

Página: 3/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE									
6738/001-2013	24.00.04.123.3.3.90.30.01	3170/2013 Outros/Não Aplicável	JURACI DA SILVA OLIVEIRA	10.742.852/0001-08	J	0,00	1.497,00	0,00	0,00
Item:	1 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA SCX 4623F - PREMIUM - PARA USO DA DIVISÃO DE TESOUREARIA - SEC. MUN. DE FINANÇAS		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				30,0000		49,90		1.497,00	
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	0,00	0,00	286,95
Item:	1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 12/2013 - BB C/C 7.749-6 ANP LEI FEL 7525 BC 1118		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		286,95		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	0,00	0,00	86,59
Item:	1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 12/2013 - BB C/C 283.141-4 ICMS BC 1129		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		86,59		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	0,00	0,00	27,78
Item:	1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 12/2013 - BB C/C 5.202-7 ITR BC 1102		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		27,78		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	0,00	0,00	291,62
Item:	1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 12/2013 - BB C/C 7.749-6 ANP LEI FEL 7525 BC 1118		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		291,62		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	0,00	0,00	319,21
Item:	1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 12/2013 - BB C/C 13.990-4 CFM BC 1120		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		319,21		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	0,00	0,00	1.045,76
Item:	1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 12/2013 - BB C/C 5.103-9 FPM BC 1119		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		1.045,76		1.045,76	
7672/003-2010	RP	1971/2010 Tomada de Preço Compras e Serviços	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	8.719,12
7672/004-2010	RP	1971/2010 Tomada de Preço Compras e Serviços	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	134.040,45
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DA AREA CENTRAL CONTRATO DE REPASSE Nº 0312428-59/2009 - C/C 647096-1 CEF - SEC. MUN. DE OBRAS.		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		134.040,45		134.040,45	
7680/003-2010	RP	1971/2010 Tomada de Preço Compras e Serviços	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	447,32
7680/004-2010	RP	1971/2010 Tomada de Preço Compras e Serviços	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	04.016.638/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	6.870,29
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DA AREA CENTRAL CONTRATO DE REPASSE Nº 0312428-59/2009 - SEC. MUN. DE OBRAS.		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		6.870,29		6.870,29	
7831/045-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Concurso	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	1.050,97	1.050,97	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				0,0200		44.532,63		1.050,97	
9835/002-2013	29.00.18.542.3.3.90.30.01	100/2013 Pregão Presencial	SALETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS FIBRA LT	01.269.834/0001-60	J	0,00	14.850,00	0,00	0,00
Item:	2 - LIXEIRA 45 LITROS, EM FIBRA, COM SUPORTE		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				15,0000		157,02		2.355,30	
	3 - CONTEINER MEDINDO 1,06X1,08X0,76 (COM. X LARG. X ALT), CAPACIDADE 1.000 LITROS - DESENV. AGRARIO		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				6,0000		1.256,15		7.536,90	
	1 - CONJUNTO DE LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA, CONTENDO 4 LIXEIRAS COM CAPACIDADE DE 45 LITROS CADA LIXEIRA, TOTALIZANDO 180 LITROS		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				6,0000		826,30		4.957,80	
10768/004-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	5305/2013 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	13,32	13,32	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE EVENTUAIS COBRANÇAS DE MULTAS - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		13,32		13,32	
10770/004-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	5303/2013 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	5,28	5,28	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE EVENTUAIS COBRANÇAS DE JUROS - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		5,28		5,28	
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	0,00	0,00	6.025,07
Item:	1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 12/2013 - BB C/C 5.103-9 FPM BC 1119		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		6.025,07		6.025,07	



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 30/12/2013 ATÉ 30/12/2013

Página: 4/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
10966/001-2013	25.00.15.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	120,60	0,00	0,00
Item:	1 - CLIPS PARA PAPEL Nº 0 - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES	Un.: CX	Quantidade:	5,0000	Vi. Unit.:	1,12	Vi. Total:	5,60	
	2 - CLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES.	CX		5,0000		1,12		5,60	
	4 - CLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES.	CX		5,0000		1,12		5,60	
	6 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA - PCT COM 05 UNIDADES - PLANEJAMENTO	PCTE		5,0000		18,52		92,60	
	3 - CLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES.	CX		5,0000		1,12		5,60	
	5 - CLIPS NIQUELADO Nº 3/0 MEDINDO 37 mm X 12 MM - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES.	CX		5,0000		1,12		5,60	
10968/001-2013	25.00.15.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	38,20	0,00	0,00
Item:	1 - PASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - PLANEJAMENTO	Un.: PCTE	Quantidade:	10,0000	Vi. Unit.:	3,82	Vi. Total:	38,20	
11140/001-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	5786/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	74,57	74,57	0,00
Item:	1 - TAXA DE DPVAT	Un.: SV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	74,57	Vi. Total:	74,57	
11344/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SETOR 192 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Un.: LT	Quantidade:	723,9300	Vi. Unit.:	2,82	Vi. Total:	2.041,49	
11344/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.05	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SETOR 192 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Un.: LT	Quantidade:	5.635,2500	Vi. Unit.:	2,82	Vi. Total:	15.891,41	
11345/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEICULO DO SETOR 192 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Un.: LT	Quantidade:	223,5900	Vi. Unit.:	2,82	Vi. Total:	630,52	
11345/002-2013	30.01.10.301.3.3.90.30.02	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREF. MUNIC. DE REGISTRO - PARA USO NO ABASTECIMENTO DOS VEICULO DO SETOR 192 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Un.: LT	Quantidade:	415,7100	Vi. Unit.:	2,82	Vi. Total:	1.172,31	
12045/004-2013	26.00.04.122.3.3.90.39.01	6262/2013 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	414,07	414,07	0,00
Item:	1 - PAGAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTA DA COSIP - C/C 111-0 CEF - SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO URBANO	Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	414,07	Vi. Total:	414,07	
12181/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	6245/2013 Outros/Não Aplicável	CLEITON COSTA PENICHE	327.183.778-36	F	0,00	0,00	0,00	-1,43
Item:	1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA A EMEF PREFEITO JOSINO SILVEIRA - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	213,00	Vi. Total:	213,00	
12190/001-2013	28.00.15.122.3.3.90.30.01	6276/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MEL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	70.939.582/0001-51	J	0,00	1.625,00	0,00	0,00
Item:	1 - SOLUÇÃO AQUOSA DE UREIA - 20 LITROS - BOMBEIROS	Un.: GL	Quantidade:	25,0000	Vi. Unit.:	65,00	Vi. Total:	1.625,00	
12246/000-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	2352/2013 Pregão Presencial	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	181,00	0,00
Item:	1 - SEGURO PARA VEICULO FORD FIESTA SEDAN FLEX 1.0 - ANO/MODELO 2010/2010 - 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 - C/C 28.286-3 BB - FUNDO MUNIC. DE ASSIST.SOCIAL	Un.: SV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	181,00	Vi. Total:	181,00	



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 30/12/2013 ATÉ 30/12/2013

Página: 5/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
12250/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	2352/2013 Pregão Presencial	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	225,00	0,00
Item: 1 - SEGURO PARA VEICULO FORD FIESTA SEDAN 1.6 FLEX - ANO/MODELO 2005/2006 - 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 - UNIDADE CEREST - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE Un.: SV Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 225,00 Vi.Total: 225,00									
12251/000-2013	30.01.10.305.3.3.90.39.05	2352/2013 Pregão Presencial	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	180,00	0,00
Item: 1 - SEGURO PARA VEICULO GM CORSA SEDAN CLASSIC SPIRIT 1.0 FLEX POWER - ANO/MODELO 2008/2009 - 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 - UNIDADE PAM - C/C 624023-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE Un.: SV Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 180,00 Vi.Total: 180,00									
12253/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	2352/2013 Pregão Presencial	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	17.197.385/0001-21	J	0,00	0,00	420,00	0,00
Item: 1 - SEGURO PARA VEICULO FIAT DOBLO ATTRACTIVE 1.4 FIRE 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 - PARA USO DA FROTA MUNICIPAL - UNIDADE DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUNIC. DE SAÚDE Un.: SV Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 420,00 Vi.Total: 420,00									
12254/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01	2352/2013 Pregão Presencial	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	720,00	0,00
Item: 1 - SEGURO PARA VEICULO RENAULT KANGOO 1.6 EXPRESS HI - FLEX 16V - ANO/MODELO 2010/2011 2 - SEGURO PARA VEICULO RENAULT KANGOO 1.6 EXPRESS HI - FLEX 16V - 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 - PARA USO DA FROTA MUNICIPAL - UNIDADE DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE Un.: SV Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 360,00 Vi.Total: 360,00 Un.: SV Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 360,00 Vi.Total: 360,00									
12256/000-2013	30.01.10.302.3.3.90.39.05	2352/2013 Pregão Presencial	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	17.197.385/0001-21	J	0,00	0,00	340,00	0,00
Item: 1 - SEGURO PARA VEICULO FIAT DOBLO 1.8 ADVENTURE 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 - PARA USO DA FROTA MUNICIPAL - CEREST-MS- UNIDADE CEREST - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE Un.: SV Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 340,00 Vi.Total: 340,00									
12847/000-2013	211180000	Outros/Não Aplicável	BANCO ABN AMRO REAL S.A.	33.066.408/0960-40	J	0,00	0,00	0,00	-33.952,96
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: AGOSTO/2013 Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 33.952,96 Vi.Total: 33.952,96									
13193/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	7040/2013 Outros/Não Aplicável	SYLVIO RENATO MURASAWA	169.483.328-38	F	0,00	0,00	0,00	-377,60
Item: 1 - REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, PEDAGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS DURANTE A FASE FINAL DO 42º CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL - EQUIPE DE FUTEBOL FEMININO SUB-15 E SUB-17 EM BATATAIS E OUROESTE SP - SEC. DE ESPORTES Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 1.000,00 Vi.Total: 1.000,00									
13305/000-2013	30.01.10.122.3.3.90.39.01	6813/2013 Outros/Não Aplicável	ALTIMAR GOMES	076.853.158-66	F	0,00	0,00	0,00	-628,80
Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM E PAGAMENTO DE CURSO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AS REFERENCIAS EXTERNAS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 1.000,00 Vi.Total: 1.000,00									
13435/001-2013	34.00.08.244.3.3.90.39.05	7184/2013 Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Item: 1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 2311 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL - REFERENTE CELULARES CORPORATIVOS UTILIZADOS NA SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL PELO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2013 E JANEIRO/2014 - C/C 28.286-3 BB - SEC. MUN. DE ASSIST SOCIAL Un.: Quantidade: 1,0000 Vi. Unit.: 1.000,00 Vi.Total: 1.000,00									



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 30/12/2013 ATÉ 30/12/2013

Página: 6/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13436/001-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	7181/2013	Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	600,00	600,00	0,00
Item:	1 - REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2316 - SERV. DE TELEFONIA MÓVEL PARA USO DESTA SECRETARIA - DESPESAS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ESTA SECRETARIA - DESPESAS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ESTA SECRETARIA - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	600,00	VI.Total:	600,00
13438/001-2013	37.00.13.122.3.3.90.39.01	7178/2013	Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	600,00	600,00	0,00
Item:	1 - REFERENTE A DESPESAS COM CELULARES CORPORATIVOS EXERC. 2013 - SEC. MUN. DE CULTURA			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	600,00	VI.Total:	600,00
13443/001-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	7324/2013	Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	600,00	600,00	0,00
Item:	1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 2335/2013 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA MÓVEL - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	600,00	VI.Total:	600,00
13515/001-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	7587/2013	Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	1.325,37	1.325,37	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE CELULAR CORPORATIVO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.325,37	VI.Total:	1.325,37
13523/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	7585/2013	Outros/Não Aplicável	ODAIR RIBEIRO DE SOUZA	973.176.758-49	F	0,00	0,00	466,93	0,00
Item:	1 - REFERENTE RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	466,93		VI.Total:	466,93
13524/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	7584/2013	Outros/Não Aplicável	VALDEMIR VICTOR	405.264.299-68	F	0,00	0,00	121,97	0,00
Item:	1 - REF. RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	121,97		VI.Total:	121,97
13525/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	7583/2013	Outros/Não Aplicável	REINALDO RIBEIRO DE LIMA	884.096.788-53	F	0,00	0,00	1.003,99	0,00
Item:	1 - REF. RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.003,99		VI.Total:	1.003,99
13527/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	7581/2013	Outros/Não Aplicável	ARLETE MONICA NEPEL	081.893.778-50	F	0,00	0,00	882,81	0,00
Item:	1 - REF. RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	882,81		VI.Total:	882,81
13546/001-2013	22.00.03.092.3.3.90.39.01	7359/2013	Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR REF. AO MÊS DE JANEIRO/2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.000,00		VI.Total:	1.000,00
13556/001-2013	31.00.12.365.3.3.90.39.01	7411/2013	Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PARA PAGTO DE FATURA REF. MÊS DE JAN/2014 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.000,00		VI.Total:	1.000,00
13679/001-2013	27.00.15.122.3.3.90.39.01	7504/2013	Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	500,00	500,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM TELEFONE MÓVEL - PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2013 - SEC. MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	500,00		VI.Total:	500,00
13687/001-2013	33.00.08.244.3.3.90.30.01	7354/2013	Outros/Não Aplicável	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	800,00	0,00	0,00
Item:	1 - CONSUMO DE REFEIÇÃO DO SENHOR PREFEITO REF. MESES OUTUBRO A DEZEMBRO - GABINETE E DEPENDENCIAS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	800,00		VI.Total:	800,00
13780/001-2013	33.00.08.244.3.3.90.39.01	7355/2013	Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	1.895,43	1.895,43	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO FATURA CELULAR CORPORATIVO DOS APARELHOS DO GABINETE E DEPENDENCIAS PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2014 - GABINETE E DEPENDENCIAS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.895,43		VI.Total:	1.895,43
13781/001-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	7355/2013	Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	104,57	104,57	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO FATURA CELULAR CORPORATIVO DOS APARELHOS DO GABINETE E DEPENDENCIAS PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2014 - GABINETE E DEPENDENCIAS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	104,57		VI.Total:	104,57
13817/006-2010	RP	4435/2010	Convite Compras e Serviços	HAGAPLAN PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA	57.654.089/0001-27	J	0,00	635,59	635,59	635,59
Item:	1 - SERVIÇO DE ACESSORIA P/ ELEBORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (PLHIS) - CONTRATO DE REPASSE Nº 0302.988.27/2009 - C/C 647087-2 CEF - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS (VALOR GLOSADO SOBRE OFÍCIO Nº 0420/2012/GIDUR/ST - NF 8 - R\$ 21.000,00 - E LIBERADO SOBRE OFICIO Nº 1069/2013/GIDUR/ST).			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	635,59		VI.Total:	635,59



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 30/12/2013 ATÉ 30/12/2013

Página: 7/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13832/002-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01	7680/2013	Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	688,20	688,20	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE AGUA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		688,20		688,20	688,20
13874/001-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	600,00	600,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL - PLANO NIVEL I, CF. DESCRIÇÃO CONSTANTE NO EDITAL - APARELHO EM COMODATO MARCA APLE IPHONE 5 16GB - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO MOVEL PESSOAL - SMP, P/TELEFONIA MOVEL C/ RESPECTIVO APARELHO EM REGIME DE COMODATO - P/ O EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		600,00		600,00	600,00
13935/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	6998/2013	Outros/Não Aplicável	MAURÍCIO LEANDRO DA SILVA	269.915.158-09	F	0,00	0,00	0,00	-125,44
Item:	1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, PEDAGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSARIAS DURANTE EVENTOS/COMPETIÇÕES EM QUE A SECRETARIA DE ESPORTES PARTICIPAR - SEC. MUN. DE ESPORTES			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		1.000,00		1.000,00	1.000,00
13966/000-2013	21.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	79.535,97
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		79.535,97		79.535,97	79.535,97
13975/000-2013	23.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	46.509,37
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		46.509,37		46.509,37	46.509,37
13982/000-2013	23.00.04.122.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	37.329,86
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		37.329,86		37.329,86	37.329,86
13983/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	40.526,62
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		40.526,62		40.526,62	40.526,62
13990/000-2013	25.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	37.893,56
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		37.893,56		37.893,56	37.893,56
13997/000-2013	28.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	92.389,17
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		92.389,17		92.389,17	92.389,17
13998/000-2013	28.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.231,49
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		7.231,49		7.231,49	7.231,49
13999/000-2013	28.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.375,27
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		5.375,27		5.375,27	5.375,27
14000/000-2013	28.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.844,19
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		2.844,19		2.844,19	2.844,19
14001/000-2013	28.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.980,00
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		5.980,00		5.980,00	5.980,00
14002/000-2013	28.00.15.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	14.358,04
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		14.358,04		14.358,04	14.358,04
14004/000-2013	29.00.20.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	24.996,40
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		24.996,40		24.996,40	24.996,40
14012/000-2013	30.01.10.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.743,29
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
					1,0000		3.743,29		3.743,29	3.743,29
14013/000-2013	30.01.10.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	29.722,45



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 30/12/2013 ATÉ 30/12/2013

Página: 8/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 29.722,45	VI.Total:	29.722,45
14014/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	425,92
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 425,92	VI.Total:	425,92
14015/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	25,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 25,00	VI.Total:	25,00
14016/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	66.493,37
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 66.493,37	VI.Total:	66.493,37
14025/000-2013	31.00.12.306.3.1.90.04.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.027,20
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 7.027,20	VI.Total:	7.027,20
14026/000-2013	31.00.12.306.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	21.730,62
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 21.730,62	VI.Total:	21.730,62
14028/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.754,50
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 1.754,50	VI.Total:	1.754,50
14029/000-2013	31.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	120.797,11
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 120.797,11	VI.Total:	120.797,11
14033/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	13.035,70
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 13.035,70	VI.Total:	13.035,70
14034/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	533.432,82
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 533.432,82	VI.Total:	533.432,82
14042/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	99.741,89
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 99.741,89	VI.Total:	99.741,89
14043/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.413,06
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 4.413,06	VI.Total:	4.413,06
14044/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	725,99
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 725,99	VI.Total:	725,99
14045/000-2013	32.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	456.254,40
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 456.254,40	VI.Total:	456.254,40
14051/000-2013	37.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	17.850,23
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 17.850,23	VI.Total:	17.850,23
14058/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	28.540,38
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 28.540,38	VI.Total:	28.540,38
14059/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.665,45
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 3.665,45	VI.Total:	3.665,45
14060/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.952,60
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 1.952,60	VI.Total:	1.952,60



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 30/12/2013 ATÉ 30/12/2013

Página: 9/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
14061/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.209,47
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1.209,47		VI.Total:	1.209,47
14062/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.980,00
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		5.980,00		VI.Total:	5.980,00
14063/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	168,08
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		168,08		VI.Total:	168,08
14065/000-2013	38.00.27.812.3.1.90.04.05		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	19.980,00
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		19.980,00		VI.Total:	19.980,00
14072/000-2013	211199900		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	8.857,89
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		8.857,89		VI.Total:	8.857,89
14078/000-2013	211490100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	53.287,80
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		53.287,80		VI.Total:	53.287,80
14080/000-2013	112900000		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	30.848,12
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		30.848,12		VI.Total:	30.848,12
14081/000-2013	112900000		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.110,24
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1.110,24		VI.Total:	1.110,24
14089/000-2013	29.00.20.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	164,64
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		164,64		VI.Total:	164,64
14090/000-2013	29.00.20.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	16,24
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		16,24		VI.Total:	16,24
14091/000-2013	29.00.20.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.176,71
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		3.176,71		VI.Total:	3.176,71
14093/000-2013	30.01.10.305.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.007,96
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1.007,96		VI.Total:	1.007,96
14094/000-2013	30.01.10.305.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.047,76
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1.047,76		VI.Total:	1.047,76
14098/000-2013	31.00.12.306.3.1.90.04.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	694,04
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		694,04		VI.Total:	694,04
14099/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.620,03
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		6.620,03		VI.Total:	6.620,03
14166/016-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	0,00	6.370,02	6.370,02
Item:	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 - C/C 25.398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade:		7,74		VI.Total:	6.370,02
14166/017-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	0,00	5.596,02	5.596,02
Item:	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 - C/C 25.398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.: KG	Quantidade:		7,74		VI.Total:	5.596,02



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 30/12/2013 ATÉ 30/12/2013

Página: 10/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
14166/018-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013 Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	5.588,28	5.588,28	5.588,28	
	Item:	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 - C/C 25.398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	Un.:	KG	Quantidade:	722,0000	VI. Unit.:	7,74	VI. Total:	5.588,28
14251/000-2013	31.00.12.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	0,00	2.359,08	
	Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013	Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.359,08	VI. Total:	2.359,08
14252/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	0,00	281,72	
	Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIMENT. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013	Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	281,72	VI. Total:	281,72
14255/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	0,00	1.052,53	
	Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013 - C/C 322-9 CEF	Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.052,53	VI. Total:	1.052,53
14256/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	0,00	156,46	
	Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013 - C/C 322-9 CEF	Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	156,46	VI. Total:	156,46
14257/000-2013	31.00.12.306.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	0,00	559,30	
	Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIMENTAÇÃO NUTRIÇÃO ESCOLAR - CONTRATADOS - FOLHA PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2013	Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	559,30	VI. Total:	559,30
14258/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		O	0,00	0,00	0,00	205,76	
	Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA PAGAMENTO - COMPETENCIA - DEZEMBRO/2013 - GABINETE	Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	205,76	VI. Total:	205,76
14259/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS		O	0,00	0,00	0,00	50,68	
	Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA PAGAMENTO - COMPETENCIA - DEZEMBRO/2013 - JURIDICO	Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	50,68	VI. Total:	50,68
14260/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA		O	0,00	0,00	0,00	134,58	
	Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA PAGAMENTO - COMPETENCIA - DEZEMBRO/2013 - OBRAS	Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	134,58	VI. Total:	134,58
14261/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA		O	0,00	0,00	0,00	160,97	
	Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA PAGAMENTO - COMPETENCIA - DEZEMBRO/2013 - TRANSITO	Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	160,97	VI. Total:	160,97
14275/000-2013	22.00.03.092.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	21.346,63	
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013	Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	21.346,63	VI. Total:	21.346,63
14277/000-2013	29.00.20.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.851,78	
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013	Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	6.851,78	VI. Total:	6.851,78
14290/000-2013	27.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.138,94	
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013	Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	6.138,94	VI. Total:	6.138,94
14291/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	9.985,00	
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013	Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	9.985,00	VI. Total:	9.985,00
14292/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.340,18	
	Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013	Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.340,18	VI. Total:	3.340,18
14293/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	991,95	



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	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	991,95	VI.Total:	991,95
14294/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	996,66	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	996,66	VI.Total:	996,66
14295/000-2013	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	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5.980,00	VI.Total:	5.980,00
14296/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	807,84	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	807,84	VI.Total:	807,84
14297/000-2013	28.00.15.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.502,29	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5.502,29	VI.Total:	5.502,29
14298/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.940,75	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.940,75	VI.Total:	3.940,75
14300/000-2013	30.01.10.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	14.357,70	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	14.357,70	VI.Total:	14.357,70
14301/000-2013	30.01.10.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.326,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.326,00	VI.Total:	1.326,00
14302/000-2013	37.00.13.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	10.928,52	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	10.928,52	VI.Total:	10.928,52
14303/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.980,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5.980,00	VI.Total:	5.980,00
14304/000-2013	37.00.13.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.987,94	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.987,94	VI.Total:	3.987,94
14310/000-2013	30.01.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	14.487,46	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	14.487,46	VI.Total:	14.487,46
14316/000-2013	30.01.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	24.947,91	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	24.947,91	VI.Total:	24.947,91
14317/000-2013	30.01.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	31.803,60	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	31.803,60	VI.Total:	31.803,60
14318/000-2013	30.01.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	24.763,41	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	24.763,41	VI.Total:	24.763,41
14319/000-2013	30.01.10.301.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.905,94	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	7.905,94	VI.Total:	7.905,94
14320/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	17.953,53	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	17.953,53	VI.Total:	17.953,53
14321/000-2013	30.01.10.302.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	14,50	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	14,50	VI.Total:	14,50



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 30/12/2013 ATÉ 30/12/2013

Página: 12/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
14322/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	8.225,63
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		8.225,63		VI.Total:	8.225,63
14323/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.458,59
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1.458,59		VI.Total:	1.458,59
14324/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.524,32
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1.524,32		VI.Total:	1.524,32
14325/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	284,90
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		284,90		VI.Total:	284,90
14326/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	406,80
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		406,80		VI.Total:	406,80
14327/000-2013	30.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	28.161,18
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		28.161,18		VI.Total:	28.161,18
14328/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.610,93
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		3.610,93		VI.Total:	3.610,93
14329/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	716,89
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		716,89		VI.Total:	716,89
14330/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.469,53
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		2.469,53		VI.Total:	2.469,53
14331/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.187,62
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		4.187,62		VI.Total:	4.187,62
14332/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.220,40
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1.220,40		VI.Total:	1.220,40
14333/000-2013	30.01.10.303.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	9.439,94
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		9.439,94		VI.Total:	9.439,94
14334/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.713,06
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1.713,06		VI.Total:	1.713,06
14335/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	278,82
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		278,82		VI.Total:	278,82
14336/000-2013	30.01.10.305.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.829,29
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		7.829,29		VI.Total:	7.829,29
14337/000-2013	30.01.10.305.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.765,94
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		2.765,94		VI.Total:	2.765,94
14338/000-2013	30.01.10.305.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.668,23
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		2.668,23		VI.Total:	2.668,23
14339/000-2013	30.01.10.305.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.403,28
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		4.403,28		VI.Total:	4.403,28



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 30/12/2013 ATÉ 30/12/2013

Página: 13/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
14349/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	29.246,57	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	29.246,57	VI. Total:	29.246,57
14350/000-2013	31.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	533,66	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	533,66	VI. Total:	533,66
14351/000-2013	31.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	146,74	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	146,74	VI. Total:	146,74
14352/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	131,53	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	131,53	VI. Total:	131,53
14353/000-2013	32.00.12.361.3.3.90.46.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	8.504,40	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	8.504,40	VI. Total:	8.504,40
14354/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.127,25	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	3.127,25	VI. Total:	3.127,25
14355/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	21.813,15	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	21.813,15	VI. Total:	21.813,15
14356/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	73,45	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	73,45	VI. Total:	73,45
14361/000-2013	32.00.12.365.3.3.90.46.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.676,69	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.676,69	VI. Total:	1.676,69
14362/000-2013	31.00.12.365.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	18.941,01	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	18.941,01	VI. Total:	18.941,01
14363/000-2013	33.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	9.593,81	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	9.593,81	VI. Total:	9.593,81
14364/000-2013	33.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.106,33	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.106,33	VI. Total:	2.106,33
14365/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.939,15	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.939,15	VI. Total:	1.939,15
14366/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.980,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	5.980,00	VI. Total:	5.980,00
14367/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	499,35	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	499,35	VI. Total:	499,35
14368/000-2013	33.00.08.244.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.925,69	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.925,69	VI. Total:	1.925,69
14369/000-2013	37.00.13.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.708,06	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	6.708,06	VI. Total:	6.708,06
14375/000-2013	35.00.08.243.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.587,49	



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 30/12/2013 ATÉ 30/12/2013

Página: 14/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
14376/000-2013	37.00.13.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.418,91
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
14377/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	467,10
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
14379/000-2013	32.00.12.361.3.1.90.16.02	333/2013 Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%		O	0,00	0,00	0,00	539,31
Item: 1 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - CONTRATADOS - REF. AO RECOLHIMENTO DE FGTS NO MOMENTO DA RESCISÃO DOS PROFESSORES CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA - DEZEMBRO/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
14416/001-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	J	0,00	7.774,72	7.774,72	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 99/2013 - SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
14467/000-2013	24.00.04.123.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	160,55
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
14478/000-2013	38.00.27.812.3.1.90.04.05	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	2.292,79	2.292,79
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
14482/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		O	0,00	0,00	0,00	171,86
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETENCIA 12/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
14483/000-2013	21.00.04.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		O	0,00	0,00	0,00	199,33
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETENCIA 12/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
14484/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		O	0,00	0,00	0,00	453,46
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETENCIA 12/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
14485/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		O	0,00	0,00	0,00	22,10
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETENCIA 12/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
14486/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		O	0,00	0,00	0,00	175,86
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUN DE FINANÇAS - COMPETENCIA 12/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
14487/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		O	0,00	0,00	0,00	92,96
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUN DE FINANÇAS - COMPETENCIA 12/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
14488/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	4.555,76
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUN DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - COMPETENCIA 12/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
14489/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	20,61
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUN DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - COMPETENCIA 12/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
14490/000-2013	28.00.15.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	185,29
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUN DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - COMPETENCIA 12/2013									
			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	



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 30/12/2013 ATÉ 30/12/2013

Página: 15/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
14491/000-2013	29.00.20.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO		O	0,00	0,00	0,00	292,12	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - COMPETENCIA 12/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	292,12	VI.Total:	292,12
14492/000-2013	29.00.20.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO		O	0,00	0,00	0,00	596,67	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - COMPETENCIA 12/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	596,67	VI.Total:	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	0,00	0,00	0,00	1.245,07	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUN DE ASSIST. SOCIAL - COMPETENCIA 12/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.245,07	VI.Total:	1.245,07
14494/000-2013	38.00.27.812.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		O	0,00	0,00	0,00	1.126,82	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUN DE ESPORTE - COMPETENCIA 12/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.126,82	VI.Total:	1.126,82
14495/000-2013	30.01.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		O	0,00	0,00	0,00	146.365,59	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA DEZ/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	146.365,59	VI.Total:	146.365,59
14496/000-2013	30.01.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		O	0,00	0,00	0,00	88.408,28	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA DEZ/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	88.408,28	VI.Total:	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	0,00	0,00	0,00	48.293,63	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA DEZ/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	48.293,63	VI.Total:	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	0,00	0,00	0,00	7.397,56	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA DEZ/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	7.397,56	VI.Total:	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	0,00	0,00	0,00	3.678,97	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA DEZ/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	3.678,97	VI.Total:	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	0,00	0,00	0,00	3.586,58	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA DEZ/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	3.586,58	VI.Total:	3.586,58
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	0,00	0,00	0,00	23.288,79	
Item:	1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 12/2013 - BB C/C 5.103-9 FPM BC 1119		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	23.288,79	VI.Total:	23.288,79
14526/000-2013	30.01.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		O	0,00	0,00	0,00	314.023,62	
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - COMPETENCIA MES DEZ/2013		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	314.023,62	VI.Total:	314.023,62
14531/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013 Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	1.137,78	0,00	0,00	
Item:	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		Un.: KG	Quantidade:		147,0000	VI. Unit.:	7,74	VI.Total:	1.137,78
14531/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013 Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	1.137,78	0,00	0,00	
Item:	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		Un.: KG	Quantidade:		147,0000	VI. Unit.:	7,74	VI.Total:	1.137,78
14531/003-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013 Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	1.137,78	0,00	0,00	
Item:	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		Un.: KG	Quantidade:		147,0000	VI. Unit.:	7,74	VI.Total:	1.137,78



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
14531/004-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	1.137,78	0,00	0,00
Item: 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				Un.: KG	Quantidade: 147,0000		VI. Unit.: 7,74		VI. Total: 1.137,78	
14531/005-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	866,88	0,00	0,00
Item: 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				Un.: KG	Quantidade: 112,0000		VI. Unit.: 7,74		VI. Total: 866,88	
14532/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	1.137,78	0,00	0,00
Item: 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				Un.: KG	Quantidade: 147,0000		VI. Unit.: 7,74		VI. Total: 1.137,78	
14532/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	1.137,78	0,00	0,00
Item: 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				Un.: KG	Quantidade: 147,0000		VI. Unit.: 7,74		VI. Total: 1.137,78	
14532/003-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	1.137,78	0,00	0,00
Item: 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				Un.: KG	Quantidade: 147,0000		VI. Unit.: 7,74		VI. Total: 1.137,78	
14532/004-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	1.137,78	0,00	0,00
Item: 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				Un.: KG	Quantidade: 147,0000		VI. Unit.: 7,74		VI. Total: 1.137,78	
14532/005-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	1.137,78	0,00	0,00
Item: 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				Un.: KG	Quantidade: 147,0000		VI. Unit.: 7,74		VI. Total: 1.137,78	
14533/000-2013	30.01.10.305.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		O	0,00	0,00	0,00	44.955,51
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA DEZ/2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 44.955,51			VI. Total: 44.955,51	
14534/001-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	1.145,52	0,00	0,00
Item: 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				Un.: KG	Quantidade: 148,0000		VI. Unit.: 7,74		VI. Total: 1.145,52	
14534/002-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	1.137,78	0,00	0,00
Item: 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				Un.: KG	Quantidade: 147,0000		VI. Unit.: 7,74		VI. Total: 1.137,78	
14534/003-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	1.137,78	0,00	0,00
Item: 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				Un.: KG	Quantidade: 147,0000		VI. Unit.: 7,74		VI. Total: 1.137,78	
14534/004-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	1.145,52	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 30/12/2013 ATÉ 30/12/2013

Página: 17/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item:	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			Un.: KG	Quantidade:		148,0000	VI. Unit.:	7,74	VI.Total:	1.145,52
14534/005-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	1.145,52	0,00	0,00	
Item:	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			Un.: KG	Quantidade:		148,0000	VI. Unit.:	7,74	VI.Total:	1.145,52
14534/006-2013	31.00.12.306.3.3.90.30.02	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	270,90	0,00	0,00	
Item:	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			Un.: KG	Quantidade:		35,0000	VI. Unit.:	7,74	VI.Total:	270,90
14535/000-2013	33.00.08.244.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	0,00	0,00	72.092,23	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA DEZ/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	72.092,23	VI.Total:	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	0,00	0,00	0,00	9.593,81	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA DEZ/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	9.593,81	VI.Total:	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	0,00	0,00	0,00	4.398,96	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA DEZ/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	4.398,96	VI.Total:	4.398,96
14549/000-2013	22.00.03.092.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	4.595,46	0,00	4.595,46	4.595,46	
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	4.595,46	VI.Total:	4.595,46
14550/000-2013	30.01.10.122.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		O	821,26	0,00	821,26	821,26	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA DEZ/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	821,26	VI.Total:	821,26
14551/000-2013	30.01.10.301.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		O	4.928,66	0,00	4.928,66	4.928,66	
Item:	1 - PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE (FOLHA DE PAGAMENTO) COMPETENCIA DEZ/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	4.928,66	VI.Total:	4.928,66
14552/000-2013	22.00.03.092.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.792,94	0,00	1.792,94	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.792,94	VI.Total:	1.792,94
14553/000-2013	25.00.15.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.650,90	0,00	1.650,90	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.650,90	VI.Total:	1.650,90
14554/000-2013	25.00.15.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	462,77	0,00	462,77	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	462,77	VI.Total:	462,77
14555/000-2013	22.00.03.092.3.3.90.36.01	1154/2013	Outros/Não Aplicável	ARLETE MONICA NEPEL	081.893.778-50	F	0,00	-685,87	-685,87	0,00	
Item:	1 - Anulação da Nota nº 2223/9-2013 - MOTIVO: VALOR DA PARCIAL INCORRETO			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	-685,87	VI.Total:	-685,87
14556/000-2013	211180000		Outros/Não Aplicável	PENSAO ALIMENTICIA		O	-274.552,70	0,00	-274.552,70	0,00	
Item:	1 - Anulação da Nota nº 14074/0-2013 nome do fornecedor incorreto.			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	-274.552,70	VI.Total:	-274.552,70
14557/000-2013	211180000		Outros/Não Aplicável	PENSAO ALIMENTICIA		O	-656,46	0,00	-656,46	0,00	
Item:	1 - Anulação da Nota nº 14104/0-2013 fornecedor incorreto.			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	-656,46	VI.Total:	-656,46
14558/000-2013	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	274.552,70	0,00	274.552,70	274.552,70	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	274.552,70	VI.Total:	274.552,70



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 30/12/2013 ATÉ 30/12/2013

Página: 18/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
14559/000-2013	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	656,46	0,00	656,46	656,46
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	656,46		VI.Total:	656,46
14560/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.39.01	7761/2013	Inexigibilidade	GMX NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	14.338.599/0001-82	J	7.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 009/2013. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SHOW DE BANDA MUSICAL "SAINT GERMAIN" NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2013, EM PRAÇA PÚBLICA, NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO REVEILLON 2013/2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO				Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	7.800,00		VI.Total:	7.800,00
14561/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	7040/2013	Outros/Não Aplicável	SYLVIO RENATO MURASAWA	169.483.328-38	F	-377,60	0,00	-377,60	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº13193/0-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-377,60		VI.Total:	-377,60
14562/000-2013	38.00.27.122.3.3.90.39.01	6998/2013	Outros/Não Aplicável	MAURÍCIO LEANDRO DA SILVA	269.915.158-09	F	-125,44	0,00	-125,44	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº13935/0-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-125,44		VI.Total:	-125,44
14563/000-2013	30.01.10.122.3.3.90.39.01	6813/2013	Outros/Não Aplicável	ALTIMAR GOMES	076.853.158-66	F	-628,80	0,00	-628,80	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº13305/0-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-628,80		VI.Total:	-628,80
14564/000-2013	31.00.12.361.3.3.90.39.01	6245/2013	Outros/Não Aplicável	CLEITON COSTA PENICHE	327.183.778-36	F	-1,43	0,00	-1,43	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº12181/0-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-1,43		VI.Total:	-1,43
14565/000-2013	211180000		Outros/Não Aplicável	BANCO ABN AMRO REAL S.A.	33.066.408/0960-40	J	-33.952,96	0,00	-33.952,96	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 12847/0-2013 fornecedor incorreto.				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-33.952,96		VI.Total:	-33.952,96
14566/000-2013	211180000		Outros/Não Aplicável	BANCO ABN AMRO REAL S.A.	33.066.408/0960-40	J	33.952,96	0,00	33.952,96	33.952,96
Item: 1 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: NOVEMBRO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	33.952,96		VI.Total:	33.952,96
14567/000-2013	23.00.04.122.3.3.90.39.01	5786/2013	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	2,97	0,00	2,97	0,00
Item: 1 - COMPLEMENTO DO EMP. Nº 11140 REF A TAXA DE LACRAÇÃO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2,97		VI.Total:	2,97
14568/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-488,74	0,00	-488,74	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 14126/0-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-488,74		VI.Total:	-488,74
14569/000-2013	31.00.12.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	488,74	0,00	488,74	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	488,74		VI.Total:	488,74
14570/000-2013	28.00.15.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	0,02	0,00	0,02	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA DEZ/2013 (OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO CONSELHO TUTELAR)				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	0,02		VI.Total:	0,02
14571/000-2013	30.01.10.301.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-246,95	0,00	-246,95	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 14124/0-2013 sub-elemento incorreto.				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-246,95		VI.Total:	-246,95
14572/000-2013	30.01.10.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-530,47	0,00	-530,47	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 14122/0-2013 sub-elemento incorreto				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-530,47		VI.Total:	-530,47
14573/000-2013	30.01.10.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	687,32	0,00	687,32	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	687,32		VI.Total:	687,32
14574/000-2013	30.01.10.301.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	140,56	0,00	140,56	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	140,56		VI.Total:	140,56
14575/000-2013	RP	4435/2010	Convite Compras e Serviços	HAGAPLAN PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA	57.654.089/0001-27	J	-794,41	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 13816/0-2010 - MOTIVO: EFETUADO TRANFERÊNCIA BANCÁRIA PARA CONTA DO CONVÊNIO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-794,41		VI.Total:	-794,41



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 30/12/2013 ATÉ 30/12/2013

Página: 19/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
14576/000-2013	512120000		Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		O	638.682,36	0,00	638.682,36	638.682,36
Item:	1 - DECENDIO REFERENTE AO PERIODO DE 11/12/2013 A 20/12/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	638.682,36		VI. Total:	638.682,36
14577/000-2013	25.00.15.451.4.4.90.51.05		Outros/Não Aplicável	HAGAPLAN PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA	57.654.089/0001-27	J	794,41	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - COMPLEMENTO REFERENTE AO EMPENHO 13817/2010 SERVIÇO DE ACESSORIA P/ ELEBORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (PLHIS) - CONTRATO DE REPASSE Nº 0302.988.27/2009 - C/C 647087-2 CEF - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS			Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	794,41		VI. Total:	794,41
14577/001-2013	25.00.15.451.4.4.90.51.05		Outros/Não Aplicável	HAGAPLAN PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA	57.654.089/0001-27	J	0,00	794,41	794,41	794,41
Item:	1 - COMPLEMENTO REFERENTE AO EMPENHO 13817/2010 SERVIÇO DE ACESSORIA P/ ELEBORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (PLHIS) - CONTRATO DE REPASSE Nº 0302.988.27/2009 - C/C 647087-2 CEF - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS (VALOR GLOSADO SOBRE OFÍCIO Nº 0420/2012/GIDUR/ST - NF 8 - R\$ 21.000,00 - E LIBERADO SOBRE OFÍCIO Nº 1069/2013/GIDUR/ST)			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	794,41		VI. Total:	794,41
14578/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-1.739,96	0,00	-1.739,96	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 14137/0-2013 valor incorreto.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-1.739,96		VI. Total:	-1.739,96
14579/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.734,78	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.734,78		VI. Total:	1.734,78
14580/000-2013	31.00.12.306.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	403,14	0,00	403,14	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	403,14		VI. Total:	403,14
14581/000-2013	211110300		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	-13,98	0,00	-13,98	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 14103/0-2013 valor incorreto.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-13,98		VI. Total:	-13,98
14582/000-2013	211110300		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	13,94	0,00	13,94	0,00
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	13,94		VI. Total:	13,94
14583/000-2013	30.01.10.303.3.3.90.30.05	3970/2013	Pregão Presencial	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	J	-69,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 12454/0-2013 - ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-69,40		VI. Total:	-69,40
14584/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.92.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	21,48	0,00	21,48	0,00
Item:	1 - ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO REF FOLHA DE PAGTO - DEV DE OMSS EDUCAÇÃO - 31/07/2011 - BC 1515 - C/C 262-1 CEF			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	21,48		VI. Total:	21,48
14585/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.92.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	39,81	0,00	39,81	0,00
Item:	1 - ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO REF FOLHA DE PAGTO - VALE TRANSPORTE BEM ESTAR - 31/03/2011 - BC 1515 - C/C 262-1 CEF			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	39,81		VI. Total:	39,81
14586/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.92.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	157,76	0,00	157,76	0,00
Item:	1 - ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO REF FOLHA DE PAGTO - DEV OMSS DESC A MAIOR - 29/11/2012 - BC 1515 - C/C 262-1 CEF			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	157,76		VI. Total:	157,76
14587/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.92.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	50,98	0,00	50,98	0,00
Item:	1 - ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO REF FOLHA DE PAGTO - OMSS REF 13º SALARIO - 28/12/2012 - BC 1515 - C/C 262-1 CEF			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	50,98		VI. Total:	50,98
14588/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.92.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	172,83	0,00	172,83	0,00
Item:	1 - ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO BANCARIA REF FOLHA DE PAGTO EM OUT/2012 - BC 1515 - C/C 262-1 CEF			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	172,83		VI. Total:	172,83
14589/000-2013	23.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	8.552,07	0,00	8.552,07	0,00
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	8.552,07		VI. Total:	8.552,07
14590/000-2013	38.00.27.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	485,00	0,00	485,00	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 30/12/2013 ATÉ 30/12/2013

Página: 20/21

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 485,00	VI.Total:	485,00
14591/000-2013	22.00.03.092.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	24,56	0,00	24,56	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMEPETENCIA DEZ/2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 24,56	VI.Total:	24,56
14592/000-2013	22.00.03.092.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.562,20	0,00	2.562,20	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 2.562,20	VI.Total:	2.562,20
14593/000-2013	30.01.10.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	115,88	0,00	115,88	0,00
Item: 1 - PREDEP CH - 04/01/2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 20,04	VI.Total:	20,04
2 - PREDEP CH - 04/01/2013 - ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO - BC 1540 - C/C 289-3 C/SAUDE 12				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 95,84	VI.Total:	95,84
14594/000-2013	24.00.04.123.3.3.90.92.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.070,22	0,00	1.070,22	0,00
Item: 1 - ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO REF FOLHA DE PAGTO - OMSS REF 13º SALARIO/12 - FALTA DE NOTA DE EMPENHO EM 28/12/12 - BC 1515 - C/C 262-1 CEF				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 1.070,22	VI.Total:	1.070,22
14595/000-2013	25.00.15.122.3.3.90.92.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Item: 1 - ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO REF FOLHA DE PAGTO - OMSS REF 13º SALARIO/12 - FALTA DE NOTA DE EMPENHO EM 28/12/12 - BC 1515 - C/C 262-1 CEF				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 2.000,00	VI.Total:	2.000,00
14596/000-2013	27.00.15.122.3.3.90.92.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	716,25	0,00	716,25	0,00
Item: 1 - ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO REF FOLHA DE PAGTO - OMSS REF 13º SALARIO/12 - FALTA DE NOTA DE EMPENHO EM 28/12/12 - BC 1515 - C/C 262-1 CEF				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 716,25	VI.Total:	716,25
14597/000-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	313,11	0,00	313,11	0,00
Item: 1 - ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO REF FOLHA DE PAGTO - OMSS REF 13º SALARIO/12 - FALTA DE NOTA DE EMPENHO EM 28/12/12 - BC 1515 - C/C 262-1 CEF				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 313,11	VI.Total:	313,11
14598/000-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	51,15	0,00	51,15	0,00
Item: 1 - COMPLEMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE MÊS 11/2013 - CEF - C/C 142-0 - BC 1331				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 51,15	VI.Total:	51,15
14599/000-2013	24.00.04.129.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	456,13	0,00	456,13	0,00
Item: 1 - ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO REF DEV. EFET INC PELO BANCO CH 10270 EM 07/01/13 (ACERTO NÃO DEVERIA TER SIDO FEITO COM CHEQUE) BC 1301 - C/C 1-7 CEF				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 456,13	VI.Total:	456,13

REGISTRO, 13 de Janeiro de 2014.



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

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

CRC 1SP259125/O-3

ROSEMEIRE JESUS PEREIRA

Controle Interno

CRC 1SP236334/O-2