



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 24/02/2014 ATÉ 24/02/2014

Página: 1/ 30

Data de Lançamento: 24/02/2014

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--|---------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|------------|
| 5/001-2014 | 01.00.04.122.3.3.90.39.01 | 277/2014 Inexigibilidade | VIVO S.A. | 02.449.992/0056-38 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,85 |
| Item: 1 - REF. 2014 PARA O MODEM 3G INTERNET MOVEEL DESTA GABINETE | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: | 99,85 | | VI.Total: | 99,85 |
| 22/004-2014 | 11.00.12.122.3.3.90.39.01 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO | 48.066.047/0001-84 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,88 |
| Item: 1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: | 331,88 | | VI.Total: | 331,88 |
| 41/008-2014 | 03.00.04.122.3.3.90.39.01 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO | 48.066.047/0001-84 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892,11 |
| Item: 1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: | 892,11 | | VI.Total: | 892,11 |
| 42/003-2014 | 05.00.15.122.3.3.90.39.01 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO | 48.066.047/0001-84 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446,05 |
| Item: 1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: | 446,05 | | VI.Total: | 446,05 |
| 43/002-2014 | 01.00.04.122.3.3.90.39.01 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO | 48.066.047/0001-84 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Item: 1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - GABINETE DO PREFEITO | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: | 100,00 | | VI.Total: | 100,00 |
| 65/008-2014 | 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 | 0,00 | 0,00 | 24.394,54 |
| Item: 1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 01/2014 - BB C/C 5.103-9 FPM BC 1119 | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: | 24.394,54 | | VI.Total: | 24.394,54 |
| 65/009-2014 | 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 | 0,00 | 0,00 | 283,80 |
| Item: 1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 01/2014 - BB C/C 7.749-6 FEP LEI FEL 7525 BC 1129 | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: | 283,80 | | VI.Total: | 283,80 |
| 71/000-2014 | 02.00.03.092.3.3.90.39.01 | 195/2013 Outros/Não Aplicável | DANIELE CRISTINA CARNEIRO | 322.020.648-42 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,38 |
| Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: | 200,00 | | VI.Total: | 200,00 |
| 113/007-2014 | 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 | 135,12 |
| Item: 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 | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: | 135,12 | | VI.Total: | 135,12 |
| 113/008-2014 | 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 | 541,36 | 541,36 | 0,00 |
| Item: 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 | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: | 541,36 | | VI.Total: | 541,36 |
| 168/004-2014 | 08.00.15.122.3.3.90.39.01 | Inexigibilidade | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO | 43.776.517/0001-80 | J | 0,00 | 161,04 | 161,04 | 0,00 |
| Item: 1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - JANEIRO A MARÇO 2014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: | 161,04 | | VI.Total: | 161,04 |
| 222/010-2013 | RP | 153/2012 Concorrência | HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA | 04.941.945/0001-69 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.019,52 |
| Item: 1 - Restos a pagar do empenho 222/0-2013 - SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PEC 300M2 - PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA, RUA GUARACUÍ - BAIRRO VILA NOVA REGISTRO NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0363.588-62/2012/MINISTÉRIO DA CULTURA/CAIXA - CONTRATO Nº 124/2012 - SEC. MUN. DE PLANEJ. URB. E OBRAS. C/C 647151-8 CEF | | | Un.: SV | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: | 117.019,52 | | VI.Total: | 117.019,52 |



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 24/02/2014 ATÉ 24/02/2014

Página: 2/30

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--------------|--|--------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|----------|
| 332/000-2014 | 01.00.04.122.3.3.90.14.01 | 280/2014 | Outros/Não Aplicável | LUIZ TOSHIKI HIRATA JUNIOR | 154.033.128-89 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,02 |
| Item: | 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE PARA ACOMPANHAR O PREFEITO - SÃO PAULO/SP SAÍDA 07/01/2014 AS 10:30HS/RETORNO 07/01/2014 AS 20:00HS - GABINETE | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 33,01 | | VI.Total: | 66,02 |
| 402/001-2014 | 04.00.04.122.3.3.90.39.01 | 254/2014 | Inexigibilidade | VIVO S.A. | 02.449.992/0056-38 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,85 |
| Item: | 1 - PARA PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE TELEFONIA MOVEEL - MODEM 3G INTERNET MOVEEL - EX. 2014 - FINANÇAS | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 99,85 | | VI.Total: | 99,85 |
| 427/000-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.14.01 | 308/2014 | Outros/Não Aplicável | OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPCÃO | 291.695.968-83 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,83 |
| Item: | 1 - LANCHE | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 6,33 | | VI.Total: | 12,66 |
| | 2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM A PERUIBE/SP PARA LEVAR SRA ROSEMEIRE MIRANDA, SRA DIRCE F. ALVES E DENISE B. DO E. SANTO, PARA VISITAR OS FILHOS/IRMÃOS NA FUNDAÇÃO CASA, NO DIA 22/12/2013 COM SAÍDA AS 07:00H E RETORNO AS 18:00H - ASSIST. SOCIAL | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 1,0000 | | VI.Total: | 31,17 |
| 428/000-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.14.01 | 360/2014 | Outros/Não Aplicável | NIVALDO ALVES DE MATOS | 133.659.458-65 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| Item: | 1 - LANCHE | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 6,33 | | VI.Total: | 12,66 |
| | 2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM A GUARULHOS/SP PARA LEVAR SRA. EULINDA DE FREITAS PARA VISITAR O FILHO NA CASA ANDRÉ LUIS, NO DIA 21/12/2013 COM SAÍDA AS 06:00H/RETORNO AS 23:30H - ASSIST. SOCIAL | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 2,0000 | | VI.Total: | 62,34 |
| 503/000-2014 | 11.00.12.122.3.3.90.14.01 | 432/2014 | Outros/Não Aplicável | ANDRE LUIZ DA SILVA | 253.392.008-84 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,42 |
| Item: | 2 - - LANCHE - MOTIVO: LEVAR SIMONE, CINIRA E KARINA PARA PARTICIPAR DO CURSO "VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E COMO ORGANIZAR PEDAGOGICAMENTE A AMPLIAÇÃO DA HORA-ATIVIDADE" EM SÃO PAULO/SP - SAIDA 22/01/2014 AS 05:00H-RETORNO 21:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 6,70 | | VI.Total: | 13,40 |
| | 1 - REFEIÇÃO | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 2,0000 | | VI.Total: | 66,02 |
| 504/000-2014 | 11.00.12.122.3.3.90.14.01 | 437/2014 | Outros/Não Aplicável | CINIRA ALVES DA SILVA | 885.301.838-00 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,72 |
| Item: | 2 - - LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DO CURSO "VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E COMO ORGANIZAR PEDAGOGICAMENTE A AMPLIAÇÃO DA HORA-ATIVIDADE" EM SÃO PAULO/SP - SAIDA 22/01/2014 AS 05:00HS-RETORNO 21:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 6,70 | | VI.Total: | 6,70 |
| | 1 - REFEIÇÃO | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 2,0000 | | VI.Total: | 66,02 |
| 505/000-2014 | 11.00.12.122.3.3.90.14.01 | 438/2014 | Outros/Não Aplicável | ELIMAR ANTONIO GABRIEL | 073.619.608-04 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,42 |
| Item: | 1 - REFEIÇÃO | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 33,01 | | VI.Total: | 66,02 |
| | 2 - - LANCHE - MOTIVO LEVAR REGINALDO, ALAN E RODRIGO PARA PARTICIPAR DO CURSO LICITAÇÕES E CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA 22/01/2014 AS 05:30HS/RETORNO AS 14:00 - SAÍDA 23/01/2014 AS 14:00H/RETORNO AS 21:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 6,70 | | VI.Total: | 13,40 |
| 506/000-2014 | 11.00.12.122.3.3.90.14.01 | 439/2014 | Outros/Não Aplicável | ALAN AKIRA MONMA | 363.862.678-42 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,24 |
| Item: | 3 - - PERNOITE - MOTIVO PARTICIPAR DO CURSO LICITAÇÕES E CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA 22/01/2014 AS 05:30HS - RETORNO 23/01/2014 AS 21:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 184,50 | | VI.Total: | 184,50 |
| | 1 - REFEIÇÃO | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 4,0000 | | VI.Total: | 132,04 |
| | 2 - LANCHE | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 1,0000 | | VI.Total: | 6,70 |
| 507/000-2014 | 11.00.12.122.3.3.90.14.01 | 440/2014 | Outros/Não Aplicável | RODRIGO GONÇALVES ALVES | 300.818.098-16 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,24 |
| Item: | 2 - LANCHE | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 6,70 | | VI.Total: | 6,70 |
| | 3 - - PERNOITE - MOTIVO PARTICIPAR DO CURSO LICITAÇÕES E CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA 22/01/2014 AS 05:30HS - RETORNO 23/01/2014 AS 21:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 184,50 | | VI.Total: | 184,50 |
| | 1 - REFEIÇÃO | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 4,0000 | | VI.Total: | 132,04 |
| 508/000-2014 | 11.00.12.122.3.3.90.14.01 | 441/2014 | Outros/Não Aplicável | REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO | 375.721.098-02 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,24 |
| Item: | 1 - REFEIÇÃO | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 33,01 | | VI.Total: | 132,04 |



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 24/02/2014 ATÉ 24/02/2014

Página: 3/30

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | Vi. Empenhado | Vi. Sub-Empenho | Vi. Liquidado | Vi. Pago |
|---------------|--|-------------------------------|---|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|----------|
| | 2 - LANCHE | | | 1,0000 | | 6,70 | | | 6,70 |
| | 3 - - PERNOITE - MOTIVO PARTICIPAR DO CURSO LICITAÇÕES E CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA 22/01/2014 AS 05:30HS - RETORNO 23/01/2014 AS 21:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO | | | 1,0000 | | 184,50 | | | 184,50 |
| 725/000-2014 | 11.00.12.122.3.3.90.14.01 | 491/2014 Outros/Não Aplicável | KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA | 097.865.538-96 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,72 |
| | Item: 2 - LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DO CURSO "VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO E COMO ORGANIZAR PEDAGOGICAMENTE A AMPLIAÇÃO DA HORA-ATIVIDADE NA UNDIME EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA 22/01/2014 AS 05:00HS/RETORNO AS 21:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | 6,70 | | Vi. Total: | 6,70 |
| | 1 - REFEIÇÃO | | | 2,0000 | | 33,01 | | | 66,02 |
| 726/000-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.14.01 | 506/2014 Outros/Não Aplicável | NIVALDO ALVES DE MATOS | 133.659.458-65 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,41 |
| | Item: 1 - LANCHE | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | 6,70 | | Vi. Total: | 13,40 |
| | 2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM A PERUIBE/SP PARA LEVAR ASSISTIDO DA ASSOCIAÇÃO RENASCER PARA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PSIQUIATRICO NO DIA 26/01/2014 COM SAÍDA AS 06:00HS/RETORNO AS 17:00HS - ASSIST. SOCIAL | | | 1,0000 | | 33,01 | | | 33,01 |
| 800/000-2014 | 10.01.10.301.3.3.90.14.05 | 490/2014 Outros/Não Aplicável | DEMANUEL LUIZ DA SILVA | 069.195.686-32 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501,04 |
| | Item: 2 - PERNOITE - PARA PARTICIPAR DO CURSO BANDAGEM ELÁSTICA NEUROMUSCULAR - SÃO PAULO/SP - SAÍDA 17/01/2014 AS 20:00HS/RETORNO 19/01/2014 AS 23:00HS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | 184,50 | | Vi. Total: | 369,00 |
| | 1 - REFEIÇÃO | | | 4,0000 | | 33,01 | | | 132,04 |
| 841/000-2014 | 01.00.04.122.3.3.90.39.01 | 573/2014 Outros/Não Aplicável | LUCIANO MIYASHITA | 159.055.208-36 | F | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | 2.000,00 | | Vi. Total: | 2.000,00 |
| 873/000-2014 | 11.00.12.122.3.3.90.14.01 | 772/2014 Outros/Não Aplicável | SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA | 114.859.858-89 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,72 |
| | Item: 2 - LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DO CURSO "VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO E COMO ORGANIZAR PEDAGOGICAMENTE A AMPLIAÇÃO DA HORA-ATIVIDADE NA UNDIME EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA 22/01/2014 AS 05:00HS/RETORNO AS 21:00HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | 6,70 | | Vi. Total: | 6,70 |
| | 1 - REFEIÇÃO | | | 2,0000 | | 33,01 | | | 66,02 |
| 927/000-2014 | 01.00.04.122.3.3.90.14.01 | 574/2014 Outros/Não Aplicável | CARLINO RIBEIRO ALVES | 018.315.678-14 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,08 |
| | Item: 1 - REFEIÇÕES - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - VIAGENS A SÃO PAULO/SP - DIAS: 09/01/2014 - SAÍDA 05:45HS/RETORNO 21:30HS - 10/01/2014 SAÍDA 06:00HS/RETORNO AS 21:20HS - 20/01/2014 SAÍDA 07:00HS/RETORNO 21:10HS - 28/01/2014 SAÍDA AS 07:30HS/RETORNO AS 21:30HS - GABINETE | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | 33,01 | | Vi. Total: | 264,08 |
| 954/000-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.14.01 | 505/2014 Outros/Não Aplicável | FLAVIA DE MELO LEONEL FERREIRA | 228.412.078-46 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| | Item: 1 - LANCHE | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | 6,33 | | Vi. Total: | 12,66 |
| | 2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM A GUARUJÁ/SP E ITANHAÉM/SP PARA LEVAR ADOLESCENTE GUILHERME DEILTON DE M. RIBEIRO EM VISITA FAMILIAR E LEVAR A MÃE DO BRUNO VICTOR SIQUEIRA EM VISITA ABRIGADO NA FUNDAÇÃO CASA, NO DIA 06/12/2013 COM SAÍDA AS 09:00HS E RETORNO AS 20:30HS - ASSIST. SOCIAL | | | 2,0000 | | 31,17 | | | 62,34 |
| 979/000-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.14.01 | 307/2014 Outros/Não Aplicável | ROBERTO MINORU IDE | 104.210.148-57 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| | Item: 2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM A GUARUJÁ/SP E ITANHAÉM/SP PARA LEVAR ADOLESCENTE GUILHERME DEILTON DE M. RIBEIRO EM VISITA FAMILIAR E LEVAR A MÃE DO BRUNO VICTOR SIQUEIRA EM VISITA ABRIGADO NA FUNDAÇÃO CASA, NO DIA 06/12/2013 COM SAÍDA AS 09:00H E RETORNO AS 20:30HS - ASSIST. SOCIAL | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | 31,17 | | Vi. Total: | 62,34 |
| | 1 - LANCHE | | | 2,0000 | | 6,33 | | | 12,66 |
| 1016/001-2014 | 03.00.04.122.3.3.90.39.01 | Inexigibilidade | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0031-29 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 968,25 |
| | Item: 1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - ADMINISTRAÇÃO | | Un.: | Quantidade: | Vi. Unit.: | 968,25 | | Vi. Total: | 968,25 |
| 1017/001-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.39.01 | Inexigibilidade | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0031-29 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,95 |



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 24/02/2014 ATÉ 24/02/2014

Página: 4/30

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---------------|--|--------------------------------|---|--------------------|--------|-------------------|-----------------|------------------|----------|
| Item: | 1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - ASSIST. SOCIAL | | Un.: SV | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 119,95 | VI.Total: | 119,95 |
| 1022/001-2014 | 02.00.03.092.3.3.90.39.01 | Inexigibilidade | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0031-29 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,72 |
| Item: | 1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - ASSUNTOS JURIDICOS | | Un.: SV | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 248,72 | VI.Total: | 248,72 |
| 1025/001-2014 | 18.00.27.122.3.3.90.39.01 | Inexigibilidade | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0031-29 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,20 |
| Item: | 1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - ESPORTES | | Un.: SV | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 7,20 | VI.Total: | 7,20 |
| 1026/001-2014 | 04.00.04.122.3.3.90.39.01 | Outros/Não Aplicável | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0031-29 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,16 |
| Item: | 1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - FINANÇAS | | Un.: SV | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 305,16 | VI.Total: | 305,16 |
| 1026/002-2014 | 04.00.04.122.3.3.90.39.01 | Outros/Não Aplicável | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0031-29 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,33 |
| Item: | 1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - FINANÇAS | | Un.: SV | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 59,33 | VI.Total: | 59,33 |
| 1027/001-2014 | 05.00.15.122.3.3.90.39.01 | Inexigibilidade | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0031-29 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Item: | 1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - PLANEJAMENTO URBANO | | Un.: SV | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 1.000,00 | VI.Total: | 1.000,00 |
| 1027/002-2014 | 05.00.15.122.3.3.90.39.01 | Inexigibilidade | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0031-29 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.545,16 |
| Item: | 1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - PLANEJAMENTO URBANO | | Un.: SV | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 2.545,16 | VI.Total: | 2.545,16 |
| 1148/000-2014 | 02.00.03.092.3.3.90.14.01 | 769/2014 Outros/Não Aplicável | ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO | 348.200.038-79 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,51 |
| Item: | 1 - PERNOITE | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 184,50 | VI.Total: | 184,50 |
| | 2 - - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA ATENDER A NECESSIDADE D/SECRETARIA: AO TRIBUNAL DE CONTAS SÃO PAULO E TRIBUNAL REG. 3º REGIÃO P/ VERIFICAÇÃO DOS PROCESSOS - TC 627/012/13, TC-3244.989.13-3, TC 3096.989.13-2, TC 17.989.14-6, TC 362/012/09 E APELAÇÃO CIVEL Nº39703-06.2011.4.03.9999/SP, 2011.03.99.039703-4 - SAÍDA 31/01/2014 AS 17:00HS/RETORNO 01/02/2014 AS 11:00HS - ASSUNTOS JURIDICOS | | | | 1,0000 | | 33,01 | | 33,01 |
| 1196/000-2014 | 03.00.04.122.3.3.90.39.01 | 1231/2014 Outros/Não Aplicável | SIDNEI DOMINGUES DIAS | 306.834.658-48 | F | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| Item: | 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 500,00 | VI.Total: | 500,00 |
| 1220/001-2014 | 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 | 0,00 | 1.381,10 | -32,55 |
| Item: | 1 - REF. PAGAMENTO DE AUTENTICAÇÃO BANCARIA JAN/2014 - C/C 20-3 CEF - BC 1314 - FINANÇAS | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 1.381,10 | VI.Total: | 1.381,10 |
| 1424/000-2014 | 18.00.27.122.3.3.90.39.01 | 824/2014 Outros/Não Aplicável | SAMUEL PINTO PEREIRA | 127.101.158-16 | F | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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 24/02/2014 ATÉ 24/02/2014

Página: 5/30

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--|---------------------------|--------------|----------------------|--|--------------------|------|---------------|-----------------|---------------|----------|
| Item: 1 - REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS FORA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - ESPORTES | | | | | | | | | | |
| 1492/000-2014 | 04.00.04.122.3.3.90.93.01 | | Outros/Não Aplicável | MINISTÉRIO DO TURISMO | 05.457.283/0003-80 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO UNIÃO - C/C 0903/006/00647119-4 CEF | | | | | | | | | | |
| 1493/000-2014 | 04.00.04.122.3.3.90.93.01 | | Outros/Não Aplicável | MINISTÉRIO DA CULTURA | 01.264.142/0002-00 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,66 |
| Item: 1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO UNIÃO - C/C 0903/006/00647096-1 CEF | | | | | | | | | | |
| 1504/000-2014 | 211110300 | | Outros/Não Aplicável | ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL | 64.037.930/0001-00 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,12 |
| Item: 1 - REFERENTE DESC. PREVIDENCIÁRIO DE MARTA KONDO CONFORME PROCESSO 3976/2013. | | | | | | | | | | |
| 1520/000-2014 | 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 | 55.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 16/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C 28.289-8 BB - ASSIST. SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 1520/001-2014 | 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 | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 16/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C 28.289-8 BB - ASSIST. SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 1520/002-2014 | 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 | 9.180,00 | 9.180,00 | 0,00 |
| Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 16/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C 28.289-8 BB - ASSIST. SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 1521/000-2014 | 14.00.08.244.3.3.50.43.05 | 1481/2014 | Outros/Não Aplicável | CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ | 02.173.852/0001-06 | J | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 17/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C 28.285-5 BB - ASSIST. SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 1521/001-2014 | 14.00.08.244.3.3.50.43.05 | 1481/2014 | Outros/Não Aplicável | CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ | 02.173.852/0001-06 | J | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 17/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C 28.285-5 BB - ASSIST. SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 1522/000-2014 | 14.00.08.244.3.3.50.43.05 | 1483/2014 | Outros/Não Aplicável | ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO | 51.673.101/0001-64 | J | 30.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 18/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C 28.285-5 BB - ASSIST. SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 1522/001-2014 | 14.00.08.244.3.3.50.43.05 | 1483/2014 | Outros/Não Aplicável | ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO | 51.673.101/0001-64 | J | 0,00 | 9.180,00 | 9.180,00 | 0,00 |
| Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 18/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C 28.285-5 BB - ASSIST. SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 1522/002-2014 | 14.00.08.244.3.3.50.43.05 | 1483/2014 | Outros/Não Aplicável | ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO | 51.673.101/0001-64 | J | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 18/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C 28.285-5 BB - ASSIST. SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 1523/000-2014 | 14.00.08.244.3.3.50.43.02 | 1480/2014 | Outros/Não Aplicável | ASSOCIAÇÃO RENASCER | 01.329.836/0001-05 | J | 84.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 15/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27.905-6 BB - ASSIST. SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 1523/001-2014 | 14.00.08.244.3.3.50.43.02 | 1480/2014 | Outros/Não Aplicável | ASSOCIAÇÃO RENASCER | 01.329.836/0001-05 | J | 0,00 | 14.020,00 | 14.020,00 | 0,00 |
| Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 15/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27.905-6 BB - ASSIST. SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 1524/000-2014 | 14.00.08.244.3.3.50.43.02 | 1479/2014 | Outros/Não Aplicável | ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO | 51.673.101/0001-64 | J | 25.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 14/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27.904-8 BB - ASSIST. SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 1524/001-2014 | 14.00.08.244.3.3.50.43.02 | 1479/2014 | Outros/Não Aplicável | ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO | 51.673.101/0001-64 | J | 0,00 | 4.280,00 | 4.280,00 | 0,00 |
| Item: 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 14/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C | | | | | | | | | | |



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 24/02/2014 ATÉ 24/02/2014

Página: 6/30

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---------------|---|--------------------------------|--|--------------------|------|-------------------|-----------------|------------------|-----------|
| | 27.904-8 BB - ASSIST. SOCIAL | | | | | | | | |
| 1525/000-2014 | 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 | 40.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 13/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI.Total: | |
| | 27.904-8 BB - ASSIST. SOCIAL | | | 1,0000 | | 40.800,00 | | 40.800,00 | 40.800,00 |
| 1525/001-2014 | 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 | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 13/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI.Total: | |
| | 27.904-8 BB - ASSIST. SOCIAL | | | 1,0000 | | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 1526/000-2014 | 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 | 57.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 11/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI.Total: | |
| | 27.900-5 BB - ASSIST. SOCIAL | | | 1,0000 | | 57.600,00 | | 57.600,00 | 57.600,00 |
| 1526/001-2014 | 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 | 9.600,00 | 9.600,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 11/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI.Total: | |
| | 27.900-5 BB - ASSIST. SOCIAL | | | 1,0000 | | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 1527/000-2014 | 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 | 1.531,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 12/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI.Total: | |
| | 27.900-5 BB - ASSIST. SOCIAL | | | 1,0000 | | 1.531,20 | | 1.531,20 | 1.531,20 |
| 1527/001-2014 | 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 | 255,20 | 255,20 | 0,00 |
| Item: | 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 12/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI.Total: | |
| | 27.900-5 BB - ASSIST. SOCIAL | | | 1,0000 | | 255,20 | 255,20 | 255,20 | 255,20 |
| 1528/000-2014 | 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 | -5.100,00 | -5.100,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - Anulação da Nota nº 1520/1-2014 - MOTIVO: SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO A MAIOR | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI.Total: | |
| | | | | 1,0000 | | -5.100,00 | | -5.100,00 | -5.100,00 |
| 1529/000-2014 | 14.00.08.244.3.3.50.43.05 | 1483/2014 Outros/Não Aplicável | ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO | 51.673.101/0001-64 | J | 0,00 | -9.180,00 | -9.180,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - Anulação da Nota nº 1522/1-2014- MOTIVO: SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO A MAIOR | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI.Total: | |
| | | | | 1,0000 | | -9.180,00 | | -9.180,00 | -9.180,00 |
| 1530/000-2014 | 09.00.04.122.3.3.90.30.01 | 20/2013 Pregão Presencial | TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 64.088.214/0001-44 | J | 74,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - SABAO EM PO COM AMACIANTE - CAIXA COM 1000GRS - TIXAN | | Un.: UN | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI.Total: | |
| | 2 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE - PARA USO D/SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS P/AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | | FR | 15,0000 | | 3,86 | | | 57,90 |
| | | | | 15,0000 | | 1,09 | | | 16,35 |
| 1531/000-2014 | 10.01.10.301.4.4.90.52.05 | 10/2013 Pregão Presencial | REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA. | 61.502.324/0005-46 | J | 1.376,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 18000 BTUS - REF. AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624077-0 CEF - SAÚDE | | Un.: UN | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI.Total: | |
| | ***EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - OBS.: LOCAL DE ENTREGA: SETOR DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO - RUA RAFAEL GONÇALVES DE FREITAS, 227 - VILA NOVA - REGISTRO/SP - 11900-000*** | | | 1,0000 | | 1.376,70 | | 1.376,70 | 1.376,70 |
| 1532/000-2014 | 09.00.04.122.3.3.90.39.01 | 42/2013 Pregão Presencial | ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME | 58.854.548/0001-89 | J | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO - REGISTRO DE PREÇOS P/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PM DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | | Un.: SV | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI.Total: | |
| | | | | 6,0000 | | 60,00 | | 60,00 | 360,00 |
| 1533/000-2014 | 09.00.04.122.3.3.90.39.01 | 42/2013 Pregão Presencial | ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME | 58.854.548/0001-89 | J | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH- REGISTRO DE PREÇOS P/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PM DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | | Un.: SV | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI.Total: | |
| | | | | 5,0000 | | 50,00 | | 50,00 | 250,00 |
| 1534/000-2014 | 09.00.04.122.3.3.90.39.01 | 42/2013 Pregão Presencial | ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME | 58.854.548/0001-89 | J | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH- REGISTRO DE PREÇOS P/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PM DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | | Un.: SV | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI.Total: | |
| | | | | 7,0000 | | 50,00 | | 50,00 | 350,00 |



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 24/02/2014 ATÉ 24/02/2014

Página: 7/30

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|---------------------------|--------------|-------------------|--|-----------------------------|----------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|----------|
| 1535/000-2014 | 09.00.04.122.3.3.90.39.01 | 42/2013 | Pregão Presencial | ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME | 58.854.548/0001-89 | J | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP - PARA USO DO CARRO COURRIER PLACA DBA 9460 DESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS P/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PM DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | | | | Un.: SV | Quantidade: 6,0000 | VI. Unit.: 50,00 | | | VI. Total: 300,00 | 300,00 |
| 1536/000-2014 | 10.01.10.305.4.4.90.52.05 | 31/2013 | Pregão Presencial | A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC | 03.023.592/0001-55 | J | 6.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - AQUISIÇÃO DE: NOTEBOOK - ITAUTE/INFOWAY W7550 - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EPIDEMIOLÓGICA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CF. DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO I EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE | | | | Un.: UN | Quantidade: 2,0000 | VI. Unit.: 3.230,00 | | | VI. Total: 6.460,00 | 6.460,00 |
| 1536/001-2014 | 10.01.10.305.4.4.90.52.05 | 31/2013 | Pregão Presencial | A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC | 03.023.592/0001-55 | J | 0,00 | 6.460,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - AQUISIÇÃO DE: NOTEBOOK - ITAUTE/INFOWAY W7550 - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EPIDEMIOLÓGICA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CF. DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO I EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE | | | | Un.: UN | Quantidade: 2,0000 | VI. Unit.: 3.230,00 | | | VI. Total: 6.460,00 | 6.460,00 |
| 1537/000-2014 | 03.00.04.122.3.3.90.30.01 | 5791/2013 | Pregão Eletrônico | MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME | 12.976.044/0001-30 | J | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESK JET 2050, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - CH561HB - P/SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, CUJO OBJETO É: 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 - ADMINISTRAÇÃO | | | | Un.: UN | Quantidade: 10,0000 | VI. Unit.: 54,00 | | | VI. Total: 540,00 | 540,00 |
| 1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESK JET 2050, COLORIDO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - CH562HB | | | | UN | 10,0000 | 54,00 | | | 540,00 | 540,00 |
| 1538/000-2014 | 10.01.10.305.3.3.90.30.05 | 2558/2013 | Pregão Presencial | DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME | 02.728.751/0001-54 | J | 818,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - MINI PAO DE QUEIJO | | | | Un.: KG | Quantidade: 20,0000 | VI. Unit.: 14,00 | | | VI. Total: 280,00 | 280,00 |
| 2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO) | | | | KG | 20,0000 | 20,68 | | | 413,60 | 413,60 |
| 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 | | | | LT | 30,0000 | 4,15 | | | 124,50 | 124,50 |
| 1539/000-2014 | 10.01.10.305.3.3.90.30.05 | 2558/2013 | Pregão Presencial | PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME | 05.271.722/0001-02 | J | 88,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR- 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 | | | | Un.: UN | Quantidade: 20,0000 | VI. Unit.: 4,42 | | | VI. Total: 88,40 | 88,40 |
| 1540/000-2014 | 10.01.10.301.3.3.90.30.05 | 2558/2013 | Pregão Presencial | DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME | 02.728.751/0001-54 | J | 1.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - MINI PAO DE QUEIJO | | | | Un.: KG | Quantidade: 20,0000 | VI. Unit.: 14,00 | | | VI. Total: 280,00 | 280,00 |
| 2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO) | | | | KG | 50,0000 | 20,68 | | | 1.034,00 | 1.034,00 |
| 3 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA USO DOS PROFISSIONAIS NOS EVENTOS DE CAPACITAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE NO EX. DE 2014 - 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 332-6 CEF - SAÚDE | | | | LT | 100,0000 | 4,15 | | | 415,00 | 415,00 |
| 1541/000-2014 | 10.01.10.301.3.3.90.30.05 | 2558/2013 | Pregão Presencial | PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME | 05.271.722/0001-02 | J | 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR- PARA USO DOS PROFISSIONAIS NOS EVENTOS DE CAPACITAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE NO EX. DE 2014 - 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 332-6 CEF - SAÚDE | | | | Un.: UN | Quantidade: 100,0000 | VI. Unit.: 4,42 | | | VI. Total: 442,00 | 442,00 |
| 1542/000-2014 | 10.01.10.302.3.3.90.30.05 | 2558/2013 | Pregão Presencial | DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME | 02.728.751/0001-54 | J | 165,58 | 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 24/02/2014 ATÉ 24/02/2014

Página: 8/30

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---------------|--|---|---|--------------------|----------|-------------------|-----------------|------------------|------------|
| Item: | 2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA USO DOS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES NO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA REDE MUN. DE SAÚDE - TEMA: REDE CEGONHA - 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 624027-3 CEF - SAÚDE | | Un.: LT | Quantidade: | 10,0000 | VI. Unit.: | 4,15 | VI.Total: | 41,50 |
| | | 1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO) | KG | | 6,0000 | | 20,68 | | 124,08 |
| 1543/000-2014 | 10.01.10.302.3.3.90.30.05 | 2558/2013 Pregão Presencial | PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME | 05.271.722/0001-02 | J | 17,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR- PARA USO DOS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES NO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA REDE MUN. DE SAÚDE - TEMA: REDE CEGONHA - 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 624027-3 CEF - SAÚDE | | Un.: UN | Quantidade: | 4,0000 | VI. Unit.: | 4,42 | VI.Total: | 17,68 |
| 1544/000-2014 | 04.00.04.122.3.3.90.30.01 | 2364/2013 Pregão Presencial | COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME | 07.089.572/0001-38 | J | 5,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - ORDA - PARA SER USADO NA SEC. FINANÇAS - DIVISÃO DE CONTABILIDADE - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - FINANÇAS | | Un.: CX | Quantidade: | 5,0000 | VI. Unit.: | 1,05 | VI.Total: | 5,25 |
| 1545/000-2014 | 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 | 1.085,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE | | Un.: CX | Quantidade: | 12,0000 | VI. Unit.: | 90,00 | VI.Total: | 1.080,00 |
| | | 2 - RÉGUA ACRÍLICA COR CRISTAL MEDINDO 30 CM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - WALEU - PARA SER USADO NA SEC. FINANÇAS - DIVISÃO DE CONTABILIDADE - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - FINANÇAS | PCTE | | 1,0000 | | 5,47 | | 5,47 |
| 1546/000-2014 | 04.00.04.122.3.3.90.30.01 | 2364/2013 Pregão Presencial | L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP | 12.980.648/0001-50 | J | 56,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 2 - CLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER | | Un.: CX | Quantidade: | 15,0000 | VI. Unit.: | 1,12 | VI.Total: | 16,80 |
| | | 3 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - JOCAR - PARA SER USADO NA SEC. FINANÇAS - DIVISÃO DE CONTABILIDADE - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - FINANÇAS | CX | | 12,0000 | | 1,89 | | 22,68 |
| | | 1 - CLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER | CX | | 15,0000 | | 1,12 | | 16,80 |
| 1547/000-2014 | 03.00.04.122.3.3.90.30.01 | 145/2013 Pregão Presencial | ANRO COM. E CONSTRUÇOES LTDA | 08.251.905/0001-46 | J | 3.868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - 500GR - PELÉ - PARA SUPRIR NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - ADMINISTRAÇÃO | | Un.: KG | Quantidade: | 400,0000 | VI. Unit.: | 9,67 | VI.Total: | 3.868,00 |
| 1548/000-2014 | 03.00.04.122.3.3.90.30.01 | 145/2013 Pregão Presencial | RONIE PETERSON RAMPONI - ME | 01.861.858/0001-03 | J | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - CHA PRETO 100% NATURAL - TIPO "ORANGE PEKOE" - 250GR - RIBEIRA - PARA SUPRIR NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - ADMINISTRAÇÃO | | Un.: KG | Quantidade: | 20,0000 | VI. Unit.: | 6,40 | VI.Total: | 128,00 |
| 1549/000-2014 | 03.00.04.122.3.3.90.30.01 | 145/2013 Pregão Presencial | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 08.528.442/0001-17 | J | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - COMETA - PARA SUPRIR NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - ADMINISTRAÇÃO | | Un.: KG | Quantidade: | 500,0000 | VI. Unit.: | 1,46 | VI.Total: | 730,00 |
| 1550/000-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.48.01 | 1490/2014 Outros/Não Aplicável | SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON. | | O | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - ESTIMATIVA REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E RURAL - PARA O EX. DE 2014 - ASSIST. SOCIAL | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 450.000,00 | VI.Total: | 450.000,00 |
| 1551/000-2014 | 02.00.03.092.3.3.90.91.01 | 1485/2014 Outros/Não Aplicável | EVA MARIA ALVES GASPAR | 808.661.821-87 | F | 700,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - PAGAMENTO DE CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR PROCESSO Nº 0007922-48.2012.8.26.0495 - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURÍDICOS | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 700,37 | VI.Total: | 700,37 |
| 1552/000-2014 | 10.01.10.301.3.3.90.30.05 | Outros/Não Aplicável | TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA | 05.690.346/0001-82 | J | 762,12 | 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 24/02/2014 ATÉ 24/02/2014

Página: 9/30

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|---------------------------|--------------------------------|--|--------------------|------|---------------|-----------------|---------------|----------|
| Item: 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFAS DE 450ML - TURISMO GRILL - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 987 DE 03/02/2014 - MOTIVO: HOUE A NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE MAIS ALIMENTAÇÃO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE | | | | | | | | | |
| 1553/000-2014 | RP | 498/2013 Outros/Não Aplicável | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO | 43.776.517/0001-80 | J | -770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Anulação da Nota nº 1099/0-2013 - ESTORNO PARCIAL MOTIVO SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO | | | | | | | | | |
| 1554/000-2014 | 01.00.04.122.3.3.90.14.01 | 1545/2014 Outros/Não Aplicável | JUNIO DE SOUZA | 101.283.238-41 | F | 66,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - REFEIÇÕES - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE A SÃO PAULO/SP - DIA 15/02/2014 SAÍDA AS 06:00HS/RETORNO AS 22:00HS - GABINETE | | | | | | | | | |
| 1555/000-2014 | 01.00.04.122.3.3.90.49.01 | Outros/Não Aplicável | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | | O | 131,91 | 0,00 | 131,91 | 0,00 |
| Item: 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: FEVEREIRO 2014 - GABINETE | | | | | | | | | |
| 1556/000-2014 | 02.00.03.092.3.3.90.49.01 | Outros/Não Aplicável | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS | | O | 32,18 | 0,00 | 32,18 | 0,00 |
| Item: 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: FEVEREIRO 2014 - JURÍDICO | | | | | | | | | |
| 1557/000-2014 | 03.00.04.122.3.3.90.49.01 | Outros/Não Aplicável | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | O | 648,71 | 0,00 | 648,71 | 0,00 |
| Item: 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: FEVEREIRO 2014 - ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 1558/000-2014 | 04.00.04.122.3.3.90.49.01 | Outros/Não Aplicável | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | O | 492,85 | 0,00 | 492,85 | 0,00 |
| Item: 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: FEVEREIRO 2014 - FINANÇAS | | | | | | | | | |
| 1559/000-2014 | 05.00.15.122.3.3.90.49.01 | Outros/Não Aplicável | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA | | O | 305,34 | 0,00 | 305,34 | 0,00 |
| Item: 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: FEVEREIRO 2014 - OBRAS | | | | | | | | | |
| 1560/000-2014 | 07.00.15.122.3.3.90.49.01 | Outros/Não Aplicável | SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA | | O | 127,48 | 0,00 | 127,48 | 0,00 |
| Item: 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: FEVEREIRO 2014 - TRANSITO | | | | | | | | | |
| 1561/000-2014 | 08.00.15.122.3.3.90.49.01 | Outros/Não Aplicável | SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | | O | 3.187,92 | 0,00 | 3.187,92 | 0,00 |
| Item: 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: FEVEREIRO 2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | |
| 1562/000-2014 | 09.00.04.122.3.3.90.49.01 | Outros/Não Aplicável | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | | O | 510,65 | 0,00 | 510,65 | 0,00 |
| Item: 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: FEVEREIRO 2014 - DESENV. AGRARIO | | | | | | | | | |
| 1563/000-2014 | 13.00.04.122.3.3.90.49.01 | Outros/Não Aplicável | SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON. | | O | 1.219,93 | 0,00 | 1.219,93 | 0,00 |
| Item: 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: FEVEREIRO 2014 - ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 1564/000-2014 | 17.00.13.122.3.3.90.49.01 | Outros/Não Aplicável | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO | | O | 43,90 | 0,00 | 43,90 | 0,00 |
| Item: 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: FEVEREIRO 2014 - CULTURA | | | | | | | | | |
| 1565/000-2014 | 18.00.27.122.3.3.90.49.01 | Outros/Não Aplicável | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | | O | 893,63 | 0,00 | 893,63 | 0,00 |
| Item: 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: FEVEREIRO 2014 - ESPORTES | | | | | | | | | |
| 1566/000-2014 | 08.00.15.122.3.1.91.13.01 | Outros/Não Aplicável | ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL | 64.037.930/0001-00 | J | 618,92 | 0,00 | 618,92 | 0,00 |
| Item: 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: FEVEREIRO 2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | |
| 1567/000-2014 | 09.00.04.122.3.1.91.13.01 | Outros/Não Aplicável | ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL | 64.037.930/0001-00 | J | 389,42 | 0,00 | 389,42 | 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 24/02/2014 ATÉ 24/02/2014

Página: 10/30

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago | |
|---------------|---|--------------|--------------------------------------|---|--------------------|------|---------------|-------------------|---------------|------------------|-----------|
| Item: | 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: FEVEREIRO 2014 - DESENV. AGRARIO | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 389,42 | VI.Total: | 389,42 |
| 1568/000-2014 | 13.00.04.122.3.1.91.13.01 | | Outros/Não Aplicável | ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL | 64.037.930/0001-00 | J | 197,45 | 0,00 | 197,45 | 0,00 | |
| Item: | 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: FEVEREIRO 2014 - ASSISTENCIA SOCIAL | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 197,45 | VI.Total: | 197,45 |
| 1569/000-2014 | 17.00.13.122.3.1.91.13.01 | | Outros/Não Aplicável | ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL | 64.037.930/0001-00 | J | 370,62 | 0,00 | 370,62 | 0,00 | |
| Item: | 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: FEVEREIRO 2014 - CULTURA | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 370,62 | VI.Total: | 370,62 |
| 1570/000-2014 | 18.00.27.122.3.1.91.13.01 | | Outros/Não Aplicável | ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL | 64.037.930/0001-00 | J | 158,74 | 0,00 | 158,74 | 0,00 | |
| Item: | 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: FEVEREIRO 2014 - ESPORTES | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 158,74 | VI.Total: | 158,74 |
| 1571/000-2014 | 08.00.15.122.3.3.91.97.01 | | Outros/Não Aplicável | ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL | 64.037.930/0001-00 | J | 433,08 | 0,00 | 433,08 | 0,00 | |
| Item: | 1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: FEVEREIRO 2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 433,08 | VI.Total: | 433,08 |
| 1572/000-2014 | 09.00.04.122.3.3.91.97.01 | | Outros/Não Aplicável | ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL | 64.037.930/0001-00 | J | 272,49 | 0,00 | 272,49 | 0,00 | |
| Item: | 1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: FEVEREIRO 2014 - DESENV. AGRARIO | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 272,49 | VI.Total: | 272,49 |
| 1573/000-2014 | 13.00.04.122.3.3.91.97.01 | | Outros/Não Aplicável | ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL | 64.037.930/0001-00 | J | 138,16 | 0,00 | 138,16 | 0,00 | |
| Item: | 1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: FEVEREIRO 2014 - ASSISTENCIA SOCIAL | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 138,16 | VI.Total: | 138,16 |
| 1574/000-2014 | 17.00.13.122.3.3.91.97.01 | | Outros/Não Aplicável | ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL | 64.037.930/0001-00 | J | 259,33 | 0,00 | 259,33 | 0,00 | |
| Item: | 1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: FEVEREIRO 2014 - CULTURA | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 259,33 | VI.Total: | 259,33 |
| 1575/000-2014 | 18.00.27.122.3.3.91.97.01 | | Outros/Não Aplicável | ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL | 64.037.930/0001-00 | J | 111,08 | 0,00 | 111,08 | 0,00 | |
| Item: | 1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: FEVEREIRO 2014 - ESPORTES | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 111,08 | VI.Total: | 111,08 |
| 1576/000-2014 | 10.01.10.122.3.3.91.97.01 | | Outros/Não Aplicável | ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL | 64.037.930/0001-00 | J | 398,80 | 0,00 | 398,80 | 0,00 | |
| Item: | 1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: FEVEREIRO 2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 398,80 | VI.Total: | 398,80 |
| 1577/000-2014 | 10.01.10.122.3.1.91.13.01 | | Outros/Não Aplicável | ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL | 64.037.930/0001-00 | J | 569,92 | 0,00 | 569,92 | 0,00 | |
| Item: | 1 - REF. RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: FEVEREIRO 2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 569,92 | VI.Total: | 569,92 |
| 1578/000-2014 | 18.00.27.122.3.3.90.39.01 | 1159/2014 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | CENTRAL DE SERVIÇOS RODOVIARIOS LTDA | 07.431.467/0001-35 | J | -5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Item: | 1 - Anulação da Nota nº 1302/0-2014 - MOTIVO: PEDIDO GERADO COM FORNECEDOR INCORRETO. | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | -5.700,00 | VI.Total: | -5.700,00 |
| 1579/000-2014 | 18.00.27.122.3.3.90.39.01 | 1159/2014 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | MARCOS SOUSA COSTA - ME | 07.320.966/0001-55 | J | 5.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Item: | 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA TRANSPORTE DE 2 EQUIPES DE FUTEBOL PARA OS JOGOS AMISTOSOS EM BATATAIS - SEC. MUN. DE EDSPORTES | | | Un.: SV | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 5.550,00 | VI.Total: | 5.550,00 |
| 1580/000-2014 | 02.00.03.092.3.3.90.39.01 | 195/2013 | Outros/Não Aplicável | DANIELE CRISTINA CARNEIRO | 322.020.648-42 | F | -6,38 | 0,00 | -6,38 | 0,00 | |
| Item: | 1 - Anulação da Nota nº71/0-2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | -6,38 | VI.Total: | -6,38 |
| 1581/000-2014 | 10.01.10.122.3.3.90.49.01 | | Outros/Não Aplicável | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | O | 5.444,43 | 0,00 | 5.444,43 | 0,00 | |
| Item: | 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE SAUDE - FOLHA PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2014 - SAÚDE | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 5.444,43 | VI.Total: | 5.444,43 |
| 1582/000-2014 | 11.00.12.122.3.1.91.13.01 | | Outros/Não Aplicável | ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL | 64.037.930/0001-00 | J | 405,86 | 0,00 | 405,86 | 0,00 | |
| Item: | 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - FOLHA PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2014 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 405,86 | VI.Total: | 405,86 |



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 24/02/2014 ATÉ 24/02/2014

Página: 11/ 30

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---------------|--|--------------------------------|---|--------------------|------|-------------------|-----------------|-------------------|----------|
| 1583/000-2014 | 11.00.12.365.3.1.91.13.01 | Outros/Não Aplicável | ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL | 64.037.930/0001-00 | J | 399,09 | 0,00 | 399,09 | 0,00 |
| Item: | 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2014 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI. Total: | |
| | | | | 1,0000 | | 399,09 | | 399,09 | |
| 1584/000-2014 | 12.00.12.365.3.1.91.13.02 | Outros/Não Aplicável | ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL | 64.037.930/0001-00 | J | 491,17 | 0,00 | 491,17 | 0,00 |
| Item: | 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB INFANTIL 60% - FOLHA PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2014 - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI. Total: | |
| | | | | 1,0000 | | 491,17 | | 491,17 | |
| 1585/000-2014 | 12.00.12.361.3.1.91.13.02 | Outros/Não Aplicável | ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL | 64.037.930/0001-00 | J | 983,20 | 0,00 | 983,20 | 0,00 |
| Item: | 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - FOLHA PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2014 - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI. Total: | |
| | | | | 1,0000 | | 983,20 | | 983,20 | |
| 1586/000-2014 | 11.00.12.122.3.3.91.97.01 | Outros/Não Aplicável | ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL | 64.037.930/0001-00 | J | 284,00 | 0,00 | 284,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - FOLHA PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2014 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI. Total: | |
| | | | | 1,0000 | | 284,00 | | 284,00 | |
| 1587/000-2014 | 11.00.12.365.3.3.91.97.01 | Outros/Não Aplicável | ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL | 64.037.930/0001-00 | J | 279,26 | 0,00 | 279,26 | 0,00 |
| Item: | 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2014 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI. Total: | |
| | | | | 1,0000 | | 279,26 | | 279,26 | |
| 1588/000-2014 | 12.00.12.365.3.3.91.97.02 | Outros/Não Aplicável | ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL | 64.037.930/0001-00 | J | 343,68 | 0,00 | 343,68 | 0,00 |
| Item: | 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2014 - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI. Total: | |
| | | | | 1,0000 | | 343,68 | | 343,68 | |
| 1589/000-2014 | 12.00.12.361.3.3.90.49.02 | Outros/Não Aplicável | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | O | 2.320,86 | 0,00 | 2.320,86 | 0,00 |
| Item: | 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2014 - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI. Total: | |
| | | | | 1,0000 | | 2.320,86 | | 2.320,86 | |
| 1590/000-2014 | 12.00.12.361.3.3.90.49.02 | Outros/Não Aplicável | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | O | 8.561,02 | 0,00 | 8.561,02 | 0,00 |
| Item: | 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2014 - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI. Total: | |
| | | | | 1,0000 | | 8.561,02 | | 8.561,02 | |
| 1591/000-2014 | 10.01.10.122.3.3.90.14.01 | 1169/2014 Outros/Não Aplicável | JOÃO MITSUJI SAKÔ | 048.149.428-69 | F | 79,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - REFEIÇÕES | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI. Total: | |
| | | | | 2,0000 | | 33,01 | | 66,02 | |
| | 2 - LANCHES - PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SEC. DE ESTADO DA SAÚDE, EM SÃO PAULO - DIA 27/01/2014 AS 07:00HS/23:00HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE | | | 2,0000 | | 6,70 | | 13,40 | |
| 1592/000-2014 | 12.00.12.365.3.3.90.49.02 | Outros/Não Aplicável | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | O | 5.924,29 | 0,00 | 5.924,29 | 0,00 |
| Item: | 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2014 - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI. Total: | |
| | | | | 1,0000 | | 5.924,29 | | 5.924,29 | |
| 1593/000-2014 | 10.01.10.122.3.3.90.14.01 | 1168/2014 Outros/Não Aplicável | JOÃO MITSUJI SAKÔ | 048.149.428-69 | F | 79,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - REFEIÇÃO | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI. Total: | |
| | | | | 2,0000 | | 33,01 | | 66,02 | |
| | 2 - LANCHES - PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO CONASEMS EM SÃO PAULO/SP - DIA 24/01/2014 SAIDA AS 07:00HS/RETORNO AS 23:00HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE | | | 2,0000 | | 6,70 | | 13,40 | |
| 1594/000-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.14.01 | 1254/2014 Outros/Não Aplicável | WILSON MONTEIRO | 066.458.178-19 | F | 39,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - LANCHE | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI. Total: | |
| | | | | 1,0000 | | 6,70 | | 6,70 | |
| | 2 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SOROCABA/SP REFERENTE RECAMBIO DO ADOLESCENTE JOÃO ELÍDIO DOS SANTOS (15 ANOS), ONDE FICARÁ AOS CUIDADOS DE SEU AVÔ SR. DURVALINO, NO DIA 07/02/2014 COM SAÍDA AS 08:00HS/RTORNO AS 17:00HS - ASSIST. SOCIAL | | | 1,0000 | | 33,01 | | 33,01 | |
| 1595/000-2014 | 01.00.04.122.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 80.979,17 | 0,00 | 80.979,17 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI. Total: | |
| | | | | 1,0000 | | 80.979,17 | | 80.979,17 | |
| 1596/000-2014 | 01.00.04.122.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 12.414,67 | 0,00 | 12.414,67 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | | VI. Total: | |
| | | | | 1,0000 | | 12.414,67 | | 12.414,67 | |



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 24/02/2014 ATÉ 24/02/2014

Página: 12/30

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---------------|---|--------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|------------------|-----------|
| 1597/000-2014 | 01.00.04.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 3.841,50 | 0,00 | 3.841,50 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 3.841,50 | | VI.Total: | 3.841,50 |
| 1598/000-2014 | 01.00.04.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 995,79 | 0,00 | 995,79 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 995,79 | | VI.Total: | 995,79 |
| 1599/000-2014 | 01.00.04.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 16.800,00 | 0,00 | 16.800,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 16.800,00 | | VI.Total: | 16.800,00 |
| 1600/000-2014 | 01.00.04.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 973,41 | 0,00 | 973,41 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 973,41 | | VI.Total: | 973,41 |
| 1601/000-2014 | 01.00.04.122.3.1.90.16.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 2.042,63 | 0,00 | 2.042,63 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 2.042,63 | | VI.Total: | 2.042,63 |
| 1602/000-2014 | 01.00.04.122.3.3.90.46.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 3.981,80 | 0,00 | 3.981,80 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 3.981,80 | | VI.Total: | 3.981,80 |
| 1603/000-2014 | 02.00.03.092.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 23.501,78 | 0,00 | 23.501,78 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 23.501,78 | | VI.Total: | 23.501,78 |
| 1604/000-2014 | 02.00.03.092.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 7.053,06 | 0,00 | 7.053,06 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 7.053,06 | | VI.Total: | 7.053,06 |
| 1605/000-2014 | 02.00.03.092.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 785,85 | 0,00 | 785,85 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 785,85 | | VI.Total: | 785,85 |
| 1606/000-2014 | 02.00.03.092.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 5.980,00 | 0,00 | 5.980,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 5.980,00 | | VI.Total: | 5.980,00 |
| 1607/000-2014 | 02.00.03.092.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 101,02 | 0,00 | 101,02 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 101,02 | | VI.Total: | 101,02 |
| 1608/000-2014 | 02.00.03.092.3.3.90.46.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.090,90 | 0,00 | 1.090,90 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1.090,90 | | VI.Total: | 1.090,90 |
| 1609/000-2014 | 03.00.04.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 47.227,48 | 0,00 | 47.227,48 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 47.227,48 | | VI.Total: | 47.227,48 |
| 1610/000-2014 | 03.00.04.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 34.487,70 | 0,00 | 34.487,70 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 34.487,70 | | VI.Total: | 34.487,70 |
| 1611/000-2014 | 03.00.04.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 5.528,58 | 0,00 | 5.528,58 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 5.528,58 | | VI.Total: | 5.528,58 |
| 1612/000-2014 | 03.00.04.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 915,74 | 0,00 | 915,74 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 915,74 | | VI.Total: | 915,74 |
| 1613/000-2014 | 03.00.04.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 5.980,00 | 0,00 | 5.980,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 5.980,00 | | VI.Total: | 5.980,00 |
| 1614/000-2014 | 03.00.04.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.540,56 | 0,00 | 1.540,56 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1.540,56 | | VI.Total: | 1.540,56 |



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 24/02/2014 ATÉ 24/02/2014

Página: 13/30

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago | |
|---------------|---|--------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------|
| 1615/000-2014 | 03.00.04.122.3.1.90.16.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.604,78 | 0,00 | 1.604,78 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 1.604,78 | VI. Total: | 1.604,78 |
| 1616/000-2014 | 03.00.04.122.3.3.90.46.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 4.081,80 | 0,00 | 4.081,80 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 4.081,80 | VI. Total: | 4.081,80 |
| 1617/000-2014 | 03.00.04.122.3.1.90.01.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 510,86 | 0,00 | 510,86 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 510,86 | VI. Total: | 510,86 |
| 1618/000-2014 | 03.00.04.122.3.1.90.01.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 39.542,58 | 0,00 | 39.542,58 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 39.542,58 | VI. Total: | 39.542,58 |
| 1619/000-2014 | 04.00.04.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 41.197,64 | 0,00 | 41.197,64 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 41.197,64 | VI. Total: | 41.197,64 |
| 1620/000-2014 | 04.00.04.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 21.719,76 | 0,00 | 21.719,76 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 21.719,76 | VI. Total: | 21.719,76 |
| 1621/000-2014 | 04.00.04.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 5.222,34 | 0,00 | 5.222,34 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 5.222,34 | VI. Total: | 5.222,34 |
| 1622/000-2014 | 04.00.04.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 996,66 | 0,00 | 996,66 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 996,66 | VI. Total: | 996,66 |
| 1623/000-2014 | 04.00.04.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 5.980,00 | 0,00 | 5.980,00 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 5.980,00 | VI. Total: | 5.980,00 |
| 1624/000-2014 | 04.00.04.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.766,81 | 0,00 | 1.766,81 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 1.766,81 | VI. Total: | 1.766,81 |
| 1625/000-2014 | 04.00.04.122.3.3.90.46.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 2.849,95 | 0,00 | 2.849,95 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 2.849,95 | VI. Total: | 2.849,95 |
| 1626/000-2014 | 05.00.15.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 40.672,02 | 0,00 | 40.672,02 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 40.672,02 | VI. Total: | 40.672,02 |
| 1627/000-2014 | 05.00.15.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 8.308,93 | 0,00 | 8.308,93 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 8.308,93 | VI. Total: | 8.308,93 |
| 1628/000-2014 | 05.00.15.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 2.950,81 | 0,00 | 2.950,81 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 2.950,81 | VI. Total: | 2.950,81 |
| 1629/000-2014 | 05.00.15.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 969,60 | 0,00 | 969,60 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 969,60 | VI. Total: | 969,60 |
| 1630/000-2014 | 05.00.15.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 5.980,00 | 0,00 | 5.980,00 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 5.980,00 | VI. Total: | 5.980,00 |
| 1631/000-2014 | 05.00.15.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.722,67 | 0,00 | 1.722,67 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 1.722,67 | VI. Total: | 1.722,67 |
| 1632/000-2014 | 05.00.15.122.3.1.90.16.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 394,47 | 0,00 | 394,47 | 0,00 | |



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 |
|--|---------------------------|--------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|------------------|-----------|
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 394,47 | | VI.Total: | 394,47 |
| 1633/000-2014 | 05.00.15.122.3.3.90.46.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.795,45 | 0,00 | 1.795,45 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 1.795,45 | | VI.Total: | 1.795,45 |
| 1634/000-2014 | 07.00.15.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 16.033,18 | 0,00 | 16.033,18 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 16.033,18 | | VI.Total: | 16.033,18 |
| 1635/000-2014 | 07.00.15.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 3.537,59 | 0,00 | 3.537,59 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 3.537,59 | | VI.Total: | 3.537,59 |
| 1636/000-2014 | 07.00.15.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 998,65 | 0,00 | 998,65 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 998,65 | | VI.Total: | 998,65 |
| 1637/000-2014 | 07.00.15.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 292,20 | 0,00 | 292,20 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 292,20 | | VI.Total: | 292,20 |
| 1638/000-2014 | 07.00.15.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 5.980,00 | 0,00 | 5.980,00 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 5.980,00 | | VI.Total: | 5.980,00 |
| 1639/000-2014 | 07.00.15.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 866,07 | 0,00 | 866,07 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 866,07 | | VI.Total: | 866,07 |
| 1640/000-2014 | 07.00.15.122.3.1.90.16.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 451,98 | 0,00 | 451,98 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 451,98 | | VI.Total: | 451,98 |
| 1641/000-2014 | 07.00.15.122.3.3.90.46.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 895,45 | 0,00 | 895,45 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 895,45 | | VI.Total: | 895,45 |
| 1642/000-2014 | 08.00.15.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 90.579,49 | 0,00 | 90.579,49 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 90.579,49 | | VI.Total: | 90.579,49 |
| 1643/000-2014 | 08.00.15.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 7.658,87 | 0,00 | 7.658,87 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 7.658,87 | | VI.Total: | 7.658,87 |
| 1644/000-2014 | 08.00.15.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 5.595,68 | 0,00 | 5.595,68 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 5.595,68 | | VI.Total: | 5.595,68 |
| 1645/000-2014 | 08.00.15.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.363,68 | 0,00 | 1.363,68 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 1.363,68 | | VI.Total: | 1.363,68 |
| 1646/000-2014 | 08.00.15.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 5.980,00 | 0,00 | 5.980,00 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 5.980,00 | | VI.Total: | 5.980,00 |
| 1647/000-2014 | 08.00.15.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 9.579,37 | 0,00 | 9.579,37 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 9.579,37 | | VI.Total: | 9.579,37 |
| 1648/000-2014 | 08.00.15.122.3.1.90.16.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 16.768,87 | 0,00 | 16.768,87 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 16.768,87 | | VI.Total: | 16.768,87 |
| 1649/000-2014 | 08.00.15.122.3.3.90.46.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 7.717,90 | 0,00 | 7.717,90 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 7.717,90 | | VI.Total: | 7.717,90 |



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 24/02/2014 ATÉ 24/02/2014

Página: 15/30

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago | |
|---------------|---|--------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|------|---------------|-------------------|---------------|------------------|------------|
| 1650/000-2014 | 09.00.04.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 27.504,12 | 0,00 | 27.504,12 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 27.504,12 | VI.Total: | 27.504,12 |
| 1651/000-2014 | 09.00.04.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 2.309,49 | 0,00 | 2.309,49 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 2.309,49 | VI.Total: | 2.309,49 |
| 1652/000-2014 | 09.00.04.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.265,84 | 0,00 | 1.265,84 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 1.265,84 | VI.Total: | 1.265,84 |
| 1653/000-2014 | 09.00.04.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 721,48 | 0,00 | 721,48 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 721,48 | VI.Total: | 721,48 |
| 1654/000-2014 | 09.00.04.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 5.980,00 | 0,00 | 5.980,00 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 5.980,00 | VI.Total: | 5.980,00 |
| 1655/000-2014 | 09.00.04.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.177,57 | 0,00 | 1.177,57 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 1.177,57 | VI.Total: | 1.177,57 |
| 1656/000-2014 | 09.00.04.122.3.1.90.16.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 2.888,55 | 0,00 | 2.888,55 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 2.888,55 | VI.Total: | 2.888,55 |
| 1657/000-2014 | 09.00.04.122.3.3.90.46.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.604,40 | 0,00 | 1.604,40 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 1.604,40 | VI.Total: | 1.604,40 |
| 1658/000-2014 | 10.01.10.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 135.707,21 | 0,00 | 135.707,21 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 135.707,21 | VI.Total: | 135.707,21 |
| 1659/000-2014 | 10.01.10.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 13.326,51 | 0,00 | 13.326,51 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 13.326,51 | VI.Total: | 13.326,51 |
| 1660/000-2014 | 10.01.10.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 6.220,84 | 0,00 | 6.220,84 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 6.220,84 | VI.Total: | 6.220,84 |
| 1661/000-2014 | 10.01.10.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 5.439,69 | 0,00 | 5.439,69 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 5.439,69 | VI.Total: | 5.439,69 |
| 1662/000-2014 | 10.01.10.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 5.980,00 | 0,00 | 5.980,00 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 5.980,00 | VI.Total: | 5.980,00 |
| 1663/000-2014 | 10.01.10.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 3.382,11 | 0,00 | 3.382,11 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 3.382,11 | VI.Total: | 3.382,11 |
| 1664/000-2014 | 10.01.10.122.3.1.90.16.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.995,41 | 0,00 | 1.995,41 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 1.995,41 | VI.Total: | 1.995,41 |
| 1665/000-2014 | 10.01.10.122.3.3.90.46.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 30.262,30 | 0,00 | 30.262,30 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 30.262,30 | VI.Total: | 30.262,30 |
| 1666/000-2014 | 10.01.10.301.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 281.001,81 | 0,00 | 281.001,81 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 281.001,81 | VI.Total: | 281.001,81 |
| 1667/000-2014 | 10.01.10.301.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 41.818,09 | 0,00 | 41.818,09 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 41.818,09 | VI.Total: | 41.818,09 |



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 24/02/2014 ATÉ 24/02/2014

Página: 16/30

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---------------|---|--------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|------------------|------------|
| 1668/000-2014 | 10.01.10.301.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 17.034,32 | 0,00 | 17.034,32 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 17.034,32 | | VI.Total: | 17.034,32 |
| 1669/000-2014 | 10.01.10.301.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 8.588,87 | 0,00 | 8.588,87 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 8.588,87 | | VI.Total: | 8.588,87 |
| 1670/000-2014 | 10.01.10.301.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 20.518,79 | 0,00 | 20.518,79 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 20.518,79 | | VI.Total: | 20.518,79 |
| 1671/000-2014 | 10.01.10.301.3.1.90.16.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 24.076,57 | 0,00 | 24.076,57 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 24.076,57 | | VI.Total: | 24.076,57 |
| 1672/000-2014 | 10.01.10.301.3.3.90.36.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 425,92 | 0,00 | 425,92 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 425,92 | | VI.Total: | 425,92 |
| 1673/000-2014 | 10.01.10.301.3.3.90.36.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 25,00 | | VI.Total: | 25,00 |
| 1674/000-2014 | 10.01.10.301.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 113.746,09 | 0,00 | 113.746,09 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 113.746,09 | | VI.Total: | 113.746,09 |
| 1675/000-2014 | 10.01.10.301.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.634,20 | 0,00 | 1.634,20 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1.634,20 | | VI.Total: | 1.634,20 |
| 1676/000-2014 | 10.01.10.301.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 7.412,67 | 0,00 | 7.412,67 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 7.412,67 | | VI.Total: | 7.412,67 |
| 1677/000-2014 | 10.01.10.301.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 3.163,64 | 0,00 | 3.163,64 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 3.163,64 | | VI.Total: | 3.163,64 |
| 1678/000-2014 | 10.01.10.301.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 3.620,00 | 0,00 | 3.620,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 3.620,00 | | VI.Total: | 3.620,00 |
| 1679/000-2014 | 10.01.10.302.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 8.727,13 | 0,00 | 8.727,13 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 8.727,13 | | VI.Total: | 8.727,13 |
| 1680/000-2014 | 10.01.10.302.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.544,80 | 0,00 | 1.544,80 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1.544,80 | | VI.Total: | 1.544,80 |
| 1681/000-2014 | 10.01.10.302.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.614,40 | 0,00 | 1.614,40 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1.614,40 | | VI.Total: | 1.614,40 |
| 1682/000-2014 | 10.01.10.302.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 2.091,31 | 0,00 | 2.091,31 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 2.091,31 | | VI.Total: | 2.091,31 |
| 1683/000-2014 | 10.01.10.302.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 434,40 | 0,00 | 434,40 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 434,40 | | VI.Total: | 434,40 |
| 1684/000-2014 | 10.01.10.302.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 11.964,54 | 0,00 | 11.964,54 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 11.964,54 | | VI.Total: | 11.964,54 |
| 1685/000-2014 | 10.01.10.302.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.158,40 | 0,00 | 1.158,40 | 0,00 |



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 | |
|---------------|---|--------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|------|---------------|-------------------|---------------|------------------|-----------|
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 1.158,40 | VI.Total: | 1.158,40 |
| 1686/000-2014 | 10.01.10.302.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 22.394,88 | 0,00 | 22.394,88 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 22.394,88 | VI.Total: | 22.394,88 |
| 1687/000-2014 | 10.01.10.302.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 472,27 | 0,00 | 472,27 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 472,27 | VI.Total: | 472,27 |
| 1688/000-2014 | 10.01.10.302.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 2.276,78 | 0,00 | 2.276,78 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 2.276,78 | VI.Total: | 2.276,78 |
| 1689/000-2014 | 10.01.10.302.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 484,80 | 0,00 | 484,80 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 484,80 | VI.Total: | 484,80 |
| 1690/000-2014 | 10.01.10.302.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 2.172,00 | 0,00 | 2.172,00 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 2.172,00 | VI.Total: | 2.172,00 |
| 1691/000-2014 | 10.01.10.302.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 34.981,95 | 0,00 | 34.981,95 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 34.981,95 | VI.Total: | 34.981,95 |
| 1692/000-2014 | 10.01.10.302.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 759,26 | 0,00 | 759,26 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 759,26 | VI.Total: | 759,26 |
| 1693/000-2014 | 10.01.10.302.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 2.815,29 | 0,00 | 2.815,29 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 2.815,29 | VI.Total: | 2.815,29 |
| 1694/000-2014 | 10.01.10.302.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.306,24 | 0,00 | 1.306,24 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 1.306,24 | VI.Total: | 1.306,24 |
| 1695/000-2014 | 10.01.10.302.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.448,00 | 0,00 | 1.448,00 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 1.448,00 | VI.Total: | 1.448,00 |
| 1696/000-2014 | 10.01.10.303.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 11.812,16 | 0,00 | 11.812,16 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 11.812,16 | VI.Total: | 11.812,16 |
| 1697/000-2014 | 10.01.10.303.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 295,30 | 0,00 | 295,30 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 295,30 | VI.Total: | 295,30 |
| 1698/000-2014 | 10.01.10.305.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 38.752,48 | 0,00 | 38.752,48 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 38.752,48 | VI.Total: | 38.752,48 |
| 1699/000-2014 | 10.01.10.305.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 5.232,03 | 0,00 | 5.232,03 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 5.232,03 | VI.Total: | 5.232,03 |
| 1700/000-2014 | 10.01.10.305.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 2.867,27 | 0,00 | 2.867,27 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 2.867,27 | VI.Total: | 2.867,27 |
| 1701/000-2014 | 10.01.10.305.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 435,23 | 0,00 | 435,23 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 435,23 | VI.Total: | 435,23 |
| 1702/000-2014 | 10.01.10.305.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 4.554,29 | 0,00 | 4.554,29 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 4.554,29 | VI.Total: | 4.554,29 |



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 24/02/2014 ATÉ 24/02/2014

Página: 18/30

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago | |
|---------------|---|--------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|------|---------------|-------------------|---------------|------------------|------------|
| 1703/000-2014 | 11.00.12.122.3.1.90.16.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 11.214,36 | 0,00 | 11.214,36 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 11.214,36 | VI.Total: | 11.214,36 |
| 1704/000-2014 | 11.00.12.122.3.3.90.46.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 5.331,72 | 0,00 | 5.331,72 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 5.331,72 | VI.Total: | 5.331,72 |
| 1705/000-2014 | 11.00.12.361.3.3.91.97.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 70.323,45 | 0,00 | 70.323,45 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 70.323,45 | VI.Total: | 70.323,45 |
| 1706/000-2014 | 11.00.12.361.3.3.91.97.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 14.768,68 | 0,00 | 14.768,68 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 14.768,68 | VI.Total: | 14.768,68 |
| 1707/000-2014 | 11.00.12.361.3.3.91.97.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 4.225,64 | 0,00 | 4.225,64 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 4.225,64 | VI.Total: | 4.225,64 |
| 1708/000-2014 | 11.00.12.361.3.3.91.97.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 819,28 | 0,00 | 819,28 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 819,28 | VI.Total: | 819,28 |
| 1709/000-2014 | 11.00.12.361.3.3.91.97.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 5.980,00 | 0,00 | 5.980,00 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 5.980,00 | VI.Total: | 5.980,00 |
| 1710/000-2014 | 11.00.12.361.3.3.91.97.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.532,96 | 0,00 | 1.532,96 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 1.532,96 | VI.Total: | 1.532,96 |
| 1711/000-2014 | 11.00.12.306.3.1.90.04.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 11.356,75 | 0,00 | 11.356,75 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 11.356,75 | VI.Total: | 11.356,75 |
| 1712/000-2014 | 11.00.12.306.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 23.218,63 | 0,00 | 23.218,63 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 23.218,63 | VI.Total: | 23.218,63 |
| 1713/000-2014 | 11.00.12.306.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 2.827,53 | 0,00 | 2.827,53 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 2.827,53 | VI.Total: | 2.827,53 |
| 1714/000-2014 | 11.00.12.306.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 2.453,05 | 0,00 | 2.453,05 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 2.453,05 | VI.Total: | 2.453,05 |
| 1715/000-2014 | 11.00.12.306.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 52,60 | 0,00 | 52,60 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 52,60 | VI.Total: | 52,60 |
| 1716/000-2014 | 11.00.12.306.3.3.90.46.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.790,90 | 0,00 | 1.790,90 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 1.790,90 | VI.Total: | 1.790,90 |
| 1717/000-2014 | 11.00.12.365.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 126.639,42 | 0,00 | 126.639,42 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 126.639,42 | VI.Total: | 126.639,42 |
| 1718/000-2014 | 11.00.12.365.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 144,43 | 0,00 | 144,43 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 144,43 | VI.Total: | 144,43 |
| 1719/000-2014 | 11.00.12.365.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 11.302,98 | 0,00 | 11.302,98 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 11.302,98 | VI.Total: | 11.302,98 |
| 1720/000-2014 | 11.00.12.365.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 290,61 | 0,00 | 290,61 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 290,61 | VI.Total: | 290,61 |



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 24/02/2014 ATÉ 24/02/2014

Página: 19/30

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---------------|---|--------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|------------------|------------|
| 1721/000-2014 | 11.00.12.122.3.3.90.46.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 13.695,35 | 0,00 | 13.695,35 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 13.695,35 | | VI.Total: | 13.695,35 |
| 1722/000-2014 | 11.00.12.122.3.3.90.46.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 400,00 | | VI.Total: | 400,00 |
| 1723/000-2014 | 12.00.12.361.3.1.90.11.02 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 526.430,23 | 0,00 | 526.430,23 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 526.430,23 | | VI.Total: | 526.430,23 |
| 1724/000-2014 | 12.00.12.361.3.1.90.11.02 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 3.585,91 | 0,00 | 3.585,91 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 3.585,91 | | VI.Total: | 3.585,91 |
| 1725/000-2014 | 12.00.12.361.3.1.90.11.02 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 42.053,52 | 0,00 | 42.053,52 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 42.053,52 | | VI.Total: | 42.053,52 |
| 1726/000-2014 | 12.00.12.361.3.1.90.11.02 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 11.590,37 | 0,00 | 11.590,37 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 11.590,37 | | VI.Total: | 11.590,37 |
| 1727/000-2014 | 12.00.12.361.3.1.90.16.02 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 117,78 | 0,00 | 117,78 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 117,78 | | VI.Total: | 117,78 |
| 1728/000-2014 | 12.00.12.361.3.1.90.11.02 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 105.645,71 | 0,00 | 105.645,71 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 105.645,71 | | VI.Total: | 105.645,71 |
| 1729/000-2014 | 12.00.12.361.3.1.90.11.02 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 380,00 | | VI.Total: | 380,00 |
| 1730/000-2014 | 12.00.12.361.3.1.90.11.02 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 4.719,50 | 0,00 | 4.719,50 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 4.719,50 | | VI.Total: | 4.719,50 |
| 1731/000-2014 | 12.00.12.361.3.1.90.11.02 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 275,65 | 0,00 | 275,65 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 275,65 | | VI.Total: | 275,65 |
| 1732/000-2014 | 12.00.12.361.3.1.90.11.02 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 155,41 | 0,00 | 155,41 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 155,41 | | VI.Total: | 155,41 |
| 1733/000-2014 | 12.00.12.361.3.3.90.46.02 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 34.000,00 | | VI.Total: | 34.000,00 |
| 1734/000-2014 | 12.00.12.361.3.3.90.46.02 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 200,00 | | VI.Total: | 200,00 |
| 1735/000-2014 | 12.00.12.365.3.1.90.11.02 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 457.085,86 | 0,00 | 457.085,86 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 457.085,86 | | VI.Total: | 457.085,86 |
| 1736/000-2014 | 12.00.12.365.3.1.90.11.02 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 2.279,48 | 0,00 | 2.279,48 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 2.279,48 | | VI.Total: | 2.279,48 |
| 1737/000-2014 | 12.00.12.365.3.1.90.11.02 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 31.510,14 | 0,00 | 31.510,14 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 31.510,14 | | VI.Total: | 31.510,14 |
| 1738/000-2014 | 12.00.12.365.3.1.90.11.02 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 5.881,73 | 0,00 | 5.881,73 | 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 24/02/2014 ATÉ 24/02/2014

Página: 20/30

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago | |
|---------------|---|--------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|------|---------------|-------------------|---------------|------------------|------------|
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 5.881,73 | VI.Total: | 5.881,73 |
| 1739/000-2014 | 12.00.12.365.3.1.90.16.02 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 63,69 | 0,00 | 63,69 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 63,69 | VI.Total: | 63,69 |
| 1740/000-2014 | 12.00.12.365.3.3.90.46.02 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 20.777,15 | 0,00 | 20.777,15 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 20.777,15 | VI.Total: | 20.777,15 |
| 1741/000-2014 | 12.00.12.365.3.3.90.46.02 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 100,00 | VI.Total: | 100,00 |
| 1742/000-2014 | 13.00.04.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 143.469,21 | 0,00 | 143.469,21 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 143.469,21 | VI.Total: | 143.469,21 |
| 1743/000-2014 | 13.00.04.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 9.306,23 | 0,00 | 9.306,23 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 9.306,23 | VI.Total: | 9.306,23 |
| 1744/000-2014 | 13.00.04.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 4.263,68 | 0,00 | 4.263,68 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 4.263,68 | VI.Total: | 4.263,68 |
| 1745/000-2014 | 13.00.04.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.841,83 | 0,00 | 1.841,83 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 1.841,83 | VI.Total: | 1.841,83 |
| 1746/000-2014 | 13.00.04.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 5.980,00 | 0,00 | 5.980,00 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 5.980,00 | VI.Total: | 5.980,00 |
| 1747/000-2014 | 13.00.04.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 425,88 | 0,00 | 425,88 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 425,88 | VI.Total: | 425,88 |
| 1748/000-2014 | 13.00.04.122.3.1.90.16.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 8.471,01 | 0,00 | 8.471,01 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 8.471,01 | VI.Total: | 8.471,01 |
| 1749/000-2014 | 13.00.04.122.3.3.90.46.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 7.759,05 | 0,00 | 7.759,05 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 7.759,05 | VI.Total: | 7.759,05 |
| 1750/000-2014 | 15.00.08.243.3.3.90.36.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 7.420,50 | 0,00 | 7.420,50 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 7.420,50 | VI.Total: | 7.420,50 |
| 1751/000-2014 | 17.00.13.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 18.890,74 | 0,00 | 18.890,74 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 18.890,74 | VI.Total: | 18.890,74 |
| 1752/000-2014 | 17.00.13.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 2.674,27 | 0,00 | 2.674,27 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 2.674,27 | VI.Total: | 2.674,27 |
| 1753/000-2014 | 17.00.13.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 538,21 | 0,00 | 538,21 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 538,21 | VI.Total: | 538,21 |
| 1754/000-2014 | 17.00.13.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 5.980,00 | 0,00 | 5.980,00 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 5.980,00 | VI.Total: | 5.980,00 |
| 1755/000-2014 | 17.00.13.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 308,39 | 0,00 | 308,39 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 308,39 | VI.Total: | 308,39 |



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 24/02/2014 ATÉ 24/02/2014

Página: 21/30

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---------------|---|--------------|----------------------|--|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|------------|
| 1756/000-2014 | 17.00.13.122.3.1.90.16.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 2.536,89 | 0,00 | 2.536,89 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 2.536,89 | | VI.Total: | 2.536,89 |
| 1757/000-2014 | 17.00.13.122.3.3.90.46.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 1.500,00 | | VI.Total: | 1.500,00 |
| 1758/000-2014 | 18.00.27.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 50.340,18 | 0,00 | 50.340,18 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 50.340,18 | | VI.Total: | 50.340,18 |
| 1759/000-2014 | 18.00.27.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 3.882,07 | 0,00 | 3.882,07 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 3.882,07 | | VI.Total: | 3.882,07 |
| 1760/000-2014 | 18.00.27.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 2.068,02 | 0,00 | 2.068,02 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 2.068,02 | | VI.Total: | 2.068,02 |
| 1761/000-2014 | 18.00.27.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 762,26 | 0,00 | 762,26 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 762,26 | | VI.Total: | 762,26 |
| 1762/000-2014 | 18.00.27.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 381,13 | 0,00 | 381,13 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 381,13 | | VI.Total: | 381,13 |
| 1763/000-2014 | 18.00.27.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 5.980,00 | 0,00 | 5.980,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 5.980,00 | | VI.Total: | 5.980,00 |
| 1764/000-2014 | 18.00.27.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 178,02 | 0,00 | 178,02 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 178,02 | | VI.Total: | 178,02 |
| 1765/000-2014 | 18.00.27.122.3.1.90.16.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.436,37 | 0,00 | 1.436,37 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 1.436,37 | | VI.Total: | 1.436,37 |
| 1766/000-2014 | 18.00.27.122.3.3.90.46.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 1.900,00 | | VI.Total: | 1.900,00 |
| 1767/000-2014 | 211110100 | | Outros/Não Aplicável | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0394-38 | J | 36.209,50 | 0,00 | 36.209,50 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 36.209,50 | | VI.Total: | 36.209,50 |
| 1768/000-2014 | 211110300 | | Outros/Não Aplicável | ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL | 64.037.930/0001-00 | J | 275.715,34 | 0,00 | 275.715,34 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 275.715,34 | | VI.Total: | 275.715,34 |
| 1769/000-2014 | 211120000 | | Outros/Não Aplicável | PENSAO ALIMENTICIA | | O | 14.214,95 | 0,00 | 14.214,95 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 14.214,95 | | VI.Total: | 14.214,95 |
| 1770/000-2014 | 211160000 | | Outros/Não Aplicável | AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES PUBLI | 00.923.783/0001-85 | J | 21.538,25 | 0,00 | 21.538,25 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 21.538,25 | | VI.Total: | 21.538,25 |
| 1771/000-2014 | 211160000 | | Outros/Não Aplicável | SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E AUTARQUIC | 01.911.918/0001-55 | J | 1.617,05 | 0,00 | 1.617,05 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 1.617,05 | | VI.Total: | 1.617,05 |
| 1772/000-2014 | 211110200 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 816,25 | 0,00 | 816,25 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 816,25 | | VI.Total: | 816,25 |
| 1773/000-2014 | 211199900 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 23.000,66 | 0,00 | 23.000,66 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 23.000,66 | | VI.Total: | 23.000,66 |



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 24/02/2014 ATÉ 24/02/2014

Página: 22 / 30

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--|---------------------------|--------------|----------------------|---|---------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------|----------|
| 1774/000-2014 | 211180000 | | Outros/Não Aplicável | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0492-80 | J | 20.597,38 | 0,00 | 20.597,38 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 20.597,38 | | | VI. Total: 20.597,38 | |
| 1775/000-2014 | 211180000 | | Outros/Não Aplicável | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO | 00.360.305/0903-40 | J | 276.493,93 | 0,00 | 276.493,93 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 276.493,93 | | | VI. Total: 276.493,93 | |
| 1776/000-2014 | 211199900 | | Outros/Não Aplicável | FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P. | | O | 421,73 | 0,00 | 421,73 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 421,73 | | | VI. Total: 421,73 | |
| 1777/000-2014 | 211180000 | | Outros/Não Aplicável | BV FINANCEIRA CFI S/A | 01.149.953/0001-89 | J | 20.136,19 | 0,00 | 20.136,19 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 20.136,19 | | | VI. Total: 20.136,19 | |
| 1778/000-2014 | 211180000 | | Outros/Não Aplicável | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | 33.066.408/0960-40 | J | 31.212,45 | 0,00 | 31.212,45 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 31.212,45 | | | VI. Total: 31.212,45 | |
| 1779/000-2014 | 211490100 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 42.445,00 | 0,00 | 42.445,00 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 42.445,00 | | | VI. Total: 42.445,00 | |
| 1780/000-2014 | 112900000 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 160,55 | 0,00 | 160,55 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 160,55 | | | VI. Total: 160,55 | |
| 1781/000-2014 | 112900000 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 28.484,99 | 0,00 | 28.484,99 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 28.484,99 | | | VI. Total: 28.484,99 | |
| 1782/000-2014 | 112900000 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 232,28 | 0,00 | 232,28 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 232,28 | | | VI. Total: 232,28 | |
| 1783/000-2014 | 11.00.12.122.3.3.90.49.01 | | Outros/Não Aplicável | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | O | 2.897,89 | 0,00 | 2.897,89 | 0,00 |
| Item: 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA PAGAMENTO - COMPETENCIA: FEVEREIRO 2014 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO | | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 2.897,89 | | | VI. Total: 2.897,89 | |
| 1784/000-2014 | 11.00.12.306.3.3.90.49.01 | | Outros/Não Aplicável | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | O | 907,02 | 0,00 | 907,02 | 0,00 |
| Item: 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA PAGAMENTO - COMPETENCIA: FEVEREIRO 2014 - EDUCAÇÃO | | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 907,02 | | | VI. Total: 907,02 | |
| 1785/000-2014 | 12.00.12.365.3.3.90.49.02 | | Outros/Não Aplicável | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | O | 6.571,60 | 0,00 | 6.571,60 | 0,00 |
| Item: 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ENSINO INFANTIL - FOLHA PAGAMENTO - COMPETENCIA: FEVEREIRO 2014 - C/C 368-7 CEF - EDUCAÇÃO | | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 6.571,60 | | | VI. Total: 6.571,60 | |
| 1786/000-2014 | 11.00.12.306.3.3.90.49.01 | | Outros/Não Aplicável | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | O | 898,18 | 0,00 | 898,18 | 0,00 |
| Item: 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - CONTRATADOS - FOLHA PAGAMENTO - COMPETENCIA: FEVEREIRO 2014 - EDUCAÇÃO | | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 898,18 | | | VI. Total: 898,18 | |
| 1787/000-2014 | 11.00.12.361.3.3.91.97.01 | | Outros/Não Aplicável | ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL | 64.037.930/0001-00 | J | 687,97 | 0,00 | 687,97 | 0,00 |
| Item: 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA PAGAMENTO - COMPETENCIA: FEVEREIRO 2014 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO | | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 687,97 | | | VI. Total: 687,97 | |
| 1788/000-2014 | 02.00.03.092.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 3.447,51 | 0,00 | 3.447,51 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 3.447,51 | | | VI. Total: 3.447,51 | |
| 1789/000-2014 | 02.00.03.092.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 161,61 | 0,00 | 161,61 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 161,61 | | | VI. Total: 161,61 | |
| 1790/000-2014 | 08.00.15.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 112,38 | 0,00 | 112,38 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 112,38 | | | VI. Total: 112,38 | |



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 24/02/2014 ATÉ 24/02/2014

Página: 23/30

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago | |
|---------------|---|--------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|----------|
| 1791/000-2014 | 08.00.15.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.441,52 | 0,00 | 1.441,52 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 1.441,52 | VI. Total: | 1.441,52 |
| 1792/000-2014 | 08.00.15.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 233,76 | 0,00 | 233,76 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 233,76 | VI. Total: | 233,76 |
| 1793/000-2014 | 08.00.15.122.3.1.90.94.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 841,54 | 0,00 | 841,54 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 841,54 | VI. Total: | 841,54 |
| 1794/000-2014 | 08.00.15.122.3.3.90.46.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 4,54 | 0,00 | 4,54 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 4,54 | VI. Total: | 4,54 |
| 1795/000-2014 | 09.00.04.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.393,03 | 0,00 | 1.393,03 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 1.393,03 | VI. Total: | 1.393,03 |
| 1796/000-2014 | 10.01.10.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 691,80 | 0,00 | 691,80 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 691,80 | VI. Total: | 691,80 |
| 1797/000-2014 | 10.01.10.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 395,55 | 0,00 | 395,55 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 395,55 | VI. Total: | 395,55 |
| 1798/000-2014 | 10.01.10.122.3.3.90.46.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 26,67 | 0,00 | 26,67 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 26,67 | VI. Total: | 26,67 |
| 1799/000-2014 | 10.01.10.301.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 236,22 | 0,00 | 236,22 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 236,22 | VI. Total: | 236,22 |
| 1800/000-2014 | 10.01.10.301.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 1.140,00 | VI. Total: | 1.140,00 |
| 1801/000-2014 | 10.01.10.301.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 2.362,23 | 0,00 | 2.362,23 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 2.362,23 | VI. Total: | 2.362,23 |
| 1802/000-2014 | 10.01.10.301.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 257,67 | 0,00 | 257,67 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 257,67 | VI. Total: | 257,67 |
| 1803/000-2014 | 10.01.10.301.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 38,61 | 0,00 | 38,61 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 38,61 | VI. Total: | 38,61 |
| 1804/000-2014 | 10.01.10.305.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.450,78 | 0,00 | 1.450,78 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 1.450,78 | VI. Total: | 1.450,78 |
| 1805/000-2014 | 10.01.10.305.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 120,88 | 0,00 | 120,88 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 120,88 | VI. Total: | 120,88 |
| 1806/000-2014 | 11.00.12.122.3.1.90.16.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 79,90 | 0,00 | 79,90 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 79,90 | VI. Total: | 79,90 |
| 1807/000-2014 | 11.00.12.122.3.1.90.16.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 4,00 | VI. Total: | 4,00 |
| 1808/000-2014 | 11.00.12.365.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 82,67 | 0,00 | 82,67 | 0,00 | |



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 |
|---------------|---|--------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|------------------|----------|
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 82,67 | | VI.Total: | 82,67 |
| 1809/000-2014 | 11.00.12.365.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 17,72 | 0,00 | 17,72 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 17,72 | | VI.Total: | 17,72 |
| 1810/000-2014 | 11.00.12.365.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 291,61 | 0,00 | 291,61 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 291,61 | | VI.Total: | 291,61 |
| 1811/000-2014 | 11.00.12.365.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 189,80 | 0,00 | 189,80 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 189,80 | | VI.Total: | 189,80 |
| 1812/000-2014 | 12.00.12.361.3.1.90.11.02 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 3.379,10 | 0,00 | 3.379,10 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 3.379,10 | | VI.Total: | 3.379,10 |
| 1813/000-2014 | 12.00.12.361.3.1.90.11.02 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 35,83 | 0,00 | 35,83 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 35,83 | | VI.Total: | 35,83 |
| 1814/000-2014 | 12.00.12.361.3.1.90.11.02 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 3.000,13 | 0,00 | 3.000,13 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 3.000,13 | | VI.Total: | 3.000,13 |
| 1815/000-2014 | 12.00.12.361.3.1.90.11.02 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 992,72 | 0,00 | 992,72 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 992,72 | | VI.Total: | 992,72 |
| 1816/000-2014 | 12.00.12.361.3.1.90.11.02 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 108,03 | 0,00 | 108,03 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 108,03 | | VI.Total: | 108,03 |
| 1817/000-2014 | 12.00.12.361.3.1.90.16.02 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 67,50 | 0,00 | 67,50 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 67,50 | | VI.Total: | 67,50 |
| 1818/000-2014 | 12.00.12.361.3.1.90.11.02 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 275,65 | 0,00 | 275,65 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 275,65 | | VI.Total: | 275,65 |
| 1819/000-2014 | 12.00.12.361.3.1.90.11.02 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 735,06 | 0,00 | 735,06 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 735,06 | | VI.Total: | 735,06 |
| 1820/000-2014 | 12.00.12.361.3.1.90.11.02 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 68,91 | 0,00 | 68,91 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 68,91 | | VI.Total: | 68,91 |
| 1821/000-2014 | 12.00.12.361.3.3.90.46.02 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 127,24 | 0,00 | 127,24 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 127,24 | | VI.Total: | 127,24 |
| 1822/000-2014 | 12.00.12.365.3.1.90.11.02 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 859,01 | 0,00 | 859,01 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 859,01 | | VI.Total: | 859,01 |
| 1823/000-2014 | 12.00.12.365.3.1.90.11.02 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 4.258,55 | 0,00 | 4.258,55 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 4.258,55 | | VI.Total: | 4.258,55 |
| 1824/000-2014 | 12.00.12.365.3.1.90.11.02 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 731,62 | 0,00 | 731,62 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 731,62 | | VI.Total: | 731,62 |
| 1825/000-2014 | 12.00.12.365.3.3.90.46.02 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 22,70 | 0,00 | 22,70 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 22,70 | | VI.Total: | 22,70 |



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 24/02/2014 ATÉ 24/02/2014

Página: 25/30

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---------------|---|--------------|----------------------|--|--------------------|------|---------------|-----------------|------------------|-----------|
| 1826/000-2014 | 13.00.04.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 396,12 | 0,00 | 396,12 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 396,12 | | VI.Total: | 396,12 |
| 1827/000-2014 | 13.00.04.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.821,46 | 0,00 | 1.821,46 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1.821,46 | | VI.Total: | 1.821,46 |
| 1828/000-2014 | 13.00.04.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 495,14 | 0,00 | 495,14 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 495,14 | | VI.Total: | 495,14 |
| 1829/000-2014 | 17.00.13.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 70,13 | 0,00 | 70,13 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 70,13 | | VI.Total: | 70,13 |
| 1830/000-2014 | 17.00.13.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 467,52 | 0,00 | 467,52 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 467,52 | | VI.Total: | 467,52 |
| 1831/000-2014 | 17.00.13.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 87,66 | 0,00 | 87,66 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 87,66 | | VI.Total: | 87,66 |
| 1832/000-2014 | 17.00.13.122.3.1.90.94.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.051,92 | 0,00 | 1.051,92 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1.051,92 | | VI.Total: | 1.051,92 |
| 1833/000-2014 | 18.00.27.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 75,20 | 0,00 | 75,20 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 75,20 | | VI.Total: | 75,20 |
| 1834/000-2014 | 18.00.27.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 2.180,67 | 0,00 | 2.180,67 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 2.180,67 | | VI.Total: | 2.180,67 |
| 1835/000-2014 | 18.00.27.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 169,50 | 0,00 | 169,50 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 169,50 | | VI.Total: | 169,50 |
| 1836/000-2014 | 211110100 | | Outros/Não Aplicável | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0394-38 | J | 197,52 | 0,00 | 197,52 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 197,52 | | VI.Total: | 197,52 |
| 1837/000-2014 | 211110300 | | Outros/Não Aplicável | ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL | 64.037.930/0001-00 | J | 907,28 | 0,00 | 907,28 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 907,28 | | VI.Total: | 907,28 |
| 1838/000-2014 | 211180000 | | Outros/Não Aplicável | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO | 00.360.305/0903-40 | J | 1.988,41 | 0,00 | 1.988,41 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1.988,41 | | VI.Total: | 1.988,41 |
| 1839/000-2014 | 211180000 | | Outros/Não Aplicável | BV FINANCEIRA CFI S/A | 01.149.953/0001-89 | J | 506,78 | 0,00 | 506,78 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 506,78 | | VI.Total: | 506,78 |
| 1840/000-2014 | 112190200 | | Outros/Não Aplicável | ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL | 64.037.930/0001-00 | J | 279,83 | 0,00 | 279,83 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 279,83 | | VI.Total: | 279,83 |
| 1841/000-2014 | 112900000 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 457,74 | 0,00 | 457,74 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 457,74 | | VI.Total: | 457,74 |
| 1842/000-2014 | 112900000 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 570,00 | | VI.Total: | 570,00 |
| 1843/000-2014 | RP | 2556/2013 | Pregão Presencial | CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME | 09.295.610/0001-34 | J | -8.634,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - Anulação da Nota nº 11191/0-2013 - MOTIVO SALDO NÃO UTILIZADO | | | Un.: | Quantidade: | | -8.634,79 | | VI.Total: | -8.634,79 |



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 24/02/2014 ATÉ 24/02/2014

Página: 26/30

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago | |
|---------------|---|--------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------|
| 1844/000-2014 | 01.00.04.122.3.1.90.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 128,57 | 0,00 | 128,57 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 128,57 | VI. Total: | 128,57 |
| 1845/000-2014 | 01.00.04.122.3.1.90.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 15.193,90 | 0,00 | 15.193,90 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 15.193,90 | VI. Total: | 15.193,90 |
| 1846/000-2014 | 01.00.04.122.3.1.91.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 5.104,50 | 0,00 | 5.104,50 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 5.104,50 | VI. Total: | 5.104,50 |
| 1847/000-2014 | 01.00.04.122.3.3.91.97.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 3.571,76 | 0,00 | 3.571,76 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 3.571,76 | VI. Total: | 3.571,76 |
| 1848/000-2014 | 02.00.03.092.3.1.90.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 7.399,79 | 0,00 | 7.399,79 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 7.399,79 | VI. Total: | 7.399,79 |
| 1849/000-2014 | 03.00.04.122.3.1.90.94.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 2.752,23 | 0,00 | 2.752,23 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 2.752,23 | VI. Total: | 2.752,23 |
| 1850/000-2014 | 02.00.03.092.3.3.91.97.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.925,81 | 0,00 | 1.925,81 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 1.925,81 | VI. Total: | 1.925,81 |
| 1851/000-2014 | 03.00.04.122.3.1.90.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 2.087,00 | 0,00 | 2.087,00 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 2.087,00 | VI. Total: | 2.087,00 |
| 1852/000-2014 | 03.00.04.122.3.1.91.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 8.900,22 | 0,00 | 8.900,22 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 8.900,22 | VI. Total: | 8.900,22 |
| 1853/000-2014 | 03.00.04.122.3.3.91.97.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 6.227,68 | 0,00 | 6.227,68 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 6.227,68 | VI. Total: | 6.227,68 |
| 1854/000-2014 | 04.00.04.122.3.1.90.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 219,27 | 0,00 | 219,27 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 219,27 | VI. Total: | 219,27 |
| 1855/000-2014 | 04.00.04.122.3.1.90.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.315,60 | 0,00 | 1.315,60 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 1.315,60 | VI. Total: | 1.315,60 |
| 1856/000-2014 | 04.00.04.122.3.1.91.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 7.923,73 | 0,00 | 7.923,73 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 7.923,73 | VI. Total: | 7.923,73 |
| 1857/000-2014 | 04.00.04.122.3.3.91.97.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 5.544,38 | 0,00 | 5.544,38 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 5.544,38 | VI. Total: | 5.544,38 |
| 1858/000-2014 | 05.00.15.122.3.1.90.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 213,31 | 0,00 | 213,31 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 213,31 | VI. Total: | 213,31 |
| 1859/000-2014 | 05.00.15.122.3.1.90.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 6.450,04 | 0,00 | 6.450,04 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 6.450,04 | VI. Total: | 6.450,04 |
| 1860/000-2014 | 05.00.15.122.3.1.91.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 3.380,65 | 0,00 | 3.380,65 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 3.380,65 | VI. Total: | 3.380,65 |
| 1861/000-2014 | 05.00.15.122.3.3.91.97.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 2.365,53 | 0,00 | 2.365,53 | 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 24/02/2014 ATÉ 24/02/2014

Página: 27 / 30

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--|---------------------------|--------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|------------------|-----------|
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 2.365,53 | | VI.Total: | 2.365,53 |
| 1862/000-2014 | 07.00.15.122.3.1.90.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 64,28 | 0,00 | 64,28 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 64,28 | | VI.Total: | 64,28 |
| 1863/000-2014 | 07.00.15.122.3.1.90.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 3.263,34 | 0,00 | 3.263,34 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 3.263,34 | | VI.Total: | 3.263,34 |
| 1864/000-2014 | 07.00.15.122.3.1.91.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.264,53 | 0,00 | 1.264,53 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 1.264,53 | | VI.Total: | 1.264,53 |
| 1865/000-2014 | 07.00.15.122.3.3.91.97.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 884,83 | 0,00 | 884,83 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 884,83 | | VI.Total: | 884,83 |
| 1866/000-2014 | 08.00.15.122.3.1.90.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 6.618,77 | 0,00 | 6.618,77 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 6.618,77 | | VI.Total: | 6.618,77 |
| 1867/000-2014 | 08.00.15.122.3.1.91.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 10.789,02 | 0,00 | 10.789,02 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 10.789,02 | | VI.Total: | 10.789,02 |
| 1868/000-2014 | 08.00.15.122.3.3.91.97.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 7.549,41 | 0,00 | 7.549,41 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 7.549,41 | | VI.Total: | 7.549,41 |
| 1869/000-2014 | 09.00.04.122.3.1.90.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 4.935,00 | 0,00 | 4.935,00 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 4.935,00 | | VI.Total: | 4.935,00 |
| 1870/000-2014 | 09.00.04.122.3.1.91.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 2.008,82 | 0,00 | 2.008,82 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 2.008,82 | | VI.Total: | 2.008,82 |
| 1871/000-2014 | 09.00.04.122.3.3.91.97.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.405,64 | 0,00 | 1.405,64 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 1.405,64 | | VI.Total: | 1.405,64 |
| 1872/000-2014 | 10.01.10.122.3.1.90.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 288,97 | 0,00 | 288,97 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 288,97 | | VI.Total: | 288,97 |
| 1873/000-2014 | 10.01.10.122.3.1.90.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 6.090,37 | 0,00 | 6.090,37 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 6.090,37 | | VI.Total: | 6.090,37 |
| 1874/000-2014 | 10.01.10.122.3.1.91.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 81.569,66 | 0,00 | 81.569,66 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 81.569,66 | | VI.Total: | 81.569,66 |
| 1875/000-2014 | 10.01.10.122.3.1.91.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 17.952,33 | 0,00 | 17.952,33 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 17.952,33 | | VI.Total: | 17.952,33 |
| 1876/000-2014 | 10.01.10.122.3.3.90.46.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 42.814,33 | 0,00 | 42.814,33 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 42.814,33 | | VI.Total: | 42.814,33 |
| 1877/000-2014 | 10.01.10.122.3.3.91.97.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 26.823,74 | 0,00 | 26.823,74 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 26.823,74 | | VI.Total: | 26.823,74 |
| 1878/000-2014 | 10.01.10.301.3.1.90.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 95,51 | 0,00 | 95,51 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 95,51 | | VI.Total: | 95,51 |



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 24/02/2014 ATÉ 24/02/2014

Página: 28/30

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---------------|---|--------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|------------------|-----------|
| 1879/000-2014 | 10.01.10.301.3.1.90.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.306,92 | 0,00 | 1.306,92 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1.306,92 | | VI.Total: | 1.306,92 |
| 1880/000-2014 | 11.00.12.122.3.1.90.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 180,24 | 0,00 | 180,24 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 180,24 | | VI.Total: | 180,24 |
| 1881/000-2014 | 11.00.12.122.3.1.90.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 5.576,93 | 0,00 | 5.576,93 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 5.576,93 | | VI.Total: | 5.576,93 |
| 1882/000-2014 | 11.00.12.122.3.1.91.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 8.686,19 | 0,00 | 8.686,19 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 8.686,19 | | VI.Total: | 8.686,19 |
| 1883/000-2014 | 11.00.12.122.3.3.91.97.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 6.077,93 | 0,00 | 6.077,93 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 6.077,93 | | VI.Total: | 6.077,93 |
| 1884/000-2014 | 11.00.12.306.3.1.90.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 908,53 | 0,00 | 908,53 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 908,53 | | VI.Total: | 908,53 |
| 1885/000-2014 | 11.00.12.306.3.1.90.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 3.264,94 | 0,00 | 3.264,94 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 3.264,94 | | VI.Total: | 3.264,94 |
| 1886/000-2014 | 11.00.12.306.3.1.91.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 3.580,33 | 0,00 | 3.580,33 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 3.580,33 | | VI.Total: | 3.580,33 |
| 1887/000-2014 | 11.00.12.306.3.3.91.97.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 2.505,28 | 0,00 | 2.505,28 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 2.505,28 | | VI.Total: | 2.505,28 |
| 1888/000-2014 | 11.00.12.365.3.1.91.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 20.383,84 | 0,00 | 20.383,84 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 20.383,84 | | VI.Total: | 20.383,84 |
| 1889/000-2014 | 11.00.12.365.3.3.91.97.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 14.263,04 | 0,00 | 14.263,04 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 14.263,04 | | VI.Total: | 14.263,04 |
| 1890/000-2014 | 12.00.12.361.3.1.91.13.02 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 85.104,02 | 0,00 | 85.104,02 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 85.104,02 | | VI.Total: | 85.104,02 |
| 1891/000-2014 | 11.00.12.361.3.1.91.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 16.310,97 | 0,00 | 16.310,97 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 16.310,97 | | VI.Total: | 16.310,97 |
| 1892/000-2014 | 11.00.12.361.3.3.91.97.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 70.962,68 | 0,00 | 70.962,68 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 70.962,68 | | VI.Total: | 70.962,68 |
| 1893/000-2014 | 12.00.12.365.3.1.91.13.02 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 72.581,95 | 0,00 | 72.581,95 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 72.581,95 | | VI.Total: | 72.581,95 |
| 1894/000-2014 | 11.00.12.365.3.3.91.97.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 50.787,21 | 0,00 | 50.787,21 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 50.787,21 | | VI.Total: | 50.787,21 |
| 1895/000-2014 | 13.00.04.122.3.1.90.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 167,14 | 0,00 | 167,14 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 167,14 | | VI.Total: | 167,14 |
| 1896/000-2014 | 13.00.04.122.3.1.90.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 11.860,56 | 0,00 | 11.860,56 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 11.860,56 | | VI.Total: | 11.860,56 |



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 24/02/2014 ATÉ 24/02/2014

Página: 29/30

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---------------|---|--------------|------------------------------------|--|--------------------|------|---------------|-----------------|------------------|-----------|
| 1897/000-2014 | 13.00.04.122.3.1.91.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 15.005,92 | 0,00 | 15.005,92 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 15.005,92 | | VI.Total: | 15.005,92 |
| 1898/000-2014 | 13.00.04.122.3.3.91.97.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 10.500,13 | 0,00 | 10.500,13 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 10.500,13 | | VI.Total: | 10.500,13 |
| 1899/000-2014 | 15.00.08.243.3.1.90.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.484,10 | 0,00 | 1.484,10 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1.484,10 | | VI.Total: | 1.484,10 |
| 1900/000-2014 | 17.00.13.122.3.1.90.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 3.873,21 | 0,00 | 3.873,21 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 3.873,21 | | VI.Total: | 3.873,21 |
| 1901/000-2014 | 17.00.13.122.3.1.91.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.210,40 | 0,00 | 1.210,40 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1.210,40 | | VI.Total: | 1.210,40 |
| 1902/000-2014 | 17.00.13.122.3.3.91.97.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 846,95 | 0,00 | 846,95 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 846,95 | | VI.Total: | 846,95 |
| 1903/000-2014 | 18.00.27.122.3.1.90.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.567,11 | 0,00 | 1.567,11 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1.567,11 | | VI.Total: | 1.567,11 |
| 1904/000-2014 | 18.00.27.122.3.1.90.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 8.930,07 | 0,00 | 8.930,07 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 8.930,07 | | VI.Total: | 8.930,07 |
| 1905/000-2014 | 18.00.27.122.3.1.91.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 3.176,14 | 0,00 | 3.176,14 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 3.176,14 | | VI.Total: | 3.176,14 |
| 1906/000-2014 | 18.00.27.122.3.3.91.97.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 2.222,41 | 0,00 | 2.222,41 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 2.222,41 | | VI.Total: | 2.222,41 |
| 1907/000-2014 | 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 | -32,55 | -32,55 | 0,00 |
| Item: | 1 - Anulação da Nota nº 1220/1-2014 - ESTORNO PARCIAL 1220/001 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR | | | Un.: | Quantidade: | | 0,00 | -32,55 | VI.Total: | -32,55 |
| 4193/002-2013 | RP | 1148/2013 | Tomada de Preço Compras e Serviços | EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT | 61.106.159/0001-80 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.173,09 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE OBRAS - REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, CONFECÇÃO DE GUIAS E SARJETAS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES, NA RUA PROJETADA 'H', JARDIM AGROCHÁ - CONTRATO DE REPASSE 0368947-18/2011 - CONTRATO 33/2013 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS (CONTRAPARTIDA) | | | Un.: SV | Quantidade: | | 7.652,25 | | VI.Total: | 1.173,09 |
| 4195/002-2013 | RP | 1148/2013 | Tomada de Preço Compras e Serviços | EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT | 61.106.159/0001-80 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.925,21 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, CONFECÇÃO DE GUIAS E SARJETAS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES, NA RUA PROJETADA 'H', JARDIM AGROCHÁ - CONTRATO DE REPASSE 0368947-18/2011 - SEC. MUN. DE PLAN. URBANO E OBRAS - C/C 006.00647148-8 CEF 0903 - CONTRATO 33/2013 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO | | | Un.: SV | Quantidade: | | 195.903,88 | | VI.Total: | 39.925,21 |
| 9508/004-2013 | RP | 3231/2012 | Inexigibilidade | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0031-29 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,18 |
| Item: | 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 9912307026 - INEXIG. 004/2012 - SEC. MUN. DE CULTURA | | | Un.: SV | Quantidade: | | 499,76 | | VI.Total: | 42,18 |
| 9511/002-2013 | RP | 3231/2012 | Inexigibilidade | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0031-29 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,06 |
| Item: | 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 9912307026 - INEXIG. 004/2012 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF | | | Un.: SV | Quantidade: | | 2.991,49 | | VI.Total: | 14,06 |
| 9513/002-2013 | RP | 3231/2012 | Inexigibilidade | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0031-29 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,30 |
| Item: | 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - FUNSSOL | | | Un.: SV | Quantidade: | | 250,00 | | VI.Total: | 89,30 |



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 24/02/2014 ATÉ 24/02/2014

Página: 30/30

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--|-------------------------|------------------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------|
| 9517/002-2013 | RP | 3231/2012 Inexigibilidade | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0031-29 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,03 |
| Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 9912307026 - INEXIG. 004/2012 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE | | | Un.: SV | Quantidade: 0,0600 | VI. Unit.: 2.000,48 | VI. Total: | | 125,03 | |
| 13212/001-2013 | RP | 7075/2013 Inexigibilidade | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0031-29 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,02 |
| Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - REF. 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 9912307026, COM A EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRAFOS - C/C 305-9 CEF - SEC. MUN. DE TRANSITO | | | Un.: SV | Quantidade: 0,0800 | VI. Unit.: 17.900,00 | VI. Total: | | 1.500,02 | |
| 14611/000-2013 | RP | Tomada de Preço Compras e Serviços | EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT | 61.106.159/0001-80 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,46 |
| Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14611/0-2013 | | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 490,46 | VI. Total: | | 490,46 | |
| 14763/001-2013 | RP | 153/2012 Concorrência Obras | HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA | 04.941.945/0001-69 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.199,17 |
| Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PEC 300M2 - PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA, RUA GUARACUI - BAIRRO VILA NOVA REGISTRO NO MUN. DE REGISTRO - PAGOS ATRAVÉS DO CONT. DE REPASSE Nº 0363.588-62/2012/MINIS. DA CULTURA/CAIXA - SEC. MUN. DE PLAN. URBANO E OBRAS | | | Un.: SV | Quantidade: 0,2400 | VI. Unit.: 63.996,51 | VI. Total: | | 15.199,17 | |

REGISTRO, 25 de Fevereiro 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