



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 26/08/2014 ATÉ 26/08/2014

Página: 1/34

Data de Lançamento: 26/08/2014

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--------------|---|-------------------------------|---|--------------------|------|-------------------|-----------------|------------------|-----------|
| 21/014-2014 | 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 | 4.393,47 | 4.393,47 | 0,00 |
| Item: | 1 - PAGAMENTO SALARIO DOS LEGIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | 4.393,47 | VI.Total: | 4.393,47 |
| 161/008-2014 | 04.00.04.123.3.2.90.21.01 | 470/2014 Outros/Não Aplicável | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0492-80 | J | 0,00 | 53.837,77 | 53.837,77 | 0,00 |
| Item: | 1 - CONTABILIZAÇÃO DOS JUROS SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO - C/C 5103-9 BB - COMPETENCIA 08/2014 | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | 53.837,77 | VI.Total: | 53.837,77 |
| 162/008-2014 | 04.00.04.123.3.2.90.22.01 | 469/2014 Outros/Não Aplicável | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0492-80 | J | 0,00 | 2.838,74 | 2.838,74 | 0,00 |
| Item: | 1 - CONTABILIZAÇÃO REF. COMISSÃO REMUNERATORIA SOBRE O FINANCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO - C/C 5.103-9 BB - COMPETENCIA 08/2014 | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | 2.838,74 | VI.Total: | 2.838,74 |
| 163/008-2014 | 04.00.04.123.4.6.90.71.01 | 468/2014 Outros/Não Aplicável | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0492-80 | J | 0,00 | 18.169,56 | 18.169,56 | 0,00 |
| Item: | 1 - CONTABILIZAÇÃO REF A AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL REF. REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO - C/C 5.103-9 BB - COMPETENCIA 08/2014 | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | 18.169,56 | VI.Total: | 18.169,56 |
| 164/007-2014 | 06.00.04.122.3.3.90.39.03 | 473/2014 Outros/Não Aplicável | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | 02.328.280/0001-97 | J | 0,00 | 4.967,29 | 4.967,29 | 0,00 |
| Item: | 1 - CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - C/C 111-0 CEF - COMPETENCIA 07/2014 | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | 4.967,29 | VI.Total: | 4.967,29 |
| 165/007-2014 | 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 | 1.917,71 | 1.917,71 | 0,00 |
| Item: | 1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA MERENDA DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | 1.917,71 | VI.Total: | 1.917,71 |
| 166/010-2014 | 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 | 10.803,28 | 10.803,28 | 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.: | 10.803,28 | VI.Total: | 10.803,28 |
| 167/009-2014 | 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 | 7.513,60 | 7.513,60 | 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.: | 7.513,60 | VI.Total: | 7.513,60 |
| 193/008-2014 | 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 | 3.475,17 | 3.475,17 | 0,00 |
| Item: | 1 - PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS LEGIONÁRIOS - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014 - SEC. MUN. DE FINANÇAS | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | 3.475,17 | VI.Total: | 3.475,17 |
| 254/007-2014 | 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 | 1.237,45 | 1.237,45 | 0,00 |
| Item: | 1 - ENERGIA ELETRICA PARA EMEIS DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | 1.237,45 | VI.Total: | 1.237,45 |
| 255/007-2014 | 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 | 8.028,14 | 8.028,14 | 0,00 |
| Item: | 1 - ENERGIA ELETRICA PARA CHECHES DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | 8.028,14 | VI.Total: | 8.028,14 |
| 256/014-2014 | 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 | 50,24 | 50,24 | 0,00 |
| Item: | 1 - ENERGIA ELETRICA PARA S.M.E DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | 50,24 | VI.Total: | 50,24 |
| 257/007-2014 | 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 | 123,56 | 0,00 |
| Item: | 1 - ÁGUA E ESGOTO PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | 123,56 | VI.Total: | 123,56 |
| 257/008-2014 | 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 | 1.442,64 | 1.442,64 | 0,00 |
| Item: | 1 - ÁGUA E ESGOTO PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | 1.442,64 | VI.Total: | 1.442,64 |
| 258/013-2014 | 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 | 4.301,50 | 4.301,50 | 0,00 |
| Item: | 1 - ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | 4.301,50 | VI.Total: | 4.301,50 |
| 259/007-2014 | 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 | 67,56 | 67,56 | 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 26/08/2014 ATÉ 26/08/2014

Página: 2/34

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago | | | |
|---------------|---|--------------|----------------------|---|--------------------|------|---------------|--------------------|---------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
| Item: | 1 - ÁGUA E ESGOTO PARA S.M.E DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO | | | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 67,56 | VI. Total: | 67,56 |
| 273/009-2014 | 06.00.04.122.3.3.90.39.03 | 472/2014 | Outros/Não Aplicável | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | 02.328.280/0001-97 | J | 0,00 | 72.439,81 | 72.439,81 | 0,00 | | | |
| Item: | 1 - CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA 2014 - C/C 111-0 CEF - COMPETENCIA 07/2014 | | | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 72.439,81 | VI. Total: | 72.439,81 |
| 977/007-2014 | 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 | 161,04 | 161,04 | 0,00 | | | |
| Item: | 1 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO P/ MERENDA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 161,04 | VI. Total: | 161,04 |
| 1142/017-2014 | 08.00.15.122.3.3.90.39.01 | 1078/2014 | Inexigibilidade | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO | 43.776.517/0001-80 | J | 0,00 | 241,92 | 241,92 | 0,00 | | | |
| Item: | 1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 241,92 | VI. Total: | 241,92 |
| 1216/016-2014 | 04.00.04.122.3.3.90.39.01 | 966/2014 | Outros/Não Aplicável | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0492-80 | J | 0,00 | 7,40 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Item: | 1 - TARIFA BANCARIA REF. MÊS 01/2014 - C/C 130.027-X - BC 1741 - FINANÇAS | | | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 7,40 | VI. Total: | 7,40 |
| 1216/017-2014 | 04.00.04.122.3.3.90.39.01 | 966/2014 | Outros/Não Aplicável | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0492-80 | J | 0,00 | 6,85 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Item: | 1 - TARIFA BANCARIA REF. MÊS 04/2014 - C/C 130653-7 - BC 1746 - FINANÇAS | | | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 6,85 | VI. Total: | 6,85 |
| 1216/018-2014 | 04.00.04.122.3.3.90.39.01 | 966/2014 | Outros/Não Aplicável | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0492-80 | J | 0,00 | 15,60 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Item: | 1 - TARIFA BANCARIA REF. MÊS 06/2014 - C/C 28.655-9 - BC 1820 - FINANÇAS | | | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 15,60 | VI. Total: | 15,60 |
| 1216/019-2014 | 04.00.04.122.3.3.90.39.01 | 966/2014 | Outros/Não Aplicável | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0492-80 | J | 0,00 | 6,08 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Item: | 1 - REF. TARIFAS BANCARIAS MÊS 05/2014 - C/C 286907 BB - BC 1826 - FINANÇAS | | | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 6,08 | VI. Total: | 6,08 |
| 1216/020-2014 | 04.00.04.122.3.3.90.39.01 | 966/2014 | Outros/Não Aplicável | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0492-80 | J | 0,00 | 7,80 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Item: | 1 - REF. TARIFA BANCARIA MÊS 07/2014 - C/C 28.690-7 - BC 1826 - FINANÇAS | | | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 7,80 | VI. Total: | 7,80 |
| 1216/021-2014 | 04.00.04.122.3.3.90.39.01 | 966/2014 | Outros/Não Aplicável | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0492-80 | J | 0,00 | 104,11 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Item: | 1 - REF. TARIFA BANCARIA MÊS 07/2014 - C/C 28.494-7 BB - BC 1854 - FINANÇAS | | | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 104,11 | VI. Total: | 104,11 |
| 1216/022-2014 | 04.00.04.122.3.3.90.39.01 | 966/2014 | Outros/Não Aplicável | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0492-80 | J | 0,00 | 15,60 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Item: | 1 - REF. TARIFA BANCARIA MÊS 07/2014 - C/C 28.791-1 BB - BC 1862 - FINANÇAS | | | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 15,60 | VI. Total: | 15,60 |
| 1430/007-2014 | 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 | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| 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 |
| 1432/007-2014 | 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 | 0,00 | 2.400,00 | | | |
| 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 |
| 2190/005-2014 | 06.00.04.122.3.3.90.39.03 | 899/2014 | Convite Obras | APLAUSO ENGENHARIA LTDA | 05.248.172/0001-00 | J | 0,00 | 42.291,06 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE OBRAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DO PARQUE BEIRA RIO E JARDIM BRASIL" NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP. - PARA MELHORAR A ILUMINAÇÃO DO PARQUE BEIRA RIO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DO PARQUE BEIRA RIO E JARDIM BRASIL" NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - FM DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF | | | | | | Un.: | Quantidade: | 32,7400 | VI. Unit.: | 1.291,66 | VI. Total: | 42.291,06 |
| 2190/006-2014 | 06.00.04.122.3.3.90.39.03 | 899/2014 | Convite Obras | APLAUSO ENGENHARIA LTDA | 05.248.172/0001-00 | J | 0,00 | 505,46 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE OBRAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DO PARQUE BEIRA RIO E JARDIM BRASIL" NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP. - PARA MELHORAR A ILUMINAÇÃO DO PARQUE BEIRA RIO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DO PARQUE BEIRA RIO E JARDIM BRASIL" NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - FM DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF | | | | | | Un.: | Quantidade: | 0,3900 | VI. Unit.: | 1.291,66 | VI. Total: | 505,46 |
| 2190/007-2014 | 06.00.04.122.3.3.90.39.03 | 899/2014 | Convite Obras | APLAUSO ENGENHARIA LTDA | 05.248.172/0001-00 | J | 0,00 | 29.913,53 | 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 26/08/2014 ATÉ 26/08/2014

Página: 3/34

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago | |
|---------------|---|--------------------------------|--|--------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|-----------|
| Item: | 1 - SERVIÇO DE OBRAS. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DO PARQUE BEIRA RIO E JARDIM BRASIL" NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP. - PARA MELHORAR A ILUMINAÇÃO DO PARQUE BEIRA RIO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DO PARQUE BEIRA RIO E JARDIM BRASIL" NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - FM DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF | | | Un.: % | Quantidade: | 23,1600 | VI. Unit.: | 1.291,66 | VI.Total: | 29.913,53 |
| 4107/005-2014 | 11.00.12.122.3.3.90.39.01 | 3630/2014 Outros/Não Aplicável | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A | 02.328.280/0001-97 | J | 0,00 | 9.216,33 | 9.216,33 | 0,00 | |
| Item: | 1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADE ENSINO TÉCNICO - ETEC PAULA SOUZA NO EXERCÍCIO DE 2014 - EDUCAÇÃO | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 9.216,33 | VI.Total: | 9.216,33 |
| 5649/007-2014 | 14.00.08.244.3.3.50.43.02 | 1480/2014 Outros/Não Aplicável | ASSOCIAÇÃO RENASCER | 01.329.836/0001-05 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.010,00 | |
| Item: | 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 15/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27905-6 BB - ASSIST. SOCIAL | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 7.010,00 | VI.Total: | 7.010,00 |
| 6022/013-2014 | 04.00.04.122.3.3.90.39.01 | 5093/2014 Outros/Não Aplicável | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO | 00.360.305/0903-40 | J | 0,00 | 124,00 | 124,00 | 0,00 | |
| Item: | 1 - REF. COMPLEMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - C/C 350-4 CEF - BC 1841 - FINANÇAS | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 124,00 | VI.Total: | 124,00 |
| 7389/000-2014 | 10.01.10.301.3.3.90.39.05 | 6169/2014 Inexigibilidade | INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | 60.896.248/0001-04 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.399,50 | |
| Item: | 1 - PASSAGEM - REGISTRO/SANTOS | | | Un.: SV | Quantidade: | 20,0000 | VI. Unit.: | 48,30 | VI.Total: | 966,00 |
| | 4 - PASSAGEM - REGISTRO/SÃO PAULO - Inexigibilidade de Licitação 010/2014 - Aquisição de passagens para uso dos pacientes em tratamento fora do município pelo período de 05 meses. Artigo 25, Inciso I e Artigo 26 da Lei 8.666/93 - Ficha 314 - Reserva 305 - FONTE 05 - PAB - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | SV | 50,0000 | 43,50 | | | 2.175,00 | |
| | 2 - PASSAGEM - SANTOS/REGISTRO | | | SV | 20,0000 | 48,30 | | | 966,00 | |
| | 3 - PASSAGEM - SÃO PAULO/REGISTRO | | | SV | 50,0000 | 45,85 | | | 2.292,50 | |
| 7463/001-2014 | 01.00.04.122.3.3.90.39.01 | 6347/2014 Outros/Não Aplicável | AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM | 45.552.130/0001-75 | J | 0,00 | 4.584,73 | 4.584,73 | 0,00 | |
| Item: | 1 - PAGAMENTO SALARIO DOS LEGIONARIOS DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS - Salário dos legionários do Gabinete do Prefeito e Dependências - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 4.584,73 | VI.Total: | 4.584,73 |
| 7692/000-2014 | 11.00.12.361.3.3.90.39.01 | 6754/2014 Outros/Não Aplicável | FRANCINE DE MORAES ROSA | 097.882.578-01 | F | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 290,00 | |
| Item: | 1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA A EMEF PREF. JOSÉ DE CARVALHO - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 290,00 | VI.Total: | 290,00 |
| 7794/000-2014 | 10.01.10.303.3.3.90.39.05 | 6477/2014 Dispensa | WADT CONSULTORIA FARMACÊUTICA LTDA-ME | 04.554.679/0001-11 | J | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| Item: | 1 - CURSO DE CAPACITAÇÃO. Curso 1: Capacitação dos Profissionais Médicos, Enfermeiros, Farmacêuticos, Fisioterapeutas, Dentistas, Psicólogos, Técnicos de Enfermagem e de Farmácia, Profissionais do NASF, Naturólogo, Assistente Social, entre outros, num total de 32 horas. - Dispensa de Licitação nº 053/2014 - Contratação de profissionais especializados para ministrar cursos de capacitação dos profissionais da saúde conforme Portaria nº 2.846/2013 - Reserva 317 - Ficha 405 - Contrato nº 145/2014 - C/C 624024-9 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | Un.: SV | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 3.000,00 | VI.Total: | 3.000,00 |
| 9041/000-2014 | 01.00.04.122.3.3.90.39.01 | 7904/2014 Outros/Não Aplicável | SANDRA CUNHA DINIZ ALVES | 295.265.288-08 | F | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | |
| Item: | 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE DO PREFEITO | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unit.: | 400,00 | VI.Total: | 400,00 |
| 9043/000-2014 | 04.00.04.122.3.3.90.14.01 | 7879/2014 Outros/Não Aplicável | GEHELITON SOUZA MARTINS | 373.114.668-14 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,41 | |
| Item: | 1 - LANCHE | | | Un.: | Quantidade: | 2,0000 | VI. Unit.: | 6,70 | VI.Total: | 13,40 |
| | 2 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO - Viagem para participar de reunião na Gerência de Governo/Caixa Econômica Federal em Santos/SP - Dia 06/808/2014 Saída às 07:30hs e Retorno às 17:00hs - FINANÇAS | | | | 1,0000 | 33,01 | | | 33,01 | |
| 9143/008-2014 | 05.00.15.122.3.3.90.39.01 | 3752/2013 Dispensa | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO | 48.066.047/0001-84 | J | 0,00 | 458,22 | 0,00 | 0,00 | |
| Item: | 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO | | | Un.: SV | Quantidade: | 0,0600 | VI. Unit.: | 8.331,27 | VI.Total: | 458,22 |
| 9144/001-2014 | 03.00.04.122.3.3.90.39.01 | 3752/2013 Dispensa | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO | 48.066.047/0001-84 | J | 0,00 | 122,58 | 122,58 | 0,00 | |
| Item: | 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO | | | Un.: SV | Quantidade: | 0,0000 | VI. Unit.: | 55.718,18 | VI.Total: | 122,58 |
| 9144/002-2014 | 03.00.04.122.3.3.90.39.01 | 3752/2013 Dispensa | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO | 48.066.047/0001-84 | J | 0,00 | 1.484,26 | 1.484,26 | 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 26/08/2014 ATÉ 26/08/2014

Página: 4/34

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago | |
|--|---------------------------|--------------|----------------------|---|--------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|----------|
| Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO | | | | | Un.: SV | Quantidade: | 0,0300 | VI. Unid.: | 55.382,84 | VI. Total: | 1.484,26 |
| 9213/001-2014 | 11.00.12.122.3.3.90.39.01 | 8069/2014 | Inexigibilidade | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO | 43.776.517/0001-80 | J | 0,00 | 5.055,32 | 5.055,32 | 0,00 | |
| Item: 1 - Prestação dos serviços de agua e esgoto para unidade de ensino técnico - ETEC PAULA SOUZA no exercício de 2014 - EDUCAÇÃO | | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unid.: | 5.055,32 | VI. Total: | 5.055,32 |
| 9217/000-2014 | 02.00.03.092.3.3.90.14.01 | 8073/2014 | Outros/Não Aplicável | GABRIELA SAMADELLO MONTEIRO DE BARROS | 301.567.068-90 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,50 | |
| Item: 2 - REFEIÇÃO - Diária de viagem: Destino à Santos/SP. Primeira Vara de Santos - Motivo: Verificação de processos - Saída: 15/08/2014 às 13:30hs e Retorno: 16/08/2014 às 07:00 hs - JURÍDICO | | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unid.: | 33,00 | VI. Total: | 33,00 |
| 1 - PERNOITE | | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unid.: | 184,50 | VI. Total: | 184,50 |
| 9218/000-2014 | 01.00.04.122.3.3.90.14.01 | 8058/2014 | Outros/Não Aplicável | HELOÍSA GONÇALVES BELTRAME | 356.683.948-59 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,71 | |
| Item: 2 - LANCHE - Viagem a serviço desta Secretaria para participar de reunião GERCO - ELDORADO/SP - Saída: 27/08/2014 às 07:00hs - Retorno: 27/08/2014 às 18:00hs - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unid.: | 6,70 | VI. Total: | 6,70 |
| 1 - REFEIÇÃO | | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unid.: | 33,01 | VI. Total: | 33,01 |
| 9247/001-2014 | 14.00.08.244.3.3.50.43.01 | 8136/2014 | Outros/Não Aplicável | ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA | 04.672.349/0001-20 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,80 | |
| Item: 1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 02/2014 - Referente reajuste de 5,5% - ASSISTÊNCIA | | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unid.: | 316,80 | VI. Total: | 316,80 |
| 9248/001-2014 | 14.00.08.244.3.3.50.43.01 | 8137/2014 | Outros/Não Aplicável | APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME | 57.741.100/0001-96 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,80 | |
| Item: 1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 03/2014 - Referente reajuste de 5,5% - ASSISTÊNCIA | | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unid.: | 316,80 | VI. Total: | 316,80 |
| 9249/001-2014 | 14.00.08.244.3.3.50.43.01 | 8138/2014 | Outros/Não Aplicável | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO | 44.304.095/0001-02 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422,40 | |
| Item: 1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 04/2014 - Referente reajuste de 5,5% - ASSISTÊNCIA | | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unid.: | 422,40 | VI. Total: | 422,40 |
| 9250/001-2014 | 14.00.08.244.3.3.50.43.01 | 8139/2014 | Outros/Não Aplicável | CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ | 02.173.852/0001-06 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475,20 | |
| Item: 1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 05/2014 - Referente reajuste de 5,5% - ASSISTÊNCIA | | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unid.: | 475,20 | VI. Total: | 475,20 |
| 9251/001-2014 | 14.00.08.244.3.3.50.43.01 | 8140/2014 | Outros/Não Aplicável | FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO | 57.739.633/0001-33 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,80 | |
| Item: 1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 06/2014 - Referente reajuste de 5,5% - ASSISTÊNCIA | | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unid.: | 316,80 | VI. Total: | 316,80 |
| 9252/001-2014 | 14.00.08.244.3.3.50.43.01 | 8141/2014 | Outros/Não Aplicável | ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO | 51.673.101/0001-64 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,80 | |
| Item: 1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 07/2014 - Referente reajuste de 5,5% - ASSISTÊNCIA | | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unid.: | 316,80 | VI. Total: | 316,80 |
| 9253/001-2014 | 14.00.08.244.3.3.50.43.01 | 8142/2014 | Outros/Não Aplicável | ASSOCIAÇÃO RENASCER | 01.329.836/0001-05 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,80 | |
| Item: 1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 08/2014 - Referente reajuste de 5,5% - ASSISTÊNCIA | | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unid.: | 316,80 | VI. Total: | 316,80 |
| 9254/001-2014 | 14.00.08.244.3.3.50.43.01 | 8143/2014 | Outros/Não Aplicável | ASSOCIAÇÃO RENASCER | 01.329.836/0001-05 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | |
| Item: 1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 09/2014 - PSC - Referente reajuste de 5,5% - ASSISTÊNCIA | | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unid.: | 660,00 | VI. Total: | 660,00 |
| 9255/001-2014 | 14.00.08.244.3.3.50.43.02 | 8144/2014 | Outros/Não Aplicável | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO | 44.304.095/0001-02 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.684,32 | |
| Item: 1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Estadual nº 12/2014 - Referente aumento de repasse para adequação dos serviços - C/C 27.900-5 B.B. - ASSISTÊNCIA | | | | | Un.: | Quantidade: | 1,0000 | VI. Unid.: | 1.684,32 | VI. Total: | 1.684,32 |
| 9256/000-2014 | 11.00.12.122.3.3.90.14.01 | 8186/2014 | Outros/Não Aplicável | RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES | 286.625.798-76 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,42 | |
| Item: 1 - REFEIÇÕES | | | | | Un.: | Quantidade: | 2,0000 | VI. Unid.: | 33,01 | VI. Total: | 66,02 |
| 2 - LANCHE - Levar participantes (Rosangela, Alessandra, Lucimara e Vera) para a formação do PNAIC nos dias 05, 06, 07 e 08/08/2014, em Campinas/SP - Saída 05/08/2014 às 04:00hs e Retorno às 23:0hs conforme relatório de viagem - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO | | | | | Un.: | Quantidade: | 2,0000 | VI. Unid.: | 6,70 | VI. Total: | 13,40 |
| 9291/000-2014 | 10.01.10.302.3.3.90.14.01 | 8217/2014 | Outros/Não Aplicável | RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA | 340.349.398-93 | F | 0,00 | 0,00 | 39,71 | 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 26/08/2014 ATÉ 26/08/2014

Página: 5/34

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---------------|--|--------------|--------------------------------------|--|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|----------|
| Item: | 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO | | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | | | | <i>VI.Total:</i> | |
| | 2 - LANCHES - Para levar paciente Sr. José Augusto Cardoso Filho para consulta e fazer exame de Ressonância no Conjunto Hospitalar do Mandaqui em São Paulo/SP - Dia 03/08/2014 Saída às 06:00hs e Retorno às 14:00hs - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE | | | | 1,0000 | <i>VI. Unit.:</i> | 33,01 | | | 33,01 |
| | | | | | 1,0000 | | 6,70 | | | 6,70 |
| 9307/000-2014 | 03.00.04.122.3.3.90.39.01 | 7836/2014 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO PUBLIC | 01.600.715/0001-48 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.671,20 |
| Item: | 1 - INSCRIÇÃO PARA CURSO - CURSO "HOMOLOGAÇÃO DE MARCAS NAS LICITAÇÕES" A SER REALIZADO NO DIA 27/08 EM CURITIBA/PR PARA OS PARTICIPANTES: CLAUDICIR ALVES VASSÃO, JULIO GOMES NETO, MARJORIE YURI TAMASHIRO E YLANA C. G. MACHADO - ADMINISTRAÇÃO | | | <i>Un.:</i> SV | <i>Quantidade:</i> | | | | <i>VI.Total:</i> | |
| | | | | | 4,0000 | <i>VI. Unit.:</i> | 667,80 | | | 2.671,20 |
| 9314/000-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.14.01 | 8277/2014 | Outros/Não Aplicável | JOÃO PEREIRA NETO | 310.855.188-41 | F | 0,00 | 0,00 | 79,42 | 0,00 |
| Item: | 1 - REFEIÇÃO | | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | | | | <i>VI.Total:</i> | |
| | 2 - LANCHE - Ref. viagem à Araçoiaba da Serra/SP para levar pertences aos internos oriundos de Registro/SP, no dia 19/08/2014 com saída às 09:00hs e retorno às 23:00hs - ASSISTÊNCIA | | | | 2,0000 | <i>VI. Unit.:</i> | 33,01 | | | 66,02 |
| | | | | | 2,0000 | | 6,70 | | | 13,40 |
| 9315/000-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.14.01 | 8278/2014 | Outros/Não Aplicável | MARIA APARECIDA CAMILLO | 595.345.168-72 | F | 0,00 | 0,00 | 79,42 | 0,00 |
| Item: | 2 - LANCHE - Ref. viagem à Araçoiaba da Serra/SP para levar pertences aos internos oriundos de Registro/SP, no dia 19/08/2014 com saída às 09:00 e retorno às 23:00hs - ASSISTÊNCIA | | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | | | | <i>VI.Total:</i> | |
| | | | | | 2,0000 | <i>VI. Unit.:</i> | 6,70 | | | 13,40 |
| | 1 - REFEIÇÃO | | | | 2,0000 | | 33,01 | | | 66,02 |
| 9317/000-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.14.01 | 8279/2014 | Outros/Não Aplicável | OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO | 291.695.968-83 | F | 0,00 | 0,00 | 39,71 | 0,00 |
| Item: | 1 - LANCHE | | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | | | | <i>VI.Total:</i> | |
| | 2 - REFEIÇÃO - Ref. viagem à Itanhaem/SP e Peruíbe/SP para levar familiares em visita mensal a menores acolhidos na Fundação Casa de ambas as cidades, no dia 17/08/2014 com saída às 06:00hs e retorno às 15:00hs - ASSISTÊNCIA | | | | 1,0000 | <i>VI. Unit.:</i> | 6,70 | | | 6,70 |
| | | | | | 1,0000 | | 33,01 | | | 33,01 |
| 9318/000-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.14.01 | 8280/2014 | Outros/Não Aplicável | OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO | 291.695.968-83 | F | 0,00 | 0,00 | 39,71 | 0,00 |
| Item: | 1 - LANCHE | | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | | | | <i>VI.Total:</i> | |
| | 2 - REFEIÇÃO - Ref. viagem à Peruíbe/SP para levar familiares em visita mensal a menores acolhidos na Fundação Casa, no dia 27/07/2014 com saída às 06:00hs e retorno às 15:00hs - ASSISTÊNCIA | | | | 1,0000 | <i>VI. Unit.:</i> | 6,70 | | | 6,70 |
| | | | | | 1,0000 | | 33,01 | | | 33,01 |
| 9348/000-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.14.01 | 8319/2014 | Outros/Não Aplicável | CRISTIANE MARQUES | 070.030.158-54 | F | 0,00 | 0,00 | 79,42 | 0,00 |
| Item: | 2 - LANCHE - Ref. viagem à Holambra/SP para acompanhar idosos do CCI na "Expoflora 2014", no dia 12/09/2014 com saída às 05:00hs e retorno às 22:00hs - ASSISTÊNCIA | | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | | | | <i>VI.Total:</i> | |
| | | | | | 2,0000 | <i>VI. Unit.:</i> | 6,70 | | | 13,40 |
| | 1 - REFEIÇÃO | | | | 2,0000 | | 33,01 | | | 66,02 |
| 9349/000-2014 | 17.00.13.122.3.3.90.14.01 | 8072/2014 | Outros/Não Aplicável | SELMO JOAO DE OLIVEIRA | 727.940.898-20 | F | 0,00 | 0,00 | 33,01 | 0,00 |
| Item: | 1 - REFEIÇÃO - Viagem à São Paulo/SP para levar instrumentos da banda para restauração - Dia 30/07/2014 - Saída às 07:00hs e Retorno às 18:00hs - CULTURA | | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | | | | <i>VI.Total:</i> | |
| | | | | | 1,0000 | <i>VI. Unit.:</i> | 33,01 | | | 33,01 |
| 9351/000-2014 | 04.00.04.122.3.3.90.14.01 | 8338/2014 | Outros/Não Aplicável | RUBENS MARIANO | 291.725.238-32 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,92 |
| Item: | 1 - REFEIÇÃO | | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | | | | <i>VI.Total:</i> | |
| | 2 - LANCHE | | | | 2,0000 | <i>VI. Unit.:</i> | 33,01 | | | 66,02 |
| | 3 - PERNOITE - Participar de curso "Pagamento de Precatórios - Emenda 62 e STF em São Paulo - Saída: 27/08/2014 às 16:30hs e Retorno: 28/08/2014 às 23:00hs - FINANÇAS | | | | 2,0000 | | 6,70 | | | 13,40 |
| | | | | | 1,0000 | | 184,50 | | | 184,50 |
| 9352/000-2014 | 04.00.04.122.3.3.90.14.01 | 8339/2014 | Outros/Não Aplicável | RICARDO FERREIRA HIRAIDE | 215.917.248-05 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,92 |
| Item: | 3 - PERNOITE - Participar de curso "Pagamento de Precatórios - Emenda 62 e STF em São Paulo - Saída: 27/08/2014 às 16:30hs e Retorno: 28/08/2014 às 23:00hs - FINANÇAS | | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | | | | <i>VI.Total:</i> | |
| | | | | | 1,0000 | <i>VI. Unit.:</i> | 184,50 | | | 184,50 |
| | 1 - REFEIÇÃO | | | | 2,0000 | | 33,01 | | | 66,02 |
| | 2 - LANCHE | | | | 2,0000 | | 6,70 | | | 13,40 |
| 9353/000-2014 | 04.00.04.122.3.3.90.39.01 | 8340/2014 | Outros/Não Aplicável | RICARDO FERREIRA HIRAIDE | 215.917.248-05 | F | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| Item: | 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS - FINANÇAS | | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | | | | <i>VI.Total:</i> | |
| | | | | | 1,0000 | <i>VI. Unit.:</i> | 700,00 | | | 700,00 |
| 9354/000-2014 | 04.00.04.122.3.3.90.39.01 | 8341/2014 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | SANTIAGO GESTÃO PÚBLICA E CONSULTORIA LTDA | 13.803.318/0001-52 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.736,00 |



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 26/08/2014 ATÉ 26/08/2014

Página: 6/34

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|---------------------------|--------------|----------------------------|--|--------------------|------|---------------|-----------------|---------------|----------|
| Item: 1 - INSCRIÇÃO PARA CURSO - "PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS - EMENDA 62 E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL" NO DIA 28/08/2014 EM SÃO PAULO, PARA OS FUNCIONÁRIOS: RICARDO F. HIRAIDE E RUBENS MARIANO - FINANÇAS | | | | | | | | | | |
| 9365/000-2014 | 211110100 | | Outros/Não Aplicável | WADT CONSULTORIA FARMACÊUTICA LTDA-ME | 04.554.679/0001-11 | J | 0,00 | 0,00 | 336,53 | 336,53 |
| Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 71 NO VALOR DE R\$ 3.000,00 (EMP. 7794/0) | | | | | | | | | | |
| 9390/000-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.30.01 | 39/2013 | Pregão Presencial | TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA | 05.690.346/0001-82 | J | -314,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Anulação da Nota nº 3749/0-2014 - Motivo: SALDO NÃO UTILIZADO - PREGÃO 39/2013 FINALIZADO. | | | | | | | | | | |
| 9391/000-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.39.01 | 42/2013 | Pregão Presencial | ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME | 58.854.548/0001-89 | J | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Anulação da Nota nº 721/0-2014 - Motivo: SALDO NÃO UTILIZADO - PREGÃO 39/2013 FINALIZADO | | | | | | | | | | |
| 9392/000-2014 | 14.00.08.244.3.3.90.39.05 | 42/2013 | Pregão Presencial | ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME | 58.854.548/0001-89 | J | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Anulação da Nota nº 723/0-2014 - Motivo: SALDO NÃO UTILIZADO - PREGÃO 39/2013 FINALIZADO | | | | | | | | | | |
| 9393/000-2014 | 10.01.10.303.3.3.90.30.01 | 3970/2013 | Pregão Presencial | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA. | 04.027.894/0003-26 | J | -3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Anulação da Nota nº 8738/0-2014 - Motivo: MATERIAL NÃO UTILIZADO | | | | | | | | | | |
| 9394/000-2014 | 10.01.10.301.4.4.90.52.05 | 5616/2013 | Pregão Presencial | ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | 14.918.622/0001-08 | J | 0,00 | -167,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Anulação da Nota nº 8557/1-2014 - Motivo: ITEM EMPENHADO INCORRETAMENTE | | | | | | | | | | |
| 9395/000-2014 | 10.01.10.301.4.4.90.52.05 | 5616/2013 | Pregão Presencial | ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | 14.918.622/0001-08 | J | -167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Anulação da Nota nº 8557/0-2014 - Motivo: ITEM EMPENHADO INCORRETAMENTE | | | | | | | | | | |
| 9396/000-2014 | 03.00.04.122.3.3.90.39.01 | 27/2009 | Convite Compras e Serviços | PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA | 03.318.040/0001-74 | J | -589,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Anulação da Nota nº 287/0-2014 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO | | | | | | | | | | |
| 9397/000-2014 | 11.00.12.122.3.3.90.39.01 | 27/2009 | Convite Compras e Serviços | PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA | 03.318.040/0001-74 | J | -1.162,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Anulação da Nota nº 286/0-2014 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO | | | | | | | | | | |
| 9398/000-2014 | 05.00.15.122.3.3.90.39.01 | 27/2009 | Convite Compras e Serviços | PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA | 03.318.040/0001-74 | J | -851,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Anulação da Nota nº 288/0-2014 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO | | | | | | | | | | |
| 9399/000-2014 | 11.00.12.361.3.3.90.30.05 | 2935/2014 | Pregão Presencial | MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME | 05.548.940/0001-33 | J | -10.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Anulação da Nota nº 5961/0-2014 - Motivo: ACERTO CONTÁBIL referente a C.I. nº 102/2014- S.M.E. de 21/08/2014 | | | | | | | | | | |
| 9400/000-2014 | 11.00.12.361.3.3.90.30.05 | 2935/2014 | Pregão Presencial | SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME | 08.702.321/0001-40 | J | -622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Anulação da Nota nº 5962/0-2014 - Motivo: ACERTO CONTÁBIL referente a C.I. nº 102/2014- S.M.E. de 21/08/2014 | | | | | | | | | | |
| 9401/000-2014 | 11.00.12.361.4.4.90.52.05 | 2935/2014 | Pregão Presencial | MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME | 05.548.940/0001-33 | J | -53.943,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Anulação da Nota nº 5963/0-2014 - Motivo: ACERTO CONTÁBIL referente a C.I. nº 102/2014- S.M.E. de 21/08/2014 | | | | | | | | | | |
| 9402/000-2014 | 11.00.12.361.4.4.90.52.05 | 2935/2014 | Pregão Presencial | SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME | 08.702.321/0001-40 | J | -16.445,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Anulação da Nota nº 5964/0-2014 - Motivo: ACERTO CONTÁBIL referente a C.I. nº 102/2014- S.M.E. de 21/08/2014 | | | | | | | | | | |
| 9403/000-2014 | 11.00.12.361.4.4.90.52.05 | 2935/2014 | Pregão Presencial | H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L | 04.477.095/0001-90 | J | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Anulação da Nota nº 5965/0-2014 - Motivo: ACERTO CONTÁBIL referente a C.I. nº 102/2014- S.M.E. de 21/08/2014 | | | | | | | | | | |
| 9404/000-2014 | 11.00.12.361.4.4.90.52.05 | 6092/2014 | Pregão Presencial | SOLUÇÃO INOX, COMERCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQ | 06.137.445/0001-02 | J | -2.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Anulação da Nota nº 8726/0-2014 - Motivo: ACERTO CONTÁBIL referente a C.I. nº 102/2014- S.M.E. de | | | | | | | | | | |



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 26/08/2014 ATÉ 26/08/2014

Página: 7/34

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---------------|--|--|---|--------------------|------|-------------------|-----------------|------------------|------------|
| 21/08/2014 | | | | | | | | | |
| 9405/000-2014 | 11.00.12.361.3.3.90.39.05 | 4628/2014 Pregão Presencial | SILVANO CLEITON BERNARDO ME | 11.616.706/0001-07 | J | 0,00 | -29.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - Anulação da Nota nº 7078/1-2014 - Motivo: ACERTO CONTÁBIL referente a C.I. nº 102/2014- S.M.E. de 21/08/2014 | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | -29.500,00 | VI.Total: | -29.500,00 |
| 9406/000-2014 | 11.00.12.361.3.3.90.39.05 | 4628/2014 Pregão Presencial | SILVANO CLEITON BERNARDO ME | 11.616.706/0001-07 | J | -29.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - Anulação da Nota nº 7078/0-2014 - Motivo: ACERTO CONTÁBIL referente a C.I. nº 102/2014- S.M.E. de 21/08/2014 | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | -29.500,00 | VI.Total: | -29.500,00 |
| 9407/000-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.39.01 | 770/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços | SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA | 46.377.222/0003-90 | J | -46,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - Anulação da Nota nº 1122/0-2014 - Motivo: SALDO NÃO UTILIZADO | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | -46,79 | VI.Total: | -46,79 |
| 9408/000-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.30.01 | 2217/2013 Pregão Presencial | AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA | 02.819.644/0001-31 | J | -279,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - Anulação da Nota nº 5111/0-2014 Motivo: SALDO NÃO UTILIZADO | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | -279,58 | VI.Total: | -279,58 |
| 9409/000-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.30.01 | 2217/2013 Pregão Presencial | AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA | 02.819.644/0001-31 | J | -2.915,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - Anulação da Nota nº 346/0-2014 Motivo: SALDO NÃO UTILIZADO | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | -2.915,93 | VI.Total: | -2.915,93 |
| 9410/000-2014 | 10.01.10.302.3.3.90.39.05 | 100/2012 Convite Compras e Serviços | CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA | 03.551.057/0001-77 | J | -317,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - Anulação da Nota nº 143/0-2014 Motivo: SALDO NÃO UTILIZADO | | Un.: | Quantidade: | | VI. Unit.: | -317,54 | VI.Total: | -317,54 |
| 9411/000-2014 | 112900000 | 8383/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO | 46.395.000/0001-39 | J | 127,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO. Ocorrida na Av. Francisco Morato, São Paulo - no dia 23/04/14 - MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO OCORRIDA COM O VEICULO VOLARE PLACA DBA 9494 DA SECRETARIA DE ESPORTES - SERV. MUNICIPAIS | | Un.: SV | Quantidade: | | VI. Unit.: | 127,60 | VI.Total: | 127,60 |
| 9412/000-2014 | 15.00.08.243.3.3.90.30.01 | 6826/2013 Pregão Presencial | FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS, I | 61.653.093/0001-48 | J | 1.301,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 2 - PEITO DE FRANGO DESOSSADO - FRIGORAES - PCT 2KG | | Un.: KG | Quantidade: | | VI. Unit.: | 8,66 | VI.Total: | 173,20 |
| | 1 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADO EM BIFES - FRIGORAES - PCT 2KG | | | | | | 17,50 | | 350,00 |
| | 3 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOÍDA - FRIGORAES - PCT 2KG | | | | | | 9,60 | | 480,00 |
| | 4 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE (EMBALADO C/ APROX. 2KG) - FRIGORAES - PCT 2KG - AQUISIÇÃO DE CARNES PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE E AO ADOLESCENTE ANDRE MINORU ATENDIDO PELA EQUIPE TÉCNICA EM CUMPRIMENTO AO ACORDO REALIZADO EM REUNIÃO DE REDE - F.M. DIR. DA CRIANÇA E ADOLES | | | | | | 14,90 | | 298,00 |
| 9413/000-2014 | 14.00.08.244.3.3.90.30.05 | 6826/2013 Pregão Presencial | AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP | 14.947.509/0001-50 | J | 787,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 2 - FILE DE PEIXE PESCADA CONGELADO - MEGGS | | Un.: KG | Quantidade: | | VI. Unit.: | 19,00 | VI.Total: | 190,00 |
| | 3 - CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE COXA (EMBALADO C/ APROX. 2KG) - RIGOR | | | | | | 4,80 | | 96,00 |
| | 4 - CARNE DE FRANGO - FILÉ (EMBALADO C/ APROX. 2KG) - RIGOR - AQUISIÇÃO DE CARNES PARA UTILIZAÇÃO DA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE E AO ADOLESCENTE ANDRE MINORU ACOMPANHADO PELA EQUIPE EM CUMPRIMENTO AO ACORDO REALIZADO EM REUNIÃO DE REDE - C/C 28.287-1 B.B. - F.M.ASSIT. SOCIAL | | | | | | 8,98 | | 359,20 |
| | 1 - LINGUIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - EMA | | | | | | 14,20 | | 142,00 |
| 9414/000-2014 | 08.00.15.122.3.3.90.39.01 | 3373/2014 Pregão Presencial | BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME | 08.456.192/0001-57 | J | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR . DA PRESSÃO DO ÓLEO DO MOTOR - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 50% PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 50,00 - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS | | Un.: HR | Quantidade: | | VI. Unit.: | 109,99 | VI.Total: | 50,00 |
| 9415/000-2014 | 08.00.15.122.3.3.90.30.01 | 3373/2014 Pregão Presencial | BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME | 08.456.192/0001-57 | J | 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - SENSOR DE PRESSAO. DE ÓLEO - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 2% PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 348,00 - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS | | Un.: UN | Quantidade: | | VI. Unit.: | 348,00 | VI.Total: | 348,00 |
| 9416/000-2014 | 08.00.15.122.3.3.90.39.01 | 3373/2014 Pregão Presencial | BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME | 08.456.192/0001-57 | J | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA. DO MOTOR - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE | | Un.: HR | Quantidade: | | VI. Unit.: | 109,99 | VI.Total: | 50,00 |



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 26/08/2014 ATÉ 26/08/2014

Página: 8/34

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | Vi. Empenhado | Vi. Sub-Empenho | Vi. Liquidado | Vi. Pago |
|---------------|--|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------|
| | DESCONTO DE 50% PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 50,00 - MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90.B - SERV. MUNICIPAIS | | | | | | | | |
| 9417/000-2014 | 08.00.15.122.3.3.90.30.01 | 3373/2014 Pregão Presencial | BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME | 08.456.192/0001-57 | J | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Item: 1 - CORREIA DO MOTOR - - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 1,2% PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 244,00 - MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90.B - SERV. MUNICIPAIS | | Un.: UN | Quantidade: 1,0000 | Vi. Unit.: | 244,00 | | Vi. Total: | 244,00 |
| 9418/000-2014 | 08.00.15.122.3.3.90.30.01 | 3373/2014 Pregão Presencial | BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME | 08.456.192/0001-57 | J | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Item: 1 - SERVIÇO DE TROCA. DO COTOVELO DO COLETOR DO ESCAPAMENTO E SERVIÇO DE COMPLETAR ÓLEO HIDRAULICO - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 50% PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 480,00 - MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA CATERPILLAR 955 L - SERV. MUNICIPAIS | | Un.: HR | Quantidade: 4,3600 | Vi. Unit.: | 110,00 | | Vi. Total: | 480,00 |
| 9419/000-2014 | 08.00.15.122.3.3.90.30.01 | 3373/2014 Pregão Presencial | BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME | 08.456.192/0001-57 | J | 121,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Item: 1 - Aquisição de: MANGUEIRA HIDRAULICA - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 1,2% PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 121,50 - MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS | | Un.: UN | Quantidade: 1,0000 | Vi. Unit.: | 121,50 | | Vi. Total: | 121,50 |
| 9420/000-2014 | 08.00.15.122.3.3.90.39.01 | 3373/2014 Pregão Presencial | BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME | 08.456.192/0001-57 | J | 2.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Item: 1 - SERVIÇO DE TROCA. DO REPARO DA EMBREAGEM/SERVIÇO DE TORNO DO CILINDRO MESTRE E AUXILIAR DA EMBREAGEM - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 50% PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 2.150,00 - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS | | Un.: HR | Quantidade: 19,5500 | Vi. Unit.: | 110,00 | | Vi. Total: | 2.150,00 |
| 9421/000-2014 | 08.00.15.122.3.3.90.39.01 | 3373/2014 Pregão Presencial | BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME | 08.456.192/0001-57 | J | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Item: 1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. DO TANDER PARA EXAMINAÇÃO DE BARULHO - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 50% PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 2.850,00 - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG70 - SERV. MUNICIPAIS | | Un.: HR | Quantidade: 25,9100 | Vi. Unit.: | 110,00 | | Vi. Total: | 2.850,00 |
| 9422/000-2014 | 08.00.15.122.3.3.90.39.01 | 3373/2014 Pregão Presencial | BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME | 08.456.192/0001-57 | J | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Item: 1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. PARA SERVIÇOS DE REPARO NO TANDEM - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 50% PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 2.850,00 - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS | | Un.: HR | Quantidade: 25,9100 | Vi. Unit.: | 110,00 | | Vi. Total: | 2.850,00 |
| 9423/000-2014 | 08.00.15.122.3.3.90.30.01 | 3373/2014 Pregão Presencial | BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME | 08.456.192/0001-57 | J | 1.489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Item: 1 - REPARO DE EMBREAGEM - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 1,2% PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 1.489,00 - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS | | Un.: UN | Quantidade: 1,0000 | Vi. Unit.: | 1.489,00 | | Vi. Total: | 1.489,00 |
| 9424/000-2014 | 08.00.15.122.3.3.90.30.01 | 3373/2014 Pregão Presencial | BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME | 08.456.192/0001-57 | J | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Item: 1 - FLUIDO DE FREIO 500ML - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 1,2% PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 168,00 - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS | | Un.: FR | Quantidade: 6,0000 | Vi. Unit.: | 28,00 | | Vi. Total: | 168,00 |
| 9425/000-2014 | 08.00.15.122.3.3.90.39.01 | 3373/2014 Pregão Presencial | BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME | 08.456.192/0001-57 | J | 3.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Item: 1 - REVISÃO. DO SISTEMA ELETRICO/SOLDA DO CABO DO ACELERADOR/CONSRTO ESTRIBO LADO ESQUERDO/ CONSRTO DO REGISTRO DO DRENO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL/TROCA DO FILTRO DE DIESEL/EXAMINAR PERCA DE POTENCIA(BOMBA INJETORA) SERVIÇO DE BOMBA E BICO - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 50% PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 3.630,00 - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS | | Un.: HR | Quantidade: 33,0000 | Vi. Unit.: | 110,00 | | Vi. Total: | 3.630,00 |
| 9426/000-2014 | 01.00.04.122.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 80.090,33 | 0,00 | 80.090,33 | 0,00 |
| | Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | Vi. Unit.: | 80.090,33 | | Vi. Total: | 80.090,33 |
| 9427/000-2014 | 01.00.04.122.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 3.238,83 | 0,00 | 3.238,83 | 0,00 |
| | Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | Vi. Unit.: | 3.238,83 | | Vi. Total: | 3.238,83 |
| 9428/000-2014 | 01.00.04.122.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 3.524,12 | 0,00 | 3.524,12 | 0,00 |
| | Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | Vi. Unit.: | 3.524,12 | | Vi. Total: | 3.524,12 |



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 26/08/2014 ATÉ 26/08/2014

Página: 9/34

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|---------------------------|--------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------------------|-------------------|-----------|
| 9429/000-2014 | 01.00.04.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 8.633,35 | 0,00 | 8.633,35 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: 8.633,35 | VI. Total: | 8.633,35 |
| 9430/000-2014 | 01.00.04.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.068,31 | 0,00 | 1.068,31 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: 1.068,31 | VI. Total: | 1.068,31 |
| 9431/000-2014 | 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 - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: 17.739,12 | VI. Total: | 17.739,12 |
| 9432/000-2014 | 01.00.04.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 832,32 | 0,00 | 832,32 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: 832,32 | VI. Total: | 832,32 |
| 9433/000-2014 | 01.00.04.122.3.1.90.16.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.823,66 | 0,00 | 1.823,66 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: 1.823,66 | VI. Total: | 1.823,66 |
| 9434/000-2014 | 01.00.04.122.3.3.90.46.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 3.840,95 | 0,00 | 3.840,95 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: 3.840,95 | VI. Total: | 3.840,95 |
| 9435/000-2014 | 02.00.03.092.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 22.551,04 | 0,00 | 22.551,04 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: 22.551,04 | VI. Total: | 22.551,04 |
| 9436/000-2014 | 02.00.03.092.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 2.382,16 | 0,00 | 2.382,16 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: 2.382,16 | VI. Total: | 2.382,16 |
| 9437/000-2014 | 02.00.03.092.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 927,28 | 0,00 | 927,28 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: 927,28 | VI. Total: | 927,28 |
| 9438/000-2014 | 02.00.03.092.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 4.532,56 | 0,00 | 4.532,56 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: 4.532,56 | VI. Total: | 4.532,56 |
| 9439/000-2014 | 02.00.03.092.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 904,97 | 0,00 | 904,97 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: 904,97 | VI. Total: | 904,97 |
| 9440/000-2014 | 02.00.03.092.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 868,60 | 0,00 | 868,60 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: 868,60 | VI. Total: | 868,60 |
| 9441/000-2014 | 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 - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: 6.314,28 | VI. Total: | 6.314,28 |
| 9442/000-2014 | 02.00.03.092.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 153,50 | 0,00 | 153,50 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: 153,50 | VI. Total: | 153,50 |
| 9443/000-2014 | 02.00.03.092.3.3.90.46.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 995,45 | 0,00 | 995,45 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: 995,45 | VI. Total: | 995,45 |
| 9444/000-2014 | 03.00.04.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 55.667,51 | 0,00 | 55.667,51 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: 55.667,51 | VI. Total: | 55.667,51 |
| 9445/000-2014 | 03.00.04.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 11.245,41 | 0,00 | 11.245,41 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: 11.245,41 | VI. Total: | 11.245,41 |
| 9446/000-2014 | 03.00.04.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 5.852,95 | 0,00 | 5.852,95 | 0,00 |



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

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago | |
|---------------|--------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|------|---------------|-------------------|---------------|------------------|-----------|
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 5.852,95 | VI.Total: | 5.852,95 |
| 9447/000-2014 | 03.00.04.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 20.924,64 | 0,00 | 20.924,64 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 20.924,64 | VI.Total: | 20.924,64 |
| 9448/000-2014 | 03.00.04.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 2.728,68 | 0,00 | 2.728,68 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 2.728,68 | VI.Total: | 2.728,68 |
| 9449/000-2014 | 03.00.04.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 2.268,06 | 0,00 | 2.268,06 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 2.268,06 | VI.Total: | 2.268,06 |
| 9450/000-2014 | 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 - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 6.314,28 | VI.Total: | 6.314,28 |
| 9451/000-2014 | 03.00.04.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.403,46 | 0,00 | 1.403,46 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 1.403,46 | VI.Total: | 1.403,46 |
| 9452/000-2014 | 03.00.04.122.3.1.90.16.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.076,13 | 0,00 | 1.076,13 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 1.076,13 | VI.Total: | 1.076,13 |
| 9453/000-2014 | 03.00.04.122.3.3.90.46.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 4.159,10 | 0,00 | 4.159,10 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 4.159,10 | VI.Total: | 4.159,10 |
| 9454/000-2014 | 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 - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 510,86 | VI.Total: | 510,86 |
| 9455/000-2014 | 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 - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 39.542,58 | VI.Total: | 39.542,58 |
| 9456/000-2014 | 04.00.04.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 47.460,89 | 0,00 | 47.460,89 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 47.460,89 | VI.Total: | 47.460,89 |
| 9457/000-2014 | 04.00.04.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 11.583,16 | 0,00 | 11.583,16 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 11.583,16 | VI.Total: | 11.583,16 |
| 9458/000-2014 | 04.00.04.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 5.824,79 | 0,00 | 5.824,79 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 5.824,79 | VI.Total: | 5.824,79 |
| 9459/000-2014 | 04.00.04.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 13.869,64 | 0,00 | 13.869,64 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 13.869,64 | VI.Total: | 13.869,64 |
| 9460/000-2014 | 04.00.04.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 483,07 | 0,00 | 483,07 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 483,07 | VI.Total: | 483,07 |
| 9461/000-2014 | 04.00.04.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.710,40 | 0,00 | 1.710,40 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 1.710,40 | VI.Total: | 1.710,40 |
| 9462/000-2014 | 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 - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 6.314,28 | VI.Total: | 6.314,28 |
| 9463/000-2014 | 04.00.04.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.948,86 | 0,00 | 1.948,86 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 1.948,86 | VI.Total: | 1.948,86 |



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/08/2014 ATÉ 26/08/2014

Página: 11/34

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|---------------------------|--------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|------------------|-----------|
| 9464/000-2014 | 04.00.04.122.3.1.90.46.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 3.110,55 | 0,00 | 3.110,55 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 3.110,55 | | VI.Total: | 3.110,55 |
| 9465/000-2014 | 05.00.15.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 38.216,27 | 0,00 | 38.216,27 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 38.216,27 | | VI.Total: | 38.216,27 |
| 9466/000-2014 | 05.00.15.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 3.654,39 | 0,00 | 3.654,39 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 3.654,39 | | VI.Total: | 3.654,39 |
| 9467/000-2014 | 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 - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 2.983,62 | | VI.Total: | 2.983,62 |
| 9468/000-2014 | 05.00.15.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 4.654,54 | 0,00 | 4.654,54 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 4.654,54 | | VI.Total: | 4.654,54 |
| 9469/000-2014 | 05.00.15.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.172,21 | 0,00 | 1.172,21 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 1.172,21 | | VI.Total: | 1.172,21 |
| 9470/000-2014 | 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 - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 6.314,28 | | VI.Total: | 6.314,28 |
| 9471/000-2014 | 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 - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 1.689,86 | | VI.Total: | 1.689,86 |
| 9472/000-2014 | 05.00.15.122.3.1.90.16.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 365,74 | 0,00 | 365,74 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 365,74 | | VI.Total: | 365,74 |
| 9473/000-2014 | 05.00.15.122.3.3.90.46.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.577,25 | 0,00 | 1.577,25 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 1.577,25 | | VI.Total: | 1.577,25 |
| 9474/000-2014 | 07.00.15.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 15.128,29 | 0,00 | 15.128,29 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 15.128,29 | | VI.Total: | 15.128,29 |
| 9475/000-2014 | 07.00.15.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.355,04 | 0,00 | 1.355,04 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 1.355,04 | | VI.Total: | 1.355,04 |
| 9476/000-2014 | 07.00.15.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.018,30 | 0,00 | 1.018,30 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 1.018,30 | | VI.Total: | 1.018,30 |
| 9477/000-2014 | 07.00.15.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 2.116,31 | 0,00 | 2.116,31 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 2.116,31 | | VI.Total: | 2.116,31 |
| 9478/000-2014 | 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 - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 6.314,28 | | VI.Total: | 6.314,28 |
| 9479/000-2014 | 07.00.15.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 846,44 | 0,00 | 846,44 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 846,44 | | VI.Total: | 846,44 |
| 9480/000-2014 | 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 - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 800,00 | | VI.Total: | 800,00 |
| 9481/000-2014 | 08.00.15.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 93.990,54 | 0,00 | 93.990,54 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 93.990,54 | | VI.Total: | 93.990,54 |



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

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/08/2014 ATÉ 26/08/2014

Exercício: 2014

Página: 12/34

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago | |
|---------------|--------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------|
| 9482/000-2014 | 08.00.15.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.865,40 | 0,00 | 1.865,40 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 1.865,40 | VI. Total: | 1.865,40 |
| 9483/000-2014 | 08.00.15.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 6.465,42 | 0,00 | 6.465,42 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 6.465,42 | VI. Total: | 6.465,42 |
| 9484/000-2014 | 08.00.15.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 7.800,71 | 0,00 | 7.800,71 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 7.800,71 | VI. Total: | 7.800,71 |
| 9485/000-2014 | 08.00.15.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 2.969,37 | 0,00 | 2.969,37 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 2.969,37 | VI. Total: | 2.969,37 |
| 9486/000-2014 | 08.00.15.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 2.651,60 | 0,00 | 2.651,60 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 2.651,60 | VI. Total: | 2.651,60 |
| 9487/000-2014 | 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 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 6.314,28 | VI. Total: | 6.314,28 |
| 9488/000-2014 | 08.00.15.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 9.824,30 | 0,00 | 9.824,30 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 9.824,30 | VI. Total: | 9.824,30 |
| 9489/000-2014 | 08.00.15.122.3.1.90.16.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 15.287,38 | 0,00 | 15.287,38 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 15.287,38 | VI. Total: | 15.287,38 |
| 9490/000-2014 | 08.00.15.122.3.3.90.46.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 8.181,71 | 0,00 | 8.181,71 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 8.181,71 | VI. Total: | 8.181,71 |
| 9491/000-2014 | 09.00.04.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 27.703,96 | 0,00 | 27.703,96 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 27.703,96 | VI. Total: | 27.703,96 |
| 9492/000-2014 | 09.00.04.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.476,43 | 0,00 | 1.476,43 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 1.476,43 | VI. Total: | 1.476,43 |
| 9493/000-2014 | 09.00.04.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.366,18 | 0,00 | 1.366,18 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 1.366,18 | VI. Total: | 1.366,18 |
| 9494/000-2014 | 09.00.04.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 833,07 | 0,00 | 833,07 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 833,07 | VI. Total: | 833,07 |
| 9495/000-2014 | 09.00.04.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 362,97 | 0,00 | 362,97 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 362,97 | VI. Total: | 362,97 |
| 9496/000-2014 | 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 - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 6.314,28 | VI. Total: | 6.314,28 |
| 9497/000-2014 | 09.00.04.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.138,56 | 0,00 | 1.138,56 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 1.138,56 | VI. Total: | 1.138,56 |
| 9498/000-2014 | 09.00.04.122.3.1.90.16.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 2.154,14 | 0,00 | 2.154,14 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 2.154,14 | VI. Total: | 2.154,14 |
| 9499/000-2014 | 09.00.04.122.3.3.90.46.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.631,75 | 0,00 | 1.631,75 | 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 26/08/2014 ATÉ 26/08/2014

Página: 13/34

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---------------|--------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|------------------|------------|
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1.631,75 | | VI.Total: | 1.631,75 |
| 9500/000-2014 | 10.01.10.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 136.840,93 | 0,00 | 136.840,93 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 136.840,93 | | VI.Total: | 136.840,93 |
| 9501/000-2014 | 10.01.10.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 4.207,28 | 0,00 | 4.207,28 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 4.207,28 | | VI.Total: | 4.207,28 |
| 9502/000-2014 | 10.01.10.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 6.415,51 | 0,00 | 6.415,51 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 6.415,51 | | VI.Total: | 6.415,51 |
| 9503/000-2014 | 10.01.10.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 9.002,50 | 0,00 | 9.002,50 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 9.002,50 | | VI.Total: | 9.002,50 |
| 9504/000-2014 | 10.01.10.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.050,40 | 0,00 | 1.050,40 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1.050,40 | | VI.Total: | 1.050,40 |
| 9505/000-2014 | 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 - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 6.314,28 | | VI.Total: | 6.314,28 |
| 9506/000-2014 | 10.01.10.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 3.073,43 | 0,00 | 3.073,43 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 3.073,43 | | VI.Total: | 3.073,43 |
| 9507/000-2014 | 10.01.10.122.3.1.90.16.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 26,32 | 0,00 | 26,32 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 26,32 | | VI.Total: | 26,32 |
| 9508/000-2014 | 10.01.10.122.3.1.90.16.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.779,87 | 0,00 | 1.779,87 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1.779,87 | | VI.Total: | 1.779,87 |
| 9509/000-2014 | 10.01.10.122.3.3.90.46.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 23.224,15 | 0,00 | 23.224,15 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 23.224,15 | | VI.Total: | 23.224,15 |
| 9510/000-2014 | 10.01.10.122.3.3.91.97.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 8.695,35 | 0,00 | 8.695,35 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 8.695,35 | | VI.Total: | 8.695,35 |
| 9511/000-2014 | 10.01.10.301.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 263.523,72 | 0,00 | 263.523,72 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 263.523,72 | | VI.Total: | 263.523,72 |
| 9512/000-2014 | 10.01.10.301.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 13.442,99 | 0,00 | 13.442,99 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 13.442,99 | | VI.Total: | 13.442,99 |
| 9513/000-2014 | 10.01.10.301.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 16.126,63 | 0,00 | 16.126,63 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 16.126,63 | | VI.Total: | 16.126,63 |
| 9514/000-2014 | 10.01.10.301.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.460,33 | 0,00 | 1.460,33 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1.460,33 | | VI.Total: | 1.460,33 |
| 9515/000-2014 | 10.01.10.301.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 11.884,37 | 0,00 | 11.884,37 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 11.884,37 | | VI.Total: | 11.884,37 |
| 9516/000-2014 | 10.01.10.301.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 21.802,68 | 0,00 | 21.802,68 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 21.802,68 | | VI.Total: | 21.802,68 |



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 | |
|---------------|--------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|------|---------------|-------------------|---------------|------------------|------------|
| 9517/000-2014 | 10.01.10.301.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 119.634,59 | 0,00 | 119.634,59 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 119.634,59 | VI.Total: | 119.634,59 |
| 9518/000-2014 | 10.01.10.301.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.776,30 | 0,00 | 1.776,30 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 1.776,30 | VI.Total: | 1.776,30 |
| 9519/000-2014 | 10.01.10.301.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 8.056,22 | 0,00 | 8.056,22 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 8.056,22 | VI.Total: | 8.056,22 |
| 9520/000-2014 | 10.01.10.301.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.719,30 | 0,00 | 1.719,30 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 1.719,30 | VI.Total: | 1.719,30 |
| 9521/000-2014 | 10.01.10.301.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 3.817,34 | 0,00 | 3.817,34 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 3.817,34 | VI.Total: | 3.817,34 |
| 9522/000-2014 | 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 - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 9.409,32 | VI.Total: | 9.409,32 |
| 9523/000-2014 | 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 - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 1.544,80 | VI.Total: | 1.544,80 |
| 9524/000-2014 | 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 - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 1.819,06 | VI.Total: | 1.819,06 |
| 9525/000-2014 | 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 - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 434,40 | VI.Total: | 434,40 |
| 9526/000-2014 | 10.01.10.302.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 10.838,68 | 0,00 | 10.838,68 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 10.838,68 | VI.Total: | 10.838,68 |
| 9527/000-2014 | 10.01.10.302.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.013,60 | 0,00 | 1.013,60 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 1.013,60 | VI.Total: | 1.013,60 |
| 9528/000-2014 | 10.01.10.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 21.091,98 | 0,00 | 21.091,98 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 21.091,98 | VI.Total: | 21.091,98 |
| 9529/000-2014 | 10.01.10.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 2.140,29 | 0,00 | 2.140,29 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 2.140,29 | VI.Total: | 2.140,29 |
| 9530/000-2014 | 10.01.10.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 472,27 | 0,00 | 472,27 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 472,27 | VI.Total: | 472,27 |
| 9531/000-2014 | 10.01.10.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 680,90 | 0,00 | 680,90 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 680,90 | VI.Total: | 680,90 |
| 9532/000-2014 | 10.01.10.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 2.143,04 | 0,00 | 2.143,04 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 2.143,04 | VI.Total: | 2.143,04 |
| 9533/000-2014 | 10.01.10.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 35.021,92 | 0,00 | 35.021,92 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 35.021,92 | VI.Total: | 35.021,92 |
| 9534/000-2014 | 10.01.10.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 228,46 | 0,00 | 228,46 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 228,46 | VI.Total: | 228,46 |



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 26/08/2014 ATÉ 26/08/2014

Página: 15/34

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---------------|--------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|------------------|-----------|
| 9535/000-2014 | 10.01.10.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 2.821,29 | 0,00 | 2.821,29 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 2.821,29 | | VI.Total: | 2.821,29 |
| 9536/000-2014 | 10.01.10.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 328,11 | 0,00 | 328,11 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 328,11 | | VI.Total: | 328,11 |
| 9537/000-2014 | 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 - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1.448,00 | | VI.Total: | 1.448,00 |
| 9538/000-2014 | 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 - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 11.812,16 | | VI.Total: | 11.812,16 |
| 9539/000-2014 | 10.01.10.303.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 590,60 | 0,00 | 590,60 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 590,60 | | VI.Total: | 590,60 |
| 9540/000-2014 | 10.01.10.305.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 38.788,36 | 0,00 | 38.788,36 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 38.788,36 | | VI.Total: | 38.788,36 |
| 9541/000-2014 | 10.01.10.305.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.681,10 | 0,00 | 1.681,10 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1.681,10 | | VI.Total: | 1.681,10 |
| 9542/000-2014 | 10.01.10.305.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 3.074,63 | 0,00 | 3.074,63 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 3.074,63 | | VI.Total: | 3.074,63 |
| 9543/000-2014 | 10.01.10.305.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 3.550,93 | 0,00 | 3.550,93 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 3.550,93 | | VI.Total: | 3.550,93 |
| 9544/000-2014 | 10.01.10.305.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 3.155,36 | 0,00 | 3.155,36 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 3.155,36 | | VI.Total: | 3.155,36 |
| 9545/000-2014 | 10.01.10.305.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 4.264,69 | 0,00 | 4.264,69 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 4.264,69 | | VI.Total: | 4.264,69 |
| 9546/000-2014 | 11.00.12.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 61.028,48 | 0,00 | 61.028,48 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 61.028,48 | | VI.Total: | 61.028,48 |
| 9547/000-2014 | 11.00.12.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 6.054,22 | 0,00 | 6.054,22 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 6.054,22 | | VI.Total: | 6.054,22 |
| 9548/000-2014 | 11.00.12.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 4.111,20 | 0,00 | 4.111,20 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 4.111,20 | | VI.Total: | 4.111,20 |
| 9549/000-2014 | 11.00.12.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 7.621,83 | 0,00 | 7.621,83 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 7.621,83 | | VI.Total: | 7.621,83 |
| 9550/000-2014 | 11.00.12.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.537,69 | 0,00 | 1.537,69 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1.537,69 | | VI.Total: | 1.537,69 |
| 9551/000-2014 | 11.00.12.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 772,14 | 0,00 | 772,14 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 772,14 | | VI.Total: | 772,14 |
| 9552/000-2014 | 11.00.12.122.3.1.90.11.01 | | 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 26/08/2014 ATÉ 26/08/2014

Página: 16/34

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---------------|--------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|------------------|------------|
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 6.314,28 | | VI.Total: | 6.314,28 |
| 9553/000-2014 | 11.00.12.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.655,09 | 0,00 | 1.655,09 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1.655,09 | | VI.Total: | 1.655,09 |
| 9554/000-2014 | 11.00.12.122.3.1.90.16.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 11.944,10 | 0,00 | 11.944,10 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 11.944,10 | | VI.Total: | 11.944,10 |
| 9555/000-2014 | 11.00.12.365.3.3.90.46.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 4.777,25 | 0,00 | 4.777,25 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 4.777,25 | | VI.Total: | 4.777,25 |
| 9556/000-2014 | 11.00.12.306.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 36.156,83 | 0,00 | 36.156,83 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 36.156,83 | | VI.Total: | 36.156,83 |
| 9557/000-2014 | 11.00.12.306.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 2.404,69 | 0,00 | 2.404,69 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 2.404,69 | | VI.Total: | 2.404,69 |
| 9558/000-2014 | 11.00.12.306.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 2.582,22 | 0,00 | 2.582,22 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 2.582,22 | | VI.Total: | 2.582,22 |
| 9559/000-2014 | 11.00.12.306.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.302,51 | 0,00 | 1.302,51 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1.302,51 | | VI.Total: | 1.302,51 |
| 9560/000-2014 | 11.00.12.306.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 42,28 | 0,00 | 42,28 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 42,28 | | VI.Total: | 42,28 |
| 9561/000-2014 | 11.00.12.306.3.1.90.16.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 680,35 | 0,00 | 680,35 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 680,35 | | VI.Total: | 680,35 |
| 9562/000-2014 | 11.00.12.306.3.3.90.46.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 3.377,25 | 0,00 | 3.377,25 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 3.377,25 | | VI.Total: | 3.377,25 |
| 9563/000-2014 | 11.00.12.365.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 121.036,19 | 0,00 | 121.036,19 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 121.036,19 | | VI.Total: | 121.036,19 |
| 9564/000-2014 | 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 - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 144,43 | | VI.Total: | 144,43 |
| 9565/000-2014 | 11.00.12.365.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 11.953,27 | 0,00 | 11.953,27 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 11.953,27 | | VI.Total: | 11.953,27 |
| 9566/000-2014 | 11.00.12.365.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 226,10 | 0,00 | 226,10 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 226,10 | | VI.Total: | 226,10 |
| 9567/000-2014 | 11.00.12.365.3.1.90.16.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 713,79 | 0,00 | 713,79 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 713,79 | | VI.Total: | 713,79 |
| 9568/000-2014 | 11.00.12.365.3.3.90.46.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 13.249,85 | 0,00 | 13.249,85 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 13.249,85 | | VI.Total: | 13.249,85 |
| 9569/000-2014 | 12.00.12.361.3.1.90.11.02 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 529.514,00 | 0,00 | 529.514,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 529.514,00 | | VI.Total: | 529.514,00 |



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 26/08/2014 ATÉ 26/08/2014

Página: 17/34

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---------------|--------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|------------------|------------|
| 9570/000-2014 | 12.00.12.361.3.1.90.11.02 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 5.814,54 | 0,00 | 5.814,54 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 5.814,54 | | VI.Total: | 5.814,54 |
| 9571/000-2014 | 12.00.12.361.3.1.90.11.02 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 2.765,13 | 0,00 | 2.765,13 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 2.765,13 | | VI.Total: | 2.765,13 |
| 9572/000-2014 | 12.00.12.361.3.1.90.11.02 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 43.596,18 | 0,00 | 43.596,18 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 43.596,18 | | VI.Total: | 43.596,18 |
| 9573/000-2014 | 12.00.12.361.3.1.90.11.02 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 724,97 | 0,00 | 724,97 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 724,97 | | VI.Total: | 724,97 |
| 9574/000-2014 | 12.00.12.361.3.1.90.11.02 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.103,93 | 0,00 | 1.103,93 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1.103,93 | | VI.Total: | 1.103,93 |
| 9575/000-2014 | 12.00.12.361.3.1.90.11.02 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 12.857,01 | 0,00 | 12.857,01 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 12.857,01 | | VI.Total: | 12.857,01 |
| 9576/000-2014 | 12.00.12.361.3.1.90.16.02 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.558,79 | 0,00 | 1.558,79 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1.558,79 | | VI.Total: | 1.558,79 |
| 9577/000-2014 | 11.00.12.361.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 115.054,33 | 0,00 | 115.054,33 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 115.054,33 | | VI.Total: | 115.054,33 |
| 9578/000-2014 | 11.00.12.361.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 5.371,98 | 0,00 | 5.371,98 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 5.371,98 | | VI.Total: | 5.371,98 |
| 9579/000-2014 | 11.00.12.361.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 362,97 | 0,00 | 362,97 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 362,97 | | VI.Total: | 362,97 |
| 9580/000-2014 | 11.00.12.361.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 120,99 | 0,00 | 120,99 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 120,99 | | VI.Total: | 120,99 |
| 9581/000-2014 | 11.00.12.361.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 115,67 | 0,00 | 115,67 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 115,67 | | VI.Total: | 115,67 |
| 9582/000-2014 | 12.00.12.361.3.3.90.46.02 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 34.653,83 | 0,00 | 34.653,83 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 34.653,83 | | VI.Total: | 34.653,83 |
| 9583/000-2014 | 12.00.12.365.3.1.90.11.02 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 461.171,23 | 0,00 | 461.171,23 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 461.171,23 | | VI.Total: | 461.171,23 |
| 9584/000-2014 | 12.00.12.365.3.1.90.11.02 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 4.226,97 | 0,00 | 4.226,97 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 4.226,97 | | VI.Total: | 4.226,97 |
| 9585/000-2014 | 12.00.12.365.3.1.90.11.02 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 542,93 | 0,00 | 542,93 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 542,93 | | VI.Total: | 542,93 |
| 9586/000-2014 | 12.00.12.365.3.1.90.11.02 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 32.266,08 | 0,00 | 32.266,08 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 32.266,08 | | VI.Total: | 32.266,08 |
| 9587/000-2014 | 12.00.12.365.3.1.90.11.02 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 5.824,58 | 0,00 | 5.824,58 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 5.824,58 | | VI.Total: | 5.824,58 |



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 26/08/2014 ATÉ 26/08/2014

Página: 18/34

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---------------|--------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|------------------|------------|
| 9588/000-2014 | 12.00.12.365.3.3.90.46.02 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 20.690,80 | 0,00 | 20.690,80 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 20.690,80 | | VI.Total: | 20.690,80 |
| 9589/000-2014 | 13.00.04.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 139.731,22 | 0,00 | 139.731,22 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 139.731,22 | | VI.Total: | 139.731,22 |
| 9590/000-2014 | 13.00.04.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 3.560,70 | 0,00 | 3.560,70 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 3.560,70 | | VI.Total: | 3.560,70 |
| 9591/000-2014 | 13.00.04.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 5.053,71 | 0,00 | 5.053,71 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 5.053,71 | | VI.Total: | 5.053,71 |
| 9592/000-2014 | 13.00.04.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 9.918,62 | 0,00 | 9.918,62 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 9.918,62 | | VI.Total: | 9.918,62 |
| 9593/000-2014 | 13.00.04.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 3.538,84 | 0,00 | 3.538,84 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 3.538,84 | | VI.Total: | 3.538,84 |
| 9594/000-2014 | 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 - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 6.314,28 | | VI.Total: | 6.314,28 |
| 9595/000-2014 | 13.00.04.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 450,64 | 0,00 | 450,64 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 450,64 | | VI.Total: | 450,64 |
| 9596/000-2014 | 13.00.04.122.3.1.90.16.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 10.602,78 | 0,00 | 10.602,78 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 10.602,78 | | VI.Total: | 10.602,78 |
| 9597/000-2014 | 13.00.04.122.3.3.90.46.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 7.913,55 | 0,00 | 7.913,55 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 7.913,55 | | VI.Total: | 7.913,55 |
| 9598/000-2014 | 15.00.08.243.3.3.90.36.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 7.420,50 | 0,00 | 7.420,50 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 7.420,50 | | VI.Total: | 7.420,50 |
| 9599/000-2014 | 17.00.13.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 18.216,33 | 0,00 | 18.216,33 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 18.216,33 | | VI.Total: | 18.216,33 |
| 9600/000-2014 | 17.00.13.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 157,91 | 0,00 | 157,91 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 157,91 | | VI.Total: | 157,91 |
| 9601/000-2014 | 17.00.13.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 409,01 | 0,00 | 409,01 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 409,01 | | VI.Total: | 409,01 |
| 9602/000-2014 | 17.00.13.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 2.486,88 | 0,00 | 2.486,88 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 2.486,88 | | VI.Total: | 2.486,88 |
| 9603/000-2014 | 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 - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 6.314,28 | | VI.Total: | 6.314,28 |
| 9604/000-2014 | 17.00.13.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 306,54 | 0,00 | 306,54 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 306,54 | | VI.Total: | 306,54 |
| 9605/000-2014 | 17.00.13.122.3.1.90.16.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 2.754,49 | 0,00 | 2.754,49 | 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 26/08/2014 ATÉ 26/08/2014

Página: 19/34

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---------------|--------------------------------------|--------------|----------------------|---|--------------------|------|---------------|-----------------|------------------|------------|
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 2.754,49 | | VI.Total: | 2.754,49 |
| 9606/000-2014 | 17.00.13.122.3.3.90.46.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.272,64 | 0,00 | 1.272,64 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1.272,64 | | VI.Total: | 1.272,64 |
| 9607/000-2014 | 18.00.27.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 31.841,57 | 0,00 | 31.841,57 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 31.841,57 | | VI.Total: | 31.841,57 |
| 9608/000-2014 | 18.00.27.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 2.954,46 | 0,00 | 2.954,46 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 2.954,46 | | VI.Total: | 2.954,46 |
| 9609/000-2014 | 18.00.27.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 2.229,52 | 0,00 | 2.229,52 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 2.229,52 | | VI.Total: | 2.229,52 |
| 9610/000-2014 | 18.00.27.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 927,61 | 0,00 | 927,61 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 927,61 | | VI.Total: | 927,61 |
| 9611/000-2014 | 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 - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 6.314,28 | | VI.Total: | 6.314,28 |
| 9612/000-2014 | 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 - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 178,02 | | VI.Total: | 178,02 |
| 9613/000-2014 | 18.00.27.122.3.1.90.16.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 4.041,96 | 0,00 | 4.041,96 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 4.041,96 | | VI.Total: | 4.041,96 |
| 9614/000-2014 | 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 - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1.800,00 | | VI.Total: | 1.800,00 |
| 9615/000-2014 | 18.01.27.812.3.1.90.04.05 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 19.980,00 | 0,00 | 19.980,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 19.980,00 | | VI.Total: | 19.980,00 |
| 9616/000-2014 | 211110100 | | Outros/Não Aplicável | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0394-38 | J | 36.509,11 | 0,00 | 36.509,11 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 36.509,11 | | VI.Total: | 36.509,11 |
| 9617/000-2014 | 211110300 | | Outros/Não Aplicável | ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL | 64.037.930/0001-00 | J | 278.602,09 | 0,00 | 278.602,09 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 278.602,09 | | VI.Total: | 278.602,09 |
| 9618/000-2014 | 211120000 | | Outros/Não Aplicável | PENSAO ALIMENTICIA | | O | 14.547,67 | 0,00 | 14.547,67 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 14.547,67 | | VI.Total: | 14.547,67 |
| 9619/000-2014 | 211160000 | | Outros/Não Aplicável | AFUSEM - ASSOC. DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES PUBLI | 00.923.783/0001-85 | J | 21.295,26 | 0,00 | 21.295,26 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 21.295,26 | | VI.Total: | 21.295,26 |
| 9620/000-2014 | 211160000 | | Outros/Não Aplicável | SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E AUTARQUIC | 01.911.918/0001-55 | J | 1.515,19 | 0,00 | 1.515,19 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1.515,19 | | VI.Total: | 1.515,19 |
| 9621/000-2014 | 211110200 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 816,25 | 0,00 | 816,25 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 816,25 | | VI.Total: | 816,25 |
| 9622/000-2014 | 211199900 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 21.600,29 | 0,00 | 21.600,29 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 21.600,29 | | VI.Total: | 21.600,29 |



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/08/2014 ATÉ 26/08/2014

Página: 20/34

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--|---------------------------|--------------|----------------------|--|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|------------|
| 9623/000-2014 | 211180000 | | Outros/Não Aplicável | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0492-80 | J | 18.068,34 | 0,00 | 18.068,34 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 18.068,34 | | VI.Total: | 18.068,34 |
| 9624/000-2014 | 211180000 | | Outros/Não Aplicável | PENSAO ALIMENTICIA | | O | 304.751,55 | 0,00 | 304.751,55 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 304.751,55 | | VI.Total: | 304.751,55 |
| 9625/000-2014 | | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 52,30 | 0,00 | 52,30 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 52,30 | | VI.Total: | 52,30 |
| 9626/000-2014 | 211199900 | | Outros/Não Aplicável | FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P. | | O | 580,91 | 0,00 | 580,91 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 580,91 | | VI.Total: | 580,91 |
| 9627/000-2014 | 211180000 | | Outros/Não Aplicável | BV FINANCEIRA CFI S/A | 01.149.953/0001-89 | J | 16.329,29 | 0,00 | 16.329,29 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 16.329,29 | | VI.Total: | 16.329,29 |
| 9628/000-2014 | 211180000 | | Outros/Não Aplicável | AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES PUBLI | 00.923.783/0001-85 | J | 26.844,21 | 0,00 | 26.844,21 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 26.844,21 | | VI.Total: | 26.844,21 |
| 9629/000-2014 | | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 511,17 | 0,00 | 511,17 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 511,17 | | VI.Total: | 511,17 |
| 9630/000-2014 | | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 755,91 | 0,00 | 755,91 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 755,91 | | VI.Total: | 755,91 |
| 9631/000-2014 | 211490100 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 12.739,92 | 0,00 | 12.739,92 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 12.739,92 | | VI.Total: | 12.739,92 |
| 9632/000-2014 | 112900000 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 41.629,98 | 0,00 | 41.629,98 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 41.629,98 | | VI.Total: | 41.629,98 |
| 9633/000-2014 | 112900000 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.033,64 | 0,00 | 1.033,64 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 1.033,64 | | VI.Total: | 1.033,64 |
| 9634/000-2014 | 10.01.10.301.3.1.90.16.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 32.782,78 | 0,00 | 32.782,78 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 32.782,78 | | VI.Total: | 32.782,78 |
| 9635/000-2014 | 10.01.10.122.3.1.90.16.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 13.557,78 | 0,00 | 13.557,78 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 13.557,78 | | VI.Total: | 13.557,78 |
| 9636/000-2014 | 18.00.27.812.3.3.90.39.01 | 7/2014 | Pregão Presencial | LITORAL & VALE - PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS | 13.427.736/0001-92 | J | 8.629,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 4 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: HANDEBOL - CATEGORIA: SUB-16 FEMININO. | | | | Un.: SV | Quantidade: | VI. Unit.: | 131,12 | | VI.Total: | 131,12 |
| 10 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: SUB-16 FEMININO. | | | | SV | 1,0000 | 107,77 | | | 107,77 | |
| 1 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: BASQUETE - CATEGORIA: SUB-14 MASCULINO. | | | | SV | 2,0000 | 113,16 | | | 226,32 | |
| 2 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: HANDEBOL - CATEGORIA: SUB-14 FEMININO. | | | | SV | 1,0000 | 118,54 | | | 118,54 | |
| 3 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: HANDEBOL - CATEGORIA: SUB-14 MASCULINO. | | | | SV | 1,0000 | 118,54 | | | 118,54 | |
| 11 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: SUB-16 MASCULINO. | | | | SV | 3,0000 | 116,75 | | | 350,25 | |
| 14 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: BASQUETE - CATEGORIA: SUB-16 MASCULINO | | | | SV | 1,0000 | 123,03 | | | 123,03 | |



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 26/08/2014 ATÉ 26/08/2014

Página: 21/34

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---------------|---------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|----------|
| | | 15 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: TÊNIS DE MESA - CATEGORIA: SUB-08, SUB-10, SUB-12, SUB-14, SUB-16, SUB-18 - FEMININO E MASCULINO. | | | DIA | 1,0000 | | | 445,44 |
| | | 8 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: SUB-14 FEMININO. | | | SV | 4,0000 | | | 95,19 |
| | | 16 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: XADREZ - CATEGORIA: SUB-08, SUB-10, SUB-12, SUB-14, SUB-16, SUB-18 - FEMININO E MASCULINO. | | | DIA | 1,0000 | | | 562,18 |
| | | 17 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: DAMAS - CATEGORIA: SUB-08, SUB-10, SUB-12, SUB-14, SUB-16, SUB-18 - FEMININO E MASCULINO. | | | DIA | 1,0000 | | | 556,79 |
| | | 5 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: HANDEBOL - CATEGORIA: SUB-16 MASCULINO. | | | SV | 1,0000 | | | 131,12 |
| | | 6 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: SUB-10 FEMININO. | | | SV | 5,0000 | | | 86,21 |
| | | 7 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: SUB-10 MASCULINO. | | | SV | 5,0000 | | | 86,21 |
| | | 9 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: SUB-14 MASCULINO. | | | SV | 6,0000 | | | 98,79 |
| | | 12 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: VOLEIBOL - CATEGORIA: SUB-16 FEMININO. | | | SV | 2,0000 | | | 127,52 |
| | | 13 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: VOLEIBOL - CATEGORIA: SUB-16 MASCULINO. | | | SV | 2,0000 | | | 127,52 |
| | | 18 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: ATLETISMO - CATEGORIA: SUB-08, SUB-10, SUB-12, SUB-14, SUB-16, SUB-18 - FEMININO E MASCULINO. - 15º JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - ESPORTES | | | DIA | 1,0000 | | | 3.412,61 |
| 9637/000-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.39.01 | 4073/2014 Pregão Presencial | ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME | 58.854.548/0001-89 | J | 11.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Item: | 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante automotivo em veículos modelo hatch. | Un.: UN | Quantidade: 120,0000 | VI. Unit.: 60,00 | | | VI. Total: 7.200,00 | |
| | | 3 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante automotivo em veículos utilitários. - REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE USO DESTA SECRETARIA, PELO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2014 - ASSISTÊNCIA | UN | 30,0000 | 65,00 | | | | 1.950,00 |
| | | 2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante automotivo em veículos modelo sedan. | UN | 45,0000 | 60,00 | | | | 2.700,00 |
| 9638/000-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.39.01 | 4073/2014 Pregão Presencial | LUIS F. PLACIDO - ME | 56.903.826/0001-15 | J | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Item: | 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, aspiração completa nos estofados, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação desengraxante automotivo em camionetes carroceria aberta e baú. - REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO TOYOTA DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE, PELO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2014 - ASSISTÊNCIA | Un.: UN | Quantidade: 15,0000 | VI. Unit.: 140,00 | | | VI. Total: 2.100,00 | |
| 9639/000-2014 | 15.00.08.243.3.3.90.39.01 | 4073/2014 Pregão Presencial | ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME | 58.854.548/0001-89 | J | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Item: | 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante automotivo em veículos modelo hatch. - REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE USO DA CASA LAR E DO CONSELHO TUTELAR, PELO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2014 - F.M. DIR. CRIANÇA E ADOLES | Un.: UN | Quantidade: 30,0000 | VI. Unit.: 60,00 | | | VI. Total: 1.800,00 | |
| 9640/000-2014 | 04.00.04.122.3.3.90.39.01 | 4073/2014 Pregão Presencial | ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME | 58.854.548/0001-89 | J | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Item: | 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante automotivo em veículos modelo sedan. - PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - FINANÇAS | Un.: UN | Quantidade: 9,0000 | VI. Unit.: 60,00 | | | VI. Total: 540,00 | |
| 9641/000-2014 | 02.00.03.092.3.3.90.39.01 | 4073/2014 Pregão Presencial | ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME | 58.854.548/0001-89 | J | 240,00 | 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 26/08/2014 ATÉ 26/08/2014

Página: 23/34

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---------------|--------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|------------------|-----------|
| 9652/000-2014 | 10.01.10.301.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 14.890,48 | 0,00 | 14.890,48 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 14.890,48 | | VI.Total: | 14.890,48 |
| 9653/000-2014 | 10.01.10.301.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 745,12 | 0,00 | 745,12 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 745,12 | | VI.Total: | 745,12 |
| 9654/000-2014 | 11.00.12.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 3.338,40 | 0,00 | 3.338,40 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 3.338,40 | | VI.Total: | 3.338,40 |
| 9655/000-2014 | 11.00.12.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 2.885,03 | 0,00 | 2.885,03 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 2.885,03 | | VI.Total: | 2.885,03 |
| 9656/000-2014 | 11.00.12.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 618,22 | 0,00 | 618,22 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 618,22 | | VI.Total: | 618,22 |
| 9657/000-2014 | 11.00.12.122.3.3.90.46.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 90,00 | | VI.Total: | 90,00 |
| 9658/000-2014 | 11.00.12.306.3.1.90.04.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 4.300,07 | 0,00 | 4.300,07 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 4.300,07 | | VI.Total: | 4.300,07 |
| 9659/000-2014 | 11.00.12.306.3.1.90.04.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 6.615,61 | 0,00 | 6.615,61 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 6.615,61 | | VI.Total: | 6.615,61 |
| 9660/000-2014 | 11.00.12.306.3.1.90.04.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 689,12 | 0,00 | 689,12 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 689,12 | | VI.Total: | 689,12 |
| 9661/000-2014 | 11.00.12.306.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 523,74 | 0,00 | 523,74 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 523,74 | | VI.Total: | 523,74 |
| 9662/000-2014 | 11.00.12.306.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 91,88 | 0,00 | 91,88 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 91,88 | | VI.Total: | 91,88 |
| 9663/000-2014 | 11.00.12.306.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 137,83 | 0,00 | 137,83 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 137,83 | | VI.Total: | 137,83 |
| 9664/000-2014 | 11.00.12.306.3.3.90.46.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 63,33 | 0,00 | 63,33 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 63,33 | | VI.Total: | 63,33 |
| 9665/000-2014 | 11.00.12.365.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 540,37 | 0,00 | 540,37 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 540,37 | | VI.Total: | 540,37 |
| 9666/000-2014 | 11.00.12.365.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 27,02 | 0,00 | 27,02 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 27,02 | | VI.Total: | 27,02 |
| 9667/000-2014 | 11.00.12.365.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 67,54 | 0,00 | 67,54 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 67,54 | | VI.Total: | 67,54 |
| 9668/000-2014 | 11.00.12.365.3.3.90.46.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 73,33 | 0,00 | 73,33 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 73,33 | | VI.Total: | 73,33 |
| 9669/000-2014 | 12.00.12.361.3.1.90.11.02 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 2.404,76 | 0,00 | 2.404,76 | 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 26/08/2014 ATÉ 26/08/2014

Página: 24/ 34

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago | |
|---------------|--------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|------|---------------|-------------------|---------------|------------------|----------|
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 2.404,76 | VI.Total: | 2.404,76 |
| 9670/000-2014 | 12.00.12.361.3.1.90.11.02 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 206,07 | 0,00 | 206,07 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 206,07 | VI.Total: | 206,07 |
| 9671/000-2014 | 12.00.12.361.3.1.90.11.02 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 126,75 | 0,00 | 126,75 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 126,75 | VI.Total: | 126,75 |
| 9672/000-2014 | 12.00.12.361.3.1.90.11.02 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 3.757,60 | 0,00 | 3.757,60 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 3.757,60 | VI.Total: | 3.757,60 |
| 9673/000-2014 | 12.00.12.361.3.1.90.11.02 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 555,63 | 0,00 | 555,63 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 555,63 | VI.Total: | 555,63 |
| 9674/000-2014 | 12.00.12.361.3.1.90.11.02 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 301,56 | 0,00 | 301,56 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 301,56 | VI.Total: | 301,56 |
| 9675/000-2014 | 12.00.12.361.3.1.90.94.02 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.274,32 | 0,00 | 1.274,32 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 1.274,32 | VI.Total: | 1.274,32 |
| 9676/000-2014 | 11.00.12.361.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.784,60 | 0,00 | 1.784,60 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 1.784,60 | VI.Total: | 1.784,60 |
| 9677/000-2014 | 11.00.12.361.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 197,24 | 0,00 | 197,24 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 197,24 | VI.Total: | 197,24 |
| 9678/000-2014 | 12.00.12.361.3.3.90.46.02 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 109,84 | 0,00 | 109,84 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 109,84 | VI.Total: | 109,84 |
| 9679/000-2014 | 12.00.12.365.3.1.90.11.02 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 445,36 | 0,00 | 445,36 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 445,36 | VI.Total: | 445,36 |
| 9680/000-2014 | 12.00.12.365.3.1.90.11.02 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 425,90 | 0,00 | 425,90 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 425,90 | VI.Total: | 425,90 |
| 9681/000-2014 | 12.00.12.365.3.3.90.46.02 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 36,67 | 0,00 | 36,67 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 36,67 | VI.Total: | 36,67 |
| 9682/000-2014 | 13.00.04.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.082,78 | 0,00 | 1.082,78 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 1.082,78 | VI.Total: | 1.082,78 |
| 9683/000-2014 | 13.00.04.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 5.085,44 | 0,00 | 5.085,44 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 5.085,44 | VI.Total: | 5.085,44 |
| 9684/000-2014 | 13.00.04.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 400,65 | 0,00 | 400,65 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 400,65 | VI.Total: | 400,65 |
| 9685/000-2014 | 13.00.04.122.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 492,18 | 0,00 | 492,18 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 492,18 | VI.Total: | 492,18 |
| 9686/000-2014 | 13.00.04.122.3.3.90.46.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 36,67 | 0,00 | 36,67 | 0,00 | |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: | 36,67 | VI.Total: | 36,67 |



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/08/2014 ATÉ 26/08/2014

Página: 25/34

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|---------------------------|--------------|----------------------|--|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------|
| 9687/000-2014 | 211110100 | | Outros/Não Aplicável | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0394-38 | J | 1.668,63 | 0,00 | 1.668,63 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 1.668,63 | | VI.Total: | 1.668,63 |
| 9688/000-2014 | 211110300 | | Outros/Não Aplicável | ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL | 64.037.930/0001-00 | J | 1.776,58 | 0,00 | 1.776,58 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 1.776,58 | | VI.Total: | 1.776,58 |
| 9689/000-2014 | 211160000 | | Outros/Não Aplicável | AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES PUBLI | 00.923.783/0001-85 | J | 178,44 | 0,00 | 178,44 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 178,44 | | VI.Total: | 178,44 |
| 9690/000-2014 | 211180000 | | Outros/Não Aplicável | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO | 00.360.305/0903-40 | J | 2.830,08 | 0,00 | 2.830,08 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 2.830,08 | | VI.Total: | 2.830,08 |
| 9691/000-2014 | 211180000 | | Outros/Não Aplicável | BV FINANCEIRA CFI S/A | 01.149.953/0001-89 | J | 357,61 | 0,00 | 357,61 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 357,61 | | VI.Total: | 357,61 |
| 9692/000-2014 | 211180000 | | Outros/Não Aplicável | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | 33.066.408/0960-40 | J | 1.195,38 | 0,00 | 1.195,38 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 1.195,38 | | VI.Total: | 1.195,38 |
| 9693/000-2014 | 112190200 | | Outros/Não Aplicável | ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL | 64.037.930/0001-00 | J | 270,19 | 0,00 | 270,19 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 270,19 | | VI.Total: | 270,19 |
| 9694/000-2014 | 112900000 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 89,82 | 0,00 | 89,82 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 89,82 | | VI.Total: | 89,82 |
| 9695/000-2014 | 112900000 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 35,00 | | VI.Total: | 35,00 |
| 9696/000-2014 | 01.00.04.122.3.1.90.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 15.941,45 | 0,00 | 15.941,45 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 15.941,45 | | VI.Total: | 15.941,45 |
| 9697/000-2014 | 01.00.04.122.3.1.91.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 4.754,64 | 0,00 | 4.754,64 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 4.754,64 | | VI.Total: | 4.754,64 |
| 9698/000-2014 | 01.00.04.122.3.3.91.97.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 3.326,97 | 0,00 | 3.326,97 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 3.326,97 | | VI.Total: | 3.326,97 |
| 9699/000-2014 | 02.00.03.092.3.1.90.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 4.319,02 | 0,00 | 4.319,02 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 4.319,02 | | VI.Total: | 4.319,02 |
| 9700/000-2014 | 02.00.03.092.3.1.91.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 2.634,82 | 0,00 | 2.634,82 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 2.634,82 | | VI.Total: | 2.634,82 |
| 9701/000-2014 | 02.00.03.092.3.3.91.97.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.843,65 | 0,00 | 1.843,65 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 1.843,65 | | VI.Total: | 1.843,65 |
| 9702/000-2014 | 03.00.04.122.3.1.90.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 2.160,55 | 0,00 | 2.160,55 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 2.160,55 | | VI.Total: | 2.160,55 |
| 9703/000-2014 | 03.00.04.122.3.1.91.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 10.234,51 | 0,00 | 10.234,51 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 10.234,51 | | VI.Total: | 10.234,51 |
| 9704/000-2014 | 03.00.04.122.3.3.91.97.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 7.161,37 | 0,00 | 7.161,37 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 7.161,37 | | VI.Total: | 7.161,37 |



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 26/08/2014 ATÉ 26/08/2014

Página: 26/34

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|---------------------------|--------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------------------|-------------------|-----------|
| 9705/000-2014 | 04.00.04.122.3.1.90.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.389,14 | 0,00 | 1.389,14 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: 1.389,14 | VI. Total: | 1.389,14 |
| 9706/000-2014 | 04.00.04.122.3.1.91.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 8.811,69 | 0,00 | 8.811,69 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: 8.811,69 | VI. Total: | 8.811,69 |
| 9707/000-2014 | 04.00.04.122.3.3.91.97.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 6.165,73 | 0,00 | 6.165,73 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: 6.165,73 | VI. Total: | 6.165,73 |
| 9708/000-2014 | 05.00.15.122.3.1.90.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 6.852,64 | 0,00 | 6.852,64 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: 6.852,64 | VI. Total: | 6.852,64 |
| 9709/000-2014 | 05.00.15.122.3.1.91.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 2.948,56 | 0,00 | 2.948,56 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: 2.948,56 | VI. Total: | 2.948,56 |
| 9710/000-2014 | 05.00.15.122.3.3.91.97.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 2.063,19 | 0,00 | 2.063,19 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: 2.063,19 | VI. Total: | 2.063,19 |
| 9711/000-2014 | 07.00.15.122.3.1.90.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 3.336,88 | 0,00 | 3.336,88 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: 3.336,88 | VI. Total: | 3.336,88 |
| 9712/000-2014 | 07.00.15.122.3.1.91.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.147,52 | 0,00 | 1.147,52 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: 1.147,52 | VI. Total: | 1.147,52 |
| 9713/000-2014 | 07.00.15.122.3.3.91.97.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 802,95 | 0,00 | 802,95 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: 802,95 | VI. Total: | 802,95 |
| 9714/000-2014 | 08.00.15.122.3.1.90.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 7.186,57 | 0,00 | 7.186,57 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: 7.186,57 | VI. Total: | 7.186,57 |
| 9715/000-2014 | 08.00.15.122.3.1.91.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 11.342,35 | 0,00 | 11.342,35 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: 11.342,35 | VI. Total: | 11.342,35 |
| 9716/000-2014 | 08.00.15.122.3.3.91.97.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 7.936,58 | 0,00 | 7.936,58 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: 7.936,58 | VI. Total: | 7.936,58 |
| 9717/000-2014 | 09.00.04.122.3.1.90.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 4.791,01 | 0,00 | 4.791,01 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: 4.791,01 | VI. Total: | 4.791,01 |
| 9718/000-2014 | 09.00.04.122.3.1.91.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 2.211,44 | 0,00 | 2.211,44 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: 2.211,44 | VI. Total: | 2.211,44 |
| 9719/000-2014 | 09.00.04.122.3.3.91.97.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.547,41 | 0,00 | 1.547,41 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: 1.547,41 | VI. Total: | 1.547,41 |
| 9720/000-2014 | 10.01.10.122.3.1.90.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 7.889,28 | 0,00 | 7.889,28 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: 7.889,28 | VI. Total: | 7.889,28 |
| 9721/000-2014 | 10.01.10.122.3.1.91.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 99.615,69 | 0,00 | 99.615,69 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | | 1,0000 | VI. Unit.: 99.615,69 | VI. Total: | 99.615,69 |
| 9722/000-2014 | 10.01.10.122.3.3.91.97.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 69.703,46 | 0,00 | 69.703,46 | 0,00 |



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

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---------------|--------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|------------------|-----------|
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 69.703,46 | | VI.Total: | 69.703,46 |
| 9723/000-2014 | 10.01.10.301.3.1.90.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.044,25 | 0,00 | 1.044,25 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 1.044,25 | | VI.Total: | 1.044,25 |
| 9724/000-2014 | 11.00.12.122.3.1.90.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 7.469,68 | 0,00 | 7.469,68 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 7.469,68 | | VI.Total: | 7.469,68 |
| 9725/000-2014 | 11.00.12.122.3.1.91.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 7.290,93 | 0,00 | 7.290,93 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 7.290,93 | | VI.Total: | 7.290,93 |
| 9726/000-2014 | 11.00.12.122.3.3.91.97.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 5.101,67 | 0,00 | 5.101,67 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 5.101,67 | | VI.Total: | 5.101,67 |
| 9727/000-2014 | 11.00.12.306.3.1.90.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 2,20 | 0,00 | 2,20 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 2,20 | | VI.Total: | 2,20 |
| 9728/000-2014 | 11.00.12.306.3.1.90.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 2.925,32 | 0,00 | 2.925,32 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 2.925,32 | | VI.Total: | 2.925,32 |
| 9729/000-2014 | 11.00.12.306.3.1.91.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 5.638,42 | 0,00 | 5.638,42 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 5.638,42 | | VI.Total: | 5.638,42 |
| 9730/000-2014 | 11.00.12.306.3.3.91.97.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 3.945,42 | 0,00 | 3.945,42 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 3.945,42 | | VI.Total: | 3.945,42 |
| 9731/000-2014 | 12.00.12.361.3.1.91.13.02 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 19.993,49 | 0,00 | 19.993,49 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 19.993,49 | | VI.Total: | 19.993,49 |
| 9732/000-2014 | 11.00.12.365.3.3.91.97.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 13.941,58 | 0,00 | 13.941,58 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 13.941,58 | | VI.Total: | 13.941,58 |
| 9733/000-2014 | 12.00.12.361.3.1.91.13.02 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 84.931,92 | 0,00 | 84.931,92 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 84.931,92 | | VI.Total: | 84.931,92 |
| 9734/000-2014 | 12.00.12.361.3.1.91.13.02 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 17.808,13 | 0,00 | 17.808,13 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 17.808,13 | | VI.Total: | 17.808,13 |
| 9735/000-2014 | 11.00.12.365.3.3.91.97.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 71.889,99 | 0,00 | 71.889,99 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 71.889,99 | | VI.Total: | 71.889,99 |
| 9736/000-2014 | 12.00.12.365.3.1.91.13.02 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 72.990,09 | 0,00 | 72.990,09 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 72.990,09 | | VI.Total: | 72.990,09 |
| 9737/000-2014 | 11.00.12.122.3.3.91.97.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 51.072,81 | 0,00 | 51.072,81 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 51.072,81 | | VI.Total: | 51.072,81 |
| 9738/000-2014 | 13.00.04.122.3.1.90.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 11.805,57 | 0,00 | 11.805,57 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 11.805,57 | | VI.Total: | 11.805,57 |
| 9739/000-2014 | 13.00.04.122.3.1.91.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 15.583,62 | 0,00 | 15.583,62 | 0,00 |
| Item: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | Un.: | Quantidade: | | 15.583,62 | | VI.Total: | 15.583,62 |



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 26/08/2014 ATÉ 26/08/2014

Página: 28/34

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|---------------------------|--------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|------------|
| 9740/000-2014 | 13.00.04.122.3.3.91.97.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 10.904,38 | 0,00 | 10.904,38 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 10.904,38 | | VI.Total: | 10.904,38 |
| 9741/000-2014 | 15.00.08.243.3.1.90.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.484,10 | 0,00 | 1.484,10 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 1.484,10 | | VI.Total: | 1.484,10 |
| 9742/000-2014 | 17.00.13.122.3.1.90.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 3.984,63 | 0,00 | 3.984,63 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 3.984,63 | | VI.Total: | 3.984,63 |
| 9743/000-2014 | 17.00.13.122.3.1.91.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.021,29 | 0,00 | 1.021,29 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 1.021,29 | | VI.Total: | 1.021,29 |
| 9744/000-2014 | 17.00.13.122.3.3.91.97.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 714,63 | 0,00 | 714,63 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 714,63 | | VI.Total: | 714,63 |
| 9745/000-2014 | 01.00.04.122.3.1.90.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 1.670,40 | 0,00 | 1.670,40 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 1.670,40 | | VI.Total: | 1.670,40 |
| 9746/000-2014 | 01.00.04.122.3.1.90.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 9.313,45 | 0,00 | 9.313,45 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 9.313,45 | | VI.Total: | 9.313,45 |
| 9747/000-2014 | 18.00.27.122.3.1.91.13.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 3.199,74 | 0,00 | 3.199,74 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 3.199,74 | | VI.Total: | 3.199,74 |
| 9748/000-2014 | 18.00.27.122.3.3.91.97.01 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | O | 2.238,93 | 0,00 | 2.238,93 | 0,00 |
| Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014 | | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 2.238,93 | | VI.Total: | 2.238,93 |
| 9749/000-2014 | 512120000 | | Outros/Não Aplicável | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | O | 541.789,85 | 0,00 | 541.789,85 | 541.789,85 |
| Item: 1 - REPASSE DECENDIAL - PERIODO DE 11/08 A 20/08/2014 - FUNDO. MUN. DE SAÚDE | | | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 541.789,85 | | VI.Total: | 541.789,85 |
| 9750/000-2014 | 10.01.10.301.3.3.90.39.02 | 3373/2014 | Pregão Presencial | IVAN DEL REI CORREA - ME | 00.985.700/0001-82 | J | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 6 - SERVIÇO DE CANGAGEM - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R\$ 1.360,00 - C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE | | | | Un.: HR | Quantidade: | VI. Unit.: | 50,00 | | VI.Total: | 80,00 |
| 3 - SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR | | | | HR | 9,6000 | 50,00 | | | 480,00 | |
| 2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO | | | | HR | 7,6000 | 50,00 | | | 380,00 | |
| 5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO | | | | HR | 0,8000 | 50,00 | | | 40,00 | |
| 1 - REVISÃO ELETRICA | | | | HR | 7,0000 | 50,00 | | | 350,00 | |
| 4 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO | | | | HR | 0,6000 | 50,00 | | | 30,00 | |
| 9751/000-2014 | 10.01.10.301.3.3.90.39.02 | 3373/2014 | Pregão Presencial | FABIANO LINO DA SILVA ME | 07.734.873/0001-77 | J | 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO | | | | Un.: HR | Quantidade: | VI. Unit.: | 50,00 | | VI.Total: | 35,00 |
| 1 - MÃO DE OBRA | | | | HR | 5,0000 | 50,00 | | | 250,00 | |
| 3 - SERVIÇO DE CANGAGEM | | | | HR | 1,8000 | 50,00 | | | 90,00 | |
| 5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - SERVIÇOS NO VEÍCULO FORD RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R\$ 463,00 - C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE | | | | HR | 0,5600 | 50,00 | | | 28,00 | |
| 4 - CASTER | | | | HR | 1,2000 | 50,00 | | | 60,00 | |
| 9752/000-2014 | 10.01.10.301.3.3.90.39.02 | 3373/2014 | Pregão Presencial | IVAN DEL REI CORREA - ME | 00.985.700/0001-82 | J | 450,00 | 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 26/08/2014 ATÉ 26/08/2014

Página: 29/34

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---------------|---|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|----------|
| Item: | 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR - SERVIÇOS NO VEÍCULO VW KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R\$ 450,00 - C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE | | Un.: HR | Quantidade: 9,0000 | VI. Unit.: 50,00 | | | VI.Total: 450,00 | |
| 9753/000-2014 | 512120000 | Outros/Não Aplicável | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | O | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - ADIANTAMENTO DO DECENDIAL 10/08 - TRANSFERÊNCIA DATA 01/08/2014. | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 400.000,00 | | | VI.Total: 400.000,00 | |
| 9754/000-2014 | 10.01.10.301.3.3.90.39.02 | 3373/2014 Pregão Presencial | IVAN DEL REI CORREA - ME | 00.985.700/0001-82 | J | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 2 - SERVIÇO. DAS PORTAS | | Un.: HR | Quantidade: 4,6000 | VI. Unit.: 50,00 | | | VI.Total: 230,00 | |
| | 5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R\$ 950,00 - C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE | | HR | 2,4000 | 50,00 | | | 120,00 | |
| | 1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO | | HR | 9,8000 | 50,00 | | | 490,00 | |
| | 3 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO | | HR | 1,4000 | 50,00 | | | 70,00 | |
| | 4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO | | HR | 0,8000 | 50,00 | | | 40,00 | |
| 9755/000-2014 | 10.01.10.122.3.3.90.39.01 | 3373/2014 Pregão Presencial | IVAN DEL REI CORREA - ME | 00.985.700/0001-82 | J | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM | | Un.: HR | Quantidade: 1,6000 | VI. Unit.: 50,00 | | | VI.Total: 80,00 | |
| | 1 - MONTAGEM PNEU | | HR | 0,4000 | 50,00 | | | 20,00 | |
| | 5 - LIMPEZA. E REGULAGEM DO FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R\$ 270,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE | | HR | 2,0000 | 50,00 | | | 100,00 | |
| | 3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO | | HR | 0,8000 | 50,00 | | | 40,00 | |
| | 2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO | | HR | 0,6000 | 50,00 | | | 30,00 | |
| 9756/000-2014 | 10.01.10.122.3.3.90.30.01 | 3373/2014 Pregão Presencial | FABIANO LINO DA SILVA ME | 07.734.873/0001-77 | J | 163,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 2 - PIVO DE SUSPENSÃO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO RENAULT KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 163,99 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE | | Un.: UN | Quantidade: 2,0000 | VI. Unit.: 72,00 | | | VI.Total: 144,00 | |
| | 1 - LAMPADA 12V | | UN | 2,0000 | 10,00 | | | 19,99 | |
| 9757/000-2014 | 10.01.10.122.3.3.90.30.01 | 3373/2014 Pregão Presencial | IVAN DEL REI CORREA - ME | 00.985.700/0001-82 | J | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - REPARO PINÇA FREIO | | Un.: KIT | Quantidade: 2,0000 | VI. Unit.: 112,70 | | | VI.Total: 225,40 | |
| | 2 - VALVULA DE AR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 245,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE | | UN | 2,0000 | 9,80 | | | 19,60 | |
| 9758/000-2014 | 10.01.10.301.3.3.90.30.05 | 3373/2014 Pregão Presencial | IVAN DEL REI CORREA - ME | 00.985.700/0001-82 | J | 1.592,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 8 - COXIM DE CAMBIO | | Un.: UN | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 292,04 | | | VI.Total: 292,04 | |
| | 9 - Aquisição de: SENSOR. DE NIVEL | | UN | 1,0000 | 132,30 | | | 132,30 | |
| | 11 - COXIM. DO MOTOR COM SUPORTE LE - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 1.592,50 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE | | UN | 1,0000 | 333,20 | | | 333,20 | |
| | 2 - LAMPADA H-4 | | UN | 2,0000 | 19,60 | | | 39,20 | |
| | 3 - CHICOTE ELETRICO. FAROL | | PÇ | 1,0000 | 215,60 | | | 215,60 | |
| | 5 - FILTRO DE AR | | PÇ | 1,0000 | 76,44 | | | 76,44 | |
| | 6 - RETENTOR DO VOLANTE | | UN | 1,0000 | 78,40 | | | 78,40 | |
| | 7 - JUNTA CARTER | | UN | 1,0000 | 44,10 | | | 44,10 | |



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 26/08/2014 ATÉ 26/08/2014

Página: 30/34

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|----------|
| | 4 - FILTRO DE ÓLEO | | | | PÇ | 1,0000 | | | 38,22 |
| | 10 - COXIM DO MOTOR. COM SUPORTE LD | | | | UN | 1,0000 | | | 274,40 |
| | 1 - LAMPADA H-7 | | | | UN | 2,0000 | | | 68,60 |
| 9759/000-2014 | 10.01.10.301.3.3.90.30.05 | 3373/2014 Pregão Presencial | IVAN DEL REI CORREA - ME | 00.985.700/0001-82 | J | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - OLEO DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DBA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 98,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE | | Un.: UN | Quantidade: 4,0000 | VI. Unit.: | 24,50 | | VI.Total: | 98,00 |
| 9760/000-2014 | 10.01.10.301.3.3.90.30.05 | 3373/2014 Pregão Presencial | IVAN DEL REI CORREA - ME | 00.985.700/0001-82 | J | 949,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 3 - RETENTOR DO COMANDO | | Un.: UN | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: | 38,22 | | VI.Total: | 38,22 |
| | 5 - JOGO DE VELA | | | | PÇ | 1,0000 | | | 122,50 |
| | 6 - JOGO DE CABO DE VELA | | | | PÇ | 1,0000 | | | 156,80 |
| | 7 - BOBINA DE IGNIÇÃO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VW KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 949,62 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE | | | | UN | 1,0000 | | | 243,04 |
| | 1 - Aquisição CAPA. DA CORREIA | | | | UNI | 2,0000 | | | 135,24 |
| | 2 - RETENTOR. DO VIRA | | | | UN | 1,0000 | | | 38,22 |
| | 4 - COXIM DO CAMBIO | | | | UN | 1,0000 | | | 215,60 |
| 9761/000-2014 | 10.01.10.301.3.3.90.30.05 | 3373/2014 Pregão Presencial | IVAN DEL REI CORREA - ME | 00.985.700/0001-82 | J | 2.538,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 5 - Aquisição: ROLAMENTO. DA SEDE | | Un.: UNI | Quantidade: 2,0000 | VI. Unit.: | 156,80 | | VI.Total: | 313,60 |
| | 6 - JOGO DE BORRACHA DA PORTA | | | | UN | 2,0000 | | | 156,80 |
| | 7 - BATENTE DA SUSPENSAO. TRASEIRA | | | | UN | 2,0000 | | | 137,20 |
| | 8 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE BUCHA DA MOLA TRASEIRA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 2538,20 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE | | | | PÇ | 1,0000 | | | 450,80 |
| | 2 - BARRA ESTABILIZADORA | | | | UNI | 1,0000 | | | 617,40 |
| | 3 - MAÇANETA INTERNA. DA PORTA | | | | UN | 1,0000 | | | 274,40 |
| | 1 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO | | | | UN | 2,0000 | | | 352,80 |
| | 4 - FECHADURA DA PORTA | | | | UN | 1,0000 | | | 235,20 |
| 9762/000-2014 | 10.01.10.122.3.3.90.39.01 | 8469/2014 Outros/Não Aplicável | ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS | 264.886.708-24 | F | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA DE SAÚDE, INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: | 500,00 | | VI.Total: | 500,00 |
| 9763/000-2014 | 14.00.08.244.3.3.90.30.05 | 6003/2014 Pregão Presencial | MAGALI GARCIA SANTOS - ME | 03.097.981/0001-25 | J | 34.370,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 2 - REDE VOLEIBOL POLIETILENO (PE) PURO DE ALTA DENSIDADE COM TRATAMENTO ULTRAVIOLETA; MEDIDAS: 1,00 X 9,50 M; COM FAIXAS DE ALGODÃO; MALHA 10 X10 CM - MASTER - VO2 | | Un.: UN | Quantidade: 0,9100 | VI. Unit.: | 109,00 | | VI.Total: | 98,76 |
| | 8 - URDIMENTO COM 10 TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO 2", COMPRIMENTO DE 8.00M, FIXADOS DE METRO EM METRO NA LAJE, À 0.20M ABAIXO DO FORRO ACÚSTICO, NO SENTIDO TRANSVERSAL DA SALA, ENTRE A CABINE E A ROTUNDA (PANO DE FUNDO), ESPAÇAMENTO ENTRE OS TUBOS DE 1.00M - MULTILUZ URD10 | | | | UN | 0,9100 | | | 3.941,40 |
| | 10 - PROJETORES DE LUZ TIPO PC OM380 500W COM LÂMPADAS E ACESSÓRIOS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO). - FRESNEL PC OM380 | | | | UN | 13,5900 | | | 9.106,00 |
| | 7 - BOLA OFICIAL DE BASQUETE, TAMANHO MIRIM, MATRIZADA, CONFECCIONADA COM BORRACHA. DIÂMETRO: 72 - 74CM, PESO: 450 - 500G CÂMARA: BUTIL. MIOLO REMOVÍVEL. OU SIMILAR - PENALT SHOOT | | | | UN | 14,5000 | | | 1.449,71 |
| | 9 - FILTRO DE LINHA. CORRENTE MÁXIMA DE SAÍDA: 15 AMPÈRES. CABO DE ENERGIA: CAPTIVE 3 / 14 AWG, 3M CABO PRETO COM PLUG NEMA 15. PULL-OUT LIGHTS: DUAS MULTI-LED, LÂMPADAS DIMERIZÁVEIS. BNC SOCKET W / SWITCH: LÂMPADA RACK TRASEIRO, 12VAC 500MA MAXX (LÂMPADA NÃO INCLuíDA). VOLTAGEM DE OPERAÇÃO: 90-139 VAC. MODO DE PROTEÇÃO DE PICOS: LINHA DE NEUTRO, ZERO VAZAMENTO SOLO. SPIKE CLAMPING VOLTAGE: 188 VAC PICO 3.000 AMPÈRES. TEMPO DE RESPOSTA: | | | | UN | 0,9100 | | | 1.132,59 |



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 26/08/2014 ATÉ 26/08/2014

Página: 32/34

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | Vi. Empenhado | Vi. Sub-Empenho | Vi. Liquidado | Vi. Pago |
|---------------|---|-----------------------------|--|--------------------|------|---------------|-----------------|------------------|-----------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 9767/000-2014 | 14.00.08.244.3.3.90.30.05 | 6003/2014 Pregão Presencial | H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L | 04.477.095/0001-90 | J | 9.678,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Item: 2 - REFLETORES DE LUZ TIPO PAR 1.000W COM LÂMPADAS E ACESSÓRIOS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO). - CBI | | Un.: UN | Quantidade: | | 415,00 | | Vi.Total: | 5.640,29 |
| | 4 - TAMPO PARA MESA DE DESENHO 90X120 M COM DUAS FACES E AS BORDAS REVESTIDAS DE BRANCO. TAMPO INTERNAMENTE AGLOMERADO ESPECIAL DE 18MM. - TRIDENT - CONTRATO DE REPASSE 0363.588-62/2012 - C/C 333-4 C.E.F. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | UN | | | 205,00 | | | 2.043,19 |
| | 1 - BANDEJAS PARA RACK - RACK HOUSE | | UN | | | 160,00 | | | 434,91 |
| | 3 - REFLETORES DE LUZ TIPO "SET LIGHT" 1.000W COM LÂMPADAS E ACESSÓRIOS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO). - CBI | | UN | | | 287,00 | | | 1.560,25 |
| 9768/000-2014 | 14.00.08.244.3.3.90.30.05 | 6003/2014 Pregão Presencial | EDU MARIANO PEREIRA NETO 34820095897 | 19.753.787/0001-90 | J | 1.159,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Item: 1 - MICROFONES COM FIO. MICROFONE DINÂMICO CARDÍOIDE. RESPOSTA DE FREQ. DE 50HZ A 15KHZ. (INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - SHURE - CONTRATO DE REPASSE 0363.588-62/2012 - C/C 333-4 C.E.F. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | Un.: UN | Quantidade: | | 640,01 | | Vi.Total: | 1.159,77 |
| 9769/000-2014 | 14.00.08.244.3.3.90.30.05 | 6003/2014 Pregão Presencial | BEST BOOK COMÉRCIO DE LIVROS LTDA ME | 01.978.256/0001-30 | J | 61.431,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Item: 1 - ACERVO DE LIVROS (conforme termo de referencia ANEXO XIV do edital) - DIVERSAS EDITORAS | | Un.: UN | Quantidade: | | 27,70 | | Vi.Total: | 50.196,28 |
| | 2 - ACERVO DEFICIENTE (conforme termo de referencia ANEXO XIV do edital) - DIVERSAS EDITORAS - CONTRATO DE REPASSE 0363.588-62/2012 - C/C 333-4 C.E.F. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | UN | | | 49,60 | | | 11.235,27 |
| 9770/000-2014 | 14.00.08.244.4.4.90.52.05 | 6003/2014 Pregão Presencial | H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L | 04.477.095/0001-90 | J | 5.545,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Item: 3 - RACK PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PADRÃO 19". 20 UNIDADES DE RACK DE ALTURA. (INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - RACK HOUSE | | Un.: UN | Quantidade: | | 880,00 | | Vi.Total: | 797,34 |
| | 4 - "RACK" DE ALUMÍNIO COM RODÍZIOS PARA 05 MÓDULOS DE POTÊNCIA(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO). - TITANIUM - CONTRATO DE REPASSE 0363.588-62/2012 - C/C 333-4 C.E.F. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | UN | | | 2.800,00 | | | 2.537,00 |
| | 2 - TELA DE PROJEÇÃO: 120" (2,43M X 1,82M), FORMATO 4:3. SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO TIPO "MATE" PARA PROJEÇÃO FRONTAL, GANHO DE LUMINOSIDADE 1.1 OU SUPERIOR, ÂNGULO DE VISÃO DE 100°, OU SUPERIOR, REFORÇO ESTRUTURAL DA SUPERFÍCIE PARA EVITAR ENRUGAMENTO, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM PROTEÇÃO ANTICORROSÃO, ENROLAMENTO MANUAL POR SISTEMA DE CATRACA, SUPORTE PARA FIXAÇÃO PARA TETO OU PAREDE, BORDAS PRETAS NAS LATERAIS (TODA A VOLTA). MOVIMENTAÇÃO ELÉTRICA.(INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - TES | | UN | | | 1.840,00 | | | 1.667,17 |
| | 1 - ESCADA DE ALUMÍNIO TIPO COM DUAS PERNAS DE ABRIR, ALTURA 2.50M DE ALTURA - ALULEV | | UN | | | 600,00 | | | 543,64 |
| 9771/000-2014 | 14.00.08.244.4.4.90.52.05 | 6003/2014 Pregão Presencial | DANIEL DIAS CARVALHO - ME | 09.618.328/0001-40 | J | 27.988,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Item: 3 - RECEIVER. SISTEMA : 7,2 CANAIS (2 CANAIS PARA SUBWOOFER). POTÊNCIA : 100 WATTS POR CANAL. HDMI QUE PERMITA CONECTAR, SIMULTANEAMENTE, FONTES DE ALTA DEFINIÇÃO (BLU-RAY), CABO OU SATÉLITE. COMPATIBILIDADE COM NOVAS TECNOLOGIAS 3D E CANAL DE RETORNO DE ÁUDIO. CERTIFICAÇÃO THX. DTS-HD MASTER AUDIO E DOLBY TRUE. DOLBY PRO LOGIC ILZ PARA CRIAÇÃO DE EFEITOS SURROUND A PARTIR DE QUALQUER FONTE MUSICAL OU DE FILMES, ATÉ MESMO AS COM SOM ESTÉREO. POSSIBILIDADE DE UPSCALING PARA MELHORIA DA QUALIDADE DO SINAL DE ÁUDIO E VÍDEO. ALIMENTAÇÃO: 110 / 220 V CA E 50/60HZ.(INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - YAMAHA | | Un.: UN | Quantidade: | | 4.900,00 | | Vi.Total: | 4.439,75 |
| | 5 - COMPUTADOR. CONFIGURAÇÃO MÍNIMA CORE 2 DUO 3GB RAM 320GB HD MONITOR 19" COM FILTRO E ESTABILIZADOR - MEGAWARE - CONTRATO DE REPASSE 0363.588-62/2012 - C/C 333-4 C.E.F. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | UN | | | 1.400,00 | | | 19.027,49 |
| | 4 - MICROFONES SEM FIO. KIT COMPOSTO POR: 01 MICROFONE DE MÃO (HANDHELD). 10 FREQUÊNCIAS EM UHF. 1 RECEPTOR PG4. 1 TRANSMISSOR DE MÃO. RESPOSTA DE FREQ. 60HZ - 15KHZ.(INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - SHURE | | UN | | | 2.500,00 | | | 2.265,18 |



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

GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0

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

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

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