



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 10/06/2014 ATÉ 10/06/2014

Página: 1/16

Data de Lançamento: 10/06/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6/013-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	272/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	202,68
<b>Item:</b> 1 - CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	202,68		<b>VI.Total:</b>	202,68
6/014-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	272/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	430,80	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PARA CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	430,80		<b>VI.Total:</b>	430,80
8/005-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	7805/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	67,56
<b>Item:</b> 1 - GASTOS COM CONSUMO DE AGUA EM 2014 - FUNSSOL				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	67,56		<b>VI.Total:</b>	67,56
17/035-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	93/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	910,22
<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> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	910,22		<b>VI.Total:</b>	910,22
17/036-2014	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	67,56	0,00	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> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	67,56		<b>VI.Total:</b>	67,56
45/005-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	278/2014	Outros/Não Aplicável	CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER MUNIV	07.977.073/0001-87	J	0,00	724,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO REF. 2014 - GABINETE DO PREFEITO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	724,00		<b>VI.Total:</b>	724,00
65/030-2014	03.00.04.122.3.3.90.47.01	247/2014	Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	284,05	284,05	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 05/2014 - BB - C/C 7.749-6 FEP FEL LEI 7525 BC 1118				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	284,05		<b>VI.Total:</b>	284,05
65/031-2014	03.00.04.122.3.3.90.47.01	247/2014	Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	93,02	93,02	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 05/2014 - BB - C/C 283.141-4 ICMS BC 1129				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	93,02		<b>VI.Total:</b>	93,02
65/032-2014	03.00.04.122.3.3.90.47.01	247/2014	Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	9,25	9,25	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 05/2014 - BB - C/C 5.202-7 ITR BC 1102				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	9,25		<b>VI.Total:</b>	9,25
65/033-2014	03.00.04.122.3.3.90.47.01	247/2014	Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	509,49	509,49	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 05/2014 - BB - C/C 7.749-6 ANP FEL LEI 7525 BC 1118				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	509,49		<b>VI.Total:</b>	509,49
65/034-2014	03.00.04.122.3.3.90.47.01	247/2014	Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	217,08	217,08	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 05/2014 - BB - C/C 13.990-4 CFM BC 1120				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	217,08		<b>VI.Total:</b>	217,08
65/035-2014	03.00.04.122.3.3.90.47.01	247/2014	Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	11.822,73	11.822,73	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 05/2014 - BB - C/C 5.103-9 FPM BC 1119				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	11.822,73		<b>VI.Total:</b>	11.822,73
77/008-2014	512120000		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	01.598.123/0001-39	J	0,00	0,00	340.538,70	0,00
<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2014, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 DE 14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	340.538,70		<b>VI.Total:</b>	340.538,70
96/005-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	120,02
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	120,02		<b>VI.Total:</b>	120,02
96/006-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	709,37	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	709,37		<b>VI.Total:</b>	709,37
97/004-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	120,02
<b>Item:</b> 1 - CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	120,02		<b>VI.Total:</b>	120,02
97/005-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	709,37	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/06/2014 ATÉ 10/06/2014

Página: 2/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
104/012-2014	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	258,68	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
113/022-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	220/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	67,56
<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										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
145/005-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	72/2013	Convite Compras e Serviços	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP	08.496.850/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	3.200,00
<b>Item:</b> 1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SEC. MUN. DE FINANÇAS										
				<i>Un.:</i> MÊS	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
146/005-2014	03.00.04.122.3.3.90.35.01	72/2013	Convite Compras e Serviços	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP	08.496.850/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	3.200,00
<b>Item:</b> 1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO										
				<i>Un.:</i> MÊS	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
177/005-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	67,56	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BASICO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE TRANSITO										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
363/005-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	197/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	340,45	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PERÍODO DE 01/05 A 31/05 - ESTIMATIVO DE 100.000 COPIAS REFERENTES AO SERVIÇO DE FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES COM FORNECIMENTO DE MAQUINAS TONNER E MANUTENÇÃO PELO PERÍODO DE 1 ANO - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS										
				<i>Un.:</i> SV	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
401/004-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	257/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	120,02
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA EX. 2014 - FINANÇAS										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
401/005-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	257/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	709,36	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA EX. 2014 - FINANÇAS										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
876/004-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	787/2014	Inexigibilidade	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J	0,00	0,00	0,00	15,87
<b>Item:</b> 1 - PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA SEC. SAÚDE PARA O EX. DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
886/004-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	790/2014	Inexigibilidade	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J	0,00	0,00	0,00	29,37
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DO CEREST PARA O EX. 2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
887/004-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	788/2014	Inexigibilidade	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J	0,00	0,00	0,00	14,82
<b>Item:</b> 1 - PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA PARA O EX. 2014 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
1142/005-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1078/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	340,34
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
1142/006-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1078/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	67,56
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
1426/005-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1414/2014	Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	3.200,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 04/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
1427/005-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1413/2014	Outros/Não Aplicável	APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	57.741.100/0001-96	J	0,00	2.400,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 03/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	
1520/006-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.05	1482/2014	Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	4.590,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 16/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		<i>VI. Unit.:</i>		<i>VI.Total:</i>	



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 10/06/2014 ATÉ 10/06/2014

Página: 3/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
28.289-8 BB - ASSIST. SOCIAL										
2095/010-2014	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	236,46	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE AGUA - ESPORTES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>		<b>Vi. Total:</b>		
				1,0000			236,46		236,46	
2424/003-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	2163/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	2.065,16	
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>		<b>Vi. Total:</b>		
				0,1400		14.997,53			2.065,16	
2635/001-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4179/2013 Pregão Presencial	MARCELO FARIA PEDROSO-ME	15.146.761/0001-23	J	0,00	0,00	1.550,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>		<b>Vi. Total:</b>		
				2,7800		558,00			1.550,00	
2636/001-2014	18.00.27.812.3.3.90.39.01	4179/2013 Pregão Presencial	MARCELO FARIA PEDROSO-ME	15.146.761/0001-23	J	0,00	0,00	1.550,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO- SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - ESPORTES			<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>		<b>Vi. Total:</b>		
				2,7800		558,00			1.550,00	
2637/001-2014	17.00.13.122.3.3.90.39.01	4179/2013 Pregão Presencial	MARCELO FARIA PEDROSO-ME	15.146.761/0001-23	J	0,00	0,00	1.550,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO- SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - CULTURA			<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>		<b>Vi. Total:</b>		
				2,7800		558,00			1.550,00	
3113/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	2439/2014 Inexigibilidade	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	80.227.796/0001-59	J	0,00	6.395,76	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - PASSAGEM - REGISTRO/CURITIBA			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>		<b>Vi. Total:</b>		
				84,0000			37,33		3.135,72	
2 - PASSAGEM - CURITIBA/REGISTRO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 005/2014. REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS PACIENTES EM CIRCULAÇÃO DENTRO DO MUNICÍPIO NA ZONA URBANA E RURAL A SEREM UTILIZADOS PELOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PARA USO DOS PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE CURITIBA/PR - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			SV		84,0000			38,81		3.260,04
3364/004-2014	16.00.08.244.3.3.90.39.01	2605/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP	01.224.842/0001-90	J	0,00	198,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload sem ip real, no bairro arapongal			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>		<b>Vi. Total:</b>		
				1,0000			99,00		99,00	
2 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload sem ip real, no bairro arapongal - ESTIMATIVA DE INTERNET VIA RADIO PELO PERÍODO DE 10 MESES - FUNSSOL			SV		1,0000		99,00		99,00	
3555/003-2014	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	4.000,00	0,00	0,00	
<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>		<b>Vi. Unit.:</b>		<b>Vi. Total:</b>		
				0,6700			6.000,00		4.000,00	
3570/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.01	1724/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	808,16	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - BOTTIAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		<b>Vi. Unit.:</b>		<b>Vi. Total:</b>		
				14,0000			39,94		559,16	



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 10/06/2014 ATÉ 10/06/2014

Página: 4/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - BOTTILHAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL- NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO AS EMEIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS - EDUCAÇÃO			UN			6,0000		41,50	249,00
3786/002-2014	05.00.15.122.4.4.90.51.01	2805/2013	Tomada de Preço Obras	LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	02.088.418/0001-28	J	0,00	0,00	7.385,68	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. 2º MEDIÇÃO DO TA - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 83/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL, A SER CONSTRUÍDO NA RUA JOSE DE CARVALHO, CEMITÉRIO DA PAZ - NOSSO TETO - C/C 318-0 CEF			<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	7.385,68
					0,2100		35.756,77			
4460/001-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	3492/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	560,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA . SHARP AR 5015			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	280,00
	2 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA . RICOH MP 2000 - MANUT. COPIADORAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO			SV	2,0000			140,00		280,00
4584/012-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	663,77
<b>Item:</b>	1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	663,77
					0,0200		34.571,35			
4745/001-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	1439/2014	Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	12.851,30	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - MANDIOQUINHA. de primeira; tamanho e coloração uniforme; isenta de enfermidades, material terroso e unidade externa anormal; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.- CEAGESP			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	450,00
	2 - LARANJA PERA. higienizada; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme;sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.- CEAGESP			KG	1.000,0000			1,94		1.940,00
	3 - ESPINAFRE. Fresco, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser desenvolvida firme e intacto, isento de materiais terrosos e unidade externa anormal, livre de sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos, em maço, com folhas íntegras, frescas, verde escura de acordo com a resolução 12/78 da cnpa.- CEAGESP			KG	10,0000			4,00		40,00
	4 - COUVE-FLOR. Parte da flor da hortaliça, de elevada qualidade, sem defeitos, hidratadas, sem traços de descoloração, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, devem apresentar aroma, coloração e tamanho uniforme e típicos da variedade, não serão permitidos defeitos nas verduras que alterem a sua conformação e aparência, as verduras próprias para o consumo devem ser procedente de vegetais genuínos e são, serem frescas, abrigadas dos raios solares estarem livres de insetos e enfermidades assim como seus danos, estarem isentas de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos e totalmente livre de sujidades e parasitas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado pela ANVISA.- CEAGESP			UN	10,0000			4,00		40,00
	5 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. higienizada; de primeira; apresentando tamanho, cor e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura;com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.- CEAGESP			KG	1.000,0000			4,25		4.250,00
	6 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) a qual estabelece: ser de 1ª qualidade; livre de sujidade, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvidos e maduros; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA.- CEAGESP			KG	1.000,0000			4,10		4.100,00
	7 - OVOS DE GALINHA. branco; grande; pesando no mínimo 55 gramas por unidade; isento de sujidades; fungos e substancia tóxicas; acondicionado em Embalagem apropriada; prazo mínimo de validade de 15 dias do acondicionamento; e suas condições deverão estar de acordo a rrispoa/mares 01 de 05/07/91.			DZ	500,0000			3,97		1.985,00
	8 - BROCOLIS . Parte verde da hortaliça, constituída por brócolis de ótima qualidade, sem defeitos, com folhas verdes sem traços de descoloração turgescente, intactas, firmes e bem desenvolvidas. Deverão apresentar coloração e tamanho uniformes e típicos da variedade, não serão permitidos defeitos nas verduras que afetem a sua conformação e aparência, devem apresentar coloração e tamanho uniforme e típicos da			KG	10,0000			4,63		46,30



**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
<p>variedade, assim como manter a conformação e aparência. As verduras próprias para o consumo devem estar frescas e isentas de enfermidades e de danos por eles provocados, estarem livres de folhas externa sujas de terra aderente e isentas de umidade externa anormal, cor e sabor estranhos, peso aproximado por maço de 750 a 1000 gr. suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado pela ANVISA.- CEAGESP - PARA ATENDER AS E.E. ENS. MEDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO</p>									
4745/002-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	1439/2014 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	11.939,80	0,00	0,00
<p><b>Item:</b> 1 - MANDIOQUINHA, de primeira; tamanho e coloração uniforme; isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.- CEAGESP</p> <p>2 - LARANJA PERA, higienizada; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.- CEAGESP</p> <p>3 - ESPINAFRE. Fresco, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser desenvolvida firme e intacto, isento de materiais terrosos e unidade externa anormal, livre de sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos, em maço, com folhas íntegras, frescas, verde escura de acordo com a resolução 12/78 da cnpa.- CEAGESP</p> <p>4 - COUVE-FLOR. Parte da flor da hortaliça, de elevada qualidade, sem defeitos, hidratadas, sem traços de descoloração, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, devem apresentar aroma, coloração e tamanho uniforme e típicos da variedade, não serão permitidos defeitos nas verduras que alterem a sua conformação e aparência, as verduras próprias para o consumo devem ser procedente de vegetais genuínos e são, serem frescas, abrigadas dos raios solares estarem livres de insetos e enfermidades assim como seus danos, estarem isentas de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos e totalmente livre de sujidades e parasitas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado pela ANVISA.- CEAGESP</p> <p>5 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. higienizada; de primeira; apresentando tamanho, cor e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.- CEAGESP</p> <p>6 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) a qual estabelece: ser de 1ª qualidade; livre de sujidade, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvidos e maduros; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA</p> <p>7 - OVOS DE GALINHA. branco; grande; pesando no mínimo 55 gramas por unidade; isento de sujidades; fungos e substancia tóxicas; acondicionado em Embalagem apropriada; prazo mínimo de validade de 15 dias do acondicionamento; e suas condições deverão estar de acordo a riispoa/mares 01 de 05/07/91.</p> <p>8 - BRÓCOLIS . Parte verde da hortaliça, constituída por brócolis de ótima qualidade, sem defeitos, com folhas verdes sem traços de descoloração turgescente, intactas, firmes e bem desenvolvidas. Deverão apresentar coloração e tamanho uniformes e típicos da variedade, não serão permitidos defeitos nas verduras que afetem a sua conformação e aparência, devem apresentar coloração e tamanho uniforme e típicos da variedade, assim como manter a conformação e aparência. As verduras próprias para o consumo devem estar frescas e isentas de enfermidades e de danos por eles provocados, estarem livres de folhas externa sujas de terra aderente e isentas de umidade externa anormal, cor e sabor estranhos, peso aproximado por maço de 750 a 1000 gr. suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado pela ANVISA.- CEAGESP - PARA ATENDER AS E.E. ENS. MEDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO</p>									
			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI.Total:</b>	
				75,0000			6,00		450,00
			KG	950,0000			1,94		1.843,00
			KG	10,0000			4,00		40,00
			UN	10,0000			4,00		40,00
			KG	950,0000			4,25		4.037,50
			KG	950,0000			4,10		3.895,00
			DZ	400,0000			3,97		1.588,00
			KG	10,0000			4,63		46,30
4745/003-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	1439/2014 Pregão Presencial	LUCILENE GOMES SABINO - ME	08.475.245/0001-87	J	0,00	12.275,00	0,00	0,00
<p><b>Item:</b> 1 - LARANJA PERA, higienizada; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme; sem danos físicos</p>									
			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>			<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI.Total:</b>	
				1.000,0000			1,94		1.940,00



**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 10/06/2014 ATÉ 10/06/2014

Exercício: 2014

Página: 6/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
			e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.- CEAGESP							
			2 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. higienizada; de primeira; apresentando tamanho, cor e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura;com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	KG		1.000,0000		4,25	4.250,00	
			3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) a qual estabelece: ser de 1ª qualidade; livre de sujidade, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvidos e maduros; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA	KG		1.000,0000		4,10	4.100,00	
			4 - OVOS DE GALINHA. branco; grande; pesando no mínimo 55 gramas por unidade; isento de sujidades; fungos e substancia tóxicas; acondicionado em Embalagem apropriada; prazo mínimo de validade de 15 dias do acondicionamento; e suas condições deverão estar de acordo a rispoa/mares 01 de 05/07/91.FAZENDA NOVA ALIANÇA - PARA ATENDER A REDE DE ENSINO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO	DZ		500,0000		3,97	1.985,00	
5065/002-2014	09.00.20.601.3.3.90.30.01	39/2013 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	1.482,50	0,00	0,00	
	<b>Item:</b>	1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - TURISMO GRILL - PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM NA ZONA RURAL - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	250,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5,93	<b>VI.Total:</b>	1.482,50
5115/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.47.01	4314/2014 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	11.680,14	11.680,14	0,00	
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 05/2014 - BB - C/C 5.103-9 FPM BC 1119	<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	11.680,14	<b>VI.Total:</b>	11.680,14
5537/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	0,00	0,00	0,00	37.927,11	
	<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014	<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	37.927,11	<b>VI.Total:</b>	37.927,11
5538/000-2014	211110300	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	275.250,48	
	<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014	<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	275.250,48	<b>VI.Total:</b>	275.250,48
5542/000-2014	211110200	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	816,25	
	<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014	<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	816,25	<b>VI.Total:</b>	816,25
5563/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	16.090,06	
	<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014	<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	16.090,06	<b>VI.Total:</b>	16.090,06
5564/000-2014	01.00.04.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.659,35	
	<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014	<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4.659,35	<b>VI.Total:</b>	4.659,35
5565/000-2014	01.00.04.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.260,28	
	<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014	<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.260,28	<b>VI.Total:</b>	3.260,28
5566/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.892,28	
	<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014	<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4.892,28	<b>VI.Total:</b>	4.892,28
5567/000-2014	02.00.03.092.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.613,06	
	<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014	<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.613,06	<b>VI.Total:</b>	2.613,06
5568/000-2014	02.00.03.092.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.828,43	
	<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014	<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.828,43	<b>VI.Total:</b>	1.828,43
5569/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	231,52	
	<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014	<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	231,52	<b>VI.Total:</b>	231,52



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 10/06/2014 ATÉ 10/06/2014

Página: 7/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5570/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.160,55
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.160,55		<b>VI.Total:</b>	2.160,55
5571/000-2014	03.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	8.495,09
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		8.495,09		<b>VI.Total:</b>	8.495,09
5572/000-2014	03.00.04.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.944,25
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		5.944,25		<b>VI.Total:</b>	5.944,25
5573/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.389,14
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.389,14		<b>VI.Total:</b>	1.389,14
5574/000-2014	04.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.739,67
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		7.739,67		<b>VI.Total:</b>	7.739,67
5575/000-2014	04.00.04.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.415,61
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		5.415,61		<b>VI.Total:</b>	5.415,61
5576/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.444,29
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		6.444,29		<b>VI.Total:</b>	6.444,29
5577/000-2014	05.00.15.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.948,56
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.948,56		<b>VI.Total:</b>	2.948,56
5578/000-2014	05.00.15.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.063,19
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.063,19		<b>VI.Total:</b>	2.063,19
5579/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	124,33
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		124,33		<b>VI.Total:</b>	124,33
5580/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.336,88
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		3.336,88		<b>VI.Total:</b>	3.336,88
5581/000-2014	07.00.15.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.276,68
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.276,68		<b>VI.Total:</b>	1.276,68
5582/000-2014	07.00.15.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	893,32
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		893,32		<b>VI.Total:</b>	893,32
5583/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.879,10
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		6.879,10		<b>VI.Total:</b>	6.879,10
5584/000-2014	08.00.15.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	10.763,96
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		10.763,96		<b>VI.Total:</b>	10.763,96
5585/000-2014	08.00.15.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.531,86
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		7.531,86		<b>VI.Total:</b>	7.531,86
5586/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	255,48
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		255,48		<b>VI.Total:</b>	255,48
5587/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.171,76
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		5.171,76		<b>VI.Total:</b>	5.171,76



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 10/06/2014 ATÉ 10/06/2014

Página: 8/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5588/000-2014	09.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.154,46
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.154,46		<b>VI. Total:</b>	2.154,46
5589/000-2014	09.00.04.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.507,55
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.507,55		<b>VI. Total:</b>	1.507,55
5590/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.974,60
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		7.974,60		<b>VI. Total:</b>	7.974,60
5591/000-2014	10.01.10.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	82.542,24
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		82.542,29		<b>VI. Total:</b>	82.542,29
5592/000-2014	10.01.10.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	18.656,60
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		18.656,60		<b>VI. Total:</b>	18.656,60
5594/000-2014	10.01.10.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	27.094,12
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		27.094,12		<b>VI. Total:</b>	27.094,12
5596/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.306,92
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.306,92		<b>VI. Total:</b>	1.306,92
5597/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.240,78
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		6.240,81		<b>VI. Total:</b>	6.240,81
5598/000-2014	11.00.12.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.750,89
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		7.750,89		<b>VI. Total:</b>	7.750,89
5599/000-2014	11.00.12.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.423,49
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		5.423,49		<b>VI. Total:</b>	5.423,49
5601/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.484,02
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		3.484,02		<b>VI. Total:</b>	3.484,02
5602/000-2014	11.00.12.306.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.517,58
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		3.517,58		<b>VI. Total:</b>	3.517,58
5603/000-2014	11.00.12.306.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.461,35
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.461,35		<b>VI. Total:</b>	2.461,35
5604/000-2014	12.00.12.361.3.1.91.13.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	20.405,92
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		20.405,92		<b>VI. Total:</b>	20.405,92
5605/000-2014	11.00.12.365.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	14.278,53
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		14.278,53		<b>VI. Total:</b>	14.278,53
5606/000-2014	12.00.12.361.3.1.91.13.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	84.558,67
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		84.558,80		<b>VI. Total:</b>	84.558,80
5607/000-2014	12.00.12.361.3.1.91.13.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	16.410,71
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		16.410,71		<b>VI. Total:</b>	16.410,71
5608/000-2014	11.00.12.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	70.651,02





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 10/06/2014 ATÉ 10/06/2014

Página: 9/16

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>		70.651,02		<b>VI.Total:</b>	70.651,02
5609/000-2014	12.00.12.365.3.1.91.13.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	71.822,97
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		71.822,97		<b>VI.Total:</b>	71.822,97
5610/000-2014	12.00.12.365.3.3.91.97.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	50.256,15
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		50.256,15		<b>VI.Total:</b>	50.256,15
5611/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	136,01
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		136,01		<b>VI.Total:</b>	136,01
5612/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	12.469,92
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		12.469,92		<b>VI.Total:</b>	12.469,92
5613/000-2014	13.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	15.794,92
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		15.794,92		<b>VI.Total:</b>	15.794,92
5614/000-2014	13.00.04.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	11.052,22
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		11.052,22		<b>VI.Total:</b>	11.052,22
5615/000-2014	15.00.08.243.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.484,10
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.484,10		<b>VI.Total:</b>	1.484,10
5616/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	360,48
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		360,48		<b>VI.Total:</b>	360,48
5617/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.937,75
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		3.937,75		<b>VI.Total:</b>	3.937,75
5618/000-2014	17.00.13.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.218,10
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.218,10		<b>VI.Total:</b>	1.218,10
5619/000-2014	17.00.13.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	852,34
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		852,34		<b>VI.Total:</b>	852,34
5621/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	9.242,69
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		9.242,69		<b>VI.Total:</b>	9.242,69
5622/000-2014	18.00.27.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.192,35
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		3.192,35		<b>VI.Total:</b>	3.192,35
5623/000-2014	18.00.27.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.233,76
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.233,76		<b>VI.Total:</b>	2.233,76
5645/005-2014	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	0,00	0,00
<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
5646/004-2014	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	0,00	0,00
<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
5698/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	0,00	0,00	0,00	477,40
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	477,40	<b>VI.Total:</b>	477,40



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 10/06/2014 ATÉ 10/06/2014

Página: 10/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5699/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	518,34
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	518,34
5748/000-2014	01.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	384,54
<b>Item:</b>	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - GABINETE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	384,54
5749/000-2014	03.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	211,51
<b>Item:</b>	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	211,51
5750/000-2014	04.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	256,05
<b>Item:</b>	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - FINANÇAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	256,05
5751/000-2014	08.00.15.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	649,47
<b>Item:</b>	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - SERV. MUNICIPAIS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	649,47
5752/000-2014	13.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	197,45
<b>Item:</b>	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	197,45
5753/000-2014	17.00.13.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	250,18
<b>Item:</b>	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - CULTURA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	250,18
5754/000-2014	18.00.27.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	317,48
<b>Item:</b>	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - ESPORTES			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	317,48
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	0,00	269,07
<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>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	269,08
5756/000-2014	03.00.04.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	148,00
<b>Item:</b>	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	148,00
5757/000-2014	04.00.04.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	179,17
<b>Item:</b>	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - FINANÇAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	179,17
5758/000-2014	08.00.15.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	454,45
<b>Item:</b>	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - SERV. MUNICIPAIS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	454,45
5759/000-2014	13.00.04.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	138,16
<b>Item:</b>	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - ASSISTENCIA SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	138,16
5760/000-2014	17.00.13.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	175,06
<b>Item:</b>	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - CULTURA			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	175,06
5761/000-2014	18.00.27.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	222,15
<b>Item:</b>	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - ESPORTE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	222,15



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 10/06/2014 ATÉ 10/06/2014

Página: 11/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
5762/000-2014	10.01.10.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.090,12
<b>Item:</b>	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - SEC. MUN. DE SAUDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	1.090,12		<b>Vi. Total:</b>	1.090,12
5763/000-2014	10.01.10.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.557,89
<b>Item:</b>	1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - SEC. MUN. DE SAÚDE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	1.557,89		<b>Vi. Total:</b>	1.557,89
5771/000-2014	11.00.12.365.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	384,10
<b>Item:</b>	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - 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>	384,10		<b>Vi. Total:</b>	384,10
5772/000-2014	12.00.12.365.3.1.91.13.02	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	933,37
<b>Item:</b>	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	933,37		<b>Vi. Total:</b>	933,37
5773/000-2014	12.00.12.361.3.1.91.13.02	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.435,87
<b>Item:</b>	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	1.435,87		<b>Vi. Total:</b>	1.435,87
5774/000-2014	11.00.12.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	365,77
<b>Item:</b>	1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	365,77		<b>Vi. Total:</b>	365,77
5775/000-2014	11.00.12.365.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	268,77
<b>Item:</b>	1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - 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>	268,77		<b>Vi. Total:</b>	268,77
5776/000-2014	12.00.12.365.3.3.91.97.02	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	653,10
<b>Item:</b>	1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	653,10		<b>Vi. Total:</b>	653,10
5789/000-2014	11.00.12.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	522,72
<b>Item:</b>	1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	522,72		<b>Vi. Total:</b>	522,72
5844/000-2014	10.01.10.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	43.717,25
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	43.717,25		<b>Vi. Total:</b>	43.717,25
5845/000-2014	01.00.04.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	0,11
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	0,11		<b>Vi. Total:</b>	0,11
5849/000-2014	11.00.12.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.004,71
<b>Item:</b>	1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60%		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	1.004,71		<b>Vi. Total:</b>	1.004,71
5850/000-2014	211110300	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	140,12
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE A DESCONTO PREVIDENCIARIO DE MARTA KONDO, CONFORME PROCESSO Nº 3976/2013		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	140,12		<b>Vi. Total:</b>	140,12
5851/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	0,01
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	0,01		<b>Vi. Total:</b>	0,01
5853/000-2014	11.00.12.306.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	0,01
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	0,01		<b>Vi. Total:</b>	0,01
5854/000-2014	11.00.12.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	0,05
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>Vi. Unit.:</b>	0,05		<b>Vi. Total:</b>	0,05



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 10/06/2014 ATÉ 10/06/2014

Página: 12/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
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	0,00	102,78
	<b>Item:</b> 1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - DEFERIDO PELA STTCA - PROTOCOLO N ° 3452/2013 - C/C 111-0 CEF			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 102,78			<b>Vi. Total:</b> 102,78	
5940/000-2014	01.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	0,01
	<b>Item:</b> 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2014 - GABINETE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 0,01			<b>Vi. Total:</b> 0,01	
6022/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	5093/2014	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	5.055,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REFERENTE TARIFAS BANCARIAS 05/2014 - C/C 142-0 CEF - 1331 - FINANÇAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 5.055,00		5.055,00	<b>Vi. Total:</b> 5.055,00	
6022/002-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	5093/2014	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	9.110,32	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 05/2014 - C/C 350-4 CEF - BC 1841 - FINANÇAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 9.110,32		9.110,32	<b>Vi. Total:</b> 9.110,32	
6044/000-2014	06.00.04.122.3.3.90.93.03	126/2011	Outros/Não Aplicável	OCY FUJISSAWA TEOBALDINO	266.227.878-16	F	0,00	0,00	0,00	261,32
	<b>Item:</b> 1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONF DEFERIDO PELA STTCA - C/C 111-0 CEF - PROTOCOLO N° 126/2011			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 261,32			<b>Vi. Total:</b> 261,32	
6207/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	MARCELO FARIA PEDROSO-ME	15.146.761/0001-23	J	0,00	0,00	170,50	0,00
	<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 117 NO VALOR DE R\$ 1.550,00 (EMP. 2637/1)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 170,50			<b>Vi. Total:</b> 170,50	
6208/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	MARCELO FARIA PEDROSO-ME	15.146.761/0001-23	J	0,00	0,00	170,50	0,00
	<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 118 NO VALOR DE R\$ 1.550,00 (EMP. 2636/1)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 170,50			<b>Vi. Total:</b> 170,50	
6209/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	MARCELO FARIA PEDROSO-ME	15.146.761/0001-23	J	0,00	0,00	170,50	0,00
	<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 116 NO VALOR DE R\$ 1.550,00 (EMP. 2635/1)			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 170,50			<b>Vi. Total:</b> 170,50	
6220/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.35.01	72/2013	Convite Compras e Serviços	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP	08.496.850/0001-34	J	22.400,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 057/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NAS ÁREAS: PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO, CONTABILIDADE, LICITAÇÕES E CONTRATOS E PATRIMÔNIO, CF. TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> MÊS	<b>Quantidade:</b> 7,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 3.200,00			<b>Vi. Total:</b> 22.400,00	
6221/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.35.01	72/2013	Convite Compras e Serviços	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP	08.496.850/0001-34	J	22.400,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 057/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NAS ÁREAS: PLANEJAMENTO, FINANÇAS, ORÇAMENTO, CONTABILIDADE, LICITAÇÕES E CONTRATOS E PATRIMÔNIO, CF. TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL - FINANÇAS			<b>Un.:</b> MÊS	<b>Quantidade:</b> 7,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 3.200,00			<b>Vi. Total:</b> 22.400,00	
6222/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	1434/2014	Pregão Presencial	CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME	14.898.461/0001-38	J	82.080,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA OU ÁLCOOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO NO CAPS - DEPENDENTES QUÍMICOS E ÁLCOOL - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 144,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 570,00			<b>Vi. Total:</b> 82.080,00	
6223/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	5337/2014	Outros/Não Aplicável	CAROLINA LOPES GIAMOGESHI	221.586.398-65	F	300,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 300,00			<b>Vi. Total:</b> 300,00	
6224/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	5199/2014	Outros/Não Aplicável	ALTIMAR GOMES	076.853.158-66	F	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA DE SAÚDE, INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AS REFERÊNCIAS EXTERNAS - PARA USO DO SETOR DE REFERÊNCIAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 1.000,00			<b>Vi. Total:</b> 1.000,00	
6225/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	5198/2014	Outros/Não Aplicável	ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS	264.886.708-24	F	500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA DE SAÚDE, INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AS REFERÊNCIAS EXTERNAS - PARA USO DO SETOR DE REFERÊNCIAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 500,00			<b>Vi. Total:</b> 500,00	
6226/000-2014	05.00.15.122.4.4.90.51.01	4382/2014	Tomada de Preço Obras	EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	57.805.087/0001-91	J	113.449,85	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/06/2014 ATÉ 10/06/2014

Página: 13/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE OBRAS - PAVIMENTAÇÃO JOAQUIM MARQUES ALVES - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM SUPERFICIAL, CONFECÇÃO DE GUIAS E SARJETAS, CALÇADAS EM CONCRETO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA JOAQUIM MARQUES ALVES - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO. - PLANEJAMENTO URBANO									
6227/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	4251/2013 Pregão Presencial	JOSÉ L. DA COSTA - ME	13.372.619/0001-79	J	31.856,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - TOPOGRAFO I (TÉCNICO) COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - I 2 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - I 3 - APOIO AO ESCRITÓRIO COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) 4 - CADASTRADOR COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) I 5 - CADISTA/CALCULISTA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) 6 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (+ - 200 L/MÊS) COM BDI (30%) 7 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL COM BDI (30%) 8 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO) + GPS DE NAVEGAÇÃO COM BDI (30%) 9 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICROSOFT COM BDI (30%) 10 - TOPOGRAFO I (TÉCNICO) COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - II 11 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - II 12 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - III 13 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - IV 14 - CADASTRADOR COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) II - 5ª MEDIÇÃO - REGISTRO DE PRELOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS - PLANEJAMENTO URBANO - GABINETE									
6228/000-2014	12.00.12.361.4.4.90.51.02	3670/2014 Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	145.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - CONVÊNIO - ANA PINTO BANKS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA: - LOTE 01: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEF "PROFESSORA ANA PINTO BANKS", PAGOS ATRAVÉS DO CONVENIO Nº 285/2014; - LOTE 02: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEF "PRESIDENTE JUSCELINO KIBITSCHCK DE OLIVEIRA", PAGOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 285/2014; E - LOTE 03: COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR NA EMEB PREF. PROF. "JOSÉ MENDES", PAGOS ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO PAC205696/2013, NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - S.M. EDUCAÇÃO - C/C 28.124-7 BB - FUNDEB - FUNDO MAN. DESENV. EDUC. BÁS									
6229/000-2014	11.00.12.365.4.4.90.51.01	3670/2014 Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	5.810,25	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - CONTRAPARTIDA - ANA PINTO BANKS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA: - LOTE 01: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEF "PROFESSORA ANA PINTO BANKS", PAGOS ATRAVÉS DO CONVENIO Nº 285/2014; - LOTE 02: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEF "PRESIDENTE JUSCELINO KIBITSCHCK DE OLIVEIRA", PAGOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 285/2014; E - LOTE 03: COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR NA EMEB PREF. PROF. "JOSÉ MENDES", PAGOS ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO PAC205696/2013, NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - C/C 361-0 CEF - S.M. EDUCAÇÃO									
6230/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.51.01	3670/2014 Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	10.869,33	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - CONTRAPARTIDA 2 - ANA PINTO BANKS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA: - LOTE 01: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEF "PROFESSORA ANA PINTO BANKS", PAGOS ATRAVÉS DO CONVENIO Nº 285/2014; - LOTE 02: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEF "PRESIDENTE JUSCELINO KIBITSCHCK DE OLIVEIRA", PAGOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 285/2014; E - LOTE 03: COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR NA EMEB PREF. PROF. "JOSÉ MENDES", PAGOS ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO PAC205696/2013, NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO									
6231/000-2014	12.00.12.361.4.4.90.51.02	3670/2014 Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	145.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - CONVENIO - J.K. - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA: - LOTE 01: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEF "PROFESSORA ANA PINTO BANKS", PAGOS ATRAVÉS DO CONVENIO Nº 285/2014; - LOTE 02: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEF "PRESIDENTE JUSCELINO KIBITSCHCK DE OLIVEIRA", PAGOS ATRAVÉS									



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 10/06/2014 ATÉ 10/06/2014

Página: 14/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
DO CONVÊNIO Nº 285/2014; E - LOTE 03: COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR NA EMEB PREF. PROF. "JOSÉ MENDES", PAGOS ATRÁVES DO TERMO DE COMPROMISSO PAC205696/2013, NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - S.M. EDUCAÇÃO - C/C 28.124-7 BB - FUNDEB - FUNDO MAN. DESENV. EDUC. BÁS									
6232/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.51.01	3670/2014 Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	15.242,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - CONTRAPARTIDA - J.K - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA: - LOTE 01: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEF "PROFESSORA ANA PINTO BANKS", PAGOS ATRÁVES DO CONVENIO Nº 285/2014; - LOTE 02: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEF "PRESIDENTE JUSCELINO KIBITSCHCK DE OLIVEIRA", PAGOS ATRÁVES DO CONVÊNIO Nº 285/2014; E - LOTE 03: COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR NA EMEB PREF. PROF. "JOSÉ MENDES", PAGOS ATRÁVES DO TERMO DE COMPROMISSO PAC205696/2013, NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	152,43		<b>VI.Total:</b>	15.242,50
6233/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.51.05	3670/2014 Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	238.979,92	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 03 - CONVENIO - JOSÉ MENDES - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA: - LOTE 01: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEF "PROFESSORA ANA PINTO BANKS", PAGOS ATRÁVES DO CONVENIO Nº 285/2014; - LOTE 02: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEF "PRESIDENTE JUSCELINO KIBITSCHCK DE OLIVEIRA", PAGOS ATRÁVES DO CONVÊNIO Nº 285/2014; E - LOTE 03: COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR NA EMEB PREF. PROF. "JOSÉ MENDES", PAGOS ATRÁVES DO TERMO DE COMPROMISSO PAC205696/2013, NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - C/C 28.765-2 BB (APENAS CONVENIO) - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.389,80		<b>VI.Total:</b>	238.979,92
6234/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	194/2013 Pregão Presencial	L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS	11.155.845/0001-72	J	348,05	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - Higienização e desinfecção interna de poço caipira com cimentação. - 1º TERMO ADITIVO DE 0,09509% - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	348,05		<b>VI.Total:</b>	348,05
6235/000-2014	10.01.10.303.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	3.910,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - GELADEIRA COM FREEZER FROST FREE 380 lts - ELECTROLUX- 2º TERMO ADITIVO - C/C 624074-5 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.955,00		<b>VI.Total:</b>	3.910,00
6236/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.02	1052/2014 Pregão Presencial	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	47.869.078/0004-53	J	475,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - 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. embalagem individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico com abertura em pétal.,Estérel 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 – 1º TERMO ADITIVO - C/C 28.664-8 BB - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	0,25		<b>VI.Total:</b>	475,00
6237/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	2.486,30	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CERA LIQUIDA PARA ARDOSIA, COR VERDE, FRASCO - 750 ML - POLIFLOR - 1º TERMO ADITIVO DE 1,9333% - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	5,29		<b>VI.Total:</b>	2.486,30
6238/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	147/2013 Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	5.763,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTU S 2 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S 3 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTU S 4 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTU S 5 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 60.000 BTU S - 3º TERMO ADITIVO DE 7,5089% - 332-6 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	280,00		<b>VI.Total:</b>	2.240,00
						5,000			1.400,00
						2,000			700,00
						2,000			836,00
						1,000			587,00
6239/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	278,40	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS - 4º TERMO ADITIVO 0,2711% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	17,40		<b>VI.Total:</b>	278,40
6240/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	303,32	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 40 - CAIXA COM 40 UNIDADES - RED BOR		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3,34		<b>VI.Total:</b>	26,72



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 10/06/2014 ATÉ 10/06/2014

Página: 15/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	2 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - JOCAR		CX	140,0000		1,89			264,60
	3 - APONTADOR, CORES VARIADAS, COM CORPO PLASTICO RESISTENTE, LAMINA AFIADA, CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - AUTO PRINT - 1º TERMO ADITIVO 0,2764% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		CX	10,0000		1,20			12,00
6241/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	1.085,62	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PILHA ALCALINA MÉDIA, "C" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN - 3º TERMO ADITIVO 0,3038% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> EMBAL	<b>Quantidade:</b> 206,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	5,27		<b>Vi. Total:</b>	1.085,62
6242/000-2014	18.00.27.812.3.3.90.14.01	5182/2014 Outros/Não Aplicável	DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS	201.109.958-72	F	283,53	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	33,01		<b>Vi. Total:</b>	99,03
	2 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SOROCABA/SP PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO TÉCNICO E ENTREGA DE DOCUMENTOS DO 58º JOGOS REGIONAIS. SAÍDA DIA 13/06/2014 AS 06:00HS/RETORNO DIA 14/06/2014 AS 15:00HS - ESPORTES			1,0000		184,50			184,50
6243/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	5186/2014 Outros/Não Aplicável	LAIS RENATA PINICHE XAVIER	351.937.768-33	F	66,02	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO NACIONAL DE DEFESA CIVIL E DA COORDENADORIA GERAL DE COMBATE A FOME DO MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES - GABINETE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	33,01		<b>Vi. Total:</b>	66,02
6244/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3787/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	231,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - ALFINETE COLORIDO PARA MAPA - AZUL BEBE		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 60,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	3,00		<b>Vi. Total:</b>	180,00
	2 - ALFINETE COLORIDO PARA MAPA - VERDE ÁGUA - MATERIAL PARA USO NAS UNIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ALFINETES Nº 01, SMM, CAIXA COM 50 UNIDADES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		CX	17,0000		3,00			51,00
6245/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	3787/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	36,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - ALFINETE COLORIDO PARA MAPA - CAIXA - PARA USO NA DIVISÃO TÉCNICA SANITÁRIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ALFINETES NAS CORES: VERMELHA, VERDE E AMARELO, Nº 01, SMM, CAIXA COM 50 UNIDADES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 12,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	3,00		<b>Vi. Total:</b>	36,00
6246/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	-2.808,86	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 4972/0-2014 - ACERTO CONTABIL (DR - ACERTO VINDO DIRETO DA ADMINISTRAÇÃO)		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	-2.808,86		<b>Vi. Total:</b>	-2.808,86
6247/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	2.808,86	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - CAPO DIANTEIRO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	826,26		<b>Vi. Total:</b>	826,26
	2 - FAROL DIANTEIRO		UN	1,0000		433,20			433,20
	3 - PARA CHOQUE DIANTEIRO		UN	1,0000		527,94			527,94
	4 - FAROL DE MILHA ESQ		UN	1,0000		113,07			113,07
	5 - FAROL DE MILHA DIR		UN	1,0000		113,07			113,07
	6 - ALMA DO PARA CHOQUE		UN	1,0000		226,03			226,03
	7 - GRADE DIANTEIRO		UN	1,0000		299,75			299,75
	8 - SIMBOLO DA GM - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUINOS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA DE REGISTRO - ACERTO CONTABIL (DR - ACERTO VINDO DIRETO DA ADMINISTRAÇÃO) - C/C 624027-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		UN	1,0000		269,53			269,53
6248/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.02	5179/2014 Inexigibilidade	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	12.705,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - VALE TRANSPORTE RURAL - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 009/2014 - AQ. DE VALES TRANSPORTES URBANOS E RURAIS PARA ATENDER OS PROG. E AÇÕES SOCIAIS DA SECRETARIA (CRAS, CREAS, PROJ. JOVEMIX E CASA LAR), PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, PELO PERÍODO DE 06 MESES. - C/C 27.900-5 BB - FM DE ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 3.850,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	3,30		<b>Vi. Total:</b>	12.705,00
6249/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	5179/2014 Inexigibilidade	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	21.866,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - VALE TRANSPORTE URBANO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 5.882,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	2,50		<b>Vi. Total:</b>	14.705,00
	2 - VALE TRANSPORTE RURAL - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 009/2014 - AQ. DE VALES TRANSPORTES URBANOS E RURAIS PARA ATENDER OS PROG. E AÇÕES SOCIAIS DA SECRETARIA (CRAS, CREAS, PROJ.		UN	2.170,0000		3,30			7.161,00



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 10/06/2014 ATÉ 10/06/2014

Página: 16/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
JOVEMIX E CASA LAR), PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, PELO PERÍODO DE 06 MESES. - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL									
6250/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.92.01	49/2012 Pregão Eletrônico	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	1.111,95	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELE		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 50,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 11,20			<b>Vi.Total:</b> 560,00	
	2 - QUEIJO PARMESSAO RALADO - VIGOR		PCTE	40,0000	2,20			88,00	
	3 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - SUSTENTARE		KG	50,0000	4,60			230,00	
	4 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - 300 G - MARILAN		PCTE	50,0000	2,90			145,00	
	5 - FUBA MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - ZANIN		KG	10,0000	0,63			6,30	
	6 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SACO C/ 500GR - SIAMAR		KG	15,0000	1,61			24,15	
	7 - MILHO REIDRATADO - lata com 200gr - GOIAS VERDE - P/ MANUT. DO POSTO DE BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS (ACERTO REF. EMPENHO Nº 2253/0-2013).		LT	50,0000	1,17			58,50	
6251/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.14.01	4559/2014 Outros/Não Aplicável	DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS	201.109.958-72	F	817,58	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÃO		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 8,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 33,01			<b>Vi.Total:</b> 264,08	
	2 - PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/OSASCO PARA ACOMPANHAR DELEGAÇÃO DE REGISTRO NOS JOGOS REGIONAIS DO IDOSO - JORI/2014 - SAÍDA DIA 22/05/2014 AS 06:00HS/RETORNO DIA 25/05/2014 AS 22:00HS - ESPORTES			3,0000	184,50			553,50	
6252/000-2014	17.00.13.392.3.3.90.39.01	6162/2013 Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	239,34	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS NOTURNAS (DAS 18 AS 06 DA MANHÃ). - APOIO E FISCALIZAÇÃO DURANTE A TRANSMISSÃO DO JOGO DA COPA DO MUNDO, NO DIA 12/06, NO SALÃO SOCIAL DA ACER - CULTURA		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 79,78			<b>Vi.Total:</b> 239,34	
6253/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	5187/2014 Outros/Não Aplicável	JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ	441.955.834-20	F	66,02	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP - PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO NACIONAL DE DEFESA CIVIL E DA COORDENADORIA GERAL DE COMBATE A FOME DO MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORE - DIA 10/06/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 22:00HS - GABINETE		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>Vi. Unit.:</b> 33,01			<b>Vi.Total:</b> 66,02	

REGISTRO, 16 de Junho de 2014.

GILSON WAGNER FANTIN  
Prefeito Municipal  
RG 4.395.421-0

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

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

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