



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/07/2014 ATÉ 08/07/2014

Página: 1/13

Data de Lançamento: 08/07/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9/014-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	2/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	412,64	0,00	0,00
Item: 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	412,64	VI.Total:	412,64
12/005-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.01	231/2014	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	33.530.486/0001-29	J	0,00	0,00	21,77	0,00
Item: 1 - REF. PAGAMENTO REF. CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFONICAS PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA (REGULAÇÃO) EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	21,77		VI.Total:	21,77
70/008-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	412,63	0,00	0,00
Item: 1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE OBRAS				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	412,63	VI.Total:	412,63
77/009-2014	512120000		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	340.538,70	0,00	0,00
Item: 1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - COMP. 07/2014, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE 14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	340.538,70	VI.Total:	340.538,70
263/006-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	110/2013	Pregão Presencial	4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	7.125,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - SEC. MUN. FINANÇAS				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	7.125,00		VI.Total:	7.125,00
270/006-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	110/2013	Pregão Presencial	4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	7.875,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	7.875,00		VI.Total:	7.875,00
289/006-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	94/2013	Pregão Presencial	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	53.174.058/0001-18	J	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - SISTEMA OBJETIVANDO MELHORIA NA ARRECADAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	20.000,00	VI.Total:	20.000,00
362/006-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	194/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	54ª SUBSEÇÃO DA OAB DE REGISTRO	43.419.613/0054-82	J	0,00	244,50	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COPIAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS				Un.: SV	Quantidade: 0,1000		VI. Unit.:	2.500,00	VI.Total:	244,50
404/014-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	255/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	412,63	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - FINANÇAS				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	412,63	VI.Total:	412,63
876/005-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	787/2014	Inexigibilidade	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J	0,00	0,00	15,87	0,00
Item: 1 - PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA SEC. SAÚDE PARA O EX. DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	15,87		VI.Total:	15,87
886/005-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	790/2014	Inexigibilidade	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J	0,00	0,00	29,37	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DO CEREST PARA O EX. 2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	29,37		VI.Total:	29,37
887/005-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	788/2014	Inexigibilidade	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J	0,00	0,00	14,82	0,00
Item: 1 - PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA PARA O EX. 2014 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	14,82		VI.Total:	14,82
1327/007-2014	15.00.08.243.3.3.90.39.01	1135/2014	Inexigibilidade	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	369,07
Item: 1 - REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - SEC. MUN. ASSISTÊNCIA				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	369,07		VI.Total:	369,07
1550/004-2014	13.00.08.244.3.3.90.48.01	1490/2014	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	0,00	0,00	1.061,87
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E RURAL - PARA O EX. DE 2014 - ASSIST. SOCIAL				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.061,87		VI.Total:	1.061,87
2287/005-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	1841/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	330,24	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO SERVIÇOS IP MULTI SERVIÇO, PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURÍDICOS				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	330,24	VI.Total:	330,24



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/07/2014 ATÉ 08/07/2014

Página: 2/13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2374/005-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	330,25	0,00	0,00
Item: 1 - REF. DESPESAS E INTERNET INTRAGOV - ADMINISTRAÇÃO				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	330,25	VI.Total:	330,25
2521/006-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.01	2267/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME	11.692.505/0001-80	J	0,00	90,00	0,00	0,00
Item: 1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - MONITORAMENTO DE ALARMES PARA O PREDIO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - REFERENTE AO MES DE JULHO/2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				Un.: SV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	90,00	VI.Total:	90,00
2532/003-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	304,80
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - C/C 363-6 CEF - SAUDE				Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	304,80		VI.Total:	304,80
2533/003-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	304,80
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - ADMINISTRAÇÃO				Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	304,80		VI.Total:	304,80
2534/003-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	78,75
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - ADMINISTRAÇÃO				Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	78,75		VI.Total:	78,75
2535/003-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	304,80
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - DESENV. AGRARIO				Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	304,80		VI.Total:	304,80
2536/003-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	383,55
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO				Un.: MÊS MÊS	Quantidade: 1,0000 1,0000	VI. Unit.:	304,80 78,75		VI.Total:	304,80 78,75
2537/003-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	78,75
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO				Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	78,75		VI.Total:	78,75
2538/003-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	78,75
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO				Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	78,75		VI.Total:	78,75
2539/003-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	78,75
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO				Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	78,75		VI.Total:	78,75
2540/003-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	462,30
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - JURÍDICO				Un.: MÊS MÊS	Quantidade: 1,0000 1,0000	VI. Unit.:	304,80 157,50		VI.Total:	304,80 157,50
2541/003-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	157,50
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - JURÍDICO				Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	157,50		VI.Total:	157,50
2542/003-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	78,75
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - ASSISTENCIA SOCIAL				Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	78,75		VI.Total:	78,75
2543/003-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	78,75
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - ASSISTENCIA SOCIAL				Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	78,75		VI.Total:	78,75
2544/003-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	541,05
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.				Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	304,80		VI.Total:	304,80



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/07/2014 ATÉ 08/07/2014

Página: 3/13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.					1,0000		157,50	157,50
	3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - ASSISTENCIA SOCIAL					1,0000		78,75	78,75
2545/002-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	304,80
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - FINANÇAS		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	304,80		VI.Total:	304,80
2546/003-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	78,75
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - FINANÇAS		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	78,75		VI.Total:	78,75
2547/003-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	304,80
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - TRANSITO		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	304,80		VI.Total:	304,80
2548/003-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	541,05
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	304,80		VI.Total:	304,80
	2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.		MÊS	1,0000		157,50			157,50
	3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - GABINETE		MÊS	1,0000		78,75			78,75
2549/003-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	688,35
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.		Un.: MÊS	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	304,80		VI.Total:	609,60
	2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - GABINETE		MÊS	1,0000		78,75			78,75
2550/003-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	609,60
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - GABINETE		Un.: MÊS	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	304,80		VI.Total:	609,60
2551/003-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	383,55
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	304,80		VI.Total:	304,80
	2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS		MÊS	1,0000		78,75			78,75
2552/003-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	157,50
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: MÊS	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	78,75		VI.Total:	157,50
2553/003-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	78,75
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERV. MUNICIPAIS		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	78,75		VI.Total:	78,75
2554/003-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	78,75
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	78,75		VI.Total:	78,75
2555/003-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	78,75
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	78,75		VI.Total:	78,75
2556/003-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	78,75
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	78,75		VI.Total:	78,75
2557/003-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	78,75
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	78,75		VI.Total:	78,75
2558/003-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	78,75
	Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - SERVIÇOS		Un.: MÊS	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	78,75		VI.Total:	78,75



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/07/2014 ATÉ 08/07/2014

Página: 4/13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
MUNICIPAIS										
2562/005-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	330,25	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESA DE INTERNET INTRAGOV - PLANEJAMENTO			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	330,25	VI.Total:	330,25
2638/002-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	78,75
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - ESPORTES			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	78,75		VI.Total:	78,75
2639/003-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	304,80
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - ESPORTES			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	304,80		VI.Total:	304,80
2736/006-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	2268/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RÓDRIGO DA SILVA PEREIRA ME	11.692.505/0001-80	J	0,00	90,00	0,00	0,00
Item:	1 - MONITORAMENTO DE ALARME NO PREDIO DO CEREST PARA E EXERCÍCIO DE 2014 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	90,00		VI.Total:	90,00
3498/002-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	304,80
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - ESPORTES			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	304,80		VI.Total:	304,80
4535/001-2014	09.00.18.541.3.3.90.39.01	3769/2014	Dispensa	CONSITA LTDA	16.565.111/0001-85	J	0,00	0,00	0,00	286.642,32
Item:	1 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	15.783,84		VI.Total:	15.783,84
	2 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL)			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	199.491,18		VI.Total:	164.868,01
	3 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 023/2014. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA REGULAR E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, COLETA SELETIVA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS E MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 04 MESES - MEDIÇÃO COMPETÊNCIA MAIO 2014 - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	151.998,86		VI.Total:	105.990,47
6521/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	767,10
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	304,80		VI.Total:	609,60
	2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	78,75		VI.Total:	157,50
6521/002-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	78,75
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	78,75		VI.Total:	78,75
6523/003-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	2.046,62	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	13.998,77		VI.Total:	2.046,62
6523/004-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	367,65	0,00
Item:	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	13.979,09		VI.Total:	367,65
6619/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	0,00	0,00	0,00	439,26
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	439,26		VI.Total:	439,26
6620/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	192,82
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	192,82		VI.Total:	192,82
6624/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	244,52
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	244,52		VI.Total:	244,52
6625/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	16.052,03
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	16.052,03		VI.Total:	16.052,03
6626/000-2014	01.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.918,83



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 - JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	4.918,83	VI.Total:	4.918,83
6627/000-2014	01.00.04.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.441,85	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	3.441,85	VI.Total:	3.441,85
6628/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.451,93	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	4.451,93	VI.Total:	4.451,93
6629/000-2014	02.00.03.092.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.613,06	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.613,06	VI.Total:	2.613,06
6630/000-2014	02.00.03.092.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.828,43	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.828,43	VI.Total:	1.828,43
6631/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.160,55	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.160,55	VI.Total:	2.160,55
6632/000-2014	03.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	8.411,16	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	8.411,16	VI.Total:	8.411,16
6633/000-2014	03.00.04.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.885,53	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	5.885,53	VI.Total:	5.885,53
6634/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.389,14	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.389,14	VI.Total:	1.389,14
6635/000-2014	04.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	8.025,56	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	8.025,56	VI.Total:	8.025,56
6636/000-2014	04.00.04.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.615,66	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	5.615,66	VI.Total:	5.615,66
6637/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.678,60	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	6.678,60	VI.Total:	6.678,60
6638/000-2014	05.00.15.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.948,56	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.948,56	VI.Total:	2.948,56
6639/000-2014	05.00.15.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.063,19	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.063,19	VI.Total:	2.063,19
6640/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.336,88	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	3.336,88	VI.Total:	3.336,88
6641/000-2014	07.00.15.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.276,68	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.276,68	VI.Total:	1.276,68
6642/000-2014	07.00.15.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	893,32	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	893,32	VI.Total:	893,32
6643/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.336,78	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	6.336,78	VI.Total:	6.336,78



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
6644/000-2014	08.00.15.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	10.898,73
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		10.898,73		VI.Total:	10.898,73
6645/000-2014	08.00.15.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.626,14
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		7.626,14		VI.Total:	7.626,14
6646/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.893,21
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		4.893,21		VI.Total:	4.893,21
6647/000-2014	09.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.967,59
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1.967,59		VI.Total:	1.967,59
6648/000-2014	09.00.04.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.376,79
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1.376,79		VI.Total:	1.376,79
6649/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	220,64
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		338,18		VI.Total:	338,18
6650/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.974,60
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		7.974,60		VI.Total:	7.974,60
6651/000-2014	10.01.10.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	101.130,05
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		101.130,05		VI.Total:	101.130,05
6652/000-2014	10.01.10.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	70.763,22
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		70.763,22		VI.Total:	70.763,22
6653/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	291,58
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		291,58		VI.Total:	291,58
6654/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.367,50
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1.367,50		VI.Total:	1.367,50
6655/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.240,78
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		6.240,81		VI.Total:	6.240,81
6656/000-2014	11.00.12.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.459,01
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		7.459,01		VI.Total:	7.459,01
6657/000-2014	11.00.12.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.219,26
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		5.219,26		VI.Total:	5.219,26
6658/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	923,97
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		923,97		VI.Total:	923,97
6659/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.307,39
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		3.307,39		VI.Total:	3.307,39
6660/000-2014	11.00.12.306.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.513,13
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		3.513,13		VI.Total:	3.513,13
6661/000-2014	11.00.12.306.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.458,24
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		2.458,24		VI.Total:	2.458,24



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/07/2014 ATÉ 08/07/2014

Página: 7/13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6662/000-2014	11.00.12.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	19.950,47
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		19.950,47		VI. Total:	19.950,47
6663/000-2014	11.00.12.365.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	13.959,82
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		13.959,82		VI. Total:	13.959,82
6664/000-2014	12.00.12.361.3.1.91.13.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	83.413,91
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		84.034,18		VI. Total:	84.034,18
6665/000-2014	12.00.12.361.3.1.91.13.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	16.343,05
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		16.343,05		VI. Total:	16.343,05
6666/000-2014	11.00.12.365.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	69.802,67
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		70.236,58		VI. Total:	70.236,58
6667/000-2014	12.00.12.365.3.1.91.13.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	72.435,61
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		72.435,61		VI. Total:	72.435,61
6668/000-2014	11.00.12.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	50.684,81
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		50.684,81		VI. Total:	50.684,81
6669/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	128,57
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		128,57		VI. Total:	128,57
6670/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	12.492,19
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		12.492,19		VI. Total:	12.492,19
6671/000-2014	13.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	15.504,12
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		15.504,12		VI. Total:	15.504,12
6672/000-2014	13.00.04.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	10.848,73
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		10.848,73		VI. Total:	10.848,73
6673/000-2014	15.00.08.243.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.484,10
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1.484,10		VI. Total:	1.484,10
6674/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	180,24
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		180,24		VI. Total:	180,24
6675/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.552,05
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		3.552,05		VI. Total:	3.552,05
6676/000-2014	17.00.13.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.231,37
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1.231,37		VI. Total:	1.231,37
6677/000-2014	17.00.13.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	861,63
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		861,63		VI. Total:	861,63
6678/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.670,41
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1.670,41		VI. Total:	1.670,41
6679/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	9.313,41



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/07/2014 ATÉ 08/07/2014

Página: 8/13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	9.313,41	VI.Total:	9.313,41
6680/000-2014	18.00.27.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.192,35	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	3.192,35	VI.Total:	3.192,35
6681/000-2014	18.00.27.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.233,76	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.233,76	VI.Total:	2.233,76
6875/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	0,00	0,00	0,00	37.299,36	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	37.299,36	VI.Total:	37.299,36
6876/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	275.073,04	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	275.073,04	VI.Total:	275.073,04
6880/000-2014	211110200		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	816,25	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	816,25	VI.Total:	816,25
6919/000-2014	10.01.10.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.355,33	
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.355,33	VI.Total:	1.355,33
6920/000-2014	10.01.10.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	948,37	
Item:	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	948,37	VI.Total:	948,37
6931/000-2014	03.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	56,40	
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014 - ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	56,40	VI.Total:	56,40
6932/000-2014	04.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	256,05	
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014 - FINANÇAS			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	256,05	VI.Total:	256,05
6933/000-2014	08.00.15.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	649,47	
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014 - SERV. MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	649,47	VI.Total:	649,47
6934/000-2014	13.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	235,13	
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014 - ASSISTENCIA SOCIAL			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	235,13	VI.Total:	235,13
6935/000-2014	17.00.13.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	250,18	
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014 - CULTURA			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	250,18	VI.Total:	250,18
6936/000-2014	18.00.27.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	317,48	
Item:	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014 - ESPORTES			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	317,48	VI.Total:	317,48
6937/000-2014	03.00.04.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	39,47	
Item:	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014 - ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	39,47	VI.Total:	39,47
6938/000-2014	04.00.04.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	179,17	
Item:	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014 - FINANÇAS			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	179,17	VI.Total:	179,17
6939/000-2014	08.00.15.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	454,45	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/07/2014 ATÉ 08/07/2014

Página: 9/13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item:	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014 - SERV. MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	454,45	VI.Total:	454,45
6940/000-2014	13.00.04.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	164,53	
Item:	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014 - ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	164,53	VI.Total:	164,53
6941/000-2014	17.00.13.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	175,06	
Item:	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014 - CULTURA		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	175,06	VI.Total:	175,06
6949/000-2014	11.00.12.365.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	299,75	
Item:	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014 - C/C 361-0 CEF		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	299,75	VI.Total:	299,75
6950/000-2014	12.00.12.365.3.1.91.13.02	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	648,63	
Item:	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014 - C/C 368-7 CEF		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	648,63	VI.Total:	648,63
6951/000-2014	12.00.12.361.3.1.91.13.02	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.248,03	
Item:	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014 - C/C 368-7 CEF		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.248,03	VI.Total:	1.248,03
6952/000-2014	12.00.12.361.3.1.91.13.02	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	25,67	
Item:	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014 - C/C 368-7 CEF		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	25,67	VI.Total:	25,67
6953/000-2014	11.00.12.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	365,00	
Item:	1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ADM ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014 - C/C 361-0 CEF		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	365,00	VI.Total:	365,00
6954/000-2014	11.00.12.365.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	209,74	
Item:	1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014 - C/C 361-0 CEF		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	209,74	VI.Total:	209,74
6955/000-2014	12.00.12.365.3.3.91.97.02	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	17,96	
Item:	1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014 - C/C 368-7 CEF		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	17,96	VI.Total:	17,96
6956/000-2014	11.00.12.365.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	479,05	
Item:	1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014 - C/C 368-7 CEF		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	479,05	VI.Total:	479,05
6957/000-2014	11.00.12.365.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	873,28	
Item:	1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014 - C/C 368-7 CEF		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	873,28	VI.Total:	873,28
6958/000-2014	18.00.27.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	222,15	
Item:	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014 - ESPORTE		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	222,15	VI.Total:	222,15
6960/000-2014	11.00.12.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	522,72	
Item:	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ADM ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014 - C/C 361-0 CEF		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	522,72	VI.Total:	522,72
7032/000-2014	12.00.12.365.3.1.91.13.02	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	36,00	
Item:	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014 - C/C 368-7 CEF		Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	36,00	VI.Total:	36,00
7034/000-2014	11.00.12.365.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	0,77	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/07/2014 ATÉ 08/07/2014

Página: 10/13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item:	1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AU. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JUNHO/2014 - C/C 361-0 CEF			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.:	0,77	VI.Total:	0,77
7038/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	0,02	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014.			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.:	0,02	VI.Total:	0,02
7045/000-2014	11.00.12.365.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	433,91	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.:	433,91	VI.Total:	433,91
7051/000-2014	11.00.12.306.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	0,01	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.:	0,01	VI.Total:	0,01
7055/000-2014	01.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	0,09	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.:	0,09	VI.Total:	0,09
7056/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	140,12	
Item:	1 - REFERENTE A DESCONTO PREVIDENCIÁRIO DE MARTA KONDO, CONFORME PROCESSO Nº 3976/2013.			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.:	140,12	VI.Total:	140,12
7058/000-2014	10.01.10.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	0,01	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.:	0,01	VI.Total:	0,01
7059/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	117,54	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014.			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.:	117,54	VI.Total:	117,54
7060/000-2014	12.00.12.361.3.1.91.13.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	620,16	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.:	620,16	VI.Total:	620,16
7111/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	6013/2014	Outros/Não Aplicável	LUIZ TOSHIKI HIRATA JUNIOR	154.033.128-89	F	0,00	0,00	0,00	396,12	
Item:	1 - REFEIÇÕES - São Paulo/SP Saída 15/05/2014 - 10:00h Retorno: 15/05/2014 - 21:00h (Iphan e Secretaria Estadual de Habitação) - São Paulo/SP Saída 23/05/2014 - 11:00h Retorno 23/05/2014 - 22:00h (Secretaria Estadual de Turismo) - São Paulo/SP Saída 04/06/2014 - 10:00h Retorno 04/06/2014 - 21:30h (Secretaria Estadual de Turismo e Habitação) - São Paulo/SP Saída 16/06/2014 - 08:00h Retorno 16/06/2014 - 23:00h (Secretaria Estadual de Habitação e Palácio dos Bandeirantes) - São Paulo/SP Saída 18/06/2014 - 09:00h Retorno 18/06/2014 - 21:00h (Secretaria Estadual de Turismo) - São Paulo/SP Saída 23/06/2014 - 09:00h Retorno 23/06/2014 - 22:00h (Secretaria Estadual de Turismo e Educação) - VIAGEM A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS - GABINETE DO PREFEITO			Un.: UN	Quantidade:		12,000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	396,12
7112/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	6024/2014	Outros/Não Aplicável	WILSON MONTEIRO	066.458.178-19	F	0,00	0,00	0,00	79,42	
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.: UN	Quantidade:		2,000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	66,02
	2 - LANCHE - Para levar Conselheiras Tutelares referente RECÂMBIO da adolescente Lara Rafaela Domingues, para São José do Rio Preto/SP no dia 04/06/2014 com saída às 04:00h e retorno às 24:00h - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA			Un.: UN	Quantidade:		2,000	VI. Unit.:	6,70	VI.Total:	13,40
7178/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	6006/2014	Outros/Não Aplicável	BIANCA CRISTINA DE SOUZA	347.885.678-73	F	0,00	0,00	0,00	316,54	
Item:	1 - PERNOITE			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.:	184,50	VI.Total:	184,50
	2 - REFEIÇÕES - VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CERIMONIAL - SÃO PAULO/SP Saída: 15/07/2014 - 05:00h e Retorno: 16/07/2014 - 22:00h - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			Un.:	Quantidade:		4,000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	132,04
7275/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SYM BRASIL LOGISTICA INTEGRADA LTDA	14.638.816/0001-50	J	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	
Item:	1 - TRANSPORTE DE ALIMENTO . Jundias/Registro - TRANSPORTE DE 44 TONELADAS DE ALIMENTOS DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Un.: SV	Quantidade:		1,000	VI. Unit.:	4.400,00	VI.Total:	4.400,00
7277/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	CONSITA LTDA	16.565.111/0001-85	J	0,00	0,00	0,00	15.765,33	
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 2014/50 NO VALOR DE R\$ 286.642,32 (EMP. 4535/1-2014)			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.:	15.765,33	VI.Total:	15.765,33
7391/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	6286/2014	Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	33,01	0,00	0,00	0,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/07/2014 ATÉ 08/07/2014

Página: 11 / 13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A IGUAPE PARA LEVAR MATERIAL DO STAND DE ARTESANATO E CULINARIA DO EVENTO - SAÍDA: 17/06/2014 AS 18h - RETORNO: 18/06/2014 AS 00h - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO			Un.:	Quantidade:	1,000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	33,01
7392/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	6287/2014	Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	79,42	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:	2,000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	66,02
	2 - LANCHE - VIAGEM A IGUAPE PARA LEVAR GRUPO DE TAIKO PARA SE APRESENTAR NO REVELANDO SÃO PAULO - (INSTRUMENTOS) - SAÍDA: 21/06/2014 AS 8h - RETORNO: 21/06/2014 AS 22h - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO				2,000		6,70			13,40
7393/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	6288/2014	Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	79,42	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO			Un.:	Quantidade:	2,000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	66,02
	2 - LANCHE - VIAGEM A IGUAPE PARA BUSCAR MATERIAL DO STAND DE ARTESANATO E CULINARIA DO EVENTO REVELANDO SÃO PAULO - SAÍDA: 22/06/2014 ÀS 10h - RETORNO: 23/06/2014 ÀS 00h - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO				2,000		6,70			13,40
7394/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	6289/2014	Outros/Não Aplicável	ODAIR SILVA DE MORAIS	802.030.788-53	F	66,02	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A IGUAPE PARA LEVAR GRUPO DE VIOLAS RAÍZES DO RIBEIRAA PARA SE APRESENTAR NO REVELANDO SÃO PAULO - SAÍDA: 19/06/2014 ÀS 08h - RETORNO: 19/06/2014 ÀS 22h - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO			Un.:	Quantidade:	2,000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	66,02
7395/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	6290/2014	Outros/Não Aplicável	RENATO MAX DE ALMEIDA	159.045.758-74	F	66,02	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À IGUAPE PARA LEVAR GRUPO DE TAIKO PARA SE APRESENTAR NO REVELANDO SÃO PAULO - SAÍDA: 21/06/2014 ÀS 08h - RETORNO: 21/06/2014 ÀS 22h - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO			Un.:	Quantidade:	2,000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	66,02
7396/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	6291/2014	Outros/Não Aplicável	VALTER MOREIRA DA SILVA	104.216.908-01	F	66,02	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À IGUAPE PARA LEVAR A BANDA MUNICIPAL PARA SE APRESENTAR NO REVELANDO SÃO PAULO - SAÍDA: 19/06/2014 ÀS 08h - RETORNO: 19/06/2014 ÀS 22h - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO			Un.:	Quantidade:	2,000	VI. Unit.:	33,01	VI.Total:	66,02
7397/000-2014	18.00.27.812.3.3.90.30.01	2744/2014	Pregão Presencial	GALGO - COMERCIO DE ROUPAS, TECIDOS E ARMARINHOS L	00.575.173/0001-38	J	12.300,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CAMISA GOLA EM ESTILO V OU SIMILAR- MODALIDADE VOLEIBOL FEMININO. Camisas Numeradas de 01 até 16, tamanhos G, gola em estilo V ou similar, manga curta. Malha composta aproximadamente de 11% Elastano e 89 % poliéster, de cor Azul com detalhes Branco, Telada na frente o numero pequeno e o símbolo da prefeitura, e nas costas o numero grande e o nome do município. Modalidade Voleibol Feminino, conforme modelo 7 ou Similar. - GALGO			Un.: UN	Quantidade:	16,000	VI. Unit.:	34,52	VI.Total:	552,32
	2 - CAMISA GOLA EM ESTILO V OU SIMILAR- MODALIDADE VOLEIBOL FEMININO. Camisas Numeradas de 17 até 18, tamanhos GG, gola em estilo V ou similar, manga curta. Malha composta aproximadamente de 11% Elastano e 89 % poliéster, de cor Azul com detalhes Branco, Telada na frente o numero pequeno e o símbolo da prefeitura, e nas costas o numero grande e o nome do município. Modalidade Voleibol Feminino, conforme modelo 7 ou Similar. - GALGO			UN	2,000		34,53			69,06
	3 - SHORTS - MODALIDADE VOLEIBOL FEMININO. Short Numerados de 01 até 16, tamanhos G. Malha composta aproximadamente de 11% Elastano e 89% poliester, de cor cor Azul. Telada na frente do lado o numero pequeno. Modalidade Voleibol Feminino, conforme modelo 6 ou Similar. - GALGO			UN	16,000		25,98			415,68
	4 - SHORTS - MODALIDADE VOLEIBOL FEMININO. Short Numerados de 17 até 18, tamanhos GG. Malha composta aproximadamente de 11% Elastano e 89% poliester, de cor cor Azul. Telada na frente do lado o numero pequeno. Modalidade Voleibol Feminino, conforme modelo 6 ou Similar. - GALGO			UN	2,000		25,98			51,96
	5 - CAMISA BABY LOOK ESTILO POLO GOLA V - MODALIDADE XADREZ FEMININO. Camisas Baby Look estilo polo gola V, sem numeração. Tamanhos P. Malha Dri-Fit sendo de cor Azul com detalhes branco. Telada na frente o símbolo da prefeitura em baixo o nome do município, e nome da modalidade (pequeno) do lado direito e nas costas o nome do município. Modalidade Xadrez Feminino, conforme modelo 10 ou Similar. - GALGO			UN	4,000		28,77			115,08
	6 - CAMISA BABY LOOK ESTILO POLO GOLA V - MODALIDADE XADREZ FEMININO. Camisas Baby Look estilo polo gola V, sem numeração. Tamanhos M. Malha Dri-Fit sendo de cor Azul com detalhes branco. Telada na frente o símbolo da prefeitura em baixo o nome do município, e nome da modalidade (pequeno) do lado direito e nas costas o nome do município. Modalidade Xadrez Feminino, conforme modelo 10 ou Similar. - GALGO			UN	5,000		28,77			143,85
	7 - CAMISA BABY LOOK ESTILO POLO GOLA V - MODALIDADE XADREZ FEMININO. Camisas Baby Look estilo polo gola V, sem numeração. Tamanhos G. Malha Dri-Fit sendo de cor Azul com detalhes branco. Telada na frente o símbolo da prefeitura em baixo o nome do município, e nome da modalidade (pequeno) do lado			UN	6,000		28,77			172,62



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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/07/2014 ATÉ 08/07/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		direito e nas costas o nome do município. Modalidade Xadrez Feminino, conforme modelo 10 ou Similar. - GALGO							
		8 - CAMISA ESTILO POLO GOLA V - MODALIDADE XADREZ MASCULINO. Camisas estilo polo gola V, sem numeração. Tamanhos M. Malha Dri-Fit, sendo de cor Azul com detalhes Branco. Telada na frente o símbolo da prefeitura, o nome do Município em baixo do Brasão e do lado direito o nome da modalidade (pequeno), e nas costas o nome do município. Modalidade Xadrez Masculino conforme modelo 10 ou Similar. - GALGO	UN	5,0000		28,77			143,85
		9 - CAMISA ESTILO POLO GOLA V - MODALIDADE XADREZ MASCULINO. Camisas estilo polo gola V, sem numeração. Tamanhos G. Malha Dri-Fit, sendo de cor Azul com detalhes Branco. Telada na frente o símbolo da prefeitura, o nome do Município em baixo do Brasão e do lado direito o nome da modalidade (pequeno), e nas costas o nome do município. Modalidade Xadrez Masculino conforme modelo 10 ou Similar. - GALGO	UN	5,0000		28,77			143,85
		10 - CAMISA ESTILO POLO GOLA V - MODALIDADE XADREZ MASCULINO. Camisas estilo polo gola V, sem numeração. Tamanhos GG. Malha Dri-Fit, sendo de cor Azul com detalhes Branco. Telada na frente o símbolo da prefeitura, o nome do Município em baixo do Brasão e do lado direito o nome da modalidade (pequeno), e nas costas o nome do município. Modalidade Xadrez Masculino conforme modelo 10 ou Similar. - GALGO	UN	5,0000		28,77			143,85
		11 - CAMISA ESTILO POLO GOLA V - MODALIDADE XADREZ MASCULINO. Camisas estilo polo gola V, sem numeração. Tamanhos M. Malha Dri-Fit, sendo de cor Branco com detalhes Azul. Telada na frente o símbolo da prefeitura, o nome do Município em baixo do Brasão e do lado direito o nome da modalidade (pequeno), e nas costas o nome do município. Modalidade Xadrez Masculino, conforme modelo 9 ou Similar. - GALGO	UN	5,0000		28,77			143,85
		12 - CAMISA ESTILO POLO GOLA V - MODALIDADE XADREZ MASCULINO. Camisas estilo polo gola V, sem numeração. Tamanhos G. Malha Dri-Fit, sendo de cor Branco com detalhes Azul. Telada na frente o símbolo da prefeitura, o nome do Município em baixo do Brasão e do lado direito o nome da modalidade (pequeno), e nas costas o nome do município. Modalidade Xadrez Masculino, conforme modelo 9 ou Similar. - GALGO	UN	5,0000		28,77			143,85
		13 - TOP - MODALIDADE VÔLEI DE PRAIA FEMININO. Top tamanho M, Numeração (4 conjuntos com numeros 1 e 2), em malha de fibra sintetica com grande elasticidade de cor Azul, c/ o numero (pequeno) e o brasão da Prefeitura com o nome do Município na frente, e nas costas o nome do município e o numero maior. Mod. Vôlei de Praia Feminino, conforme modelo 15 ou Similar. - GALGO	UN	4,0000		23,57			94,28
		14 - SUNQUINI - MODALIDADE VÔLEI DE PRAIA FEMININO. Sunquini, tamanho M, sem numeração, em malha de fibra sintetica com grande elasticidade de cor Azul. Modalidade Vôlei de Praia Feminino - GALGO	UN	4,0000		18,37			73,48
		15 - CAMISA, GOLA CARECA - MODALIDADE CAPOEIRA. Camisa de cor branca, tamanho P. Malha PV, gola careca, telada o brasão do município e o nome da cidade e nas costas o nome do município. Modalidade Capoeira,, conforme modelo 25. - GALGO	UN	2,0000		19,12			38,24
		16 - CAMISA, GOLA CARECA - MODALIDADE CAPOEIRA. Camisa de cor branca, tamanho M. Malha PV, gola careca, telada o brasão do município e o nome da cidade e nas costas o nome do município. Modalidade Capoeira,, conforme modelo 25. - GALGO	UN	2,0000		19,12			38,24
		17 - CAMISA, GOLA CARECA - MODALIDADE CAPOEIRA. Camisa de cor branca, tamanho G. Malha PV, gola careca, telada o brasão do município e o nome da cidade e nas costas o nome do município. Modalidade Capoeira,, conforme modelo 25. - GALGO	UN	3,0000		19,12			57,36
		18 - CALÇA - MODALIDADE CAPOEIRA. Calça de cor branca, tamanho P. Malha Elanca Profissional. Modalidade Capoeira, conforme modelo 26. - GALGO	UN	2,0000		34,34			68,68
		19 - CALÇA - MODALIDADE CAPOEIRA. Calça de cor branca, tamanho M. Malha Elanca Profissional. Modalidade Capoeira, conforme modelo 26. - GALGO	UN	2,0000		34,34			68,68
		20 - CALÇA - MODALIDADE CAPOEIRA. Calça de cor branca, tamanho G. Malha Elanca Profissional. Modalidade Capoeira, conforme modelo 26. - GALGO	UN	3,0000		34,34			103,02
		21 - CAMISA, GOLA EM V - MODALIDADE BASQUETEBOLE. Camisas, tamanho G, com numerção de 4 a 15. e 4 camisas sem numeração. Malha Dri-Fit, de cor branca com detalhes azul, com gola em forma de V, sendo cor Branco com detalhes Azul. Telada na frente o numero pequeno e o símbolo da prefeitura e em baixo o nome da cidade, e nas costas o numero grande e o nome do município. Modalidade Basquetebol, conforme o modelo 1 ou Similar. - GALGO	UN	14,0000		29,88			418,32
		22 - CAMISA, GOLA EM V - MODALIDADE BASQUETEBOLE. Camisas, tamanho G, com numerção de 4 a 15. e 4 camisas sem numeração. Malha Dri-Fit, de cor azul com detalhes branca, com gola em forma de V, sendo cor Branco com detalhes Azul. Telada na frente o numero pequeno e o símbolo da prefeitura e em baixo o nome da cidade, e nas costas o numero grande e o nome do município. Modalidade Basquetebol, conforme o modelo 1 ou Similar. - GALGO	UN	12,0000		29,88			358,56
		23 - CALÇÃO - MODALIDADE BASQUETE. Calções grandes GG, malha Dri-Fit, sendo de cor Azul com detalhes Branco. Numerados de 04 a 15 e 4 calções sem numeração.Modalidade Basquete, conforme o padrão o modelo 4 ou Similar. - GALGO	UN	26,0000		28,77			748,02
		24 - AGASALHO DE TAC TEL COM FORRO DE MALHA FRIA NA BLUSA E NA CALÇA. Agasalho de tac tel com forro de malha fria na blusa e na calça, tamanho P, tendo estampa em 02 cor conforme o modelo 29, telada na frente o Brasão de Registro e em baixo o nome da cidade e nas costas o nome da cidade. - GALGO	UN	20,0000		109,50			2.190,00
		25 - AGASALHO DE TAC TEL COM FORRO DE MALHA FRIA NA BLUSA E NA CALÇA. Agasalho de tac tel com forro de malha fria na blusa e na calça, tamanho M, tendo estampa em 02 cor conforme o modelo 29, telada na frente o Brasão de Registro e em baixo o nome da cidade e nas costas o nome da cidade. - GALGO	UN	22,0000		109,50			2.409,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/07/2014 ATÉ 08/07/2014

Página: 13/13

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	26 - AGASALHO DE TAC TEL COM FORRO DE MALHA FRIA NA BLUSA E NA CALÇA. Agasalho de tac tel com forro de malha fria na blusa e na calça, tamanho G, tendo estampa em 02 cor conforme o modelo 29, telada na frente o Brasão de Registro e em baixo o nome da cidade e nas costas o nome da cidade. - GALGO				UN	23,0000			2.518,50
	27 - AGASALHO DE TAC TEL COM FORRO DE MALHA FRIA NA BLUSA E NA CALÇA. Agasalho de tac tel com forro de malha fria na blusa e na calça, tamanho GG, tendo estampa em 02 cor conforme o modelo 29, telada na frente o Brasão de Registro e em baixo o nome da cidade e nas costas o nome da cidade. - GALGO - UNIFORMES PARA COMPETIÇÕES OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES				UN	8,0000			876,00
7398/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5616/2013 Pregão Presencial	MANZZI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	96.204.276/0001-60	J	634,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - NEGATOSCOPIO 2 CORPOS. Para fixação em parede. Construído em chapa de aço esmaltada, com frente de acrílico leitoso, fixação das chapas por roletes, em 110 ou 220 volts. Dimensões: Área útil: 0,78 m comprimento x 0,45 m altura. x 0,09 m espessura. Acompanha lâmpada fluorescente de 20 W. - SANTA LUZIA MOVEIS HOSP. LTDA - PARA USO DA UNIDADE UBS VILA NOVA - PROPOSTA MS 11.568.304000/1130-08 - C/C 624086-9 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	634,00		VI.Total:	634,00
7399/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	1.247,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - GELADEIRA COM FREEZER FROST FREE 280 lts. - CONSUL - CRB36ABANA - PARA USO DA UNIDADE ESF ARAPONGAL OESTE - PROPOSTA MS 11.568.-304000/1130-08 - C/C 624086-9 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.247,00		VI.Total:	1.247,00
7400/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	754,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS - LUNASA ARQUIVO - PARA USO DA UBS VILA NOVA - PROPOSTA MS 11.568.304000/1130-08 - C/C 624086-9 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	377,00		VI.Total:	754,00
7856/002-2013	RP	110/2013 Pregão Eletrônico	4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	7.125,00
	Item: 1 - Restos a pagar do empenho 7856/0-2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - 4R SISTEMAS - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	7.125,00		VI.Total:	7.125,00
7858/002-2013	RP	110/2013 Pregão Eletrônico	4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	7.875,00
	Item: 1 - Restos a pagar do empenho 7858/0-2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - 4R SISTEMAS - SEC. MUN. DE FINANÇAS		Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	7.875,00		VI.Total:	7.875,00

REGISTRO, 11 de Julho de 2014.

GILSON WAGNER FANTIN
 Prefeito Municipal
 RG 4.395.421-0

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

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

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