



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/02/2014 ATÉ 24/02/2014

Página: 1/ 30

Data de Lançamento: 24/02/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	277/2014 Inexigibilidade	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	0,00	0,00	0,00	99,85
Item: 1 - REF. 2014 PARA O MODEM 3G INTERNET MOVEEL DESTA GABINETE			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	99,85		VI.Total:	99,85
22/004-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	331,88
Item: 1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	331,88		VI.Total:	331,88
41/008-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	892,11
Item: 1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	892,11		VI.Total:	892,11
42/003-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	446,05
Item: 1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	446,05		VI.Total:	446,05
43/002-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	100,00
Item: 1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 138.396,00 E FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R\$ 58.900,00 - GABINETE DO PREFEITO			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	100,00		VI.Total:	100,00
65/008-2014	03.00.04.122.3.3.90.47.01	247/2014 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	0,00	0,00	24.394,54
Item: 1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 01/2014 - BB C/C 5.103-9 FPM BC 1119			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	24.394,54		VI.Total:	24.394,54
65/009-2014	03.00.04.122.3.3.90.47.01	247/2014 Inexigibilidade	PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO	222.333.666-38	F	0,00	0,00	0,00	283,80
Item: 1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 01/2014 - BB C/C 7.749-6 FEP LEI FEL 7525 BC 1129			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	283,80		VI.Total:	283,80
71/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	195/2013 Outros/Não Aplicável	DANIELE CRISTINA CARNEIRO	322.020.648-42	F	0,00	0,00	0,00	-6,38
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	200,00		VI.Total:	200,00
113/007-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	220/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	135,12
Item: 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	135,12		VI.Total:	135,12
113/008-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	220/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	541,36	541,36	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	541,36		VI.Total:	541,36
168/004-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	161,04	161,04	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - JANEIRO A MARÇO 2014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	161,04		VI.Total:	161,04
222/010-2013	RP	153/2012 Concorrência	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	117.019,52
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 222/0-2013 - SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PEC 300M2 - PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA, RUA GUARACUÍ - BAIRRO VILA NOVA REGISTRO NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0363.588-62/2012/MINISTÉRIO DA CULTURA/CAIXA - CONTRATO Nº 124/2012 - SEC. MUN. DE PLANEJ. URB. E OBRAS. C/C 647151-8 CEF			Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	117.019,52		VI.Total:	117.019,52



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/02/2014 ATÉ 24/02/2014

Página: 2/30

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



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/02/2014 ATÉ 24/02/2014

Página: 3/30

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



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/02/2014 ATÉ 24/02/2014

Página: 4/30

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - ASSIST. SOCIAL		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	119,95	VI.Total:	119,95
1022/001-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	248,72
Item:	1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - ASSUNTOS JURIDICOS		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	248,72	VI.Total:	248,72
1025/001-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	7,20
Item:	1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - ESPORTES		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	7,20	VI.Total:	7,20
1026/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	305,16
Item:	1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - FINANÇAS		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	305,16	VI.Total:	305,16
1026/002-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	59,33
Item:	1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - FINANÇAS		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	59,33	VI.Total:	59,33
1027/001-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Item:	1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - PLANEJAMENTO URBANO		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.000,00	VI.Total:	1.000,00
1027/002-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	2.545,16
Item:	1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - PLANEJAMENTO URBANO		Un.: SV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.545,16	VI.Total:	2.545,16
1148/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.14.01	769/2014 Outros/Não Aplicável	ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO	348.200.038-79	F	0,00	0,00	0,00	217,51
Item:	1 - PERNOITE		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	184,50	VI.Total:	184,50
	2 - - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA ATENDER A NECESSIDADE D/SECRETARIA: AO TRIBUNAL DE CONTAS SÃO PAULO E TRIBUNAL REG. 3º REGIÃO P/ VERIFICAÇÃO DOS PROCESSOS - TC 627/012/13, TC-3244.989.13-3, TC 3096.989.13-2, TC 17.989.14-6, TC 362/012/09 E APELAÇÃO CIVEL Nº39703-06.2011.4.03.9999/SP, 2011.03.99.039703-4 - SAÍDA 31/01/2014 AS 17:00HS/RETORNO 01/02/2014 AS 11:00HS - ASSUNTOS JURIDICOS				1,0000		33,01		33,01
1196/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	1231/2014 Outros/Não Aplicável	SIDNEI DOMINGUES DIAS	306.834.658-48	F	0,00	0,00	500,00	500,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	500,00	VI.Total:	500,00
1220/001-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	964/2014 Pregão Presencial	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	0,00	1.381,10	-32,55
Item:	1 - REF. PAGAMENTO DE AUTENTICAÇÃO BANCARIA JAN/2014 - C/C 20-3 CEF - BC 1314 - FINANÇAS		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.381,10	VI.Total:	1.381,10
1424/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.39.01	824/2014 Outros/Não Aplicável	SAMUEL PINTO PEREIRA	127.101.158-16	F	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00



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 - REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS FORA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - ESPORTES		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.000,00	VI.Total:	1.000,00
1492/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.93.01	Outros/Não Aplicável	MINISTÉRIO DO TURISMO	05.457.283/0003-80	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO UNIÃO - C/C 0903/006/00647119-4 CEF		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	988,27	VI.Total:	988,27
1493/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.93.01	Outros/Não Aplicável	MINISTÉRIO DA CULTURA	01.264.142/0002-00	J	0,00	0,00	0,00	1,66
Item:	1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO UNIÃO - C/C 0903/006/00647096-1 CEF		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1,66	VI.Total:	1,66
1504/000-2014	211110300	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	140,12
Item:	1 - REFERENTE DESC. PREVIDENCIÁRIO DE MARTA KONDO CONFORME PROCESSO 3976/2013.		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	140,12	VI.Total:	140,12
1520/000-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.05	1482/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	55.080,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 16/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C 28.289-8 BB - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	55.080,00	VI.Total:	55.080,00
1520/001-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.05	1482/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 16/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C 28.289-8 BB - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5.100,00	VI.Total:	5.100,00
1520/002-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.05	1482/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	9.180,00	9.180,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 16/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C 28.289-8 BB - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	9.180,00	VI.Total:	9.180,00
1521/000-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.05	1481/2014 Outros/Não Aplicável	CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	02.173.852/0001-06	J	10.200,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 17/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C 28.285-5 BB - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	10.200,00	VI.Total:	10.200,00
1521/001-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.05	1481/2014 Outros/Não Aplicável	CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	02.173.852/0001-06	J	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 17/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C 28.285-5 BB - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.700,00	VI.Total:	1.700,00
1522/000-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.05	1483/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	30.600,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 18/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C 28.285-5 BB - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	30.600,00	VI.Total:	30.600,00
1522/001-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.05	1483/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	0,00	9.180,00	9.180,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 18/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C 28.285-5 BB - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	9.180,00	VI.Total:	9.180,00
1522/002-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.05	1483/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 18/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C 28.285-5 BB - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5.100,00	VI.Total:	5.100,00
1523/000-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1480/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	84.120,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 15/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27.905-6 BB - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	84.120,00	VI.Total:	84.120,00
1523/001-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1480/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	14.020,00	14.020,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 15/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27.905-6 BB - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	14.020,00	VI.Total:	14.020,00
1524/000-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1479/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	25.680,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 14/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27.904-8 BB - ASSIST. SOCIAL		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	25.680,00	VI.Total:	25.680,00
1524/001-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1479/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 14/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	4.280,00	VI.Total:	4.280,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/02/2014 ATÉ 24/02/2014

Página: 6/30

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	27.904-8 BB - ASSIST. SOCIAL								
1525/000-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1478/2014 Outros/Não Aplicável	CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	02.173.852/0001-06	J	40.800,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 13/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	27.904-8 BB - ASSIST. SOCIAL			1,0000		40.800,00		40.800,00	40.800,00
1525/001-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1478/2014 Outros/Não Aplicável	CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	02.173.852/0001-06	J	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 13/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	27.904-8 BB - ASSIST. SOCIAL			1,0000		6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1526/000-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1477/2014 Outros/Não Aplicável	APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	57.741.100/0001-96	J	57.600,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 11/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	27.900-5 BB - ASSIST. SOCIAL			1,0000		57.600,00		57.600,00	57.600,00
1526/001-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1477/2014 Outros/Não Aplicável	APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	57.741.100/0001-96	J	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 11/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	27.900-5 BB - ASSIST. SOCIAL			1,0000		9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
1527/000-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1476/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	1.531,20	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 12/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	27.900-5 BB - ASSIST. SOCIAL			1,0000		1.531,20		1.531,20	1.531,20
1527/001-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1476/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	255,20	255,20	0,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 12/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	27.900-5 BB - ASSIST. SOCIAL			1,0000		255,20	255,20	255,20	255,20
1528/000-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.05	1482/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	0,00	-5.100,00	-5.100,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1520/1-2014 - MOTIVO: SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO A MAIOR		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		-5.100,00		-5.100,00	-5.100,00
1529/000-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.05	1483/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	0,00	-9.180,00	-9.180,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1522/1-2014- MOTIVO: SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO A MAIOR		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		-9.180,00		-9.180,00	-9.180,00
1530/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	74,25	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SABAO EM PO COM AMACIANTE - CAIXA COM 1000GRS - TIXAN		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	2 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE - PARA USO D/SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS P/AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		FR	15,0000		3,86			57,90
				15,0000		1,09			16,35
1531/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	1.376,70	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 18000 BTUS - REF. AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624077-0 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
	EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - OBS.: LOCAL DE ENTREGA: SETOR DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO - RUA RAFAEL GONÇALVES DE FREITAS, 227 - VILA NOVA - REGISTRO/SP - 11900-000			1,0000		1.376,70		1.376,70	1.376,70
1532/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	360,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO - REGISTRO DE PREÇOS P/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PM DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				6,0000		60,00		60,00	360,00
1533/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	250,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH- REGISTRO DE PREÇOS P/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PM DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				5,0000		50,00		50,00	250,00
1534/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH- REGISTRO DE PREÇOS P/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PM DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				7,0000		50,00		50,00	350,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/02/2014 ATÉ 24/02/2014

Página: 7/30

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1535/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.39.01	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP - PARA USO DO CARRO COURRIER PLACA DBA 9460 DESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS P/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PM DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			Un.: SV	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 50,00			VI. Total: 300,00	300,00
1536/000-2014	10.01.10.305.4.4.90.52.05	31/2013 Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	6.460,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE: NOTEBOOK - ITAUTECH/INFOWAY W7550 - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EPIDEMIOLÓGICA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CF. DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO I EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 3.230,00			VI. Total: 6.460,00	6.460,00
1536/001-2014	10.01.10.305.4.4.90.52.05	31/2013 Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	6.460,00	0,00	0,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE: NOTEBOOK - ITAUTECH/INFOWAY W7550 - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EPIDEMIOLÓGICA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CF. DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO I EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 3.230,00			VI. Total: 6.460,00	6.460,00
1537/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	5791/2013 Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	1.080,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESK JET 2050, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - CH561HB - P/SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, CUJO OBJETO É: Aq. FUTURAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DEVENDO SE ORIGINAL DO FABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COM NO MINIMO 01 (UM) ANO DE GARANTIA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, CF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - ADMINISTRAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 10,0000	VI. Unit.: 54,00			VI. Total: 540,00	540,00
1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESK JET 2050, COLORIDO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - CH562HB			UN	10,0000	54,00			540,00	540,00
1538/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	818,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MINI PAO DE QUEIJO			Un.: KG	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 14,00			VI. Total: 280,00	280,00
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)			KG	20,0000	20,68			413,60	413,60
3 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM CURSOS E EVENTOS DE CAPACITAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CF. ANEXO I DO EDITAL - C/C 624028-1 CEF -SAÚDE			LT	30,0000	4,15			124,50	124,50
1539/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	88,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR- PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM CURSOS E EVENTOS DE CAPACITAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CF. ANEXO I DO EDITAL - C/C 624028-1 CEF -SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 4,42			VI. Total: 88,40	88,40
1540/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	1.729,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MINI PAO DE QUEIJO			Un.: KG	Quantidade: 20,0000	VI. Unit.: 14,00			VI. Total: 280,00	280,00
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)			KG	50,0000	20,68			1.034,00	1.034,00
3 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA USO DOS PROFISSIONAIS NOS EVENTOS DE CAPACITAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE NO EX. DE 2014 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CF. ANEXO I DO EDITAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE			LT	100,0000	4,15			415,00	415,00
1541/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	442,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR- PARA USO DOS PROFISSIONAIS NOS EVENTOS DE CAPACITAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE NO EX. DE 2014 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CF. ANEXO I DO EDITAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.: 4,42			VI. Total: 442,00	442,00
1542/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	02.728.751/0001-54	J	165,58	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/02/2014 ATÉ 24/02/2014

Página: 8/30

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA USO DOS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES NO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA REDE MUN. DE SAÚDE - TEMA: REDE CEGONHA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CF. ANEXO I DO EDITAL - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			Un.: LT	Quantidade:	10,000	VI. Unit.: 4,15	VI.Total:	41,50
		1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)	KG	6,000		20,68			124,08
1543/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2558/2013 Pregão Presencial	PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	05.271.722/0001-02	J	17,68	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR- PARA USO DOS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES NO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA REDE MUN. DE SAÚDE - TEMA: REDE CEGONHA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CF. ANEXO I DO EDITAL - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:	4,000	VI. Unit.: 4,42	VI.Total:	17,68
1544/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	5,25	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - ORDA - PARA SER USADO NA SEC. FINANÇAS - DIVISÃO DE CONTABILIDADE - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - FINANÇAS			Un.: CX	Quantidade:	5,000	VI. Unit.: 1,05	VI.Total:	5,25
1545/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J	1.085,47	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE			Un.: CX	Quantidade:	12,000	VI. Unit.: 90,00	VI.Total:	1.080,00
		2 - RÉGUA ACRÍLICA COR CRISTAL MEDINDO 30 CM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - WALEU - PARA SER USADO NA SEC. FINANÇAS - DIVISÃO DE CONTABILIDADE - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - FINANÇAS	PCTE	1,000		5,47			5,47
1546/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	56,28	0,00	0,00	0,00
Item:	2 - CLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER			Un.: CX	Quantidade:	15,000	VI. Unit.: 1,12	VI.Total:	16,80
		3 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - JOCAR - PARA SER USADO NA SEC. FINANÇAS - DIVISÃO DE CONTABILIDADE - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - FINANÇAS	CX	12,000		1,89			22,68
		1 - CLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER	CX	15,000		1,12			16,80
1547/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	ANRO COM. E CONSTRUÇOES LTDA	08.251.905/0001-46	J	3.868,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - 500GR - PELÉ - PARA SUPRIR NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - ADMINISTRAÇÃO			Un.: KG	Quantidade:	400,000	VI. Unit.: 9,67	VI.Total:	3.868,00
1548/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	128,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CHA PRETO 100% NATURAL - TIPO "ORANGE PEKOE" - 250GR - RIBEIRA - PARA SUPRIR NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - ADMINISTRAÇÃO			Un.: KG	Quantidade:	20,000	VI. Unit.: 6,40	VI.Total:	128,00
1549/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	730,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - COMETA - PARA SUPRIR NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - AQ. FUTURAS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - ADMINISTRAÇÃO			Un.: KG	Quantidade:	500,000	VI. Unit.: 1,46	VI.Total:	730,00
1550/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.48.01	1490/2014 Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	450.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E RURAL - PARA O EX. DE 2014 - ASSIST. SOCIAL			Un.:	Quantidade:	1,000	VI. Unit.: 450.000,00	VI.Total:	450.000,00
1551/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.91.01	1485/2014 Outros/Não Aplicável	EVA MARIA ALVES GASPAR	808.661.821-87	F	700,37	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR PROCESSO Nº 0007922-48.2012.8.26.0495 - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURÍDICOS			Un.:	Quantidade:	1,000	VI. Unit.: 700,37	VI.Total:	700,37
1552/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	Outros/Não Aplicável	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	762,12	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/02/2014 ATÉ 24/02/2014

Página: 9/30

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



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/02/2014 ATÉ 24/02/2014

Página: 10/30

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



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/02/2014 ATÉ 24/02/2014

Página: 11/ 30

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



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/02/2014 ATÉ 24/02/2014

Página: 12/30

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



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/02/2014 ATÉ 24/02/2014

Página: 13/30

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



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

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



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/02/2014 ATÉ 24/02/2014

Página: 15/30

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



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/02/2014 ATÉ 24/02/2014

Página: 16/30

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



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014										
1686/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	22.394,88	0,00	22.394,88	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014										
1687/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	472,27	0,00	472,27	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014										
1688/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.276,78	0,00	2.276,78	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014										
1689/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	484,80	0,00	484,80	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014										
1690/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.172,00	0,00	2.172,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014										
1691/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	34.981,95	0,00	34.981,95	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014										
1692/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	759,26	0,00	759,26	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014										
1693/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.815,29	0,00	2.815,29	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014										
1694/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.306,24	0,00	1.306,24	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014										
1695/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.448,00	0,00	1.448,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014										
1696/000-2014	10.01.10.303.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	11.812,16	0,00	11.812,16	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014										
1697/000-2014	10.01.10.303.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	295,30	0,00	295,30	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014										
1698/000-2014	10.01.10.305.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	38.752,48	0,00	38.752,48	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014										
1699/000-2014	10.01.10.305.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.232,03	0,00	5.232,03	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014										
1700/000-2014	10.01.10.305.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.867,27	0,00	2.867,27	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014										
1701/000-2014	10.01.10.305.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	435,23	0,00	435,23	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014										
1702/000-2014	10.01.10.305.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	4.554,29	0,00	4.554,29	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014										



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/02/2014 ATÉ 24/02/2014

Página: 18/30

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



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/02/2014 ATÉ 24/02/2014

Página: 19/30

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



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

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



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/02/2014 ATÉ 24/02/2014

Página: 21/30

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



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/02/2014 ATÉ 24/02/2014

Página: 22 / 30

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



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/02/2014 ATÉ 24/02/2014

Página: 23/30

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



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/02/2014 ATÉ 24/02/2014

Página: 24/ 30

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



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/02/2014 ATÉ 24/02/2014

Página: 25/30

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



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/02/2014 ATÉ 24/02/2014

Página: 26/30

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



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/02/2014 ATÉ 24/02/2014

Página: 27 / 30

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



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/02/2014 ATÉ 24/02/2014

Página: 28/30

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



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/02/2014 ATÉ 24/02/2014

Página: 29/30

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1897/000-2014	13.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	15.005,92	0,00	15.005,92	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		15.005,92		VI.Total:	15.005,92
1898/000-2014	13.00.04.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	10.500,13	0,00	10.500,13	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		10.500,13		VI.Total:	10.500,13
1899/000-2014	15.00.08.243.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.484,10	0,00	1.484,10	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1.484,10		VI.Total:	1.484,10
1900/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.873,21	0,00	3.873,21	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		3.873,21		VI.Total:	3.873,21
1901/000-2014	17.00.13.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.210,40	0,00	1.210,40	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1.210,40		VI.Total:	1.210,40
1902/000-2014	17.00.13.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	846,95	0,00	846,95	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		846,95		VI.Total:	846,95
1903/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.567,11	0,00	1.567,11	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1.567,11		VI.Total:	1.567,11
1904/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	8.930,07	0,00	8.930,07	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		8.930,07		VI.Total:	8.930,07
1905/000-2014	18.00.27.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.176,14	0,00	3.176,14	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		3.176,14		VI.Total:	3.176,14
1906/000-2014	18.00.27.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.222,41	0,00	2.222,41	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014			Un.:	Quantidade:		2.222,41		VI.Total:	2.222,41
1907/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	964/2014	Pregão Presencial	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	0,00	-32,55	-32,55	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 1220/1-2014 - ESTORNO PARCIAL 1220/001 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR			Un.:	Quantidade:		0,00	-32,55	VI.Total:	-32,55
4193/002-2013	RP	1148/2013	Tomada de Preço Compras e Serviços	EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT	61.106.159/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	1.173,09
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, CONFECÇÃO DE GUIAS E SARJETAS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES, NA RUA PROJETADA 'H', JARDIM AGROCHÁ - CONTRATO DE REPASSE 0368947-18/2011 - CONTRATO 33/2013 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS (CONTRAPARTIDA)			Un.: SV	Quantidade:		7.652,25		VI.Total:	1.173,09
4195/002-2013	RP	1148/2013	Tomada de Preço Compras e Serviços	EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT	61.106.159/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	39.925,21
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, CONFECÇÃO DE GUIAS E SARJETAS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES, NA RUA PROJETADA 'H', JARDIM AGROCHÁ - CONTRATO DE REPASSE 0368947-18/2011 - SEC. MUN. DE PLAN. URBANO E OBRAS - C/C 006.00647148-8 CEF 0903 - CONTRATO 33/2013 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO			Un.: SV	Quantidade:		195.903,88		VI.Total:	39.925,21
9508/004-2013	RP	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	42,18
Item:	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 9912307026 - INEXIG. 004/2012 - SEC. MUN. DE CULTURA			Un.: SV	Quantidade:		499,76		VI.Total:	42,18
9511/002-2013	RP	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	14,06
Item:	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 9912307026 - INEXIG. 004/2012 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF			Un.: SV	Quantidade:		2.991,49		VI.Total:	14,06
9513/002-2013	RP	3231/2012	Inexigibilidade	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0031-29	J	0,00	0,00	0,00	89,30
Item:	1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - FUNSSOL			Un.: SV	Quantidade:		250,00		VI.Total:	89,30



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/02/2014 ATÉ 24/02/2014

Página: 30/30

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

REGISTRO, 25 de Fevereiro de 2014.

GILSON WAGNER FANTIN
 Prefeito Municipal
 RG 4.395.421-0

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

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

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