



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 30/05/2014 ATÉ 30/05/2014

Página: 1/46

Data de Lançamento: 30/05/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
12/004-2014	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	7,45	0,00
<b>Item:</b>	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		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	7,45		<b>VI.Total:</b>	7,45
17/033-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	93/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	302,24	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	302,24		<b>VI.Total:</b>	302,24
20/010-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	271/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	594,32	0,00
<b>Item:</b>	1 - PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO REF. 2014 - GABINETE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	594,32		<b>VI.Total:</b>	594,32
21/009-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	273/2014 Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	10.136,60
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO SALARIO DOS LEGIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	10.136,60		<b>VI.Total:</b>	10.136,60
46/004-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	201/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIR ANTONIO ONGARATO	171.980.208-44	F	0,00	0,00	0,00	220,00
<b>Item:</b>	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONDOMINIO DO IMOVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	220,00		<b>VI.Total:</b>	220,00
58/002-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.01	161/2014 Outros/Não Aplicável	GRUPO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DO VALE DO RIBEIRA	07.742.365/0001-30	J	0,00	0,00	8.000,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS, REF. AO 3º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 26/2011 - CONSISTE NO CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS DA ZONA URBANA, PARA EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	8.000,00		<b>VI.Total:</b>	8.000,00
59/005-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.06	122/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	13.039,00
<b>Item:</b>	1 - REF. REPASSE FINANCEIRO PARA ATENDER O PRONTO SOCORRO HOSPITAL SÃO JOÃO MÊS MAIO/2014, QUANTO AO 9º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONVENIO Nº 018/A/2009 CELEBRADO EM 15/09/2009 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - HOSPITAL SÃO JOÃO, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 018/A/2009 PERÍODO JANEIRO A SETEMBRO/2014 - C/C 258-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	13.039,00		<b>VI.Total:</b>	13.039,00
61/006-2014	10.01.10.301.3.3.50.43.01	125/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	249.947,40
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO JUNTAMENTE COM OS ENCARGOS SOCIAIS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, REFERENTE MES DE MAIO/2014 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 015/A/2011, PERÍODO EXERCICIO 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	249.947,40		<b>VI.Total:</b>	249.947,40
62/006-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.01	134/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	627.674,83
<b>Item:</b>	1 - REF. REPASSE FINANCEIRO PARA ATENDER O PRONTO SOCORRO HOSPITAL SÃO JOÃO MÊS MAIO/2014, QUANTO AO 9º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONVENIO Nº 018/A/2009 CELEBRADO EM 15/09/2009 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - HOSPITAL SÃO JOÃO, CONFORME O 8º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 018/A/2009, PERÍODO JANEIRO A SETEMBRO/2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	627.674,83		<b>VI.Total:</b>	627.674,83
63/005-2014	13.00.08.244.3.3.90.48.01	7775/2014 Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	0,00	0,00	54.601,77
<b>Item:</b>	1 - REF. PAGAMENTO DE AUXILIO FINANC. AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E RURAL - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	54.601,77		<b>VI.Total:</b>	54.601,77
99/003-2014	10.01.10.301.3.3.50.43.05	403/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	20.070,53
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO JUNTAMENTE COM OS ENCARGOS SOCIAIS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, REFERENTE MES DE MAIO/2014 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS CONFORME P 03º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 15/A/2011, PARA O EXERCICIO DE 2014 - C/C 243-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	20.070,53		<b>VI.Total:</b>	20.070,53
104/011-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	167/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	67,56
<b>Item:</b>	1 - REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	67,56		<b>VI.Total:</b>	67,56



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/05/2014 ATÉ 30/05/2014

Página: 2/46

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
113/021-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	220/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	99,56	99,56	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	99,56	<b>VI.Total:</b>	99,56
122/006-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.05	123/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	21.910,56
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO JUNTAMENTE COM OS ENCARGOS SOCIAIS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE DO TRABALHADOR, COMPLEMENTAÇÃO DE VERBA REFERENTE MES DE MAIO/2014 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 017/B/2011, PERÍODO EXERCICIO 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	21.910,56	<b>VI.Total:</b>	21.910,56
124/005-2014	10.01.10.301.3.3.50.43.05	131/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	105.456,00
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO JUNTAMENTE COM OS ENCARGOS SOCIAIS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE MES DE MAIO/2014 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 015/A/2011, PERÍODO EXERCICIO 2014 - C/C 244-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	105.456,00	<b>VI.Total:</b>	105.456,00
126/005-2014	10.01.10.301.3.3.50.43.05	133/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	74.387,37
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO JUNTAMENTE COM OS ENCARGOS SOCIAIS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE MES DE MAIO/2014 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 015/A/2011, PERÍODO EXERCICIO 2014 - C/C 246-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	74.387,37	<b>VI.Total:</b>	74.387,37
128/006-2014	11.00.12.364.4.6.90.71.01	Outros/Não Aplicável	VALE DO RIBEIRA IND. ALIMENTOS COM. EXPO. LTDA	53.463.253/0001-68	J	0,00	16.687,70	16.687,70	0,00
<b>Item:</b>	1 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL RURAL LOCALIZADO NO BAIRRO AGROCHÁ - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	16.687,70	<b>VI.Total:</b>	16.687,70
149/005-2014	10.01.10.122.3.3.90.36.01	7743/2013 Dispensa	ADILSON RODRIGUES DA SILVA	216.701.038-97	F	0,00	0,00	2.800,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE SAÚDE - C/C 363-6 CEF		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	2.800,00	<b>VI.Total:</b>	2.800,00
150/005-2014	10.01.10.302.3.3.50.43.05	129/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Item:</b>	1 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO JUNTAMENTE COM OS ENCARGOS SOCIAIS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE MES DE MAIO/2014 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 015/A/2011, PERÍODO EXERCICIO 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	5.000,00	<b>VI.Total:</b>	5.000,00
152/005-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	4174/2013 Dispensa	EDSON TSUYOSHI SAKUMA	038.741.018-00	F	0,00	0,00	1.912,87	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO ITESP - GABINETE DO PREFEITO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	221,26	<b>VI.Total:</b>	1.912,87
153/005-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	6678/2013 Dispensa	RIOGO KINNO	051.625.358-18	F	0,00	0,00	1.650,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	1.650,00	<b>VI.Total:</b>	1.650,00
160/006-2014	04.00.04.123.4.6.91.71.01	471/2014 Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	11.541,05
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE RECOLHIMENTO DA PARCELA DE Nº 205/240 DA DIVIDA CONSOLIDADA, CF. ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E OMSS - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE FINANÇAS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	11.541,05	<b>VI.Total:</b>	11.541,05
164/003-2014	06.00.04.122.3.3.90.39.03	473/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	5.610,96
<b>Item:</b>	1 - CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - C/C 111-0 CEF - REF MAR/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	5.610,96	<b>VI.Total:</b>	5.610,96
170/014-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	446/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	107,56	107,56	0,00
<b>Item:</b>	1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	107,56	<b>VI.Total:</b>	107,56
179/005-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	0,00	0,00	510,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - GABINETE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	510,00	<b>VI.Total:</b>	510,00



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 30/05/2014 ATÉ 30/05/2014

Página: 3/46

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
180/005-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	0,00	0,00	510,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - GABINETE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	510,00		<b>Vi.Total:</b>	510,00
183/005-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	89/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TEREZINHA TERUKO ROKUGAWA ITO	973.200.648-04	F	0,00	0,00	1.170,83	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL - GABINETE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	1.170,83		<b>Vi.Total:</b>	1.170,83
185/005-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	0,00	0,00	4.080,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. ASSISTENCIA DES. SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	4.080,00		<b>Vi.Total:</b>	4.080,00
186/005-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	0,00	0,00	4.080,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - SEC. ASSISTENCIA DES. SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	4.080,00		<b>Vi.Total:</b>	4.080,00
187/005-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01	46/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE SHIGUEO OGAWA	596.241.328-87	F	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	5.000,00		<b>Vi.Total:</b>	5.000,00
188/005-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01	85/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LUIZ CARLOS PESSOA	111.189.988-63	F	0,00	0,00	2.229,35	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CREAS - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	2.229,35		<b>Vi.Total:</b>	2.229,35
190/005-2014	16.00.08.244.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	0,00	0,00	510,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	510,00		<b>Vi.Total:</b>	510,00
191/005-2014	16.00.08.244.3.3.90.36.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	0,00	0,00	510,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	510,00		<b>Vi.Total:</b>	510,00
192/005-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	84/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JAIR ANTONIO ONGARATO	171.980.208-44	F	0,00	0,00	2.090,57	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	2.090,57		<b>Vi.Total:</b>	2.090,57
193/004-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	2.316,80
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS LEGIONÁRIOS - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014 - SEC. MUN. DE FINANÇAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	2.316,80		<b>Vi.Total:</b>	2.316,80
194/005-2014	03.00.04.122.3.3.90.36.01	126/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAUR MÁZ	042.308.688-04	F	0,00	0,00	956,44	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DE PROCESSOS E USO DE ALGUNS SETORES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	956,44		<b>Vi.Total:</b>	956,44
198/005-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	119/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	0,00	6.000,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE POUPA TEMPO - GABINETE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	6.000,00		<b>Vi.Total:</b>	6.000,00
199/005-2014	11.00.12.365.3.3.90.36.05	15/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	WILTON DA SILVA CARNEIRO	322.713.608-20	F	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL CARMEN HELENA - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	2.000,00		<b>Vi.Total:</b>	2.000,00
200/005-2014	11.00.12.365.3.3.90.36.05	4814/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTONIO FLORIDO RIBEIRO	322.355.348-72	F	0,00	0,00	1.670,09	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE GENTE FELIZ - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	1.670,09		<b>Vi.Total:</b>	1.670,09
202/005-2014	10.01.10.305.3.3.90.36.05	7499/2013	Dispensa	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	0,00	1.223,45	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PAM. COORD. DA VIG. SANITARIA E COOR. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA - CEF 624028-1 - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	2.446,90		<b>Vi.Total:</b>	1.223,45
203/005-2014	10.01.10.305.3.3.90.36.05	7499/2013	Dispensa	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	0,00	1.223,45	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PAM. COORD. DA VIG. SANITARIA E COOR. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA - CEF 624023-0 - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	2.446,90		<b>Vi.Total:</b>	1.223,45
204/005-2014	10.01.10.302.3.3.90.36.05	7500/2013	Dispensa	ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	088.475.158-90	F	0,00	0,00	2.565,20	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 30/05/2014 ATÉ 30/05/2014

Página: 4/46

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.565,20		<b>VI.Total:</b>	2.565,20
205/005-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	7498/2013	Dispensa	ROSEMARY DE JESUS VIVIANI BORGES	794.303.846-00	F	0,00	0,00	552,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) ARAPONGAL OESTE - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 552,00		<b>VI.Total:</b>	552,00
206/005-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	7501/2013	Dispensa	SIDES PEREIRA	595.323.358-20	F	0,00	0,00	1.353,30	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO I (MEDICAMENTOS) - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.353,30		<b>VI.Total:</b>	1.353,30
207/005-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	7760/2013	Dispensa	KIYOSHI FUJII	017.970.778-72	F	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ESF ALAY CORREA - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.000,00		<b>VI.Total:</b>	1.000,00
209/005-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	104/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AILTON SOUZA GUIMARÃES	034.840.728-90	F	0,00	0,00	1.310,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO SETOR ALMOXARIFADO II (MAT. DE ENFERMAGEM, IMPRESSOS, LIMPEZA E ESCRITÓRIO) - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.310,00		<b>VI.Total:</b>	1.310,00
211/005-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	3220/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROGÉRIO SILVA MATSUMI	305.992.988-20	F	0,00	0,00	463,50	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESF DO JD XANGRILA - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 463,50		<b>VI.Total:</b>	463,50
212/005-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARI MORATO BRAGA	370.150.528-49	F	0,00	0,00	1.598,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DA VL RIBEIROPOLIS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. SAÚDE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	0,9500	<b>VI. Unit.:</b> 1.686,37		<b>VI.Total:</b>	1.598,00
263/005-2014	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	7.125,00	7.125,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SEC. FINANÇAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	7.125,00	<b>VI.Total:</b>	7.125,00
270/005-2014	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	7.875,00	7.875,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	7.875,00	<b>VI.Total:</b>	7.875,00
271/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	9/2013	Pregão Presencial	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	365,00
<b>Item:</b>	1 - EXAME DE CREATININA - PARTE DO 2º TERMO ADITIVO DE 1,1796264% - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA REDE MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624027-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	250,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,46		<b>VI.Total:</b>	365,00
273/005-2014	06.00.04.122.3.3.90.39.03	472/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	68.718,28
<b>Item:</b>	1 - CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA 2014 - C/C 111-0 CEF - REF A MAR/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 68.718,28		<b>VI.Total:</b>	68.718,28
299/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	7789/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULO	51.672.442/0001-15	J	0,00	0,00	0,00	111,42
<b>Item:</b>	1 - REGISTRO DE ESCRITURA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	0,0100	<b>VI. Unit.:</b> 10.037,84		<b>VI.Total:</b>	111,42
346/003-2014	13.00.08.244.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	2.420,97
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. CONSUMO DE 01 A 18 DE MARÇO - ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b>	858,4900	<b>VI. Unit.:</b> 2,82		<b>VI.Total:</b>	2.420,97
348/004-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	335,47
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - PARA ATENDER AS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b>	118,9600	<b>VI. Unit.:</b> 2,82		<b>VI.Total:</b>	335,47
352/003-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	9/2013	Pregão Presencial	LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	04.233.134/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	8.639,15
<b>Item:</b>	8 - EXAME DE TGO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	151,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,57		<b>VI.Total:</b>	237,07
	12 - EXAME DE POTASSIO					96,0000	1,46			140,16
	15 - EXAME DE BETA HCG					31,0000	6,14			190,34
	2 - EXAME DE GLICEMIA					449,0000	1,50			673,50



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 30/05/2014 ATÉ 30/05/2014

Página: 5/46

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO			SV	444,0000		3,30			1.465,20
	14 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇÕES			SV	320,0000		7,29			2.332,80
	16 - EXAME DE AMILASE			SV	1,0000		1,24			1,24
	17 - EXAME DE BILIRRUBINAS - PARA USO DAS UNIDADES DE SAUDE - C/C 624027-3 CEF			SV	4,0000		1,57			6,28
	4 - EXAME DE PARASITOLOGIA			SV	300,0000		1,27			381,00
	5 - EXAME DE TRIGLICERIDES			SV	350,0000		2,75			962,50
	7 - EXAME DE ACIDO URICO			SV	169,0000		1,44			243,36
	10 - EXAME DE UREIA			SV	250,0000		1,45			362,50
	1 - EXAME DE CALCIO			SV	33,0000		1,34			44,22
	6 - EXAME DE URINA TIPO I			SV	399,0000		2,89			1.153,11
	9 - EXAME DE TGP			SV	151,0000		1,57			237,07
	11 - EXAME DE SODIO			SV	93,0000		1,45			134,85
	13 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL			SV	51,0000		1,45			73,95
362/003-2014	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	0,00	0,00	66,75
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,0300	<b>Vi. Unit.:</b>	2.500,00		<b>Vi. Total:</b>	66,75
364/004-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	203/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	09.486.392/0001-15	J	0,00	0,00	0,00	300,00
	<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS ONLINE POR 12 MESES - SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,0800	<b>Vi. Unit.:</b>	3.600,00		<b>Vi. Total:</b>	300,00
367/003-2014	17.00.13.392.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	417,92
	<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. MES 02/2014 - CULTURA			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 148,2000	<b>Vi. Unit.:</b>	2,82		<b>Vi. Total:</b>	417,92
384/003-2014	08.00.15.452.3.3.90.39.01	164/2010	Tomada de Preço Compras e Serviços	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	63.804,78
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS - 5ª TA AO CONTRATO 124/2010, PELO PERÍODO DE 03 MESES - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MANUT. SERV. MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	63.804,78		<b>Vi. Total:</b>	63.804,78
404/011-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	255/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	594,30	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - FINANÇAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	594,30		<b>Vi. Total:</b>	594,30
416/003-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	1.904,26
	<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - REF. AP CONSUMO DO DIA 01 A 18 DE MARÇO - P/ATENDER O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEC. SERV. MUNICIPAIS PELO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE MAIO DE 2014 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA P.M.DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 675,2600	<b>Vi. Unit.:</b>	2,82		<b>Vi. Total:</b>	1.904,26
431/004-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	367/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE	60.985.017/0001-77	J	0,00	0,00	63,64	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ART - DURANTE O EX. 2014 - PAGAMENTO DA ART Nº 92221220140631589 - FABIO ROBERTO FRANÇA - PLANEJAMENTO URBANO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,0300	<b>Vi. Unit.:</b>	2.500,00		<b>Vi. Total:</b>	63,64
436/003-2014	09.00.18.541.3.3.90.39.01	106/2011	Concorrência	CONSITA LTDA	16.565.111/0018-23	J	0,00	0,00	328.420,12	0,00
	<b>Item:</b> 1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL)			<b>Un.:</b> TL	<b>Quantidade:</b> 1,0200	<b>Vi. Unit.:</b>	153.944,46		<b>Vi. Total:</b>	157.346,63
	2 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS			TL	1,0000		14.605,50			14.605,50
	4 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MOBILIZAÇÃO URBANA			EQUIP	1,0000		36.621,68			36.621,68
	5 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS - REFERENTE A COMPETENCIA MÊS DE ABRIL 2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CUJA NATUREZA DOS SERVIÇOS É DE CARATER CONTINUADO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			EQUIP	1,0000		21.930,50			21.930,50



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 30/05/2014 ATÉ 30/05/2014

Página: 6/46

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	3 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL		TL			1,0200		95.798,66	97.915,81
454/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	461/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	0,00	348,00	277,24
<b>Item:</b>	1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 600,0000		<b>VI. Unit.:</b> 0,58		<b>VI. Total:</b> 348,00	348,00
480/004-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.02	7701/2013 Pregão Presencial	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	437.438,96
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR ONIBUS NOS BAIROS RURAIS E URBANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (MUNICIPAL E ESTADUAL) DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITORS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I (A e B) DO PRESENTE EDITAL - C/C 130.022-9 BB - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> KM	<b>Quantidade:</b> 111.307,6000		<b>VI. Unit.:</b> 3,93		<b>VI. Total:</b> 437.438,96	437.438,96
482/004-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	1.298,10	1.298,10	0,00
<b>Item:</b>	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - FUNDO S.D.S.C.C.M.R FUNSSOL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,3700		<b>VI. Unit.:</b> 575,03		<b>VI. Total:</b> 210,00	210,00
	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS		SV	0,4000		2.450,00		980,00	980,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	0,4000		270,90		108,10	108,10
483/004-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	669,05	669,05	0,00
<b>Item:</b>	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,2000		<b>VI. Unit.:</b> 2.550,00		<b>VI. Total:</b> 510,00	510,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	0,2000		270,90		54,05	54,05
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS		SV	0,1800		575,03		105,00	105,00
485/004-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	1.478,10	1.478,10	0,00
<b>Item:</b>	2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,2000		<b>VI. Unit.:</b> 2.550,00		<b>VI. Total:</b> 510,00	510,00
	3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	0,4000		270,90		108,10	108,10
	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		SV	0,2000		3.250,00		650,00	650,00
	4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		SV	0,3700		575,03		210,00	210,00
486/004-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	14.706,95	14.706,95	0,00
<b>Item:</b>	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 3,7900		<b>VI. Unit.:</b> 270,90		<b>VI. Total:</b> 1.026,95	1.026,95
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		SV	1,5200		575,01		875,00	875,00
	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		SV	3,9400		3.250,00		12.805,00	12.805,00
487/003-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	2.003,10	2.003,10	0,00
<b>Item:</b>	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,4000		<b>VI. Unit.:</b> 2.550,00		<b>VI. Total:</b> 1.020,00	1.020,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	0,4000		270,90		108,10	108,10
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		SV	1,5200		575,01		875,00	875,00
488/004-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	259,05	259,05	0,00
<b>Item:</b>	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,0700		<b>VI. Unit.:</b> 2.550,00		<b>VI. Total:</b> 170,00	170,00
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		SV	0,0600		574,71		35,00	35,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	0,2000		270,90		54,05	54,05
489/004-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	809,05	809,05	0,00
<b>Item:</b>	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,2000		<b>VI. Unit.:</b> 3.250,00		<b>VI. Total:</b> 650,00	650,00
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		SV	0,1800		575,03		105,00	105,00
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO		SV	0,2000		270,90		54,05	54,05



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 30/05/2014 ATÉ 30/05/2014

Página: 7/46

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
490/004-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	729,05	729,05	0,00
<b>Item:</b>	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,1800		<b>VI. Unit.:</b> 575,03		<b>VI.Total:</b> 105,00	
	1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			SV	0,2000		2.850,00		570,00	
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO			SV	0,2000		270,90		54,05	
491/004-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	729,05	729,05	0,00
<b>Item:</b>	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 253-2 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,1800		<b>VI. Unit.:</b> 575,03		<b>VI.Total:</b> 105,00	
	1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			SV	0,2000		2.850,00		570,00	
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO			SV	0,2000		270,90		54,05	
493/004-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	669,05	669,05	0,00
<b>Item:</b>	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,2000		<b>VI. Unit.:</b> 270,90		<b>VI.Total:</b> 54,05	
	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			SV	0,2000		2.550,00		510,00	
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - - ASSUNTOS JURIDICOS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			SV	0,1800		575,03		105,00	
494/004-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	669,05	669,05	0,00
<b>Item:</b>	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,2000		<b>VI. Unit.:</b> 270,90		<b>VI.Total:</b> 54,05	
	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			SV	0,2000		2.550,00		510,00	
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			SV	0,1800		575,03		105,00	
495/003-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	608,15	608,15	0,00
<b>Item:</b>	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,0900		<b>VI. Unit.:</b> 3.250,00		<b>VI.Total:</b> 277,05	
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE			SV	0,4800		575,03		277,05	
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO			SV	0,2000		270,90		54,05	
496/004-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	1.338,10	1.338,10	0,00
<b>Item:</b>	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,4000		<b>VI. Unit.:</b> 2.550,00		<b>VI.Total:</b> 1.020,00	
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.DES.S.E.SOLIDARIA			SV	0,3700		575,03		210,00	
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO			SV	0,4000		270,90		108,10	
497/003-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	662,21	662,21	0,00
<b>Item:</b>	1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,1100		<b>VI. Unit.:</b> 2.550,00		<b>VI.Total:</b> 277,05	
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE			SV	0,4800		575,05		277,06	
	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO			SV	0,4000		270,90		108,10	
797/006-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	365/2014	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	60,00	60,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE PRAZO - PLANEJAMENTO URBANO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 60,00		<b>VI.Total:</b> 60,00	
797/007-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	365/2014	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	60,00	60,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE PRAZO - PLANEJAMENTO URBANO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 60,00		<b>VI.Total:</b> 60,00	
857/004-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	47.903.570/0001-55	J	0,00	809,05	809,05	0,00
<b>Item:</b>	2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,2000		<b>VI. Unit.:</b> 270,90		<b>VI.Total:</b> 54,05	
	1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS			SV	0,2000		3.250,00		650,00	
	3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			SV	0,1800		575,03		105,00	
902/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - ME	03.448.836/0001-41	J	0,00	0,00	150,00	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 30/05/2014 ATÉ 30/05/2014

Página: 8/46

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDO C/ 1000 FOLHAS - PARANA - MATERIAL DE LIMPEZA DO POSTO DE BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS										
915/004-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	711,32
<b>Un.:</b> FD <b>Quantidade:</b> 25,0000 <b>VI. Unit.:</b> 6,00 <b>VI. Total:</b> 150,00										
<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM - PARA ATENDER O GABINETE										
919/002-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	176,04	0,00
<b>Un.:</b> LT <b>Quantidade:</b> 252,2400 <b>VI. Unit.:</b> 2,82 <b>VI. Total:</b> 711,32										
<b>Item:</b> 1 - ETANOL HIDRATADO - SIMEIRA PETROLÉO - PARA USO DESTA SECRETARIA - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA P.M.DE REGISTRO - PLANEJAMENTO URBANO										
920/003-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	752,99
<b>Un.:</b> LT <b>Quantidade:</b> 267,0200 <b>VI. Unit.:</b> 2,82 <b>VI. Total:</b> 752,99										
920/004-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	303,83
<b>Un.:</b> LT <b>Quantidade:</b> 107,7400 <b>VI. Unit.:</b> 2,82 <b>VI. Total:</b> 303,83										
921/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	3618/2013	Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	23,00
<b>Item:</b> 1 - BLOCOS "RELATORIO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS" - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONTROLE DA FROTA D/SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES FUTURAS DE IMPRESSOS, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - ASSIST. SOCIAL										
<b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 5,0000 <b>VI. Unit.:</b> 4,60 <b>VI. Total:</b> 23,00										
926/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.30.01	20/2013	Pregão Presencial	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - ME	03.448.836/0001-41	J	0,00	0,00	120,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDO C/ 1000 FOLHAS - PARANA - AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SEC. CULTURA, TEATRO WILMA BERTELLI, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, BIBLIOTECA E PROJETO GURI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - CULTURA										
<b>Un.:</b> FD <b>Quantidade:</b> 20,0000 <b>VI. Unit.:</b> 6,00 <b>VI. Total:</b> 120,00										
1012/004-2014	09.00.04.122.3.3.90.36.01	400/2014	Dispensa	JOÃO TELES SOUSA	070.035.318-60	F	0,00	0,00	863,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO CIDADÃO CATADOR - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO										
<b>Un.:</b> SV <b>Quantidade:</b> 1,0000 <b>VI. Unit.:</b> 863,00 <b>VI. Total:</b> 863,00										
1086/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	0,00	0,00	6.192,00
<b>Item:</b> 1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - FRIBOI 1107/385 - P/ATENDIMENTO AS E. E. MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO										
<b>Un.:</b> KG <b>Quantidade:</b> 800,0000 <b>VI. Unit.:</b> 7,74 <b>VI. Total:</b> 6.192,00										
1094/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013	Pregão Presencial	FABRICA DE LATICÍNIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	880,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de: IOGURTE - KINATURAL - P/ATENDIMENTO AS EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO										
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 2.000,0000 <b>VI. Unit.:</b> 0,44 <b>VI. Total:</b> 880,00										
1094/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013	Pregão Presencial	FABRICA DE LATICÍNIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	880,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de: IOGURTE - KINATURAL - P/ATENDIMENTO AS EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO										
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 2.000,0000 <b>VI. Unit.:</b> 0,44 <b>VI. Total:</b> 880,00										
1095/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013	Pregão Presencial	FABRICA DE LATICÍNIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	2.200,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de: IOGURTE - KINATURAL - P/ATENDIMENTO AS E. E. ENSINO MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO										
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 5.000,0000 <b>VI. Unit.:</b> 0,44 <b>VI. Total:</b> 2.200,00										
1095/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11/2013	Pregão Presencial	FABRICA DE LATICÍNIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	2.200,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de: IOGURTE - KINATURAL - P/ATENDIMENTO AS E. E. ENSINO MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES, DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO,										
<b>Un.:</b> UN <b>Quantidade:</b> 5.000,0000 <b>VI. Unit.:</b> 0,44 <b>VI. Total:</b> 2.200,00										





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 30/05/2014 ATÉ 30/05/2014

Página: 9/46

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
PELO PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO										
1101/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	12/2013	Pregão Presencial	AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME	05.983.877/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	2.740,88
<b>Item:</b>	2 - PÃO DE MILHO - LOTE 03			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1.638,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,76			<b>VI.Total:</b> 1.244,88	
	3 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03			UN	200,0000	0,58			116,00	
	4 - PÃO DE CARÁ - LOTE 03 - EDUCAÇÃO			UN	1.000,0000	0,74			740,00	
	1 - PÃO DE BANHA - LOTE 03			UN	1.000,0000	0,64			640,00	
1105/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	3.651,38
<b>Item:</b>	1 - PÃO DE BANHA - LOTE 02			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1.001,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,64			<b>VI.Total:</b> 640,64	
	2 - PÃO DE MILHO - LOTE 02			UN	2.500,0000	0,76			1.900,00	
	3 - PÃO DE CARÁ - LOTE 02- P/ ATENDIMENTO AS EMEIS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO			UN	1.501,0000	0,74			1.110,74	
1109/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	461/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA KRILL LTDA ME	14.008.078/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	3.430,00
<b>Item:</b>	2 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04- P/ ATENDIMENTO AS EMEFS - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1.500,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,58			<b>VI.Total:</b> 870,00	
	1 - PÃO DE BANHA - LOTE 04			UN	4.000,0000	0,64			2.560,00	
1138/002-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	5791/2013	Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	650,00
<b>Item:</b>	1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1102 W CE85A - WORLD PRINT - CE285AB - PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS/DIVISÃO DE CONTABILIDADE - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DEVENDO SER ORIGINAL DO FABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COMO NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, CF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - FINANÇAS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 65,00			<b>VI.Total:</b> 650,00	
1140/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARI MORATO BRAGA	370.150.528-49	F	0,00	0,00	98,48	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DA VILA RIBEIROPOLIS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 98,48			<b>VI.Total:</b> 98,48	
1142/004-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1078/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	1.921,20	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.921,20			<b>VI.Total:</b> 1.921,20	
1193/004-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	881/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AILTON DE SOUZA 06931333844	18.063.221/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	150,00
<b>Item:</b>	1 - CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW - PARA ATENDER OS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NO CCI NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - BANDA PARA EVENTO - ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 150,00			<b>VI.Total:</b> 150,00	
1216/010-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	966/2014	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	147,50	147,50	147,50
<b>Item:</b>	1 - REF. TARIFAS BANCARIAS MÊS 05/2014 C/C 507.981-0 BB - BC 1121 - FINANÇAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 147,50		<b>VI.Total:</b> 147,50		
1216/011-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	966/2014	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	732,68	732,68	732,68
<b>Item:</b>	1 - REF. TARIFAS BANCARIAS MÊS 05/2014 C/C 51.030-0 BB - BC 1800 - FINANÇAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 732,68		<b>VI.Total:</b> 732,68		
1218/004-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	963/2014	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	773,88	773,88	773,88
<b>Item:</b>	1 - REF. TARIFAS BANCARIAS MÊS 05/2014 C/C 305-9 CEF - BC 1559 - TRANSITO E MOBILIDADE URBANA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 773,88		<b>VI.Total:</b> 773,88		
1220/019-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	964/2014	Pregão Presencial	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	1.113,45	1.113,45	1.113,45
<b>Item:</b>	1 - REF. TARIFAS MÊS 05/2014 - C/C 19-0 CEF - BC 1315 - FINANÇAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.113,45		<b>VI.Total:</b> 1.113,45		
1220/020-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	964/2014	Pregão Presencial	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	127,70	127,70	127,70
<b>Item:</b>	1 - REF. TARIFA BANCARIA MÊS 05/2014 - C/C 20-3 CEF - BC 1314 - FINANÇAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 127,70		<b>VI.Total:</b> 127,70		
1220/021-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	964/2014	Pregão Presencial	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	3,10	3,10	3,10



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 30/05/2014 ATÉ 30/05/2014

Página: 10/46

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - REF. TARIFAS BANCARIAS MÊS 05/2014 - C/C 119-6 CEF - BC 1320 - FINANÇAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
1233/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	780/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	3,10	0,00	3,10
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - COLORIDA			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
	2 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA PARA USO DA SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			SV	2.000,0000		0,15		300,00	
					18.000,0000		0,07		1.260,00	
1243/004-2014	09.00.04.122.3.3.90.36.01	838/2014	Dispensa	JUNKO YAMAMURA	101.057.458-20	F	0,00	0,00	2.440,80	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b>	
					1,0000	2.440,80			2.440,80	
1277/004-2014	07.00.15.122.3.3.90.36.01	2395/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SILAS PEREIRA	730.314.968-68	F	0,00	0,00	2.125,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b>	
					1,0000	2.125,00			2.125,00	
1300/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	1136/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	10.243.287/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	78,00
<b>Item:</b>	1 - PICKUP ROLER - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 1022 - Nº DE SERIE BR CS7D901Y - DE USO DO CRAS - C/C 28286-3 BB - ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b>	
					1,0000	78,00			78,00	
1301/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	1136/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	10.243.287/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	85,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA. Preventiva e alinhamento - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 1022 - Nº DE SERIE BR CS7D901Y - DE USO DO CRAS - C/C 28286-3 BB - ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b>	
					1,0000	85,00			85,00	
1376/003-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	139,51
<b>Item:</b>	1 - GASOLINA COMUM - PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b>	
					49,4700	2,82			139,51	
1512/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ARAME GALVANIZADO 16 - BELGO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b>	
	2 - GRAFITE EM PO - POP			UN	5,0000	7,90			39,50	
	3 - ARAME RECOZIDO nº 18 - BELGO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			KG	5,0000	1,20			6,00	
					10,0000	8,10			81,00	
1514/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CANALETA SISTEMA X COMPATIVEL COM A MARCA FAME			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b>	
	2 - FIO PARALELO 2X 1,5 (750V) ROLO COM 100 METROS - CONDUELLI - PARA O USO DA REDE FÍSICA DA SEC. EDUCAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			UN	10,0000	19,50			195,00	
					2,0000	118,00			236,00	
1515/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	1488/2013	Pregão Presencial	CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP	11.332.924/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CABO PP 2X2,5MM- CONDUELLI - PARA O USO DA REDE FÍSICA DA SEC. EDUCAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> RL	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b>	
					1,0000	238,00			238,00	
1523/004-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1480/2014	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	-7.010,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 15/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27.905-6 BB - ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b>	
					1,0000	7.010,00			7.010,00	
1525/004-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1478/2014	Outros/Não Aplicável	CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	02.173.852/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	-3.400,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 13/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27.904-8 BB - ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b>	
					1,0000	3.400,00			3.400,00	
1526/004-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1477/2014	Outros/Não Aplicável	APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	57.741.100/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	-4.800,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 11/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27.900-5 BB - ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b>	
					1,0000	4.800,00			4.800,00	
1527/003-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1476/2014	Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	-127,60
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 12/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27.900-5 BB - ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>			<b>VI.Total:</b>	
					1,0000	127,60			127,60	



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 30/05/2014 ATÉ 30/05/2014

Página: 11/46

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1538/001-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	0,00	818,10	0,00	0,00
<b>Item:</b> 2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)									
			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 20,0000		<b>VI. Unit.:</b> 20,68		<b>VI.Total:</b> 413,60	
			LT	30,0000		4,15		124,50	
			KG	20,0000			14,00		280,00
3 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM CURSOS E EVENTOS DE CAPACITAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CF. ANEXO I DO EDITAL - C/C 624028-1 CEF -SAÚDE									
1550/001-2014	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	4.393,85
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E RURAL - PARA O EX. DE 2014 - ASSIST. SOCIAL									
			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4.393,85			<b>VI.Total:</b> 4.393,85	
1550/002-2014	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	5.430,01	5.430,01	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E RURAL - PARA O EX. DE 2014 - ASSIST. SOCIAL									
			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5.430,01			<b>VI.Total:</b> 5.430,01	
1935/000-2014	07.00.15.122.4.4.90.52.01	562/2014 Pregão Presencial	INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA.	53.524.443/0001-48	J	0,00	0,00	35.500,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - EQUIPAMENTO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM CARRINHO PARA DEMARCAÇÃO DE FAIXAS. Painel de comando; Motor a gasolina 13 HP; Compressor de 30 a 40 PCM; Tanque para tinta capacidade 60 litros INOX ou galvanizado a fogo; Tanque para solvente de 2 a 5 litros; Válvula de segurança e Manômetro; 01 Pistola manual longa com 10 metros de mangueira/tinta; 10 metros de mangueira para ar; As pistolas deverão possuir sistema de duplo estágio e bico em tungstênio; O equipamento deve ser testado e avaliado de acordo com as exigências da ABNT. Os vasos de pressão e chassi devem atender a NR-13. Carrinho para demarcação de faixas - Com 10 metros de mangueira e 02 pistolas mecânicas. - HILÁRIO - ITH 1/30M - AQ. DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - AQ. DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA ATENDER A SEC. DE TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA									
			<b>Un.:</b> CJ	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 35.500,00			<b>VI.Total:</b> 35.500,00	
1997/001-2014	05.00.15.122.3.3.90.30.01	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	690,00
<b>Item:</b> 1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - OBRAS									
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 100,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,90			<b>VI.Total:</b> 690,00	
2031/003-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	1.237,46
<b>Item:</b> 1 - GASOLINA COMUM - PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO									
			<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 438,8100	<b>VI. Unit.:</b> 2,82			<b>VI.Total:</b> 1.237,46	
2038/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	9.960,00
<b>Item:</b> 4 - ESTETOSCOPIO INFANTIL DUO SON - SPIRIT									
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 420,00			<b>VI.Total:</b> 840,00	
			UN	1,0000	1.380,00			1.380,00	
			UN	2,0000	1.300,00			2.600,00	
			UN	6,0000	565,00			3.390,00	
			UN	5,0000	350,00			1.750,00	
1 - ESCADA DE CANTO COM RAMPAS E CORRIMOES DUPLOS - ISP/ARKTUS									
3 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA OBESO - BALMAK									
2 - APARELHO DE LUZ INFRAVERMELHO ISP/ARKTUS									
5 - ESTETOSCOPIO ADULTO DUO SON - SPIRIT - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA-EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIÁRIOS E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA - C/C 624077-0 CEF - SAÚDE									
2095/009-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	1631/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	3.668,92
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE AGUA - ESPORTES									
			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3.668,92			<b>VI.Total:</b> 3.668,92	
2165/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	4054/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	70,77
<b>Item:</b> 1 - ADAPTADOR WIRELLES - TPLINK - PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, PARA ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSIST. SOCIAL - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO									
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 70,77			<b>VI.Total:</b> 70,77	
2241/002-2014	13.00.08.244.3.3.90.36.01	1349/2014 Dispensa	CONCEIÇÃO APARECIDA FERNANDES TIZZO	097.860.628-09	F	0,00	0,00	594,09	0,00
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS - ASSIST. SOCIAL									
			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 594,09			<b>VI.Total:</b> 594,09	
2287/003-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	1841/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	594,30	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 30/05/2014 ATÉ 30/05/2014

Página: 12/46

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO SERVIÇOS IP MULTI SERVIÇO, PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURÍDICOS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	594,30	<b>VI.Total:</b>	594,30
2307/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	816,00	
<b>Item:</b>	1 - VENTILADOR DE TETO - VENTISOL - COMERCIAL			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	78,00	<b>VI.Total:</b>	78,00
	2 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE - 50 CM - VENTISOL - VOP - 50 CM PRETO - PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA CASA LAR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 28.285-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL			UN		6,0000		123,00		738,00
2327/002-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	364/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO ANDRE DOMINGUES	13.823.873/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	500,00	
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE COPIA DE PLANTAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS			<b>Un.:</b> MT	<b>Quantidade:</b>	20,0000	<b>VI. Unit.:</b>	25,00	<b>VI.Total:</b>	500,00
2342/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	1977/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.520,00	
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO INDIVIDUAL- ESTIMATIVA DE CONSUMO DE REFEIÇÃO PARA O SENHOR PREFEITO, EX. 2014 - GABINETE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	76,0000	<b>VI. Unit.:</b>	20,00	<b>VI.Total:</b>	1.520,00
2374/003-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	594,30	0,00	
<b>Item:</b>	1 - REF. DESPESAS E INTERNET INTRAGOV - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	594,30	<b>VI.Total:</b>	594,30
2437/002-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	363/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO ANDRE DOMINGUES	13.823.873/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	700,00	
<b>Item:</b>	1 - IMPRESSAO "PLOTAGEM DE PROJETOS". Coloridos, impressão em DWG - metro - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	108,0200	<b>VI. Unit.:</b>	6,48	<b>VI.Total:</b>	700,00
2438/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	1030/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GILBERTO VITAL DA SILVA - ME	00.948.549/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	5.400,00	
<b>Item:</b>	1 - EXPURGO DE POMBOS. Implantação e manutenção de manejo de pombos domesticos, desalojamento de forros, higienização com remoção de ninhos e fezes com acessórios e técnicas aprovadas pela ANVISA- PARA MANUTENÇÃO DA UBS III VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5.400,00	<b>VI.Total:</b>	5.400,00
2440/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	2078/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MINORU KUBAGAWA-ME	61.004.495/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	4.031,00	
<b>Item:</b>	3 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA. MODELO ZZ INDL			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	398,00	<b>VI.Total:</b>	398,00
	1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA. MODELO RETA INDL			SV		5,0000		348,00		1.740,00
	2 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA. MODELO GALONEIRA			SV		3,0000		499,00		1.497,00
	4 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA. MODELO OVERLOQUE INDL - MANUTENÇÃO E CONCERTO DE MAQUINAS DE COSTURA UTILIZADA NOS CRAS - SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS: REVISÃO GERAL, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS INTERNAS E MONTAGEM NAS BANCADAS - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL			SV		1,0000		396,00		396,00
2444/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	6418/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	12.663,40	0,00	
<b>Item:</b>	6 - BOLA MEDIA - PARA QUEIMADA - MERCUR			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	3,0000	<b>VI. Unit.:</b>	28,85	<b>VI.Total:</b>	86,55
	8 - BOTAO MEDIO - CAMILA			UN		100,0000		0,45		45,00
	13 - CORANTE LIQUIDO, COR PRETA - 50GR - CASTELO			BISN		20,0000		3,20		64,00
	19 - ROLO DE ESPUMA - TAMANHO 10 - 20 POLEGADAS - ROMA			UN		70,0000		5,70		399,00
	2 - AGULHA DE MAO - DARNING			UN		30,0000		3,35		100,50
	5 - Aquisição de: PINÇA - WESTERN			UN		50,0000		1,47		73,50
	11 - CORANTE LIQUIDO, COR AZUL - 50GR - CASTELO			BISN		20,0000		3,20		64,00
	14 - CORANTE LIQUIDO, COR VERDE - 50GR - CASTELO			BISN		20,0000		3,20		64,00
	16 - CORANTE LIQUIDO, COR VIOLETA - 50GR - CASTELO			BISN		20,0000		4,25		85,00
	18 - OLEO PARA MAQUINA - SINGER			UN		15,0000		7,65		114,75
	23 - TINTA ACRILICA SPRAY, COR BRANCA - 350ML - COLOR ARTS			UN		70,0000		16,90		1.183,00
	24 - TINTA ACRILICA SPRAY, COR LARANJA - 350ML - COLORS ARTS			UN		70,0000		16,90		1.183,00
	28 - TINTA ACRILICA SPRAY, COR VERMELHA - 350ML - COLORS ARTS			UN		70,0000		16,90		1.183,00
	29 - ZIPER COMUM - 15CM - IMPORT			UN		50,0000		0,78		39,00



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 30/05/2014 ATÉ 30/05/2014

Página: 13/46

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	30 - ZIPER COMUM - 25CM - IMPORT		UN	50,0000		1,10			55,00
	32 - ZIPER INVISEL 20CM - DIVERSAS CORES - IMPORT - AQ. DE MATERIAIS PARA OFICINA SOCIOEDUCATIVA - AQ. DOS MATERIAIS FRACASSADOS DO PREGÃO 085/2013-MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS, QUE SERÃO REALIZADAS NO CRAS CENTRAL, CRAS BLOCO B E CRAS VILA NOVA - C/C 25.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL		UN	50,0000		1,50			75,00
	3 - ALFINETE - CAIXA - IARA		UN	20,0000		7,60			152,00
	4 - Aquisição de: CARRETILHA - IARA		UN	30,0000		3,41			102,30
	9 - BOTAO PEQUENO - CAMILA		UN	200,0000		0,20			40,00
	10 - CORANTE LIQUIDO - AMARELO - CASTELO		UN	20,0000		3,20			64,00
	12 - CORANTE LIQUIDO, COR MARRON - 50GR - CASTELO		BISN	20,0000		3,20			64,00
	15 - CORANTE LIQUIDO, COR VERMELHA - 50GR - CASTELO		BISN	20,0000		3,20			64,00
	20 - Rolo de espuma- TAMANHO 10 - 30 POLEGADAS - ROMA		UN	70,0000		9,25			647,50
	21 - TINTA ACRILICA SPRAY, COR AMARELO - 350ML - COLOR ARTS		UN	70,0000		16,90			1.183,00
	27 - TINTA ACRILICA SPRAY, COR VERDE - 350ML - COLORS ARTS		UN	70,0000		16,90			1.183,00
	1 - AGULHA DE COSTURA Nº 8 - DARNING		UN	20,0000		1,90			38,00
	7 - BOTAO GRANDE - CAMILA		UN	200,0000		0,75			150,00
	17 - JEANS AZUL - FABRIL		MT	20,0000		25,99			519,80
	22 - TINTA ACRILICA SPRAY, COR AZUL - 350ML - COLOR ARTS		UN	70,0000		16,90			1.183,00
	25 - TINTA ACRILICA SPRAY, COR PRETA - 350ML - COLORS ARTS		UN	70,0000		16,90			1.183,00
	26 - TINTA ACRILICA SPRAY, COR ROXO - 350ML - COLORS ARTS		UN	70,0000		16,90			1.183,00
	31 - ZIPER COMUM - 40CM - IMPORT		UN	50,0000		1,85			92,50
2463/000-2014	17.00.13.122.4.4.90.52.01	6858/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	190,00
	<b>Item:</b> 1 - APARELHO DE SOM PORTATIL- PHILIPS AZ380S/78 - MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA NOS EVENTOS, OFICINAS E PALESTRAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/ PREFEITURA - CULTURA		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	190,00		<b>VI. Total:</b>	190,00
2524/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	2248/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	130,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	30,00		<b>VI. Total:</b>	60,00
	2 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG - MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DO CRAS - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		SV	2,0000		35,00			70,00
2525/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	2089/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	0,00	1.848,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - TROCA DE LONA DE PLACA . lona resistente a chuva, 3,60x0,90mt		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>		324,00	<b>VI. Total:</b>	648,00
	2 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE PVC. com fundo imitando aço escovado, escrito em preto, 10x50cm, para identificação de sala		SV	20,0000			15,00		300,00
	4 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE PVC. para porta de lixo, resistente a sol e chuva, 10x50cm - ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS E REFORMA DE PLACAS EM LONA, PARA AS UNIDADES DE TODA A SECRETARIA, PARA UBS'S E SECRETARIA DA SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		SV	10,0000			15,00		150,00
	3 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE PVC. com fundo imitando aço escovado, escrito em preto, 10x40cm, para identificação de sala		SV	50,0000			15,00		750,00
2531/001-2014	09.00.18.541.3.3.90.39.01	3792/2012 Convite Compras e Serviços	RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	07.263.330/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO POR HIDROJATEAMENTO DA TUBULAÇÃO DE AGUA PLUVIAIS, LIMPEZA DA CAIXA DE PASSAGEM - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO SERV. MUNIC.		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 29,0000	<b>VI. Unit.:</b>	120,00		<b>VI. Total:</b>	3.480,00
2562/003-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	594,30	0,00
	<b>Item:</b> 1 - DESPESA DE INTERNET INTRAGOV - PLANEJAMENTO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	594,30		<b>VI. Total:</b>	594,30
2590/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	5791/2013 Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	403,30
	<b>Item:</b> 1 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1015 - WORLD PRINT-Q2612AB - PARA SER USA N/SECRETARIA NA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, CUJO OBJETO É: AQ. FUTURAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DEVENDO SE ORIGINAL DO FABRICANTE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	40,33		<b>VI. Total:</b>	403,30









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 30/05/2014 ATÉ 30/05/2014

Página: 16/46

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 363-6 CEF - SAÚDE								
3325/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.02	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	624,02	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - COMPLEMENTAR C/O PEDIDO 1486/0-2014 - . REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 27.900-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,1500	<b>VI. Unit.:</b> 4.120,16	<b>VI. Total:</b> 624,02		624,02	0,00
3325/003-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.02	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	3.089,48	3.089,48	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. 2 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C 27.900-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,4400	<b>VI. Unit.:</b> 3.646,26	<b>VI. Total:</b> 1.595,24		1.595,24	0,00
			SV	0,3600	4.119,77	1.494,24		1.494,24	0,00
3346/001-2014	09.00.18.541.3.3.90.39.01	106/2011 Concorrência	CONSITA LTDA	16.565.111/0018-23	J	0,00	0,00	18.082,49	0,00
	<b>Item:</b> 2 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS		<b>Un.:</b> TL	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 817,91	<b>VI. Total:</b> 817,91		817,91	0,00
	5 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS - REFERENTE A MEDIÇÃO DE COMPETENCIA ABRIL/2014 - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		EQUIP	1,0000	1.228,11	1.228,11		1.228,11	0,00
	1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL)		TL	1,0000	8.620,92	8.620,92		8.620,92	0,00
	3 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL		TL	1,0000	5.364,74	5.364,74		5.364,74	0,00
	4 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MOBILIZAÇÃO URBANA		EQUIP	1,0000	2.050,81	2.050,81		2.050,81	0,00
3355/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	6826/2013 Pregão Presencial	AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP	14.947.509/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	2.767,00
	<b>Item:</b> 4 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA - ESTRELA		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 15,90	<b>VI. Total:</b> 318,00		318,00	0,00
	5 - CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE COXA ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - RIGOR		KG	50,0000	4,80	240,00		240,00	0,00
	6 - CARNE DE FRANGO - FILÉ ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - RIGOR - PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - AQ. FUTURAS DE AVES, CARNES, EMBUTIDOS E PEIXES, DESTINADOS A SEC. ASSISTÊNCIA, SAÚDE, ESPORTES E CORPO BOMBEIROS - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		KG	50,0000	8,98	449,00		449,00	0,00
	1 - LINGUIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - EMA		KG	50,0000	14,20	710,00		710,00	0,00
	2 - CARNE SUINA TIPO BACON DEFUMADO - EXCELENCIA		KG	30,0000	16,00	480,00		480,00	0,00
	3 - FILE DE PEIXE PESCADA CONGELADO - MEGGS		KG	30,0000	19,00	570,00		570,00	0,00
3356/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	414,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E SEC. ASSISTÊNCIA - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROSA SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA E AGUA MINERAL DE 510 ML A SEREM ENTREGUES NA SAÚDE - C/C 28.284-7 BB - FM ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 60,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,90	<b>VI. Total:</b> 414,00		414,00	0,00
3356/002-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	414,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E SEC. ASSISTÊNCIA - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROSA SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA E AGUA MINERAL DE 510 ML A SEREM ENTREGUES NA SAÚDE - C/C 28.284-7 BB - FM ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 60,0000	<b>VI. Unit.:</b> 6,90	<b>VI. Total:</b> 414,00		414,00	0,00
3467/000-2014	14.00.08.241.3.3.90.30.01	4086/2013 Pregão Presencial	MARIA DAS GRAÇAS MELO DE ABREU - ME	12.415.167/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.806,00
	<b>Item:</b> 1 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A		<b>Un.:</b> UNI	<b>Quantidade:</b> 140,0000	<b>VI. Unit.:</b> 12,90	<b>VI. Total:</b> 1.806,00		1.806,00	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 30/05/2014 ATÉ 30/05/2014

Página: 17/46

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES - PARA USO DOS IDOSOS QUE FREQUETAM O CCI. AQ. DE CAMISETAS PARA DIVERSOS PROJETOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS D/PREFEITURA - FM ASSIST. SOCIAL								
3469/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	0,00	0,00	900,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - FINANÇAS (TRIBUTAÇÃO)		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	90,00		<b>VI.Total:</b> 900,00	900,00
3497/002-2014	15.00.08.243.3.3.90.36.01	2397/2014 Dispensa	MASAMI TAIRA	953.103.808-25	F	0,00	0,00	1.655,71	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.655,71		<b>VI.Total:</b> 1.655,71	1.655,71
3500/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	1029/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	FERNANDO CARNEIRO	12.517.307/0001-43	J	0,00	0,00	0,00	-2.335,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - LIMPEZA DOS 15 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UBS III VILA NOVA - SERVIÇOS: TESTE, LIMPEZA, CARGA DE AR - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.335,00		<b>VI.Total:</b> 2.335,00	2.335,00
3522/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP	10.733.878/0001-90	J	0,00	0,00	633,60	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDOS COM 8 UNIDADES - FLEXPELL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES - AQ. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> FD	<b>Quantidade:</b> 33,0000	<b>VI. Unit.:</b>	19,20		<b>VI.Total:</b> 633,60	633,60
3555/001-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	1569/2014 Pregão Presencial	MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149	18.524.167/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Item:</b>	1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de 40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - SERVIÇO DE MONITORIA DOS CID'S - CENTRO INCLUSÃO DIGITAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA DOS CID'S, NO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		<b>Un.:</b> PROF.	<b>Quantidade:</b> 0,6700	<b>VI. Unit.:</b>	6.000,00		<b>VI.Total:</b> 4.000,00	4.000,00
3556/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	33.530.486/0001-29	J	0,00	0,00	1,55	0,00
<b>Item:</b>	1 - PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS COBRANÇAS DE TELEFONE DA OPERADORA EMBRATEL - GABINETE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,55		<b>VI.Total:</b> 1,55	1,55
3601/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	1488/2013 Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	55,00
<b>Item:</b>	1 - Conjunto sobrepor sistema X com 01 tomada RJ 11 TEL c/caixa - A. SANTOS - PARA INSTALAÇÃO DE LINHA DIRETA NO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS SECRETARIAS PM REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - GABINETE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b>	11,00		<b>VI.Total:</b> 55,00	55,00
3688/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3053/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	223,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE MECANICA. instalação de chave geral - MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 9475 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	223,00		<b>VI.Total:</b> 223,00	223,00
3733/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	6826/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	764,00
<b>Item:</b>	1 - QUEIJO MUSSARELA FATIADO - PARAISO - FORNECIMENTO DE LANCHE PARA EQUIPE DA PATRULHA RURAL - AQ. FUTURAS DE AVES, CARNES, EMBUTIDOS E PEIXES, DESTINADOS A SEC. ASSISTÊNCIA, SAÚDE, ESPORTES E CORPO BOMBEIROS - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 40,0000	<b>VI. Unit.:</b>	19,10		<b>VI.Total:</b> 764,00	764,00
3772/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	2030/2014 Pregão Presencial	CARLOS ALBERTO SILVA ITARIRI-EPP	74.295.908/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	32.969,79
<b>Item:</b>	1 - Aquisição de: BGS 1. FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - BASALTO		<b>Un.:</b> TON	<b>Quantidade:</b> 400,0000	<b>VI. Unit.:</b>	53,00		<b>VI.Total:</b> 21.200,00	21.200,00
	2 - PEDRA. Nº 02, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - BASALTO - PARA APLICAÇÃO EM RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - AQ. FUTURAS DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		TON	200,0000		59,00		11.800,00	11.800,00
3797/001-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	0,00	79,78
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS DIURNAS (DAS 06 AS 18) - PARA ATENDER EVENTOS REALIZADOS PELO CCI ( O SERVIÇO SERA REALIZADO NA ULTIMA SEXTA-FEIRA DE CADA MES POR 3 MESES) - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	79,78		<b>VI.Total:</b> 79,78	79,78



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 30/05/2014 ATÉ 30/05/2014

Página: 18/46

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3850/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.48.05	3316/2014 Outros/Não Aplicável	MILEYDIS GELIS WANTON	066.207.861-62	F	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		2.250,00		2.250,00	
3851/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.48.05	3315/2014 Outros/Não Aplicável	ELIETE ARIOSA VALDRIA	066.263.081-57	F	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		2.250,00		2.250,00	
3852/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.48.05	3314/2014 Outros/Não Aplicável	ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ	066.216.091-67	F	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		2.250,00		2.250,00	
3888/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	4251/2013 Pregão Presencial	JOSÉ L. DA COSTA - ME	13.372.619/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	31.026,23
<b>Item:</b>	1 - ENGENHEIRO AGRIMENSOR COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%)		<b>Un.:</b> HR	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				40,0000		54,47		2.178,80	
	2 - TOPOGRAFO I (TÉCNICO) COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - I			1,0000		4.694,30		4.694,30	
	8 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO) + GPS DE NAVEGAÇÃO COM BDI (30%)			12,0000		39,44		473,28	
	13 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - IV			1,0000		2.323,66		2.323,66	
	9 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICROSOFT COM BDI (30%)			28,0000		13,19		369,32	
	11 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - II			1,0000		2.323,66		2.323,66	
	12 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - III			1,0000		2.323,66		2.323,66	
	3 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - I			1,0000		2.323,66		2.323,66	
	4 - CADASTRADOR COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) I			1,0000		2.324,18		2.324,18	
	6 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (+ - 200 L/MÊS) COM BDI (30%)			0,6300		1.859,79		1.171,67	
	10 - TOPOGRAFO I (TÉCNICO) COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - II			1,0000		4.694,30		4.694,30	
	14 - CADASTRADOR COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) II - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS - PLANEJAMENTO URBANO			1,0000		2.324,18		2.324,18	
	5 - CADISTA/CALCULISTA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%)			144,0000		19,12		2.753,28	
	7 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL COM BDI (30%)			0,6300		1.187,75		748,28	
3912/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2074/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA ROSA TUDISCO DOS SANTOS ME	07.488.322/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	1.453,00
<b>Item:</b>	2 - PET BORDADO EM GANDOLA . Divisas de formação, soldado, cabo ou sargento		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				34,0000		12,00		408,00	
	6 - PET BORDADO EM GANDOLA . Curso de salvamento terrestre			8,0000		3,50		28,00	
	7 - PET BORDADO EM GANDOLA . Curso de mergulho			22,0000		4,00		88,00	
	9 - PET BORDADO EM GANDOLA . Curso produtos perigosos			8,0000		4,00		32,00	
	12 - PET BORDADO EM GANDOLA . Curso de formação em soldado, cabo ou sargento			62,0000		3,50		217,00	
	3 - PET BORDADO EM GANDOLA . Curso de resgate			40,0000		3,50		140,00	
	4 - PET BORDADO EM GANDOLA . Curso de salvamento em altura			4,0000		5,00		20,00	
	10 - PET BORDADO EM GANDOLA . Curso de guarda vidas			8,0000		3,50		28,00	
	5 - PET BORDADO EM GANDOLA . Curso CBS			12,0000		5,00		60,00	
	13 - PET BORDADO EM GANDOLA . CFO - PARA FARDAMENTO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIRO DE REGISTRO (ACERTO CONTABIL REF. EMPENHO 2443/0-2014) - MANUT. SERV. MUNICIPAIS			2,0000		20,00		40,00	
	1 - PET BORDADO EM GANDOLA . Nome individual com fundo vermelho			64,0000		4,50		288,00	
	8 - PET BORDADO EM GANDOLA . Curso de condução de veículos			16,0000		4,00		64,00	
	11 - PET BORDADO EM GANDOLA . Curso de M.REM			2,0000		20,00		40,00	
3959/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	3383/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME	03.661.876/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	3.900,00
<b>Item:</b>	1 - MANUTENÇÃO DE APARELHO PABX. troca da placa cpu, placa E1 e programação - MANUTENÇÃO NA		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI.Total:</b>	
				1,0000		3.900,00		3.900,00	



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 30/05/2014 ATÉ 30/05/2014

Página: 19/46

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
CENTRAL PABX DIGITAL 141 DA PREFEITURA - FINANÇAS									
3960/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	3123/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	55.844.229/0003-66	J	0,00	0,00	0,00	2.281,50
<b>Item:</b>	1 - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ESGOTO. 40X40X30 - PARA USO DA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS - MANUT.SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 45,63	45,63		<b>Vi. Total:</b> 2.281,50	2.281,50
3985/000-2014	14.00.08.244.4.4.90.52.05	3349/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LOJAS CEM S/A	56.642.960/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	636,00
<b>Item:</b>	1 - APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - PARA USO DO CRAS - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 8,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 79,50	79,50		<b>Vi. Total:</b> 636,00	636,00
3986/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3225/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVONICE DE FATIMA FREITAS-ME	16.851.061/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	2.800,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE FUNILARIA/PINTURA. com fornecimento de peças - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA EHE 7193 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 2.800,00	2.800,00		<b>Vi. Total:</b> 2.800,00	2.800,00
3993/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.30.01	2558/2013 Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	0,00	0,00	0,00	235,08
<b>Item:</b>	1 - MINI PAO DE QUEIJO		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 14,00	14,00		<b>Vi. Total:</b> 28,00	28,00
	2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)		KG	6,0000	20,68	124,08			124,08
	3 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA REUNIÃO ASSIST. SOCIAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - GABINETE		LT	20,0000	4,15	83,00			83,00
3997/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	5791/2013 Pregão Eletrônico	LEMAR INK FRANQUIAS LTDA - EPP	04.521.468/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	177,00
<b>Item:</b>	1 - Tonner Preto original para impressora Laser Monocromatica Brother TN 650 -RF DO BRASIL - TN650 - PARA USO D/SECRETARIA - AQ. FUTURAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DEVENDO SE ORIGINAL DO FABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COM NO MINIMO 01 (UM) ANO DE GARANTIA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, CF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 59,00	59,00		<b>Vi. Total:</b> 177,00	177,00
4018/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	3474/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MITSUKO MAYERI ME	55.851.992/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	2.640,00
<b>Item:</b>	3 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO TRIPLO - PARA OS ARTISTAS QUE IRAO APRESENTAR-SE NO FESTIVAL DE TEATRO ABRIL PRA CENA		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 7,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 120,00	120,00		<b>Vi. Total:</b> 840,00	840,00
	1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE		SV	15,0000	60,00	900,00			900,00
	2 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO DUPLO		SV	10,0000	90,00	900,00			900,00
4020/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	3471/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	7,40	7,40
<b>Item:</b>	1 - TARIFA ADIC CHEQUE COMPE (21/03/2014) - REF. TARIFA BANCARIA NA C/C 27.900-5 BB CF. CI 157/2014 - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 7,40	7,40		<b>Vi. Total:</b> 7,40	7,40
4039/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	21.469,24
<b>Item:</b>	1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 12 HORAS		<b>Un.:</b> DIÁRI	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 2.322,31	2.322,31		<b>Vi. Total:</b> 11.611,56	11.611,56
	2 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE (TEATRO) - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS.- ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NO FESTIVAL ABRIL PRA CENA - CULTURA		DIÁRI	5,0000	1.971,54	9.857,68			9.857,68
4106/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3617/2014 Inexigibilidade	AMAURI ALVES-EPP	07.418.789/0001-44	J	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - APRESENTAÇÃO DE ESPETACULO. A Biblioteca MágicaI - NEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 007/2014. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE TEATRO PARA APRESENTAÇÕES CULTURAI NA 5ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE ABRIL PRA CENA 2014, NOS DIAS 23 A 27 DE ABRIL DE 2014 - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 2.500,00	2.500,00		<b>Vi. Total:</b> 5.000,00	5.000,00
4123/000-2014	11.00.12.122.4.4.90.52.01	6858/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	0,00	950,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - COR CORPO EM BEGE E PORTAS EM AZUL DALI OU EQUIVALENTE - W3 A402/50/22 - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, BEM COMO A CRECHE MUNICIPAL CARMEN HELENA - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 950,00	950,00		<b>Vi. Total:</b> 950,00	950,00
4133/001-2014	11.00.12.361.3.3.90.36.05	1067/2014 Dispensa	CLAUDIA CIRINEO SACCO	122.813.248-85	F	0,00	0,00	5.548,50	0,00
<b>Item:</b>	1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 5.548,50	5.548,50		<b>Vi. Total:</b> 5.548,50	5.548,50
4366/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	3652/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	170,00





4R Sistemas

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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/05/2014 ATÉ 30/05/2014

Exercício: 2014

Página: 21/46

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	5 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - RAMPINELLI		PCTE	60,0000		9,49			569,40
	9 - AZEITONAS VERDES - EMBALAGEM C/ APROXIMADAMENTE 300GR - VALE FERTIL		UN	60,0000		2,75			165,00
4759/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.91.01	3852/2014 Outros/Não Aplicável	MARIA DAS DORES SILVA DE OLIVEIRA	884.159.618-04	F	0,00	0,00	500,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE CREDITOS DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0001189-47.2004.8.26.0495 - ASSUNTOS JURIDICOS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	500,00		<b>VI.Total:</b>	500,00
4760/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.91.01	3851/2014 Outros/Não Aplicável	EDGARD CESAR RONKO	781.153.029-53	F	0,00	0,00	500,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0006931-77.2009.8.26.0495 - ASSUNTOS JURIDICOS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	500,00		<b>VI.Total:</b>	500,00
4783/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.01	3954/2014 Outros/Não Aplicável	CARLOS EDUARDO LIMA	293.782.088-35	F	0,00	0,00	775,00	775,00
	<b>Item:</b> 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA O SETOR III - CRECHE ESTRELINHA AZUL - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	775,00		<b>VI.Total:</b>	775,00
4805/000-2014	112900000	4039/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE S	43.052.497/0005-28	J	0,00	0,00	0,00	255,39
	<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO FIAT SIENA PLACA DBA 9461 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b>	85,13		<b>VI.Total:</b>	340,52
5085/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	3773/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS FRANCISCO SOARES ME	11.984.459/0001-93	J	0,00	0,00	1.235,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - GRADE PARA PORTA . 2 nas medidas: 2000x2260 e 1 na medida 780x550 - PARA INSTALAÇÃO NO CRAS ARAPONGAL - C/C 28.284-7 BB - FM ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.235,00		<b>VI.Total:</b>	1.235,00
5116/000-2014	09.00.18.541.3.3.90.39.01	4435/2014 Concorrência	CONSITA LTDA	16.565.111/0018-23	J	0,00	0,00	309,03	0,00
	<b>Item:</b> 1 - COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 24,3100	<b>VI. Unit.:</b>	7,84		<b>VI.Total:</b>	190,49
	2 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO - COMPLEMENTO DO REAJUSTE DO EMPENHO 3346/2014, PARA O MÊS DE ABRIL/2014 - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		SV	24,3100		4,88			118,54
5117/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	4438/2014 Outros/Não Aplicável	CINIRA ALVES DA SILVA	885.301.838-00	F	0,00	0,00	0,00	79,42
	<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÕES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	66,02
	2 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A CAMPINAS PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PELO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - DIA 02/06/2014 SAÍDA AS 04:00HS/RETORNO AS 23:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			2,0000		6,70			13,40
5118/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	4440/2014 Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	0,00	0,00	119,13
	<b>Item:</b> 2 - LANCHES - MOTIVO VIAGEM A CAMPINAS/SP, PARA LEVAR PARTICIPANTES (CINIRA, VERA HASHIMOTO, ALESSANDRA VITALI, ROSANGELA PINHEIRO E LUCIMARA FERREIRA) PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PELO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NO PERIODO DE 02/06/2014 A 06/06/2014 - SAÍDA PREVISTA PARA 02/06/2014 AS 04:00HS/RETORNO AS 23:00HS E DIA 06/06/2014 AS 13:00HS/RETORNO AS 23:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,70		<b>VI.Total:</b>	20,10
	1 - REFEIÇÕES			3,0000		33,01			99,03
5119/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	4439/2014 Outros/Não Aplicável	VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO	037.710.448-55	F	0,00	0,00	0,00	1.108,30
	<b>Item:</b> 1 - PERNOITE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b>	184,50		<b>VI.Total:</b>	738,00
	3 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A CAMPINAS PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PELO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NO PERIODO DE 02/06/2014 A 06/06/2014, COM SAÍDA PREVISTA DIA 02/06/2014 AS 04:00HS E RETORNO DIA 06/06/2014 AS 23:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			6,0000		6,70			40,20
	2 - REFEIÇÕES			10,0000		33,01			330,10
5120/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	4441/2014 Outros/Não Aplicável	ROSANGELA PINHEIRO LEANDRO	192.852.878-32	F	0,00	0,00	0,00	1.108,30
	<b>Item:</b> 2 - REFEIÇÕES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	330,10
	3 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A CAMPINAS PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PELO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NO PERIODO DE 02/06/2014 A 06/06/2014, COM SAÍDA PREVISTA DIA 02/06/2014 AS 04:00HS E RETORNO DIA 06/06/2014 AS 23:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			6,0000		6,70			40,20
	1 - PERNOITE			4,0000		184,50			738,00
5121/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	4442/2014 Outros/Não Aplicável	DENISE MARIA WELLER ROCHA	262.818.338-21	F	0,00	0,00	0,00	343,34



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 30/05/2014 ATÉ 30/05/2014

Página: 22/46

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 2 - LANCHE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
1 - REFEIÇÕES				4,0000	F	6,70			26,80
3 - PERNOITE - MOTIVO VIAGEM A SÃO CARLOS/SP PARA PARTICIPAR DO CURSO "RUMO AO I ENCONTRO NACIONAL E VI ENCONTRO ESTUDUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" - SAÍDA DIA 14/05/2014 AS 08:00HS/ RETORNO DIA 16/05/2014 AS 01:30HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO				4,0000	F	33,01			132,04
				1,0000	F	184,50			184,50
5122/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	4446/2014 Outros/Não Aplicável	ANA RUBIA RODRIGUES	144.840.678-11	F	0,00	0,00	0,00	33,01
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO CURSO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - DIA 30/04/2014 SAÍDA AS 02:30HS/RETORNO AS 20:30HS - GABINETE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
5123/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	4447/2014 Outros/Não Aplicável	MARIENE DOS SANTOS PEREIRA	346.416.258-32	F	0,00	0,00	0,00	316,54
<b>Item:</b> 2 - REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO SOBRE SELEÇÃO DE DEMANDA, TRABALHO SOCIAL E GESTÃO CONDOMINIAL NOS EMPREENDIMENTOS DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA - SAÍDA DIA 20/05/2014 AS 05:00HS/RETORNO DIA 21/05/2014 AS 22:00HS - GABINETE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
1 - PERNOITES				1,0000	F	184,50			184,50
5124/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	4448/2014 Outros/Não Aplicável	ANA RUBIA RODRIGUES	144.840.678-11	F	0,00	0,00	0,00	33,01
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO VIAGEM A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM SÃO PAULO/SP DIA 07/05/2014 SAÍDA AS 09:30HS/RETORNO AS 20:10HS - GABINETE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
5125/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	4458/2014 Outros/Não Aplicável	ELIANE MARIA DOS SANTOS	089.248.368-70	F	0,00	0,00	0,00	79,42
<b>Item:</b> 1 - LANCHE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
2 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS, NO DIA 30/05/2014 COM SAÍDA AS 04:00HS/RETORNO AS 22:00HS - ASSIST. SOCIAL				2,0000	F	6,70			13,40
				2,0000	F	33,01			66,02
5126/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	4459/2014 Outros/Não Aplicável	LUCIMARA DA SILVA OLIVEIRA	017.856.188-65	F	0,00	0,00	0,00	79,42
<b>Item:</b> 2 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS, NO DIA 30/05/2014 COM SAÍDA AS 04:00HS/RETORNO AS 22:00HS - ASSIST. SOCIAL			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
1 - LANCHE				2,0000	F	6,70			13,40
5127/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	4460/2014 Outros/Não Aplicável	DANIEL VICENTE DA SILVA	221.753.408-48	F	0,00	0,00	0,00	79,42
<b>Item:</b> 2 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS, NO DIA 30/05/2014 COM SAÍDA AS 04:00HS/RETORNO AS 22:00HS - ASSIST. SOCIAL			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
1 - LANCHE				2,0000	F	6,70			13,40
5128/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	4461/2014 Outros/Não Aplicável	DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK	315.856.108-52	F	0,00	0,00	0,00	296,93
<b>Item:</b> 1 - LANCHE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
3 - PERNOITE - VIAGEM A PIRACICABA/SP PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DESCENTRALIZADA COEGEMAS/FRENTE PAULISTA, COM SAÍDA NO DIA 28/05/2014 AS 19:00HS E RETORNO DIA 29/05/2014 AS 23:00HS - ASSIST. SOCIAL				1,0000	F	184,50			184,50
2 - REFEIÇÃO				3,0000	F	33,01			99,03
5129/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	4462/2014 Outros/Não Aplicável	KATIANE RIBEIRO DAL PONTE	314.195.648-03	F	0,00	0,00	0,00	296,93
<b>Item:</b> 2 - REFEIÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
1 - LANCHE				2,0000	F	6,70			13,40
3 - PERNOITE - VIAGEM A PIRACICABA/SP PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DESCENTRALIZADA COEGEMAS/FRENTE PAULISTA, COM SAÍDA NO DIA 28/05/2014 AS 19:00HS E RETORNO DIA 29/05/2014 AS 23:00HS - ASSIST. SOCIAL				1,0000	F	184,50			184,50
5134/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	4494/2014 Outros/Não Aplicável	LUCIMARA MUNIZ FERREIRA	197.624.058-11	F	0,00	0,00	0,00	1.108,30
<b>Item:</b> 1 - PERNOITES			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
3 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A CAMPINAS PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PELO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NO PERÍODO DE 02/06/2014 A 06/06/2014, COM SAÍDA PREVISTA DIA 02/06/2014 AS 04:00HS E RETORNO DIA 06/06/2014 AS 23:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO				4,0000	F	184,50			738,00
2 - REFEIÇÕES				6,0000	F	6,70			40,20
				10,0000	F	33,01			330,10





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 30/05/2014 ATÉ 30/05/2014

Página: 23/46

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5135/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	4495/2014 Outros/Não Aplicável	ALESSANDRA VITALLI	083.338.958-08	F	0,00	0,00	0,00	1.108,30
<b>Item:</b>	3 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A CAMPINAS PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PELO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NO PERÍODO DE 02/06/2014 A 06/06/2014, COM SAÍDA PREVISTA DIA 02/06/2014 AS 04:00HS E RETORNO DIA 06/06/2014 AS 23:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6,0000	6,70	<b>VI.Total:</b>	40,20
	1 - PERNOITES					4,0000	184,50		738,00
	2 - REFEIÇÕES					10,0000	33,01		330,10
5136/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.14.01	4499/2014 Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	0,00	0,00	66,02
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS/SP, PARA LEVAR CRIANÇAS ATLETAS PARA PARTICIPAR DA COPA TV TRIBUNA - DIA 03/05/2014 SAÍDAS AS 08:00HS/RETORNO AS 21:30 - ESPORTES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2,0000	33,01	<b>VI.Total:</b>	66,02
5137/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	4503/2014 Outros/Não Aplicável	JOSEFA SILVANA FERREIRA DOS ANJOS	052.307.158-20	F	0,00	0,00	0,00	79,42
<b>Item:</b>	1 - LANCHES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2,0000	6,70	<b>VI.Total:</b>	13,40
	2 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS, NO DIA 30/05/2014 COM SAÍDA AS 04:00HS/RETORNO AS 22:00HS - ASSIST. SOCIAL					2,0000	33,01		66,02
5138/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	4505/2014 Outros/Não Aplicável	GUILHERME VICENTE DA SILVA	327.574.958-79	F	0,00	0,00	0,00	79,42
<b>Item:</b>	1 - LANCHE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2,0000	6,70	<b>VI.Total:</b>	13,40
	2 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS, NO DIA 30/05/2014 COM SAÍDA AS 04:00HS/RETORNO AS 22:00HS - ASSIST. SOCIAL					2,0000	33,01		66,02
5140/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.93.01	4515/2014 Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	46.374.500/0046-96	J	0,00	0,00	0,00	36,98
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO, COM SEIS LUGARES, PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, POR MOTIVO DE EXECUÇÃO 100% O PLANO DE TRABALHO PROPOSTO - PROCESSO Nº 001.0212.000384/2013 - CONVENIO Nº 2364/2013 - RECURSO VEICULO CAPS - SES AGENCIA 0492-8 C/C 28.846-2 BANCO DO BRASIL - SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	36,98	<b>VI.Total:</b>	36,98
5164/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	3.509,26
<b>Item:</b>	1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 533 NO VALOR DE R\$ 63804,78 (EMPENHO Nº 384/3)		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	3.509,26	<b>VI.Total:</b>	3.509,26
5202/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.14.01	4501/2014 Outros/Não Aplicável	MARCELO DA SILVA	045.214.948-70	F	0,00	0,00	0,00	33,01
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM PARA LEVAR CRIANÇAS ATLETAS PARA PARTICIPAR DA COPA TV TRIBUNA EM SANTOS/SP, DIA 27/04/2014 SAÍDA AS 07:00HS/RETORNO AS 19:30HS - ESPORTES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	33,01	<b>VI.Total:</b>	33,01
5203/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	4502/2014 Outros/Não Aplicável	INES GENEROSO MENDES	135.036.238-76	F	0,00	0,00	0,00	66,02
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM SÃO PAULO/SP DIA 14/05/2014 SAÍDAS AS 09:30HS/RETORNO AS 22:30HS - GABINETE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2,0000	33,01	<b>VI.Total:</b>	66,02
5204/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	4500/2014 Outros/Não Aplicável	ALFREDO RODRIGUES GOMES LEITE	213.548.348-60	F	0,00	0,00	0,00	33,01
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE PARA ACOMPANHAR O PREFEITO, DIA 29/04/2014 SAÍDA AS 10:00HS/RETORNO AS 20:00HS - GABINETE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	33,01	<b>VI.Total:</b>	33,01
5205/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	3791/2014 Outros/Não Aplicável	ALFREDO RODRIGUES GOMES LEITE	213.548.348-60	F	0,00	0,00	0,00	99,03
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE PARA ACOMPANHAR O PREFEITO. SÃO PAULO/SP: DIA 07/04/2014 SAÍDA AS 10:00HS/RETORNO AS 18:00HS - DIA 15/04/2014 SAÍDA AS 13:00HS/RETORNO AS 00:00HS - DIA 22/04/2014 SAÍDA AS 09:00HS/RETORNO AS 19:00HS - GABINETE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3,0000	33,01	<b>VI.Total:</b>	99,03
5206/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	4526/2014 Outros/Não Aplicável	NIVALDO ALVES DE MATOS	133.659.458-65	F	0,00	0,00	0,00	72,72
<b>Item:</b>	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA LEVAR EX-INTERNO DA CLÍNICA QUILOMBO DE LUZ PARA MORAR COM OS FAMILIARES, SAÍDA NO DIA 15/05/2014 AS 11:30HS/RETORNO DIA 16/05/2014 AS 01:00HS - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	6,70	<b>VI.Total:</b>	6,70
	1 - REFEIÇÃO					2,0000	33,01		66,02
5207/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	4528/2014 Outros/Não Aplicável	MARIA APARECIDA CAMILLO	595.345.168-72	F	0,00	0,00	0,00	72,72
<b>Item:</b>	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA LEVAR EX-INTERNO DA CLÍNICA QUILOMBO LUZ PARA MORAR COM OS FAMILIARES, SAÍDA DIA 15/05/2014 AS 11:30HS/RETORNO DIA 16/05/2014 AS 01:00HS - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1,0000	6,70	<b>VI.Total:</b>	6,70



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 30/05/2014 ATÉ 30/05/2014

Página: 24/46

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
	1 - REFEIÇÃO						2,000		33,01	66,02	
5208/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.14.01	4560/2014	Outros/Não Aplicável	DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS	201.109.958-72	F	0,00	0,00	0,00	343,34	
	<b>Item:</b> 3 - PERNONITE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/OSACO PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DAS ACADEMIAS DO VIDA ATIVA NA SELT, E PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO TÉCNICO DOS JOGOS REGIONAIS DO IDOSO JORI/2014 - SAÍDA DIA 12/05/2014 AS 06:00HS/RETORNO DIA 13/05/2014 AS 22:00HS - ESPORTES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b>	184,50	<b>VI.Total:</b>	184,50
	1 - REFEIÇÃO						4,000		33,01	132,04	
	2 - LANCHE						4,000		6,70	26,80	
5209/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	4571/2014	Outros/Não Aplicável	SELMO JOAO DE OLIVEIRA	727.940.898-20	F	0,00	0,00	0,00	66,02	
	<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA BUSCAR OS EQUIPAMENTOS RECEBIDOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - KIT CINEMA - DIA 14/05/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 21:30HS - CULTURA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2,000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01	<b>VI.Total:</b>	66,02
5210/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.14.01	4573/2014	Outros/Não Aplicável	SELMO JOAO DE OLIVEIRA	727.940.898-20	F	0,00	0,00	0,00	66,02	
	<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A AMERICANA/SP, PARA BUSCAR O GRUPO DE HIP HOP PARA APRESENTAÇÃO EM REGISTRO/SP. DIA 14/04/2014 SAÍDA AS 07:00HS/RETORNO AS 21:30HS - CULTURA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2,000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01	<b>VI.Total:</b>	66,02
5212/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	4.593,11	
	<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 202 NO VALOR DE R\$ 437.438,96 (EMP. 480/4)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b>	4.593,11	<b>VI.Total:</b>	4.593,11
5236/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	4556/2014	Outros/Não Aplicável	VANESSA DOS PASSOS LARA	300.832.978-04	F	0,00	0,00	0,00	66,02	
	<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM SÃO PAULO/SP, DIA 14/05/2014 SAÍDA AS 09:30HS/RETORNO AS 22:30HS - GABINETE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2,000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01	<b>VI.Total:</b>	66,02
5239/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	20/2013	Pregão Presencial	FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP	10.733.878/0001-90	J	0,00	0,00	-0,01	0,00	
	<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 3522/0-2014 - MOTIVO DESCONTO CONCEDIDO PELA EMPRESA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b>	-0,01	<b>VI.Total:</b>	-0,01
5241/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013	Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	-18,60	0,00	
	<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 3284/0-2014 - MOTIVO ADEQUAÇÃO DA EMBALAGEM			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b>	-18,60	<b>VI.Total:</b>	-18,60
5252/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	00.703.157/0001-83	J	0,00	0,00	0,00	1.134,00	
	<b>Item:</b> 1 - CONTABILIZAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, REF MES DE MAR/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b>	1.134,00	<b>VI.Total:</b>	1.134,00
5252/002-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	00.703.157/0001-83	J	0,00	0,00	0,00	1.134,00	
	<b>Item:</b> 1 - CONTABILIZAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, REF AO MES DE ABR/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b>	1.134,00	<b>VI.Total:</b>	1.134,00
5252/003-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	00.703.157/0001-83	J	0,00	0,00	0,00	1.134,00	
	<b>Item:</b> 1 - CONTABILIZAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, REF AO MES DE MAI/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b>	1.134,00	<b>VI.Total:</b>	1.134,00
5253/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	GILBERTO VITAL DA SILVA - ME	00.948.549/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	594,00	
	<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 218 NO VALOR DE R\$ 5400,00 (EMP. 2438/0)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b>	594,00	<b>VI.Total:</b>	594,00
5267/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	4653/2014	Outros/Não Aplicável	MARIA LISSET TORRES SOFIA	067.485.291-58	F	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	
	<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b>	2.250,00	<b>VI.Total:</b>	2.250,00
5268/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	4654/2014	Outros/Não Aplicável	MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL	067.483.751-77	F	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	
	<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b>	2.250,00	<b>VI.Total:</b>	2.250,00
5269/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	4655/2014	Outros/Não Aplicável	MARICELA SUROS CARBONELL	067.647.801-88	F	0,00	2.250,00	2.250,00	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 30/05/2014 ATÉ 30/05/2014

Página: 25/46

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.250,00	<b>VI.Total:</b>	2.250,00
5270/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	4656/2014 Outros/Não Aplicável	MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ	067.550.681-60	F	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.250,00	<b>VI.Total:</b>	2.250,00
5328/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.14.01	4558/2014 Outros/Não Aplicável	DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS	201.109.958-72	F	0,00	0,00	39,71	0,00
<b>Item:</b>	2 - LANCHE - VIAGEM A CURITIBA/PR, PARA RETIRADA DE PREMIAÇÃO. DA 10/05/2014 SAÍDA AS 08:00HS/RETORNO AS 19:00HS - ESPORTES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,70	<b>VI.Total:</b>	6,70
				1,0000		33,01			33,01
5331/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.14.01	4801/2014 Outros/Não Aplicável	RENATO MAX DE ALMEIDA	159.045.758-74	F	0,00	0,00	33,01	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A CAJATI PARA LEVAR EQUIPE DE VOLEI FEMININO PARA PARTICIPAR DE AMISTOSO - DIA 04/05/2014 SAÍDA AS 06:30HS/RETORNO AS 14:00HS - ESPORTES		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01	<b>VI.Total:</b>	33,01
5332/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		O	0,00	0,00	0,00	223,93
<b>Item:</b>	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - GABINETE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	223,93	<b>VI.Total:</b>	223,93
5333/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS		O	0,00	0,00	0,00	30,29
<b>Item:</b>	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - JURIDICO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	30,29	<b>VI.Total:</b>	30,29
5334/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		O	0,00	0,00	0,00	267,52
<b>Item:</b>	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	267,52	<b>VI.Total:</b>	267,52
5335/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		O	0,00	0,00	0,00	492,85
<b>Item:</b>	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - FINANÇAS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	492,85	<b>VI.Total:</b>	492,85
5336/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA		O	0,00	0,00	0,00	305,34
<b>Item:</b>	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - OBRAS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	305,34	<b>VI.Total:</b>	305,34
5337/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA		O	0,00	0,00	0,00	127,48
<b>Item:</b>	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - TRANSITO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	127,48	<b>VI.Total:</b>	127,48
5338/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	2.118,15
<b>Item:</b>	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.118,15	<b>VI.Total:</b>	2.118,15
5339/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO		O	0,00	0,00	0,00	510,65
<b>Item:</b>	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - DESENV. AGRARIO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	510,65	<b>VI.Total:</b>	510,65
5340/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	0,00	0,00	1.129,22
<b>Item:</b>	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.129,22	<b>VI.Total:</b>	1.129,22
5341/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO		O	0,00	0,00	0,00	43,90
<b>Item:</b>	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - CULTURA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	43,90	<b>VI.Total:</b>	43,90
5342/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		O	0,00	0,00	0,00	1.099,68
<b>Item:</b>	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 -		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.099,68	<b>VI.Total:</b>	1.099,68



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 30/05/2014 ATÉ 30/05/2014

Página: 26/46

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
ESPORTES										
5344/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	81.766,18
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	81.766,18		<b>VI.Total:</b>	81.766,18
5345/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.202,33
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.202,33		<b>VI.Total:</b>	2.202,33
5346/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.384,36
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3.384,36		<b>VI.Total:</b>	3.384,36
5347/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	9.146,36
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	9.146,36		<b>VI.Total:</b>	9.146,36
5348/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.888,80
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.888,80		<b>VI.Total:</b>	2.888,80
5349/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.416,02
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.416,02		<b>VI.Total:</b>	1.416,02
5350/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	17.739,12
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	17.739,12		<b>VI.Total:</b>	17.739,12
5351/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.282,95
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.282,95		<b>VI.Total:</b>	1.282,95
5352/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.191,30
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.191,30		<b>VI.Total:</b>	2.191,30
5353/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.966,63
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3.966,63		<b>VI.Total:</b>	3.966,63
5354/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	22.551,04
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	22.551,04		<b>VI.Total:</b>	22.551,04
5355/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.400,61
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.400,61		<b>VI.Total:</b>	2.400,61
5356/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	864,49
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	864,49		<b>VI.Total:</b>	864,49
5357/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.618,64
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	4.618,64		<b>VI.Total:</b>	4.618,64
5358/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.314,28
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6.314,28		<b>VI.Total:</b>	6.314,28
5359/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	93,79
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	93,79		<b>VI.Total:</b>	93,79
5360/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.000,00		<b>VI.Total:</b>	1.000,00



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 30/05/2014 ATÉ 30/05/2014

Página: 27 / 46

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
5361/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	42.217,42	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	42.217,42	<b>VI.Total:</b>	42.217,42
5362/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	12.375,98	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	12.375,98	<b>VI.Total:</b>	12.375,98
5363/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.541,21	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5.541,21	<b>VI.Total:</b>	5.541,21
5364/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	21.075,00	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	21.075,00	<b>VI.Total:</b>	21.075,00
5365/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.403,45	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.403,45	<b>VI.Total:</b>	1.403,45
5366/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.835,25	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.835,25	<b>VI.Total:</b>	2.835,25
5367/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.314,28	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6.314,28	<b>VI.Total:</b>	6.314,28
5368/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.429,29	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.429,29	<b>VI.Total:</b>	1.429,29
5369/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.800,27	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.800,27	<b>VI.Total:</b>	1.800,27
5370/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.900,00	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.900,00	<b>VI.Total:</b>	3.900,00
5371/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	510,86	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	510,86	<b>VI.Total:</b>	510,86
5372/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	39.542,58	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	39.542,58	<b>VI.Total:</b>	39.542,58
5373/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	39.693,36	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	39.693,36	<b>VI.Total:</b>	39.693,36
5374/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	8.477,67	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	8.477,67	<b>VI.Total:</b>	8.477,67
5375/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.194,18	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5.194,18	<b>VI.Total:</b>	5.194,18
5376/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	13.101,96	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	13.101,96	<b>VI.Total:</b>	13.101,96
5377/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	494,70	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	494,70	<b>VI.Total:</b>	494,70
5378/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.314,28	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6.314,28	<b>VI.Total:</b>	6.314,28



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 30/05/2014 ATÉ 30/05/2014

Página: 28/46

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5379/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.755,47
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.755,47		<b>VI.Total:</b>	1.755,47
5380/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.900,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.900,00		<b>VI.Total:</b>	2.900,00
5381/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	37.132,04
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		37.132,04		<b>VI.Total:</b>	37.132,04
5382/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.654,39
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		3.654,39		<b>VI.Total:</b>	3.654,39
5383/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.983,62
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.983,62		<b>VI.Total:</b>	2.983,62
5384/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.654,54
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		4.654,54		<b>VI.Total:</b>	4.654,54
5385/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.896,14
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.896,14		<b>VI.Total:</b>	1.896,14
5386/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	948,06
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		948,06		<b>VI.Total:</b>	948,06
5387/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.314,28
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		6.314,28		<b>VI.Total:</b>	6.314,28
5388/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.689,86
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.689,86		<b>VI.Total:</b>	1.689,86
5389/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.554,48
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.554,48		<b>VI.Total:</b>	1.554,48
5390/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	16.110,44
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		16.110,44		<b>VI.Total:</b>	16.110,44
5391/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.265,32
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.265,32		<b>VI.Total:</b>	1.265,32
5392/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.009,32
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.009,32		<b>VI.Total:</b>	1.009,32
5393/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.206,03
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.206,03		<b>VI.Total:</b>	2.206,03
5394/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	565,13
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		565,13		<b>VI.Total:</b>	565,13
5395/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.314,28
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		6.314,28		<b>VI.Total:</b>	6.314,28
5396/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	855,41



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 30/05/2014 ATÉ 30/05/2014

Página: 29/46

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014</b>				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		855,41		<b>VI.Total:</b>	855,41
5397/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	900,00
<b>Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014</b>				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		900,00		<b>VI.Total:</b>	900,00
5398/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	87.927,01
<b>Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014</b>				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		87.927,01		<b>VI.Total:</b>	87.927,01
5399/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.604,70
<b>Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014</b>				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.604,70		<b>VI.Total:</b>	1.604,70
5400/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.810,31
<b>Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014</b>				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		5.810,31		<b>VI.Total:</b>	5.810,31
5401/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.467,98
<b>Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014</b>				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		7.467,98		<b>VI.Total:</b>	7.467,98
5402/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.274,30
<b>Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014</b>				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		3.274,30		<b>VI.Total:</b>	3.274,30
5403/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.314,28
<b>Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014</b>				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		6.314,28		<b>VI.Total:</b>	6.314,28
5404/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	9.385,67
<b>Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014</b>				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		9.385,67		<b>VI.Total:</b>	9.385,67
5405/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	18.291,20
<b>Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014</b>				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		18.291,20		<b>VI.Total:</b>	18.291,20
5406/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.780,92
<b>Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014</b>				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		7.780,92		<b>VI.Total:</b>	7.780,92
5407/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	29.314,89
<b>Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014</b>				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		29.314,89		<b>VI.Total:</b>	29.314,89
5408/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.345,11
<b>Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014</b>				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.345,11		<b>VI.Total:</b>	1.345,11
5409/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.270,03
<b>Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014</b>				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.270,03		<b>VI.Total:</b>	1.270,03
5410/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	964,39
<b>Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014</b>				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		964,39		<b>VI.Total:</b>	964,39
5411/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.615,03
<b>Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014</b>				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.615,03		<b>VI.Total:</b>	1.615,03
5412/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.314,28
<b>Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014</b>				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		6.314,28		<b>VI.Total:</b>	6.314,28
5413/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.303,06
<b>Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014</b>				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.303,06		<b>VI.Total:</b>	1.303,06





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 30/05/2014 ATÉ 30/05/2014

Página: 30/46

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5414/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.490,73
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.490,73	<b>VI. Unit.:</b>	1.490,73	<b>VI. Total:</b>
5415/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.595,23
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.595,23	<b>VI. Unit.:</b>	1.595,23	<b>VI. Total:</b>
5416/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	137.228,78
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		137.228,78	<b>VI. Unit.:</b>	137.228,78	<b>VI. Total:</b>
5417/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.184,33
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		4.184,33	<b>VI. Unit.:</b>	4.184,33	<b>VI. Total:</b>
5418/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.410,92
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		6.410,92	<b>VI. Unit.:</b>	6.410,92	<b>VI. Total:</b>
5419/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	9.025,45
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		9.025,45	<b>VI. Unit.:</b>	9.025,45	<b>VI. Total:</b>
5420/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.567,76
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.567,76	<b>VI. Unit.:</b>	1.567,76	<b>VI. Total:</b>
5421/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.314,28
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		6.314,28	<b>VI. Unit.:</b>	6.314,28	<b>VI. Total:</b>
5422/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.078,02
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		3.078,02	<b>VI. Unit.:</b>	3.078,02	<b>VI. Total:</b>
5423/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.656,40
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.656,40	<b>VI. Unit.:</b>	2.656,40	<b>VI. Total:</b>
5424/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	32.856,95
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		32.856,95	<b>VI. Unit.:</b>	32.856,95	<b>VI. Total:</b>
5425/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	366,74
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		366,74	<b>VI. Unit.:</b>	366,74	<b>VI. Total:</b>
5426/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	295.386,22
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		295.386,22	<b>VI. Unit.:</b>	295.386,22	<b>VI. Total:</b>
5427/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	12.249,12
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		12.249,12	<b>VI. Unit.:</b>	12.249,12	<b>VI. Total:</b>
5428/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	16.786,74
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		16.786,74	<b>VI. Unit.:</b>	16.786,74	<b>VI. Total:</b>
5429/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.460,33
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.460,33	<b>VI. Unit.:</b>	1.460,33	<b>VI. Total:</b>
5430/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.339,50
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.339,50	<b>VI. Unit.:</b>	1.339,50	<b>VI. Total:</b>
5431/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	23.567,58
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		23.567,58	<b>VI. Unit.:</b>	23.567,58	<b>VI. Total:</b>



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 30/05/2014 ATÉ 30/05/2014

Página: 31/46

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
5432/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	56.279,91
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		56.279,91		<b>Vi. Total:</b>	56.279,91
5433/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	118.330,23
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		118.330,23		<b>Vi. Total:</b>	118.330,23
5434/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.659,44
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.659,44		<b>Vi. Total:</b>	1.659,44
5435/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.590,13
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		7.590,13		<b>Vi. Total:</b>	7.590,13
5436/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.937,68
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.937,68		<b>Vi. Total:</b>	1.937,68
5437/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.650,28
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		3.650,28		<b>Vi. Total:</b>	3.650,28
5438/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	9.409,32
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		9.409,32		<b>Vi. Total:</b>	9.409,32
5439/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.544,80
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.544,80		<b>Vi. Total:</b>	1.544,80
5440/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.819,06
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.819,06		<b>Vi. Total:</b>	1.819,06
5441/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	434,40
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		434,40		<b>Vi. Total:</b>	434,40
5442/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	17.177,46
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		17.177,46		<b>Vi. Total:</b>	17.177,46
5443/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	350,70
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		350,70		<b>Vi. Total:</b>	350,70
5444/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.158,40
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.158,40		<b>Vi. Total:</b>	1.158,40
5445/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	19.456,84
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		19.456,84		<b>Vi. Total:</b>	19.456,84
5446/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.881,51
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.881,51		<b>Vi. Total:</b>	1.881,51
5447/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	472,27
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		472,27		<b>Vi. Total:</b>	472,27
5448/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	177,89
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		177,89		<b>Vi. Total:</b>	177,89
5449/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.882,40



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 30/05/2014 ATÉ 30/05/2014

Página: 32/46

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.882,40		<b>VI.Total:</b>	1.882,40
5450/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	35.021,92
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		35.021,92		<b>VI.Total:</b>	35.021,92
5451/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	228,46
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		228,46		<b>VI.Total:</b>	228,46
5452/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.821,29
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.821,29		<b>VI.Total:</b>	2.821,29
5453/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	656,22
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		656,22		<b>VI.Total:</b>	656,22
5454/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.448,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.448,00		<b>VI.Total:</b>	1.448,00
5455/000-2014	10.01.10.303.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	11.812,16
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		11.812,16		<b>VI.Total:</b>	11.812,16
5456/000-2014	10.01.10.303.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	295,30
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		295,30		<b>VI.Total:</b>	295,30
5457/000-2014	10.01.10.303.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.008,95
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.008,95		<b>VI.Total:</b>	1.008,95
5458/000-2014	10.01.10.305.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	38.788,36
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		38.788,36		<b>VI.Total:</b>	38.788,36
5459/000-2014	10.01.10.305.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.681,10
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.681,10		<b>VI.Total:</b>	1.681,10
5460/000-2014	10.01.10.305.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.934,82
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.934,82		<b>VI.Total:</b>	2.934,82
5461/000-2014	10.01.10.305.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.550,93
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		3.550,93		<b>VI.Total:</b>	3.550,93
5462/000-2014	10.01.10.305.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.740,40
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.740,40		<b>VI.Total:</b>	1.740,40
5463/000-2014	10.01.10.305.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.554,29
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		4.554,29		<b>VI.Total:</b>	4.554,29
5464/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	16.157,39
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		16.157,39		<b>VI.Total:</b>	16.157,39
5465/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.833,47
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		4.833,47		<b>VI.Total:</b>	4.833,47
5466/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	62.654,93
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		62.654,93		<b>VI.Total:</b>	62.654,93



**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
5467/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.764,49
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		5.764,49		<b>VI.Total:</b>	5.764,49
5468/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.938,39
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		3.938,39		<b>VI.Total:</b>	3.938,39
5469/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.764,43
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		7.764,43		<b>VI.Total:</b>	7.764,43
5470/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	27,93
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		27,93		<b>VI.Total:</b>	27,93
5471/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.314,28
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		6.314,28		<b>VI.Total:</b>	6.314,28
5472/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	740,56
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		740,56		<b>VI.Total:</b>	740,56
5473/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.04.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	11.577,30
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		11.577,30		<b>VI.Total:</b>	11.577,30
5474/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	22.947,86
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		22.947,86		<b>VI.Total:</b>	22.947,86
5475/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.301,57
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.301,57		<b>VI.Total:</b>	2.301,57
5476/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.294,55
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.294,55		<b>VI.Total:</b>	2.294,55
5477/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.405,63
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.405,63		<b>VI.Total:</b>	1.405,63
5478/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	52,60
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		52,60		<b>VI.Total:</b>	52,60
5479/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	678,46
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		678,46		<b>VI.Total:</b>	678,46
5480/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.800,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.800,00		<b>VI.Total:</b>	1.800,00
5481/000-2014	11.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	124.619,09
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		124.619,09		<b>VI.Total:</b>	124.619,09
5482/000-2014	11.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	144,43
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		144,43		<b>VI.Total:</b>	144,43
5483/000-2014	11.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	11.840,42
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		11.840,42		<b>VI.Total:</b>	11.840,42
5484/000-2014	11.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	280,12
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		280,12		<b>VI.Total:</b>	280,12



4R Sistemas

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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/05/2014 ATÉ 30/05/2014

Exercício: 2014

Página: 34/46

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5485/000-2014	11.00.12.365.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	597,02
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		597,02		<b>VI.Total:</b>	597,02
5486/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	13.695,12
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		13.695,12		<b>VI.Total:</b>	13.695,12
5487/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	131,85
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		131,85		<b>VI.Total:</b>	131,85
5488/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	535.986,04
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		535.986,04		<b>VI.Total:</b>	535.986,04
5489/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.753,99
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		7.753,99		<b>VI.Total:</b>	7.753,99
5490/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.946,85
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		5.946,85		<b>VI.Total:</b>	5.946,85
5491/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	43.395,47
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		43.395,47		<b>VI.Total:</b>	43.395,47
5492/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	724,97
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		724,97		<b>VI.Total:</b>	724,97
5493/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	11.924,44
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		11.924,44		<b>VI.Total:</b>	11.924,44
5494/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	225,01
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		225,01		<b>VI.Total:</b>	225,01
5495/000-2014	11.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	105.880,98
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		105.880,98		<b>VI.Total:</b>	105.880,98
5496/000-2014	11.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.278,79
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		5.278,79		<b>VI.Total:</b>	5.278,79
5497/000-2014	11.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	483,96
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		483,96		<b>VI.Total:</b>	483,96
5498/000-2014	11.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	241,98
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		241,98		<b>VI.Total:</b>	241,98
5499/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	112,90
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		112,90		<b>VI.Total:</b>	112,90
5500/000-2014	12.00.12.361.3.3.90.46.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	33.790,33
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		33.790,33		<b>VI.Total:</b>	33.790,33
5501/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	464.366,87
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		464.366,87		<b>VI.Total:</b>	464.366,87
5502/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.076,06



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 30/05/2014 ATÉ 30/05/2014

Página: 35/46

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		5.076,06		<b>VI.Total:</b>	5.076,06
5503/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	585,63
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		585,63		<b>VI.Total:</b>	585,63
5504/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	32.021,39
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		32.021,39		<b>VI.Total:</b>	32.021,39
5505/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.736,56
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.736,56		<b>VI.Total:</b>	1.736,56
5506/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.844,09
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		5.844,09		<b>VI.Total:</b>	5.844,09
5507/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	279,21
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		279,21		<b>VI.Total:</b>	279,21
5508/000-2014	12.00.12.365.3.3.90.46.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	20.618,93
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		20.618,93		<b>VI.Total:</b>	20.618,93
5509/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	150.379,71
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		150.379,71		<b>VI.Total:</b>	150.379,71
5510/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.413,30
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		3.413,30		<b>VI.Total:</b>	3.413,30
5511/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.877,81
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		4.877,81		<b>VI.Total:</b>	4.877,81
5512/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	10.066,02
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		10.066,02		<b>VI.Total:</b>	10.066,02
5513/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	145,65
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		145,65		<b>VI.Total:</b>	145,65
5514/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.013,11
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		3.013,11		<b>VI.Total:</b>	3.013,11
5515/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.314,28
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		6.314,28		<b>VI.Total:</b>	6.314,28
5516/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.989,63
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.989,63		<b>VI.Total:</b>	1.989,63
5517/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	10.480,65
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		10.480,65		<b>VI.Total:</b>	10.480,65
5518/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	8.090,46
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		8.090,46		<b>VI.Total:</b>	8.090,46
5519/000-2014	15.00.08.243.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.420,50
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		7.420,50		<b>VI.Total:</b>	7.420,50



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 30/05/2014 ATÉ 30/05/2014

Página: 36/46

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5520/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	19.246,86
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		19.246,86		<b>VI.Total:</b>	19.246,86
5521/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	78,96
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		78,96		<b>VI.Total:</b>	78,96
5522/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	538,21
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		538,21		<b>VI.Total:</b>	538,21
5523/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.565,83
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.565,83		<b>VI.Total:</b>	2.565,83
5524/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.638,56
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.638,56		<b>VI.Total:</b>	1.638,56
5525/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.314,28
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		6.314,28		<b>VI.Total:</b>	6.314,28
5526/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	308,39
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		308,39		<b>VI.Total:</b>	308,39
5527/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.171,30
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		3.171,30		<b>VI.Total:</b>	3.171,30
5528/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.500,00		<b>VI.Total:</b>	1.500,00
5529/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	51.602,68
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		51.602,68		<b>VI.Total:</b>	51.602,68
5530/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.954,46
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.954,46		<b>VI.Total:</b>	2.954,46
5531/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.178,94
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.178,94		<b>VI.Total:</b>	2.178,94
5532/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	927,61
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		927,61		<b>VI.Total:</b>	927,61
5533/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.314,28
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		6.314,28		<b>VI.Total:</b>	6.314,28
5534/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	178,02
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		178,02		<b>VI.Total:</b>	178,02
5535/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.533,52
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.533,52		<b>VI.Total:</b>	2.533,52
5536/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.840,86
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.840,86		<b>VI.Total:</b>	1.840,86
5539/000-2014	211120000		Outros/Não Aplicável	PENSAO ALIMENTICIA		O	0,00	0,00	0,00	13.569,36
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		13.569,36		<b>VI.Total:</b>	13.569,36





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 30/05/2014 ATÉ 30/05/2014

Página: 37/46

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5540/000-2014	211160000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES PUBLI	00.923.783/0001-85	J	0,00	0,00	0,00	21.042,27
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	21.042,27		<b>VI. Total:</b>	21.042,27
5541/000-2014	211160000		Outros/Não Aplicável	SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E AUTARQUIC	01.911.918/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	1.503,34
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.503,34		<b>VI. Total:</b>	1.503,34
5543/000-2014	211199900		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	21.247,44
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	21.247,44		<b>VI. Total:</b>	21.247,44
5544/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	0,00	18.639,17
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	18.639,17		<b>VI. Total:</b>	18.639,17
5545/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	0,00	296.109,95
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	296.109,95		<b>VI. Total:</b>	296.109,95
5546/000-2014			Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	52,30
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	52,30		<b>VI. Total:</b>	52,30
5547/000-2014	211199900		Outros/Não Aplicável	FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.		O	0,00	0,00	0,00	554,83
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	554,83		<b>VI. Total:</b>	554,83
5548/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	BV FINANCEIRA CFI S/A	01.149.953/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	17.162,49
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	17.162,49		<b>VI. Total:</b>	17.162,49
5549/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	BANCO ABN AMRO REAL S.A.	33.066.408/0960-40	J	0,00	0,00	0,00	28.526,93
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	28.526,93		<b>VI. Total:</b>	28.526,93
5550/000-2014	211490100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	18.602,84
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	18.602,84		<b>VI. Total:</b>	18.602,84
5552/000-2014	112900000		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	25.952,64
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	25.952,64		<b>VI. Total:</b>	25.952,64
5553/000-2014	112900000		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	232,28
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	232,28		<b>VI. Total:</b>	232,28
5592/002-2013	RP	155/2012	Pregão Eletrônico	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	828,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 5592/2-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	828,00		<b>VI. Total:</b>	828,00
5645/004-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1477/2014	Outros/Não Aplicável	APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	57.741.100/0001-96	J	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 11/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27900-5 BB - ASSIST. SOCIAL (ACERTO CONTABIL REF. AO EMPENHO 1526/0 - CI 132/2014)				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	4.800,00		<b>VI. Total:</b>	4.800,00
5646/003-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1476/2014	Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	127,60	127,60	127,60
<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 12/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27900-5 BB - ASSIST. SOCIAL (ACERTO CONTABIL REF. AO EMPENHO 1527/0 - CI 132/2014)				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	127,60		<b>VI. Total:</b>	127,60
5647/004-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1478/2014	Outros/Não Aplicável	CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	02.173.852/0001-06	J	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 13/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27904-8 BB - ASSIST. SOCIAL (ACERTO CONTABIL REF. AO EMPENHO 1525/0 - CI 132/2014)				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3.400,00		<b>VI. Total:</b>	3.400,00
5649/004-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1480/2014	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	7.010,00	7.010,00	7.010,00
<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 15/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27905-6 BB - ASSIST. SOCIAL (ACERTO CONTABIL REF. AO EMPENHO 1523/0 - CI 132/2014)				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	7.010,00		<b>VI. Total:</b>	7.010,00



**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	
5667/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	264,96	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	264,96	<b>VI. Total:</b>	264,96
5668/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.589,78	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.589,78	<b>VI. Total:</b>	1.589,78
5669/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	529,93	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	529,93	<b>VI. Total:</b>	529,93
5670/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	16,67	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	16,67	<b>VI. Total:</b>	16,67
5671/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.486,10	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.486,10	<b>VI. Total:</b>	2.486,10
5672/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4,24	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4,24	<b>VI. Total:</b>	4,24
5673/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.004,03	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.004,03	<b>VI. Total:</b>	3.004,03
5674/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.024,10	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.024,10	<b>VI. Total:</b>	1.024,10
5675/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	0,07	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,07	<b>VI. Total:</b>	0,07
5676/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	9,65	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	9,65	<b>VI. Total:</b>	9,65
5677/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	103,33	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	103,33	<b>VI. Total:</b>	103,33
5678/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	300,73	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	300,73	<b>VI. Total:</b>	300,73
5679/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.649,65	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.649,65	<b>VI. Total:</b>	2.649,65
5680/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	578,20	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	578,20	<b>VI. Total:</b>	578,20
5681/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	24,13	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	24,13	<b>VI. Total:</b>	24,13
5682/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	16,67	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	16,67	<b>VI. Total:</b>	16,67
5683/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	39,39	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	39,39	<b>VI. Total:</b>	39,39
5684/000-2014	11.00.12.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.279,65	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.279,65	<b>VI. Total:</b>	1.279,65



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 30/05/2014 ATÉ 30/05/2014

Página: 39 / 46

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5685/000-2014	11.00.12.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.953,03
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.953,03		<b>VI.Total:</b>	2.953,03
5686/000-2014	11.00.12.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	984,35
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		984,35		<b>VI.Total:</b>	984,35
5687/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.04.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	496,17
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		496,17		<b>VI.Total:</b>	496,17
5688/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.04.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	275,65
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		275,65		<b>VI.Total:</b>	275,65
5689/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.04.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	279,10
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		279,10		<b>VI.Total:</b>	279,10
5690/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3,58
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		3,58		<b>VI.Total:</b>	3,58
5691/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.251,32
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.251,32		<b>VI.Total:</b>	1.251,32
5692/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	750,79
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		750,79		<b>VI.Total:</b>	750,79
5693/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.94.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.823,36
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.823,36		<b>VI.Total:</b>	1.823,36
5694/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	350,64
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		350,64		<b>VI.Total:</b>	350,64
5695/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	584,40
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		584,40		<b>VI.Total:</b>	584,40
5696/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	438,30
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		438,30		<b>VI.Total:</b>	438,30
5697/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	20,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		20,00		<b>VI.Total:</b>	20,00
5700/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	0,00	2.456,49
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.456,49		<b>VI.Total:</b>	2.456,49
5718/002-2013	RP	155/2012	Pregão Eletrônico	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	1.732,00
<b>Item:</b>	1 - Restos a pagar do empenho 5718/2-2013			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.732,00		<b>VI.Total:</b>	1.732,00
5735/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.14.01	4451/2014	Outros/Não Aplicável	RONNEI LIMA DO NASCIMENTO	347.982.308-47	F	0,00	0,00	46,41	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÕES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		33,01		<b>VI.Total:</b>	33,01
	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, NO DEPOSITO DA FUSSESP PARA RETIRADA DO KIT PADARIA, NO DIA 16/05/2014 SAÍDA AS 04:00HS/RETORNO AS 16:00HS - FUNSOL				2,000		6,70			13,40
5736/000-2014	16.00.08.244.3.3.90.14.01	4450/2014	Outros/Não Aplicável	ANDREIA CAMILO DE ALMEIDA YAMAMURA	148.012.828-73	F	0,00	0,00	46,41	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		33,01		<b>VI.Total:</b>	33,01



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 30/05/2014 ATÉ 30/05/2014

Página: 40/46

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
				2,0000		6,70			13,40
2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, NO DEPOSITO DA FUSSESP PARA RETIRADA DO KIT PADARIA, NO DIA 16/05/2014 SAÍDA AS 04:00HS/RETORNO AS 16:00HS - FUNSOL									
5737/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.14.01	4811/2014 Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	0,00	66,02	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM PARA LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE XADREZ - ILHA COMPRIDA/SP - DIA 25/05/14 - SAÍDA AS 06:00HS/21:30HS - ESPORTES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	33,01	<b>Vi. Total:</b>
5738/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	4818/2014 Outros/Não Aplicável	SILVANO DOS SANTOS	219.001.828-58	F	0,00	0,00	39,71	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	33,01	<b>Vi. Total:</b>
2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A PERÚIBE E ITANHAÉM/SP PARA LEVAR FAMILIARES EM VISITA AOS MENORES ABRIGADOS EM ABAS AS UNIDADES DA FUNDAÇÃO CASA. NO DIA 25/05/2014 COM SAÍDA AS 06:00HS/RETORNO AS 15:00HS - ASSIST. SOCIAL				1,0000		6,70			6,70
5739/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	4835/2014 Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	0,00	0,00	39,71	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	33,01	<b>Vi. Total:</b>
2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA LEVAR A PACIENTE LUCIANA NOVAES JESUS PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO MANDAQUI EM SÃO PAULO/SP - DIA 15/05/2014 SAÍDA AS 13:30HS/RETORNO AS 21:40HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE				1,0000		6,70			6,70
5740/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	4837/2014 Outros/Não Aplicável	LUCIANA REGINA DE MELO	659.152.676-53	F	0,00	0,00	343,34	0,00
<b>Item:</b> 2 - LANCHES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		4,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	6,70	<b>Vi. Total:</b>
1 - REFEIÇÕES						4,0000		33,01	132,04
3 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE PARA A ATENÇÃO BÁSICA, NA SEDE DO DATASUS. SAÍDA DIA 29/05/2014 AS 05:00HS/RETORNO DIA 30/05/2014 AS 21:00HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE				1,0000		184,50			184,50
5741/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	4840/2014 Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	0,00	0,00	79,42	0,00
<b>Item:</b> 2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA LEVAR O PACIENTE VALDINEI DE LIMA SILVA PARA CONSULTA PERIODICA NO HOSPITAL DO RIM E HIPERTENSÃO. DIA 14/05/2014 SAÍDA AS 01:00HS/RETORNO AS 22:30HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	6,70	<b>Vi. Total:</b>
1 - REFEIÇÃO						2,0000		33,01	66,02
5755/000-2014	01.00.04.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	269,08	0,00
<b>Item:</b> 1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - GABINETE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	269,08	<b>Vi. Total:</b>
5764/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		O	0,00	0,00	0,00	5.102,80
<b>Item:</b> 1 - REF. A PAG. DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - SEC. MUN. DE SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	5.102,80	<b>Vi. Total:</b>
5765/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	0,00	2.960,09
<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	2.960,09	<b>Vi. Total:</b>
5766/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.49.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	0,00	905,54
<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	905,54	<b>Vi. Total:</b>
5767/000-2014	12.00.12.361.3.3.90.49.02	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	0,00	1.500,89
<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	1.500,89	<b>Vi. Total:</b>
5768/000-2014	12.00.12.361.3.3.90.49.02	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	0,00	8.244,19
<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	8.244,19	<b>Vi. Total:</b>
5769/000-2014	12.00.12.365.3.3.90.49.02	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	0,00	5.825,38
<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	5.825,38	<b>Vi. Total:</b>



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 30/05/2014 ATÉ 30/05/2014

Página: 41/46

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5770/000-2014	12.00.12.365.3.3.90.49.02		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	0,00	6.450,69
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6.450,69		<b>VI. Total:</b>	6.450,69
5777/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.96.02		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	46.384.111/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	3.678,68
<b>Item:</b>	1 - REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO, CONFORME CONVENIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO-MUNICIPIO - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3.678,68		<b>VI. Total:</b>	3.678,68
5778/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.14.01	4836/2014	Outros/Não Aplicável	TANIA SHIGUENA YOKOTA	306.953.339-68	F	0,00	0,00	343,34	0,00
<b>Item:</b>	3 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A VALINHOS/SP E SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DE VISITA AO JARDIM BOTANICO PLANTARUM EM SÃO PAULO E VISITA A CHÁCARA WADT EM VALINHOS, PARA AQUISIÇÃO DE MUDAS, PARTE DA PROGRAMAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS. SAÍDA DIA 26/07/2014 AS 06:00HS/RETORNO DIA 27/07/2014 AS 22:00HS - C/C 335-0 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	184,50		<b>VI. Total:</b>	184,50
			2 - LANCHE		4,0000		6,70			26,80
			1 - REFEIÇÃO		4,0000		33,01			132,04
5779/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	4812/2014	Outros/Não Aplicável	VANESSA DOS PASSOS LARA	300.832.978-04	F	0,00	0,00	33,01	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM PARA SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO CURSO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DIA 21/05/2014 SAÍDA AS 08:30HS/RETORNO AS 20:00HS - GABINETE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI. Total:</b>	33,01
5780/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	4813/2014	Outros/Não Aplicável	ANA RUBIA RODRIGUES	144.840.678-11	F	0,00	0,00	33,01	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO CURSO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. DIA 21/05/2014 SAÍDA AS 08:30HS/RETORNO AS 20:00HS - GABINETE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI. Total:</b>	33,01
5781/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	4838/2014	Outros/Não Aplicável	RENATO QUERUBIN ANDRADES	260.397.098-47	F	0,00	0,00	46,41	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI. Total:</b>	33,01
			2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A ARAÇOIABA DA SERRA/SP, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AO CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA - DIA 15/05/2014 SAÍDA AS 07:00HS/RETORNO AS 18:00HS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		2,0000		6,70			13,40
5782/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	4839/2014	Outros/Não Aplicável	EZEIZA BARBOSA STOCKLER	575.551.926-91	F	0,00	0,00	79,42	0,00
<b>Item:</b>	2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO VIII SIMPÓSIO ESTADUAL DE INFLUENZA NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS - DIA 13/05/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 21:00HS - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6,70		<b>VI. Total:</b>	13,40
			1 - REFEIÇÕES		2,0000		33,01			66,02
5788/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	0,00	575,62
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	575,62		<b>VI. Total:</b>	575,62
5857/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	160,55
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	160,55		<b>VI. Total:</b>	160,55
5858/000-2014	512120000		Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		O	0,00	0,00	0,00	340.000,00
<b>Item:</b>	1 - ADIANTAMENTO SAUDE DECENDIAL - TRANSFERENCIA DIA 29/05/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	340.000,00		<b>VI. Total:</b>	340.000,00
5892/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.14.01	4928/2014	Outros/Não Aplicável	NEWTON DOS SANTOS MORAIS	620.127.898-20	F	0,00	0,00	33,01	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A LORENA PARA LEVAR EQUIPE DE FUTSAL PARA PARTICIPAR DA 5ª TAÇA CIDADE DE LORENA DE FUTSAL FEMININO. DIA 30/04/2014 SAÍDA AS 12:00HS/RETORNO AS 23:00HS - ESPORTES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI. Total:</b>	33,01
5893/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.14.01	4929/2014	Outros/Não Aplicável	NEWTON DOS SANTOS MORAIS	620.127.898-20	F	0,00	0,00	66,02	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS/SP, PARA LEVAR EQUIPE DE FUTSAL FEMININO PARA PARTICIPAR DA COPA TV TRIBUNA DE FUTSAL ESCOLAR. DIA 26/04/2014 SAÍDA AS 03:00HS/RETORNO AS 23:00HS - ESPORTES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI. Total:</b>	66,02
5894/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	4918/2014	Outros/Não Aplicável	CRISTIANE MARQUES	070.030.158-54	F	0,00	0,00	296,93	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 30/05/2014 ATÉ 30/05/2014

Página: 42/46

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - LANCHE				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
3 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM À PIRACICABA/SP PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DESCENTRALIZADA COEGEMAS/FRENTE PAULISTA, COM SAÍDA NO DIA 28/05/2014 AS 19:00HS/RETORNO DIA 29/05/2014 ÀS 23:00HS - ASSIST. SOCIAL					2,0000	<i>VI. Unit.:</i>	6,70			13,40
2 - REFEIÇÃO					1,0000		184,50			184,50
					3,0000		33,01			99,03
5895/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	4927/2014	Outros/Não Aplicável	MARCOS RENATO FERRARI	111.678.508-07	F	0,00	0,00	263,92	0,00
<b>Item:</b> 2 - REFEIÇÃO				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
1 - LANCHE					2,0000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01			66,02
3 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL GESTORES MUNICIPAIS DO BANCO DO POVO PAULISTA, COM SAÍDA NO DIA 04/06/2014 AS 20:00HS/RETORNO DIA 05/06/2014 AS 17:00HS - ASSIST. SOCIAL					2,0000		6,70			13,40
					1,0000		184,50			184,50
5898/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	02.088.418/0001-28	J	0,00	0,00	931,12	0,00
<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 281 NO VALOR DE R\$ 53.206,90 (EMP. 3786/1, 9759/3)				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	931,12			931,12
5899/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	57.805.087/0001-91	J	0,00	0,00	301,70	0,00
<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 680 NO VALOR DE R\$ 24.628,20 (EMP. 3238/1)				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	301,70			301,70
5900/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	149,16	0,00
<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 469 NO VALOR DE R\$ 1.356,00 (EMP. 4968/0)				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	149,16			149,16
5901/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	298,32	0,00
<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 468 NO VALOR DE R\$ 2.712,00 (EMP. 4967/0)				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	298,32			298,32
5902/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	GABEP SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	15.112.582/0001-75	J	0,00	0,00	108,42	0,00
<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 129 NO VALOR DE R\$ 3.097,59 (EMP. 3682/0)				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	108,42			108,42
5905/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	4917/2014	Outros/Não Aplicável	CARLINO RIBEIRO ALVES	018.315.678-14	F	0,00	0,00	132,04	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÕES - MOTIVO VIAGENS A SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTA GABINETE. DIA 29/04/2014 SAÍDA AS 07:40HS/RETORNO AS 20:00HS - DIA 30/04/2014 SAÍDA AS 06:30HS/RETORNO AS 20:00HS - DIA 22/05/2014 SAÍDA AS 08:00HS/RETORNO AS 21:10HS - GABINETE				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					4,0000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01			132,04
5920/000-2014	06.00.04.122.3.3.90.93.03	3452/2013	Outros/Não Aplicável	ELIANE DE SOUZA NEVES	376.251.238-80	F	0,00	0,00	102,78	0,00
<b>Item:</b> 1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - DEFERIDO PELA STTCA - PROTOCOLO N ° 3452/2013 - C/C 111-0 CEF				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	102,78			102,78
5921/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.51.05	3676/2014	Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	393.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - REPASSE FUNDO A FUNDO PROPOSTA Nº 115683040001/13001 - PORTARIA Nº 340 DE 04 DE MARÇO DE 2013 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO JARDIM XANGRILÁ, A SER CONSTRUÍDA NA RUA ANGOLA ESQUINA COM A RUA CAMARÕES, NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP, PAGOS ATRÁVES DO REPASSE FUNDO A FUNDO PROPOSTA Nº 115683040001/13001 - C/C 624080-0 CEF - SAÚDE				<i>Un.:</i> %	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					100,0000	<i>VI. Unit.:</i>	3.938,00			393.800,00
5922/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	4960/2014	Outros/Não Aplicável	HIROAKI GONO - M.E.	00.332.661/0001-14	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 2525 DE 18/03/2014. MOTIVO ALTERAÇÃO DE VALOR DE MATERIAL DE CONFECCÃO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	1.000,00			1.000,00
5923/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	3230/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANGELO SOUSA VENTROINI ME	13.701.287/0001-29	J	-1.792,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 4803/0-2014 - MOTIVO O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU O MATERIAL				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	-1.792,00			-1.792,00
5924/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	3855/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SERGIO K.SHIBA INFORMATICA ME	10.814.290/0001-60	J	-190,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 5086/0-2014 - MOTIVO O FORNECEDOR NÃO TEM MAIS A MERCADORIA PARA ENTREGAR				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	-190,00			-190,00
5925/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3619/2013	Pregão Presencial	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.192.876/0001-38	J	-20,07	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 4941/0-2014 - MOTIVO ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
					1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	-20,07			-20,07



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 30/05/2014 ATÉ 30/05/2014

Página: 43/46

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5926/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	NASCIMENTO TRANSPORTADORA LUCELIA LTDA. - EPP	06.241.811/0001-60	J	63.884,10	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS - LUMAR									
			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 3.000,0000	<b>VI. Unit.:</b> 4,35			<b>VI. Total:</b> 13.050,00	
			KG	3.000,0000	4,35			13.050,00	
			KG	3.000,0000	4,35			13.050,00	
			KG	2.686,0000	4,35			11.684,10	
			KG	3.000,0000	4,35			13.050,00	
5927/000-2014	11.00.12.366.3.3.90.39.01	4834/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSP	73.471.963/0021-90	J	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - INSCRIÇÃO PARA CURSO - COMPLEMENTO DO PEDIDO 3238/14 - REFERENTE AOS CURSOS: TRANSPORTE ESCOLAR E TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO									
			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 200,00			<b>VI. Total:</b> 200,00	
5928/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.02	1052/2014 Pregão Presencial	CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	48.791.685/0001-68	J	2.550,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL . de plástico, atóxica, capacidade 100UI, incolor com resistência mecânica, corpo clínico, escala em gravação indelevel de 0 a 100UI com divisões de 2 em 2 unidades, com agulha hipodérmica acoplada no corpo da seringa (mono bloco), extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação de borracha atóxica, apirogênica. Agulha de dimensões aproximadas: (12,7 x 0,33mm), confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, nivelada, polida, cilíndrica reta, oca bisel triacetado, afiada com canhão translúcido, provida de protetor que permita perfeita adaptação do canhão, com dispositivo de segurança, não permitindo sua reutilização. Devera atender a NR nº32 Embalada em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. O produto deverá atender a NBR ISO 8537 de 03/08/2006. Apresentar registro no MS/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação (C.B.P.F.).- BD EMERALD SAF-T - PARA USO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONVENIO CUSTEIO UPA Nº 866/2013 - PROCESSO 001.0212.000258/2013 - C/C 28.664-8 BB - SAÚDE									
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 3.000,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,85			<b>VI. Total:</b> 2.550,00	
5929/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.02	1052/2014 Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	720,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL . 3,0 ml (sem agulha), confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, com graduação externa milimetrada, bico Luer-Lok, de rosca dupla, com localização central, embolo com trava, pistão de borracha atóxica siliconada, com dispositivo de segurança conforme NR32, embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico com abertura em pétala. Estéril com dados de identificação, procedência, nº do lote, data e tipo de esterilização e data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade reembalada em caixa com 100 peças, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade Apresentar amostra, registro no MS/ANVISA.Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.- EMERALD SAF-T C/ 100 -B.D - PARA USO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONVENIO CUSTEIO UPA Nº 866/2013 - PROCESSO 001.0212.000258/2013 - C/C 28.664-8 BB - SAÚDE									
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4.000,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,18			<b>VI. Total:</b> 720,00	
5930/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.02	1052/2014 Pregão Presencial	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	47.869.078/0004-53	J	20.545,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 2 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL . 10,0 ml (sem agulha), confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, com graduação externa milimetrada, bico luer-lok, de rosca dupla, com localização central, embolo com trava, pistão de borracha atóxica siliconada, com dispositivo de segurança conforme NR32. embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico com abertura em pétal.,Estéril com dados de identificação, procedência, nº do lote, data e tipo de esterilização e data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade Apresentar amostra, registro no MS/ANVISA.Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. - DESCARPACK									
			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 38.100,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,25			<b>VI. Total:</b> 9.525,00	
			UN	20.000,0000	0,27			5.320,00	
			UN	30.000,0000	0,19			5.700,00	
			UN	30.000,0000	0,19			5.700,00	







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 30/05/2014 ATÉ 30/05/2014

Página: 45/46

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5942/000-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1480/2014	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	-7.010,00	-7.010,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 1523/4-2014 - ACERTO CONTABIL REF. A CI 237/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	-7.010,00	<b>VI.Total:</b>	-7.010,00
5943/000-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1477/2014	Outros/Não Aplicável	APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	57.741.100/0001-96	J	0,00	-4.800,00	-4.800,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 1526/4-2014 - ACERTO CONTABIL				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	-4.800,00	<b>VI.Total:</b>	-4.800,00
5944/000-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1476/2014	Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	-127,60	-127,60	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 1527/3-2014 - ACERTO CONTABIL				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	-127,60	<b>VI.Total:</b>	-127,60
5945/000-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1478/2014	Outros/Não Aplicável	CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	02.173.852/0001-06	J	0,00	-3.400,00	-3.400,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 1525/4-2014 - ACERTO CONTABIL				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	-3.400,00	<b>VI.Total:</b>	-3.400,00
5946/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	4086/2013	Pregão Presencial	MARIA DAS GRAÇAS MELO DE ABREU - ME	12.415.167/0001-00	J	4.515,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 3 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE E ALGODÃO, COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES				<b>Un.:</b> UNI	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	12,90	<b>VI.Total:</b>	1.290,00
1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE E ALGODÃO, COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES				UNI	50,0000		12,90			645,00
2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE E ALGODÃO, COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES				UNI	100,0000		12,90			1.290,00
4 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE E ALGODÃO, COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE				UNI	100,0000		12,90			1.290,00
5947/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.93.01	2547/2014	Outros/Não Aplicável	ELIZABETH CASTRO DA SILVA	074.616.388-66	F	194,90	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - RESTITUIÇÃO TAXA DE FUNCIONAMENTO REF AO EXERCÍCIO DE 2013, POR CAUSA DA REQUERENTE SER MEI, CONF DEFERIMENTO PELA SITCA - PROTOCOLO Nº 2547/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	194,90	<b>VI.Total:</b>	194,90
10762/004-2013	RP	5031/2013	Dispensa	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	164,42
<b>Item:</b> 1 - OLEO DIESEL S10 - PARA ATENDER AS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS - DISPENSA Nº49/2013				<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	2,41	<b>VI.Total:</b>	164,42
12201/002-2013	RP	1724/2013	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	399,40	0,00
<b>Item:</b> 1 - BOTTÃO DE GAS 13 KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS - PARA ATENDER CRAS - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	39,94	<b>VI.Total:</b>	399,40
12662/000-2013	RP	2558/2013	Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	244,80
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 12662/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	244,80	<b>VI.Total:</b>	244,80
13224/000-2013	RP	2986/2013	Pregão Presencial	K FABRIL EIRELI - EPP	11.714.976/0001-42	J	0,00	0,00	0,00	-411,44
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 13224/0-2013				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	411,44	<b>VI.Total:</b>	411,44

REGISTRO, 6 de Junho 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