



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 24/03/2014 ATÉ 24/03/2014

Página: 1/27

Data de Lançamento: 24/03/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.01	222/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	67,56	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA PARA USO DA UPA EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	67,56		VI.Total:	67,56
5/002-2014	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	148,70
Item:	1 - ESTIMATIVA REF. 2014 PARA O MODEM 3G INTERNET MOVEI DESTE GABINETE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	148,70		VI.Total:	148,70
14/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.01	234/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	2.338,22
Item:	1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA USO DA UPA EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.338,22		VI.Total:	2.338,22
17/015-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	93/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	282,68
Item:	1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	282,68		VI.Total:	282,68
17/016-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	93/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	417,48	0,00
Item:	1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	417,48		VI.Total:	417,48
21/005-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	273/2014 Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	1.544,53	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO SALARIO DOS LEGIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.544,53		VI.Total:	1.544,53
21/006-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	273/2014 Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	9.267,20	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO SALARIO DOS LEGIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	9.267,20		VI.Total:	9.267,20
22/014-2014	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	932,44	0,00
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 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	932,44		VI.Total:	932,44
22/015-2014	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	397,82	0,00	0,00
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 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	397,82		VI.Total:	397,82
23/002-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	205/2014 Outros/Não Aplicável	ARLETE MONICA NEPEL	081.893.778-50	F	0,00	0,00	0,00	516,15
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	516,15		VI.Total:	516,15
41/020-2014	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	5.310,14
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:	VI. Unit.:	5.310,14		VI.Total:	5.310,14
41/022-2014	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	2.931,64	0,00
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 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.931,64		VI.Total:	2.931,64
41/023-2014	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	1.398,65	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 24/03/2014 ATÉ 24/03/2014

Página: 2/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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.:	1.398,65	VI.Total:	1.398,65
42/008-2014	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	932,44	0,00
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\$ 138396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58900,00 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	932,44	VI.Total:	932,44
42/009-2014	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	397,83	0,00	0,00
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\$ 138396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58900,00 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	397,83	VI.Total:	397,83
43/005-2014	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	200,00	0,00	0,00
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\$ 138396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58900,00 - GABINETE DO PREFEITO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	200,00	VI.Total:	200,00
47/002-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	206/2014 Outros/Não Aplicável	CELIA DIAS DA ROSA	038.740.898-35	F	0,00	0,00	0,00	509,49
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	509,49	VI.Total:	509,49
48/003-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	207/2014 Outros/Não Aplicável	DENISE SALLES DE OLIVEIRA	128.361.518-54	F	0,00	0,00	0,00	217,44
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	217,44	VI.Total:	217,44
49/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	208/2014 Outros/Não Aplicável	JOSE LUIZ FERREIRA	052.318.038-12	F	0,00	0,00	0,00	2.296,71
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.296,71	VI.Total:	2.296,71
51/002-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	210/2014 Outros/Não Aplicável	PAULO ROBERTO TEIXEIRA	00.000.247/7188-07	J	0,00	0,00	0,00	543,60
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	543,60	VI.Total:	543,60
52/003-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	211/2014 Outros/Não Aplicável	REINALDO RIBEIRO DE LIMA	884.096.788-53	F	0,00	0,00	0,00	468,72
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	468,72	VI.Total:	468,72
53/003-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	212/2014 Outros/Não Aplicável	VALDEMIR VICTOR	405.264.299-68	F	0,00	0,00	0,00	231,03
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	231,03	VI.Total:	231,03
54/003-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	213/2014 Outros/Não Aplicável	WANDERLINO LORIVAL FERREIRA	544.807.608-49	F	0,00	0,00	0,00	1.358,73
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.358,73	VI.Total:	1.358,73
55/003-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	214/2014 Outros/Não Aplicável	IVANA KIMIKO OMINE	077.828.828-50	F	0,00	0,00	0,00	720,27
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	720,27	VI.Total:	720,27
56/003-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	215/2014 Outros/Não Aplicável	ELZA MARINA DE CARVALHO	133.033.548-12	F	0,00	0,00	0,00	713,25
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	713,25	VI.Total:	713,25



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 24/03/2014 ATÉ 24/03/2014

Página: 3/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
ASSUNTOS JURÍDICOS										
57/002-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	216/2014	Outros/Não Aplicável	DONATO ANTONIO XAVIER	002.482.838-63	F	0,00	0,00	0,00	815,40
Item:	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	815,40		VI. Total:	815,40
91/002-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	4/2014	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	1.846,91	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DA LEGIONÁRIA EM 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.846,91		VI. Total:	1.846,91
108/002-2014	10.01.10.305.3.3.90.39.05	223/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	83,56	0,00
Item:	1 - REF. CONSUMO DE AGUA PARA VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA E PAM EM 2014 - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	83,56		VI. Total:	83,56
113/012-2014	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	1.309,22	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:	VI. Unit.:	1.309,22		VI. Total:	1.309,22
165/002-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	3.319,74	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA MERENDA DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.319,74		VI. Total:	3.319,74
166/003-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05		Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	3.100,22
Item:	1 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.100,22		VI. Total:	3.100,22
166/004-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05		Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	3.979,10	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.979,10		VI. Total:	3.979,10
166/005-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05		Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	14.158,96	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	14.158,96		VI. Total:	14.158,96
167/002-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	11.393,94
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	11.393,94		VI. Total:	11.393,94
167/003-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	16.603,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	16.603,00		VI. Total:	16.603,00
167/004-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	8.300,18	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	8.300,18		VI. Total:	8.300,18
168/008-2014	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	0,00	0,00	215,12
Item:	1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - JANEIRO A MARÇO 2014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	215,12		VI. Total:	215,12
168/009-2014	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	99,56	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - JANEIRO A MARÇO 2014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	99,56		VI. Total:	99,56
169/012-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	443/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	2.509,11
Item:	1 - DESPESA COM ELETRICIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.509,11		VI. Total:	2.509,11
170/006-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	446/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	1.028,31
Item:	1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.028,31		VI. Total:	1.028,31
174/002-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	1.544,53	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 24/03/2014 ATÉ 24/03/2014

Página: 4/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - DESPESAS COM 1 LEGIONARIO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE TRANSITO										
							1,544,53		1,544,53	1,544,53
193/002-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	2.316,80	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS LEGIONÁRIOS - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014 - SEC. MUN. DE FINANÇAS										
							2.316,80		2.316,80	2.316,80
251/002-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	235/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	115,56	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO NO CAPS, EXERC. 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE										
							115,56		115,56	115,56
254/002-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	1.324,26	0,00	0,00
Item: 1 - ENERGIA ELETRICA PARA EMEIS DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO										
								1.324,26	1.324,26	1.324,26
255/002-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	8.701,89	0,00	0,00
Item: 1 - ENERGIA ELETRICA PARA CHECHES DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO										
								8.701,89	8.701,89	8.701,89
256/003-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	49,75	0,00	0,00
Item: 1 - ENERGIA ELETRICA PARA S.M.E DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO										
								49,75	49,75	49,75
256/004-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	3.244,85	0,00	0,00
Item: 1 - ENERGIA ELETRICA PARA S.M.E DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO										
								3.244,85	3.244,85	3.244,85
257/002-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	3.135,94	0,00	0,00
Item: 1 - ÁGUA E ESGOTO PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO										
								3.135,94	3.135,94	3.135,94
258/002-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	1.389,86	0,00	0,00
Item: 1 - ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO										
								1.389,86	1.389,86	1.389,86
258/003-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	4.765,98	0,00	0,00
Item: 1 - ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO										
								4.765,98	4.765,98	4.765,98
259/002-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	123,56	0,00	0,00
Item: 1 - ESTIMATIVA DE ÁGUA E ESGOTO PARA S.M.E DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO										
								123,56	123,56	123,56
311/003-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	5/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	J	0,00	0,00	1.457,76	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS										
							5.000,00		1.457,76	1.457,76
499/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	454/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DM PRODUTORA LTDA	10.915.541/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Item: 1 - SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEO. Vídeo de 15 segundos - REFERENTE A CAMPANHA DO IPTU/2014 - FINANÇAS										
							2.500,00		2.500,00	2.500,00
977/002-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	174,52	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO P/ MERENDA DURANTE O EXERCICIO DE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO										
								174,52	174,52	174,52
978/003-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	941,05
Item: 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO										
							941,05		941,05	941,05
978/004-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	886,27
Item: 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO										
							886,27		886,27	886,27
1016/002-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	1.351,47	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 24/03/2014 ATÉ 24/03/2014

Página: 5/27

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 - ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.351,47	VI.Total:	1.351,47
1017/002-2014	13.00.08.244.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	35,26	0,00	0,00
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 - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	35,26	VI.Total:	35,26
1022/002-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	117,20	0,00	0,00
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 - ASSUNTOS JURIDICOS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	117,20	VI.Total:	117,20
1026/003-2014	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	49,47	0,00	0,00
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 - FINANÇAS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	49,47	VI.Total:	49,47
1027/003-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	2.727,75	0,00	0,00
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.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.727,75	VI.Total:	2.727,75
1077/001-2014	07.00.15.122.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	2.192,92	0,00	0,00
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 - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 9912307026 - MOTIVO: CONTRATO CADASTRADO FORA DO SISTEMA - TRANSITO E MOBILIDADE URBANO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.192,92	VI.Total:	2.192,92
1422/002-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1411/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL - CASA DE INCLUSÃO Nº 10/2014 - FMAS-RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.000,00	VI.Total:	3.000,00
1425/002-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1412/2014 Outros/Não Aplicável	ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA	04.672.349/0001-20	J	0,00	0,00	2.400,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 02/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.400,00	VI.Total:	2.400,00
1430/002-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1419/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 09/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5.000,00	VI.Total:	5.000,00
1431/002-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1417/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	0,00	0,00	2.400,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 07/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.400,00	VI.Total:	2.400,00
1432/002-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1418/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	0,00	2.400,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 08/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.400,00	VI.Total:	2.400,00
1520/003-2014	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	0,00	4.590,00	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 24/03/2014 ATÉ 24/03/2014

Página: 6/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 16/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C 28.289-8 BB - ASSIST. SOCIAL			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,000	<i>VI. Unit.:</i>	4.590,00	<i>VI.Total:</i>	4.590,00
1523/002-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1480/2014	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	0,00	7.010,00	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			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,000	<i>VI. Unit.:</i>	7.010,00	<i>VI.Total:</i>	7.010,00
1527/002-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1476/2014	Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	0,00	127,60	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 12/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27.900-5 BB - ASSIST. SOCIAL			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,000	<i>VI. Unit.:</i>	127,60	<i>VI.Total:</i>	127,60
2244/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	1729/2014	Outros/Não Aplicável	KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA	097.865.538-96	F	0,00	0,00	72,72	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	2,000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01	<i>VI.Total:</i>	66,02
	2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP NO DIA 18/02/2014, COM SAÍDA AS 06:00HS E RETORNO AS 20:30HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,000	<i>VI. Unit.:</i>	6,70	<i>VI.Total:</i>	6,70
2245/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	1730/2014	Outros/Não Aplicável	LUIZA APARECIDA DE SOUZA	197.618.188-70	F	0,00	0,00	72,72	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	2,000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01	<i>VI.Total:</i>	66,02
	2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP NO DIA 18/02/2014, COM SAÍDA AS 06:00HS E RETORNO AS 20:30HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,000	<i>VI. Unit.:</i>	6,70	<i>VI.Total:</i>	6,70
2246/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	1728/2014	Outros/Não Aplicável	VALTER MOREIRA DA SILVA	104.216.908-01	F	0,00	0,00	79,42	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	2,000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01	<i>VI.Total:</i>	66,02
	2 - LANCHE - PARA LEVAR LUIZA E KARINA, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP NO DIA 18/02/2014, COM SAÍDA AS 06:00HS E RETORNO AS 20:30HS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	2,000	<i>VI. Unit.:</i>	6,70	<i>VI.Total:</i>	13,40
2247/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	1899/2014	Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F	0,00	0,00	66,02	0,00
Item:	1 - REFEIÇÕES - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE A SÃO PAULO/SP DIA 27/02/2014 SAÍDA AS 06:00HS/RETORNO AS 22:00HS - GABINETE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	2,000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01	<i>VI.Total:</i>	66,02
2262/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	1805/2014	Outros/Não Aplicável	MARCOS RENATO FERRARI	111.678.508-07	F	0,00	0,00	230,91	0,00
Item:	1 - LANCHE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	2,000	<i>VI. Unit.:</i>	6,70	<i>VI.Total:</i>	13,40
	2 - REFEIÇÃO			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01	<i>VI.Total:</i>	33,01
	3 - PERNONITE - REF. VIAGEM A BERTIOGA/SP PARA PARTICIPAR DO "1º SEMINÁRIO SOBRE EMPREENDEDORISMO SOCIAL", COM SAÍDA NO DIA 17/03/2014 AS 21:00HS/RETORNO DIA 18/03/2014 AS 18:00HS - ASSIST. SOCIAL			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,000	<i>VI. Unit.:</i>	184,50	<i>VI.Total:</i>	184,50
2263/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	1804/2014	Outros/Não Aplicável	NIVALDO ALVES DE MATOS	133.659.458-65	F	0,00	0,00	79,42	0,00
Item:	1 - LANCHE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	2,000	<i>VI. Unit.:</i>	6,70	<i>VI.Total:</i>	13,40
	2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA LEVAR A FUNCIONÁRIA JANAINA DO NASCIMENTO FREITAS AO TREINAMENTO NO BANCO DO POVO, NO DIA 27/02/2014 COM SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 20:30HS - ASSIST. SOCIAL			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	2,000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01	<i>VI.Total:</i>	66,02
2286/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	1912/2014	Outros/Não Aplicável	RICARDO FERREIRA HIRAIDE	215.917.248-05	F	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO DE VIAGEM - FINANÇAS			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	1,000	<i>VI. Unit.:</i>	1.000,00	<i>VI.Total:</i>	1.000,00
2288/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.14.01	1911/2014	Outros/Não Aplicável	MARIO MASSAO MATSUMOTO	784.149.208-10	F	0,00	0,00	79,42	0,00
Item:	1 - LANCHES			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	2,000	<i>VI. Unit.:</i>	6,70	<i>VI.Total:</i>	13,40
	2 - REFEIÇÕES - PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE SECRETÁRIOS DE FINANÇAS MUNICIPAIS NA CIDADE DE JUNDIAÍ NO DIA 26/03/2014, SAÍDA AS 06:00HS/RETORNO AS 22:00HS - FINANÇAS			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	2,000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01	<i>VI.Total:</i>	66,02
2289/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	1909/2014	Outros/Não Aplicável	CARLINO RIBEIRO ALVES	018.315.678-14	F	0,00	0,00	165,05	0,00
Item:	1 - REFEIÇÕES - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE, PARA SÃO PAULO EM: 10/02/2014 COM SAÍDA AS 06:00HS/RETORNO AS 22:00HS; 24/02/2014 SAÍDA AS 08:00HS/RETORNO AS 20:00HS; 26/02/2014 SAÍDA AS 06:30HS/RETORNO 16:00HS E A SANTOS DIA 20/02/2014 SAÍDA AS 16:30HS/RETORNO AS 22:30HS - GABINETE			<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	5,000	<i>VI. Unit.:</i>	33,01	<i>VI.Total:</i>	165,05



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/03/2014 ATÉ 24/03/2014

Página: 7/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2310/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	1950/2014	Outros/Não Aplicável	VALMIR DA COSTA E SILVA	064.221.738-65	F	0,00	0,00	39,71	0,00
Item: 1 - LANCHE										
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 6,70 VI. Total: 6,70										
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM A PERUIBE/SP PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNO EM CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO, NO DIA 10/03/2014 COM SAÍDA AS 10:00HS/RETORNO AS 15:00HS - ASSIST. SOCIAL										
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 33,01 VI. Total: 33,01										
2311/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	1981/2014	Outros/Não Aplicável	LUIZ GONÇALVES GONZAGA	784.136.998-00	F	0,00	0,00	66,02	0,00
Item: 1 - - REFEIÇÕES - VIAGEM A SERVIÇO DESTA GABINETE A SÃO PAULO/SP DIA 27/02/2014 AS 06:00HS/RETORNO AS 22:00HS - GABINETE										
Un.: Quantidade: 2,0000 VI. Unit.: 33,01 VI. Total: 66,02										
2435/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	2179/2014	Outros/Não Aplicável	ODAIR RIBEIRO DE SOUZA	973.176.758-49	F	0,00	0,00	0,00	394,11
Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - P/ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS										
Un.: Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 394,11 VI. Total: 394,11										
2759/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	2532/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	700,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE GUINCHO - REF.AO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - GUINCHO DE SÃO PAULO A REGISTRO - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE										
Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 700,00 VI. Total: 700,00										
2760/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	2538/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	1.830,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MECANICA. Serviço de tirar vazamento do motor e arrefecimento com fornecimento de peças - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DJP 4301 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE										
Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 1.830,00 VI. Total: 1.830,00										
2761/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	2536/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	2.920,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO PARTE ELETRICA. Serviço de eletrica, injeção eletrônica com fornecimento de peças- MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079, SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE										
Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 2.920,00 VI. Total: 2.920,00										
2762/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	2541/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	77,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO PARTE ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE										
Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 77,00 VI. Total: 77,00										
2763/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	2401/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA	10.439.001/0001-90	J	2.250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAUDO DE RAO - X . Face, torax e idade ossea- PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE										
Un.: SV Quantidade: 150,0000 VI. Unit.: 15,00 VI. Total: 2.250,00										
2764/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	2430/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	15.954.515/0001-06	J	426,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PROPEFANONA, CLORIDRATO 30MG - MEDICAMENTO PARA ATENDER O PACIENTE CLEMENTE ALVES DA SILVA BRASILEIRO - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE										
Un.: COMP Quantidade: 180,0000 VI. Unit.: 2,37 VI. Total: 426,60										
2765/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	2426/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	255,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SWITCH DE 8 PORTAS - PARA USO NO PRÉDIO NOVO DO ESF ARAPONGAL OESTE C/C 332-6 CEF - SAÚDE										
Un.: UN Quantidade: 4,0000 VI. Unit.: 63,95 VI. Total: 255,80										
2766/000-2014	14.00.08.241.3.3.90.30.01	2247/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	480,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - EXTINTOR PQS 4KG										
Un.: UN Quantidade: 2,0000 VI. Unit.: 120,00 VI. Total: 240,00										
2 - EXTINTOR AP 10 LTS - AQ. DE EXTINTORES E SINALIZAÇÃO PARA USO NO PREDIO DO CCI - FM ASSIST. SOCIAL										
Un.: UN Quantidade: 2,0000 VI. Unit.: 120,00 VI. Total: 240,00										
2767/000-2014	14.00.08.241.3.3.90.30.01	2247/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	02.647.853/0001-45	J	32,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR- AQ. DE EXTINTORES E SINALIZAÇÃO PARA USO NO PREDIO DO CCI - FM ASSIST. SOCIAL										
Un.: UN Quantidade: 4,0000 VI. Unit.: 8,00 VI. Total: 32,00										
2768/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	2416/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	03.986.179/0001-96	J	3.910,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONFECCAO DE CORTINA EM LONA . tencionada, medindo 2,10x2,50m										
Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 970,00 VI. Total: 970,00										
2 - CONFECCAO DE CORTINA EM LONA . tencionada, medindo 3,25x2,50m										
Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 1.460,00 VI. Total: 1.460,00										
3 - CONFECCAO DE CORTINA EM LONA . tencionada, medindo 3,30x2,50m - PARA USO DO ESF RIBEIROPOLIS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE										
Un.: SV Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 1.480,00 VI. Total: 1.480,00										
2769/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2403/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	OXIVALE COMERCIO DE GASES LTDA - ME	00.560.154/0001-38	J	2.280,00	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 24/03/2014 ATÉ 24/03/2014

Página: 8/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL - PARA USO DO SETOR DE 192 NA REMOÇÃO DE PACIENTES NO EX. 2014 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: M3	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
2770/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	2546/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRINEU MAKOTO KAWAJIRI ME	66.890.187/0001-54	J	38,00		0,00	2.280,00
	Item: 1 - MANUTENÇÃO DE PORTA. Porta lateral, troca de 4 gonzos e do trinco de chão 3/4		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	2 - MANUTENÇÃO DE PORTA. Porta dos fundos, recorte da parte de baixo com soldagem, troca de dobradiça de baixo e refazer o trinco de cima e de baixo		SV	1,0000		200,00		0,00	200,00
	3 - MANUTENÇÃO DE PORTA. Porta de entrada, colocação de suporte para cadeado		SV	1,0000		278,00		0,00	278,00
	4 - MANUTENÇÃO DE PORTA. Porta Social, reduzir e alinhar - MANUTENÇÃO DAS PORTAS DO CRAS VILA NOVA - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		SV	1,0000		150,00		0,00	150,00
						100,00		0,00	100,00
2771/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	2540/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	285,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE MECANICA. Serviço do alternador - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 4301 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		285,00		0,00	285,00
2772/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	2539/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	548,50	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇO DE MECANICA. Serviço de alternador - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		548,50		0,00	548,50
2773/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.30.01	6826/2013 Pregão Presencial	AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP	14.947.509/0001-50	J	7.695,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - LINGUIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - EMA		Un.: KG	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	2 - CARNE SUINA TIPO BACON DEFUMADO - EXCELENCIA		KG	100,0000		14,20		0,00	1.420,00
	3 - FILE DE PEIXE PESCADA CONGELADO - MEGGS		KG	5,0000		16,00		0,00	80,00
	4 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA - ESTRELA		KG	150,0000		19,00		0,00	2.850,00
	5 - CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE COXA (EMBALADO C/ APROX. 2KG) - RIGOR - ALIMENTAÇÃO PARA A DELEGAÇÃO DA CIDADE DE REGISTRO (ATLETASE E MEMBROS DA COMISSÃO), QUE IRÃO PARTICIPAR DOS 58º JOGOS REGIONAIS 2014, NA CIDADE DE SOROCABA/SP - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS- ESPORTES		KG	150,0000		15,90		0,00	2.385,00
				200,0000		4,80		0,00	960,00
2774/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2318/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	185,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - BATERIA 60 AMPERES - MANUTENÇÃO DA VIATURA GM VERANEIO, PLACAS BFG 1682, PREFIXO VO 06304 DO POSTO DE BOMBEIRO. REF. O REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA FORNECIMENTO DE BATERIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D/PREFEITURA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		185,00		0,00	185,00
2775/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3618/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	461,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - IMPRESSO "CARTAO PROGRAMA DE CONTROLE DE HIPERTENSAO E DIABETES" - UNIDADE		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	2 - IMPRESSO "COLETA DE UROCULTURA FEMININO" - BLOCO		SV	5.000,0000		0,05		0,00	250,00
	3 - IMPRESSO "COLETA DE UROCULTURA MASCULINO" - BLOCO		SV	30,0000		2,00		0,00	60,00
	4 - IMPRESSO "CARTAO INDICE"		SV	30,0000		2,00		0,00	60,00
	5 - IMPRESSO "CONTROLE DE ESTOQUE E PEDIDO QUINZENAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA - BLOCO - MATERIAL PARA USO EM TODAS AS UNIDADES - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCOES FUTURAS DE IMPRESSOS, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE		SV	2.000,0000		0,02		0,00	40,00
				10,0000		5,10		0,00	51,00
2776/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	5.043,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - BEBEDOURO INDUSTRIAL TIPO CENTRAL DE AGUA REFRIGERADA MODELO VERTICAL - 50 LITROS - NARDIN-CS0, PARA USO DO REGISTRO B/VILA NOVA/UBS CENTRO-REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES P/AQ. FUTURAS DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				3,0000		1.681,00		0,00	5.043,00
2777/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	135,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS- MJ - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				20,0000		6,75		0,00	135,00
2778/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	5.625,00	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 24/03/2014 ATÉ 24/03/2014

Página: 9/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - FORNO MICROONDAS - PANASONIC - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIÁRIOS E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	15,0000	VI. Unit.: 375,00		VI.Total:	5.625,00
2779/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	235,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - VENTILADOR DE COLUNA - VENTISOL-VOC NOTOS 50CM - PARA USO DO CEREST - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES P/AQ. FUTURAS DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.: 117,50		VI.Total:	235,00
2780/000-2014	10.01.10.303.4.4.90.52.01	5390/2013	Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	183,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CAFETEIRA ELETRICA - CADENCE - PARA USO DO SETOR DE ALMOXARIFADO - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIÁRIOS E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 183,00		VI.Total:	183,00
2781/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	585,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CONJUNTO DE MESA COM 04 CADEIRAS EM AÇO TUBULAR PARA COZINHA - FABONE CJ MÁLAGA C/4 CADEIRA ALICANTE - PARA USO DO PSF CAPINZAL - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES P/AQ. FUTURAS DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE			Un.: CJ	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 585,00		VI.Total:	585,00
2782/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	V & P DISTRIBUIDORA LTDA EPP	10.746.413/0001-73	J	616,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ARMARIO COMPACTO PARA COZINHA - SUPREME-KTM - PARA USO DO PSF CAPINZAL - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES P/AQ. FUTURAS DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 616,00		VI.Total:	616,00
2783/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3618/2013	Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	1.399,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - IMPRESSO "ULTRASSONOGRAMA OBSTETRICA" - BLOCO			Un.: SV	Quantidade:	30,0000	VI. Unit.: 0,95		VI.Total:	28,50
	2 - IMPRESSO "CARTAO DE IDENTIFICACAO E AGENDAMENTO"			SV		10.000,0000	0,02			200,00
	3 - IMPRESSO "AGENDA DE GESTANTE - BROCHURA"			SV		350,0000	2,70			945,00
	4 - IMPRESSO "ATESTADO" - BLOCO			SV		136,0000	1,00			136,00
	5 - IMPRESSO "CARTAO CONTROLE DE PRESSAO ARTERIAL" - FICHA - MATERIAL PARA USO EM TODAS AS UNIDADES - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES FUTURAS DE IMPRESSOS, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE			SV		3.000,0000	0,03			90,00
2784/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3618/2013	Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	582,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - IMPRESSO "GUIA DE REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA" - BLOCO			Un.: SV	Quantidade:	60,0000	VI. Unit.: 1,80		VI.Total:	108,00
	2 - IMPRESSO "MAPA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL" - BLOCO			SV		40,0000	1,85			74,00
	3 - IMPRESSO "GRAFICO PARA ACOMPANHAMENTO CRESCIMENTO FEMININO" - FICHA			SV		800,0000	0,15			120,00
	4 - IMPRESSO "GRAFICO PARA ACOMPANHAMENTO CRESCIMENTO MASCULINO" - FICHA			SV		800,0000	0,15			120,00
	5 - PAPEL JORNAL, TAMANHO PAPEL SULFITE A4, PARA PRONTUARIO- MATERIAL PARA USO EM TODAS AS UNIDADES - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES FUTURAS DE IMPRESSOS, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE			SV		8.000,0000	0,02			160,00
2785/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3618/2013	Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	7.078,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - IMPRESSO "DECLARAÇÃO DE COMPARCEMENTO" - BLOCO			Un.: SV	Quantidade:	60,0000	VI. Unit.: 1,10		VI.Total:	66,00
	2 - IMPRESSO "ENVELOPE SACO PRONTUARIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE"			SV		15.000,0000	0,42			6.300,00
	3 - IMPRESSO "DISPENSARIO DE MEDICAMENTO" - BLOCO			SV		20,0000	1,10			22,00
	4 - IMPRESSO "REQUISICAO DE MAMOGRAFIA" - BLOCO			SV		60,0000	2,50			150,00
	5 - IMPRESSO "DISPENSARIO MEDICAMENTOS" - FICHA			SV		500,0000	0,08			40,00
	6 - IMPRESSO "FICHA PARA IDENTIFICACAO PARA PRONTUARIO" - FOLHA- MATERIAL PARA USO EM TODAS AS UNIDADES - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES FUTURAS DE IMPRESSOS, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE			SV		5.000,0000	0,10			500,00



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 24/03/2014 ATÉ 24/03/2014

Página: 10/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
2786/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3618/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	967,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IMPRESSO "GUIA SADT" - BLOCO			Un.: SV	Quantidade: 480,0000	Vi. Unit.: 1,40			Vi. Total: 672,00	672,00
2 - IMPRESSO - TERMO DE COMPROMISSO - BLOCO			SV	40,0000	1,15			46,00	46,00
3 - IMPRESSO "ENTREGA DE ANTICONCEPCIONAL" - BLOCO			SV	20,0000	1,20			24,00	24,00
4 - IMPRESSO "REQUISICAO DE COMBUSTIVEL" - BLOCO			SV	30,0000	3,20			96,00	96,00
5 - IMPRESSO "REQUISICAO DE EXAME CITOPATOLOGICO - COLO DO UTERO"- BLOCO- MATERIAL PARA USO EM TODAS AS UNIDADES - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCOES FUTURAS DE IMPRESSOS, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE			SV	60,0000	2,15			129,00	129,00
2787/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	1.561,69	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - JOGO DE CALOTA PARA RODA ARO 14 - ORIGINAL			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 695,11			Vi. Total: 695,11	695,11
2 - VOLANTE DO MOTORISTA - ORIGINAL - AQ. DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO FIESTA DBA 9420, 2005/2006 DE USO DO SETOR DO CEREST, COM DESCTO DE 65,5%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.561,69 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE			UN	1,0000	866,58			866,58	866,58
2788/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	74.434.457/0001-40	J	689,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TUBO COM CATALIZADOR - MASTRA - AQ. DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO KOMBI DBA 9452, 2008/2009 DE USO DO SETOR DO ESF VOTUPOCA, COM DESCTO DE 66% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 689,01-PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 689,01			Vi. Total: 689,01	689,01
2789/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	5.812,28	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BUCHA DA BANDEJA			Un.: UN	Quantidade: 4,0000	Vi. Unit.: 167,87			Vi. Total: 671,48	671,48
2 - CORREIA DENTADA			UN	1,0000	278,60			278,60	278,60
3 - ROLAMENTO DA GUIA			UNI	1,0000	228,75			228,75	228,75
4 - ROLAMENTO. DO TENSIONADOR			UN	1,0000	228,75			228,75	228,75
5 - MANGUEIRA DO INTERCOLER. (INFERIOR E SUPERIOR)			UN	2,0000	1.116,42			2.232,85	2.232,85
6 - JUNTA HOMOCINETICA - AQ. DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO DUCATO DJP 6126, 2007/2008 DE USO DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS COM DESCTO DE 79%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 5.812,28 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			UN	2,0000	1.085,93			2.171,86	2.171,86
2790/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.01	5390/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESCADA DE ABRIR DE ALUMINIO - 7 DEGRAU- MOR D7 - PARA USO DO ALMOXARIFADO - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIARIOS E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 160,00			Vi. Total: 160,00	160,00
2791/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.01	6858/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	359,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOGAO A GAS - 04 BOCAS - ATLAS-MONACO GLASS 4B - PARA USO DO SETOR DE ALMOXARIFADO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES P/AQ. FUTURAS DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 359,00			Vi. Total: 359,00	359,00
2792/000-2014	10.01.10.122.4.4.90.52.01	31/2013 Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	3.840,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/9010MT+MONITOR E2211H - PARA SETOR DE ALMOXARIFADO II - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÃO DE			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.: 3.840,00			Vi. Total: 3.840,00	3.840,00



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 24/03/2014 ATÉ 24/03/2014

Página: 11 / 27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
	MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CF. DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO I EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE										
2793/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	81.863,88	0,00	81.863,88	0,00	
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	81.863,88	VI.Total:	81.863,88
2794/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	12.414,65	0,00	12.414,65	0,00	
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	12.414,65	VI.Total:	12.414,65
2795/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.797,02	0,00	3.797,02	0,00	
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	3.797,02	VI.Total:	3.797,02
2796/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	727,65	0,00	727,65	0,00	
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	727,65	VI.Total:	727,65
2797/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	17.739,12	0,00	17.739,12	0,00	
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	17.739,12	VI.Total:	17.739,12
2798/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	894,82	0,00	894,82	0,00	
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	894,82	VI.Total:	894,82
2799/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.944,85	0,00	1.944,85	0,00	
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.944,85	VI.Total:	1.944,85
2800/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.890,90	0,00	3.890,90	0,00	
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	3.890,90	VI.Total:	3.890,90
2801/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	23.836,06	0,00	23.836,06	0,00	
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	23.836,06	VI.Total:	23.836,06
2802/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	6.972,27	0,00	6.972,27	0,00	
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	6.972,27	VI.Total:	6.972,27
2803/000-2014	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 - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	785,85	VI.Total:	785,85
2804/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	948,07	0,00	948,07	0,00	
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	948,07	VI.Total:	948,07
2805/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.648,09	0,00	1.648,09	0,00	
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.648,09	VI.Total:	1.648,09
2806/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	6.314,28	0,00	6.314,28	0,00	
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	6.314,28	VI.Total:	6.314,28
2807/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	517,15	0,00	517,15	0,00	
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	517,15	VI.Total:	517,15
2808/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.095,45	0,00	1.095,45	0,00	
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.095,45	VI.Total:	1.095,45
2809/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	45.516,72	0,00	45.516,72	0,00	
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	45.516,72	VI.Total:	45.516,72



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/03/2014 ATÉ 24/03/2014

Página: 12/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
2810/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	33.223,32	0,00	33.223,32	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	33.223,32	VI.Total:	33.223,32
2811/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.566,19	0,00	5.566,19	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	5.566,19	VI.Total:	5.566,19
2812/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.228,64	0,00	1.228,64	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.228,64	VI.Total:	1.228,64
2813/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.357,45	0,00	1.357,45	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.357,45	VI.Total:	1.357,45
2814/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	850,59	0,00	850,59	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	850,59	VI.Total:	850,59
2815/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	6.314,28	0,00	6.314,28	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	6.314,28	VI.Total:	6.314,28
2816/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.234,32	0,00	1.234,32	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.234,32	VI.Total:	1.234,32
2817/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.346,09	0,00	1.346,09	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.346,09	VI.Total:	1.346,09
2818/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.927,20	0,00	3.927,20	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	3.927,20	VI.Total:	3.927,20
2819/000-2014	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 - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	510,86	VI.Total:	510,86
2820/000-2014	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 - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	39.542,58	VI.Total:	39.542,58
2821/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	41.004,55	0,00	41.004,55	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	41.004,55	VI.Total:	41.004,55
2822/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	22.270,07	0,00	22.270,07	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	22.270,07	VI.Total:	22.270,07
2823/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.175,61	0,00	5.175,61	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	5.175,61	VI.Total:	5.175,61
2824/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	6.314,28	0,00	6.314,28	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	6.314,28	VI.Total:	6.314,28
2825/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.755,21	0,00	1.755,21	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.755,21	VI.Total:	1.755,21
2826/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.809,00	0,00	2.809,00	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.809,00	VI.Total:	2.809,00
2827/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	37.826,73	0,00	37.826,73	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	37.826,73	VI.Total:	37.826,73



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 24/03/2014 ATÉ 24/03/2014

Página: 13/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2828/000-2014	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 - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		8.308,93		VI.Total:	8.308,93
2829/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.983,62	0,00	2.983,62	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		2.983,62		VI.Total:	2.983,62
2830/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.617,31	0,00	1.617,31	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1.617,31		VI.Total:	1.617,31
2831/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	6.314,28	0,00	6.314,28	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		6.314,28		VI.Total:	6.314,28
2832/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.689,86	0,00	1.689,86	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1.689,86		VI.Total:	1.689,86
2833/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.001,16	0,00	1.001,16	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1.001,16		VI.Total:	1.001,16
2834/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1.600,00		VI.Total:	1.600,00
2835/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	12.658,13	0,00	12.658,13	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		12.658,13		VI.Total:	12.658,13
2836/000-2014	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 - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		3.537,59		VI.Total:	3.537,59
2837/000-2014	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 - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		998,65		VI.Total:	998,65
2838/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	6.314,28	0,00	6.314,28	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		6.314,28		VI.Total:	6.314,28
2839/000-2014	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 - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		866,07		VI.Total:	866,07
2840/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	800,00	0,00	800,00	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		800,00		VI.Total:	800,00
2841/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	90.837,79	0,00	90.837,79	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		90.837,79		VI.Total:	90.837,79
2842/000-2014	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 - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		7.658,87		VI.Total:	7.658,87
2843/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.577,41	0,00	5.577,41	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		5.577,41		VI.Total:	5.577,41
2844/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.808,72	0,00	1.808,72	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1.808,72		VI.Total:	1.808,72
2845/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	6.314,28	0,00	6.314,28	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 24/03/2014 ATÉ 24/03/2014

Página: 14/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		6.314,28		VI.Total:	6.314,28
2846/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	9.508,68	0,00	9.508,68	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		9.508,68		VI.Total:	9.508,68
2847/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	16.388,84	0,00	16.388,84	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		16.388,84		VI.Total:	16.388,84
2848/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	7.840,65	0,00	7.840,65	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		7.840,65		VI.Total:	7.840,65
2849/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	28.476,33	0,00	28.476,33	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		28.476,33		VI.Total:	28.476,33
2850/000-2014	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 - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		2.309,49		VI.Total:	2.309,49
2851/000-2014	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 - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1.265,84		VI.Total:	1.265,84
2852/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	289,43	0,00	289,43	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		289,43		VI.Total:	289,43
2853/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	6.314,28	0,00	6.314,28	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		6.314,28		VI.Total:	6.314,28
2854/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.158,26	0,00	1.158,26	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1.158,26		VI.Total:	1.158,26
2855/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.726,42	0,00	2.726,42	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		2.726,42		VI.Total:	2.726,42
2856/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.559,05	0,00	1.559,05	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1.559,05		VI.Total:	1.559,05
2857/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	136.267,03	0,00	136.267,03	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		136.267,03		VI.Total:	136.267,03
2858/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	13.271,77	0,00	13.271,77	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		13.271,77		VI.Total:	13.271,77
2859/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.615,60	0,00	5.615,60	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		5.615,60		VI.Total:	5.615,60
2860/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	9.937,34	0,00	9.937,34	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		9.937,34		VI.Total:	9.937,34
2861/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	6.314,28	0,00	6.314,28	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		6.314,28		VI.Total:	6.314,28
2862/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.888,92	0,00	2.888,92	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		2.888,92		VI.Total:	2.888,92



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	
2863/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.074,46	0,00	1.074,46	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.074,46	VI.Total:	1.074,46
2864/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	31.867,27	0,00	31.867,27	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	31.867,27	VI.Total:	31.867,27
2865/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	292.303,78	0,00	292.303,78	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	292.303,78	VI.Total:	292.303,78
2866/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	13.709,46	0,00	13.709,46	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	13.709,46	VI.Total:	13.709,46
2867/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	16.870,81	0,00	16.870,81	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	16.870,81	VI.Total:	16.870,81
2868/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.516,96	0,00	5.516,96	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	5.516,96	VI.Total:	5.516,96
2869/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	22.227,39	0,00	22.227,39	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	22.227,39	VI.Total:	22.227,39
2870/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	30.665,80	0,00	30.665,80	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	30.665,80	VI.Total:	30.665,80
2871/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	425,92	0,00	425,92	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	425,92	VI.Total:	425,92
2872/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	25,00	0,00	25,00	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	25,00	VI.Total:	25,00
2873/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	121.258,78	0,00	121.258,78	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	121.258,78	VI.Total:	121.258,78
2874/000-2014	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 - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.634,20	VI.Total:	1.634,20
2875/000-2014	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 - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	7.412,67	VI.Total:	7.412,67
2876/000-2014	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 - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	3.620,00	VI.Total:	3.620,00
2877/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	9.409,32	0,00	9.409,32	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	9.409,32	VI.Total:	9.409,32
2878/000-2014	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 - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.544,80	VI.Total:	1.544,80
2879/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.819,06	0,00	1.819,06	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.819,06	VI.Total:	1.819,06
2880/000-2014	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 - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	434,40	VI.Total:	434,40



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/03/2014 ATÉ 24/03/2014

Página: 16/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2881/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	11.888,63	0,00	11.888,63	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		11.888,63		VI.Total:	11.888,63
2882/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	175,35	0,00	175,35	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		175,35		VI.Total:	175,35
2883/000-2014	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
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1.158,40		VI.Total:	1.158,40
2884/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	22.054,70	0,00	22.054,70	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		22.054,70		VI.Total:	22.054,70
2885/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.199,48	0,00	1.199,48	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1.199,48		VI.Total:	1.199,48
2886/000-2014	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 - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		2.276,78		VI.Total:	2.276,78
2887/000-2014	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 - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		2.172,00		VI.Total:	2.172,00
2888/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	34.981,95	0,00	34.981,95	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		34.981,95		VI.Total:	34.981,95
2889/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	405,39	0,00	405,39	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		405,39		VI.Total:	405,39
2890/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.815,29	0,00	2.815,29	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		2.815,29		VI.Total:	2.815,29
2891/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.448,00	0,00	1.448,00	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1.448,00		VI.Total:	1.448,00
2892/000-2014	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 - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		11.812,16		VI.Total:	11.812,16
2893/000-2014	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 - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		295,30		VI.Total:	295,30
2894/000-2014	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 - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		38.752,48		VI.Total:	38.752,48
2895/000-2014	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 - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		5.232,03		VI.Total:	5.232,03
2896/000-2014	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 - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		2.867,27		VI.Total:	2.867,27
2897/000-2014	10.01.10.305.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	266,32	0,00	266,32	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		266,32		VI.Total:	266,32
2898/000-2014	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



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 24/03/2014 ATÉ 24/03/2014

Página: 17/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		4.554,29		VI.Total:	4.554,29
2899/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	13.324,30	0,00	13.324,30	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		13.324,30		VI.Total:	13.324,30
2900/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.145,50	0,00	5.145,50	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		5.145,50		VI.Total:	5.145,50
2901/000-2014	11.00.12.365.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	69.609,93	0,00	69.609,93	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		69.609,93		VI.Total:	69.609,93
2902/000-2014	11.00.12.365.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	14.029,68	0,00	14.029,68	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		14.029,68		VI.Total:	14.029,68
2903/000-2014	11.00.12.365.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.909,98	0,00	3.909,98	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		3.909,98		VI.Total:	3.909,98
2904/000-2014	11.00.12.365.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	10.815,43	0,00	10.815,43	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		10.815,43		VI.Total:	10.815,43
2905/000-2014	11.00.12.365.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	430,98	0,00	430,98	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		430,98		VI.Total:	430,98
2906/000-2014	11.00.12.365.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	878,83	0,00	878,83	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		878,83		VI.Total:	878,83
2907/000-2014	11.00.12.365.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	6.314,28	0,00	6.314,28	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		6.314,28		VI.Total:	6.314,28
2908/000-2014	11.00.12.365.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	736,67	0,00	736,67	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		736,67		VI.Total:	736,67
2909/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.04.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	12.404,25	0,00	12.404,25	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		12.404,25		VI.Total:	12.404,25
2910/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	23.146,73	0,00	23.146,73	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		23.146,73		VI.Total:	23.146,73
2911/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.112,71	0,00	3.112,71	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		3.112,71		VI.Total:	3.112,71
2912/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.505,40	0,00	2.505,40	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		2.505,40		VI.Total:	2.505,40
2913/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	525,96	0,00	525,96	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		525,96		VI.Total:	525,96
2914/000-2014	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 - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		52,60		VI.Total:	52,60
2915/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	362,10	0,00	362,10	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		362,10		VI.Total:	362,10



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/03/2014 ATÉ 24/03/2014

Página: 18/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2916/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.772,70	0,00	1.772,70	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1.772,70		VI.Total:	1.772,70
2917/000-2014	11.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	125.487,14	0,00	125.487,14	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		125.487,14		VI.Total:	125.487,14
2918/000-2014	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 - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		144,43		VI.Total:	144,43
2919/000-2014	11.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	11.586,85	0,00	11.586,85	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		11.586,85		VI.Total:	11.586,85
2920/000-2014	11.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	555,77	0,00	555,77	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		555,77		VI.Total:	555,77
2921/000-2014	11.00.12.365.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	490,26	0,00	490,26	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		490,26		VI.Total:	490,26
2922/000-2014	12.00.12.361.3.3.90.46.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	13.499,70	0,00	13.499,70	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		13.499,70		VI.Total:	13.499,70
2923/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	537.269,45	0,00	537.269,45	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		537.269,45		VI.Total:	537.269,45
2924/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	4.959,87	0,00	4.959,87	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		4.959,87		VI.Total:	4.959,87
2925/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	7.551,19	0,00	7.551,19	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		7.551,19		VI.Total:	7.551,19
2926/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	42.665,84	0,00	42.665,84	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		42.665,84		VI.Total:	42.665,84
2927/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	822,03	0,00	822,03	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		822,03		VI.Total:	822,03
2928/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	773,31	0,00	773,31	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		773,31		VI.Total:	773,31
2929/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	11.267,46	0,00	11.267,46	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		11.267,46		VI.Total:	11.267,46
2930/000-2014	11.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	104.151,65	0,00	104.151,65	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		104.151,65		VI.Total:	104.151,65
2931/000-2014	11.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.040,36	0,00	5.040,36	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		5.040,36		VI.Total:	5.040,36
2932/000-2014	11.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	247,31	0,00	247,31	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		247,31		VI.Total:	247,31
2933/000-2014	12.00.12.361.3.3.90.46.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	33.540,45	0,00	33.540,45	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		33.540,45		VI.Total:	33.540,45



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/03/2014 ATÉ 24/03/2014

Página: 19/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
2934/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	458.258,91	0,00	458.258,91	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	458.258,91	VI. Total:	458.258,91
2935/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.018,13	0,00	1.018,13	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.018,13	VI. Total:	1.018,13
2936/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.333,50	0,00	2.333,50	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.333,50	VI. Total:	2.333,50
2937/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	31.597,93	0,00	31.597,93	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	31.597,93	VI. Total:	31.597,93
2938/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.736,56	0,00	1.736,56	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.736,56	VI. Total:	1.736,56
2939/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.136,28	0,00	5.136,28	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	5.136,28	VI. Total:	5.136,28
2940/000-2014	12.00.12.365.3.3.90.46.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	20.354,20	0,00	20.354,20	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	20.354,20	VI. Total:	20.354,20
2941/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	145.257,32	0,00	145.257,32	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	145.257,32	VI. Total:	145.257,32
2942/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	10.329,74	0,00	10.329,74	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	10.329,74	VI. Total:	10.329,74
2943/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	4.611,59	0,00	4.611,59	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	4.611,59	VI. Total:	4.611,59
2944/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.458,85	0,00	3.458,85	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	3.458,85	VI. Total:	3.458,85
2945/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	6.314,28	0,00	6.314,28	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	6.314,28	VI. Total:	6.314,28
2946/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	371,27	0,00	371,27	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	371,27	VI. Total:	371,27
2947/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	10.321,57	0,00	10.321,57	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	10.321,57	VI. Total:	10.321,57
2948/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	7.877,35	0,00	7.877,35	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	7.877,35	VI. Total:	7.877,35
2949/000-2014	15.00.08.243.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	989,40	0,00	989,40	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	989,40	VI. Total:	989,40
2950/000-2014	15.00.08.243.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	7.222,62	0,00	7.222,62	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	7.222,62	VI. Total:	7.222,62
2951/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	19.580,80	0,00	19.580,80	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 24/03/2014 ATÉ 24/03/2014

Página: 20/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:		19.580,80		VI.Total:	19.580,80
2952/000-2014	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 - MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:		2.674,27		VI.Total:	2.674,27
2953/000-2014	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 - MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:		538,21		VI.Total:	538,21
2954/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	6.314,28	0,00	6.314,28	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:		6.314,28		VI.Total:	6.314,28
2955/000-2014	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 - MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:		308,39		VI.Total:	308,39
2956/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.237,17	0,00	3.237,17	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:		3.237,17		VI.Total:	3.237,17
2957/000-2014	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 - MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:		1.500,00		VI.Total:	1.500,00
2958/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	49.907,74	0,00	49.907,74	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:		49.907,74		VI.Total:	49.907,74
2959/000-2014	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 - MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:		3.882,07		VI.Total:	3.882,07
2960/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.130,77	0,00	2.130,77	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:		2.130,77		VI.Total:	2.130,77
2961/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	6.314,28	0,00	6.314,28	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:		6.314,28		VI.Total:	6.314,28
2962/000-2014	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 - MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:		178,02		VI.Total:	178,02
2963/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.189,83	0,00	1.189,83	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:		1.189,83		VI.Total:	1.189,83
2964/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:		1.800,00		VI.Total:	1.800,00
2965/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	36.371,72	0,00	36.371,72	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:		36.371,72		VI.Total:	36.371,72
2966/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	275.920,05	0,00	275.920,05	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:		275.920,05		VI.Total:	275.920,05
2967/000-2014	211120000		Outros/Não Aplicável	PENSAO ALIMENTICIA		O	13.310,80	0,00	13.310,80	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:		13.310,80		VI.Total:	13.310,80
2968/000-2014	211160000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES PUBLI	00.923.783/0001-85	J	21.023,24	0,00	21.023,24	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:		21.023,24		VI.Total:	21.023,24



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/03/2014 ATÉ 24/03/2014

Página: 21/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2969/000-2014	211160000		Outros/Não Aplicável	SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E AUTARQUIC	01.911.918/0001-55	J	1.597,76	0,00	1.597,76	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:		1.597,76		VI.Total:	1.597,76
2970/000-2014	211160000		Outros/Não Aplicável	SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E AUTARQUIC	01.911.918/0001-55	J	81.563,73	0,00	81.563,73	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:		81.563,73		VI.Total:	81.563,73
2971/000-2014	211110200		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	903,30	0,00	903,30	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:		903,30		VI.Total:	903,30
2972/000-2014	211199900		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	22.581,53	0,00	22.581,53	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:		22.581,53		VI.Total:	22.581,53
2973/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	18.963,70	0,00	18.963,70	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:		18.963,70		VI.Total:	18.963,70
2974/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	PENSAO ALIMENTICIA		O	285.437,08	0,00	285.437,08	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:		285.437,08		VI.Total:	285.437,08
2975/000-2014	211199900		Outros/Não Aplicável	FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.		O	521,00	0,00	521,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:		521,00		VI.Total:	521,00
2976/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	BV FINANCEIRA CFI S/A	01.149.953/0001-89	J	19.439,89	0,00	19.439,89	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:		19.439,89		VI.Total:	19.439,89
2977/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES PUBLI	00.923.783/0001-85	J	32.025,67	0,00	32.025,67	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:		32.025,67		VI.Total:	32.025,67
2978/000-2014			Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	363,78	0,00	363,78	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:		363,78		VI.Total:	363,78
2979/000-2014	211490100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	42.263,30	0,00	42.263,30	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:		42.263,30		VI.Total:	42.263,30
2980/000-2014	112900000		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	160,55	0,00	160,55	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:		160,55		VI.Total:	160,55
2981/000-2014	112900000		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	27.127,66	0,00	27.127,66	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:		27.127,66		VI.Total:	27.127,66
2982/000-2014	112900000		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	478,88	0,00	478,88	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:		478,88		VI.Total:	478,88
2983/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	31/2013	Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	2.880,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - HP/LASER JET PRO P1120W+UG290E - PARA USO DO PRONTO ATENDIMENTO UP A PROPOSTA Nº 11568304000/1130-06 - 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 624084-2 CEF - SAÚDE				Un.: UN	Quantidade:		480,00		VI.Total:	2.880,00
2983/001-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	31/2013	Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	2.880,00	0,00	0,00
Item: 1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - HP/LASER JET PRO P1120W+UG290E - PARA USO DO PRONTO ATENDIMENTO UP A PROPOSTA Nº 11568304000/1130-06 - 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 624084-2 CEF - SAÚDE				Un.: UN	Quantidade:			480,00	VI.Total:	2.880,00



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 24/03/2014 ATÉ 24/03/2014

Página: 22/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2984/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	4054/2013	Pregão Presencial	J. R. DA SILVEIRA - ELETRODOMESTICOS - ME	65.014.284/0001-10	J	1.062,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - APARELHO DE TV LCD 32 POLEGADAS - AOC - PARA USO DO PRONTO ATENDIMENTO UPA PROPOSTA Nº 11568304000/1130-06 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, PARA ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSIST. SOCIAL - C/C 624084-2 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.062,00			VI.Total: 1.062,00	1.062,00
2985/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.01	31/2013	Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	3.230,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - AQUISIÇÃO DE: NOTEBOOK - ITAUTECH/INFOWAY W7550 - PARA USO D/SECRETARIA - 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 363-6 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.230,00			VI.Total: 3.230,00	3.230,00
2985/001-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.01	31/2013	Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	3.230,00	0,00	0,00
Item:	1 - AQUISIÇÃO DE: NOTEBOOK - ITAUTECH/INFOWAY W7550 - PARA USO D/SECRETARIA - 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 363-6 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.230,00		3.230,00	VI.Total: 3.230,00	3.230,00
2986/000-2014	10.01.10.305.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	1.450,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CADEIRA TIPO DIGITADOR OU SECRETARIA COM BRAÇO REGULAVEL - EXECUTIVA BASE NYLON - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES P/AQ. FUTURAS DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 145,00			VI.Total: 1.450,00	1.450,00
2987/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2987/2013	Pregão Presencial	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	10.769.055/0001-14	J	14.940,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDIMENTO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 6.000,0000	VI. Unit.: 2,49			VI.Total: 14.940,00	14.940,00
2988/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013	Pregão Presencial	REGIS PAPER COMERCIO DE ARTIGOS PARA PAPELARIA E I	12.440.331/0001-21	J	175,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - QUADRO DE CORTIÇA - PARA USO DO PSF CAPINZAL - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIARIOS E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 175,00			VI.Total: 175,00	175,00
2989/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.01	5390/2013	Pregão Presencial	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	00.452.422/0001-06	J	672,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CADEIRA DIGITADOR COM BRAÇO REGULAVEL, GIRATORIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA - AMAZONAS 2 - MESA PARA COMPUTADOR E IMPRESSORA - SOROMOVEIS 3 - MESA COM 02 GAVETAS - SOROMOVEIS - PARA USO DO SETOR DE ALMOXARIFADO - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIARIOS E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 131,00			VI.Total: 262,00	262,00
										220,00
										190,00
2990/000-2014	03.00.04.122.4.4.90.52.01		Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	1.670,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTANTE EM AÇO - COM 05 PRATELEIRAS - PARA USO DO ARQUIVO MORTO DO GINÁSIO MARIO COVAS - REF. AQ. DE ESTANTES EM AÇO DESTINADOS A SEC. ADMINISTRAÇÃO, ASSUNTOS JURIDICOS E FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 83,50			VI.Total: 1.670,00	1.670,00
2990/001-2014	03.00.04.122.4.4.90.52.01		Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	1.670,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTANTE EM AÇO - COM 05 PRATELEIRAS - PARA USO DO ARQUIVO MORTO DO GINÁSIO MARIO COVAS - REF. AQ. DE ESTANTES EM AÇO DESTINADOS A SEC. ADMINISTRAÇÃO, ASSUNTOS JURIDICOS E FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 83,50		83,50	VI.Total: 1.670,00	1.670,00
2991/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	4.667,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FOGAO A GAS - 04 BOCAS- ATLAS-MONACO GLASS 4B - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES P/AQ. FUTURAS DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 13,0000	VI. Unit.: 359,00			VI.Total: 4.667,00	4.667,00



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 24/03/2014 ATÉ 24/03/2014

Página: 23/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
2992/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	359,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - FOGAO A GAS - 04 BOCAS- ATLAS-MONACO GLASS 4B - PARA USO DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES P/AQ. FUTURAS DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	359,00	VI.Total:	359,00
2993/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	1488/2013	Pregão Presencial	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA	48.302.640/0001-82	J	950,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - BASALTO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PM REGISTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			Un.:	M3	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.:	95,00	VI.Total:	950,00
2994/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	4086/2013	Pregão Presencial	MARIA DAS GRAÇAS MELO DE ABREU - ME	12.415.167/0001-00	J	3.870,00	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES			Un.:	UNI	Quantidade:	50,0000	VI. Unit.:	12,90	VI.Total:	645,00
	2 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES			Un.:	UNI	Quantidade:	150,0000	VI. Unit.:	12,90	VI.Total:	1.935,00
	3 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES			Un.:	UNI	Quantidade:	50,0000	VI. Unit.:	12,90	VI.Total:	645,00
	4 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES- PARA USO NAS COMEMORATIVAS DO DIA MUNDIAL DA SAÚDE NO MÊS ABRIL DE 2014 - AQ. DE CAMISETAS PARA DIVERSOS PROJETOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DA PMR - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE			Un.:	UNI	Quantidade:	50,0000	VI. Unit.:	12,90	VI.Total:	645,00
2995/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.51.01	5812/2013	Tomada de Preço Obras	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	72.270,31	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - SERVIÇOS DE OBRAS LOTE 01			Un.:	SV	Quantidade:	0,4900	VI. Unit.:	81.018,82	VI.Total:	39.450,09
	2 - SERVIÇOS DE OBRAS LOTE 02 - 1º TA AO CONTRATO 143/2013 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL - CENTRO E CRECHE MUN. LOURDES IMACULADA M. REBELLO (BAIRRO AGROCHÁ), NO MUN. DE REGISTRO/SP - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			Un.:	SV	Quantidade:	0,5000	VI. Unit.:	65.854,33	VI.Total:	32.820,22
2996/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.670,29	0,00	1.670,29	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.670,29	VI.Total:	1.670,29
2997/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	7,63	0,00	7,63	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	7,63	VI.Total:	7,63
2998/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.439,64	0,00	3.439,64	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.439,64	VI.Total:	3.439,64
2999/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	841,24	0,00	841,24	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	841,24	VI.Total:	841,24
3000/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.94.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.741,92	0,00	1.741,92	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.741,92	VI.Total:	1.741,92
3001/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	50,00	0,00	50,00	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	50,00	VI.Total:	50,00
3002/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.367,02	0,00	2.367,02	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.367,02	VI.Total:	2.367,02



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/03/2014 ATÉ 24/03/2014

Página: 24/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3003/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	529,92	0,00	529,92	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		529,92		VI.Total:	529,92
3004/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.236,44	0,00	1.236,44	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1.236,44		VI.Total:	1.236,44
3005/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.648,58	0,00	1.648,58	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1.648,58		VI.Total:	1.648,58
3006/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	618,22	0,00	618,22	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		618,22		VI.Total:	618,22
3007/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	33,33	0,00	33,33	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		33,33		VI.Total:	33,33
3008/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	141,43	0,00	141,43	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		141,43		VI.Total:	141,43
3009/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	6,76	0,00	6,76	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		6,76		VI.Total:	6,76
3010/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.073,47	0,00	2.073,47	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		2.073,47		VI.Total:	2.073,47
3011/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	4,83	0,00	4,83	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		4,83		VI.Total:	4,83
3012/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3,33	0,00	3,33	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		3,33		VI.Total:	3,33
3013/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	605,00	0,00	605,00	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		605,00		VI.Total:	605,00
3014/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	6.453,36	0,00	6.453,36	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		6.453,36		VI.Total:	6.453,36
3015/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	629,13	0,00	629,13	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		629,13		VI.Total:	629,13
3016/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	24,13	0,00	24,13	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		24,13		VI.Total:	24,13
3017/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	93,34	0,00	93,34	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		93,34		VI.Total:	93,34
3018/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	683,58	0,00	683,58	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		683,58		VI.Total:	683,58
3019/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.771,68	0,00	1.771,68	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014			Un.:	Quantidade:		1.771,68		VI.Total:	1.771,68
3020/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	343,54	0,00	343,54	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 24/03/2014 ATÉ 24/03/2014

Página: 25/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	343,54	VI.Total:	343,54
3021/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	111,01	0,00	111,01	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	111,01	VI.Total:	111,01
3022/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	45,50	0,00	45,50	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	45,50	VI.Total:	45,50
3023/000-2014	11.00.12.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	528,93	0,00	528,93	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	528,93	VI.Total:	528,93
3024/000-2014	11.00.12.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	52,89	0,00	52,89	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	52,89	VI.Total:	52,89
3025/000-2014	11.00.12.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	242,43	0,00	242,43	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	242,43	VI.Total:	242,43
3026/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.04.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	36,74	0,00	36,74	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	36,74	VI.Total:	36,74
3027/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.04.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	68,91	0,00	68,91	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	68,91	VI.Total:	68,91
3028/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.515,83	0,00	1.515,83	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.515,83	VI.Total:	1.515,83
3029/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	324,82	0,00	324,82	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	324,82	VI.Total:	324,82
3030/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	920,32	0,00	920,32	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	920,32	VI.Total:	920,32
3031/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	303,71	0,00	303,71	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	303,71	VI.Total:	303,71
3032/000-2014	12.00.12.365.3.3.90.46.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	33,33	0,00	33,33	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	33,33	VI.Total:	33,33
3033/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	524,80	0,00	524,80	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	524,80	VI.Total:	524,80
3034/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2,74	0,00	2,74	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2,74	VI.Total:	2,74
3035/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.406,97	0,00	2.406,97	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.406,97	VI.Total:	2.406,97
3036/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	200,00	0,00	200,00	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	200,00	VI.Total:	200,00
3037/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3,33	0,00	3,33	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	3,33	VI.Total:	3,33



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 24/03/2014 ATÉ 24/03/2014

Página: 26/27

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3038/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	380,84	0,00	380,84	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	380,84		VI.Total:	380,84
3039/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	736,39	0,00	736,39	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	736,39		VI.Total:	736,39
3040/000-2014	211160000		Outros/Não Aplicável	SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E AUTARQUIC	01.911.918/0001-55	J	800,64	0,00	800,64	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	800,64		VI.Total:	800,64
3041/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	317,83	0,00	317,83	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	317,83		VI.Total:	317,83
3042/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	PENSAO ALIMENTICIA		O	3.018,56	0,00	3.018,56	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.018,56		VI.Total:	3.018,56
3043/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES PUBLI	00.923.783/0001-85	J	105,00	0,00	105,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	105,00		VI.Total:	105,00
3044/000-2014	112900000		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	157,00	0,00	157,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	157,00		VI.Total:	157,00
3045/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	1.739,26	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 54 NO VALOR DE R\$ 21.584,71 (INSS 755,46) - NOTA FISCAL Nº 53 NO VALOR DE R\$ 28.108,70 (INSS 983,80) - EMPENHO Nº 13745/3-2013.				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.739,26		VI.Total:	1.739,26
3046/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14.934.840/0001-36	J	2.801,81	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 55 NO VALOR DE R\$ 80.051,79 (EMP. 14464/2-2013)				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.801,81		VI.Total:	2.801,81
3047/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	3.740,19	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 186 NO VALOR DE R\$ 356.208,86 (EMP. 480/2)				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.740,19		VI.Total:	3.740,19
3048/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	2.205,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 187 NO VALOR DE R\$ 210.000,00 (EMP. 481/1)				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.205,00		VI.Total:	2.205,00
9508/005-2013	RP	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	84,36	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS				Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	0,1700	500,06	VI.Total:	84,36
9511/003-2013	RP	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	17,06	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - EDUCAÇÃO				Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	0,0100	2.992,98	VI.Total:	17,06
9513/003-2013	RP	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	51,18	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - FUNSSOL				Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	0,2000	250,02	VI.Total:	51,18
9513/004-2013	RP	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	18,20	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - FUNSSOL				Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	0,0700	250,00	VI.Total:	18,20
9514/001-2013	RP	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	165,33	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - SERV. MUN.				Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	0,5500	300,00	VI.Total:	165,33
9517/003-2013	RP	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	51,18	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - C/C 624025-7 CEF - SAUDE				Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	0,0300	1.999,22	VI.Total:	51,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/03/2014 ATÉ 24/03/2014

Exercício: 2014

Página: 27/27

REGISTRO, 26 de Março 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