



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 31/01/2014 ATÉ 31/01/2014

Página: 1/24

Data de Lançamento: 31/01/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
45/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	278/2014 Outros/Não Aplicável	CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER MUNIV	07.977.073/0001-87	J	0,00	1.448,00	1.448,00	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO REF. 2014 - GABINETE DO PREFEITO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.448,00	VI.Total:	1.448,00
61/001-2014	10.01.10.301.3.3.50.43.01	125/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	136.630,14
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 015/A/2011, PERÍODO EXERCÍCIO 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	136.630,14	VI.Total:	136.630,14
65/002-2014	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	93,02
Item:	1 - Referente a PASEP retido mês 01/2014 BB - C/c 283.141-4 ICMS BC 1129		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	93,02	VI.Total:	93,02
65/003-2014	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	24,32
Item:	1 - Referente PASEP retido mês 01/2014 - BB C/c 5.202-7 ITR - BC 1102		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	24,32	VI.Total:	24,32
65/004-2014	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	159,57
Item:	1 - Referente a PASEP retido mês 01/2014 - BB C/c 13990-4 CFM BC 1120		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	159,57	VI.Total:	159,57
65/005-2014	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	422,06
Item:	1 - Referente PASEP retido 01/2014 BB C/c 7.749-6 ANP Lei FEL BC 1118		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	422,06	VI.Total:	422,06
65/006-2014	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	174,75
Item:	1 - Referente PASEP retido mês 01/2014 C/C 17.418-1 BB CID		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	174,75	VI.Total:	174,75
65/007-2014	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	90,00
Item:	1 - Referente PASEP retido mês 01/2014 BB C/c 14589-0 FEX		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	90,00	VI.Total:	90,00
99/001-2014	10.01.10.301.3.3.50.43.05	403/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	39.506,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS CONFORME P 03º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 15/A/2011, PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 243-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	39.506,00	VI.Total:	39.506,00
110/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	1.872,72
Item:	1 - PAGAMENTO DE LEGIONARIO NO EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.872,72	VI.Total:	1.872,72
110/002-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	309,91
Item:	1 - PAGAMENTO DE LEGIONARIO NO EXERCÍCIO DE 2014 - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	309,91	VI.Total:	309,91
124/001-2014	10.01.10.301.3.3.50.43.05	131/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	81.700,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 015/A/2011, PERÍODO EXERCÍCIO 2014 - C/C 244-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	81.700,00	VI.Total:	81.700,00
126/001-2014	10.01.10.301.3.3.50.43.05	133/2014 Outros/Não Aplicável	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	176.467,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 015/A/2011, PERÍODO EXERCÍCIO 2014 - C/C 246-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	176.467,00	VI.Total:	176.467,00
128/002-2014	11.00.12.364.4.6.90.71.01	6/2014 Inexigibilidade	VALE DO RIBEIRA IND. ALIMENTOS COM. EXPO. LTDA	53.463.253/0001-68	J	0,00	16.687,70	16.687,70	0,00
Item:	1 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NO BAIRRO AGROCHÁ - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	16.687,70	VI.Total:	16.687,70
131/001-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	100/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	395,68	395,68	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA REF. CONSUMO DE AGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - EXERCÍCIO 2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	395,68	VI.Total:	395,68



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 31/01/2014 ATÉ 31/01/2014

Página: 2/24

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
160/001-2014	04.00.04.123.4.6.91.71.01	471/2014	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	10.896,95
Item:	1 - REFERENTE RECOLHIMENTO DA PARCELA Nº 201/240 DA DÍVIDA CONSOLIDADA, CF. ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E OMSS - EXERCÍCIO 2014 - SEC. MUN. DE FINANÇAS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	10.896,95		VI. Total:	10.896,95
161/001-2014	04.00.04.123.3.2.90.21.01	470/2014	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	0,00	54.126,96
Item:	1 - CONTABILIZAÇÃO DOS JUROS SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO - C/C 5103-9 BB - SEC. MUN. DE FINANÇAS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	54.126,96		VI. Total:	54.126,96
162/001-2014	04.00.04.123.3.2.90.22.01	469/2014	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	0,00	2.836,54
Item:	1 - CONTABILIZAÇÃO REF. COMISSÃO REMUNERATORIA SOBRE O FINANCIAMENTO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO - C/C 5.103-9 BB - SEC. MUN. DE FINANÇAS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.836,54		VI. Total:	2.836,54
163/001-2014	04.00.04.123.4.6.90.71.01	468/2014	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	0,00	17.043,16
Item:	1 - CONTABILIZAÇÃO REF A AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL REF. REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO - C/C 5.103-9 BB - SEC. MUN. DE FINANÇAS			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	17.043,16		VI. Total:	17.043,16
208/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.93.01	176/2014	Outros/Não Aplicável	JUCY APARECIDA CALABREZ MONTICELLI	162.572.868-91	F	0,00	0,00	0,00	111,10
Item:	1 - REF. RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO A MAIOR, CONF DEFERIDO PELA STTCA - PROTOCOLO Nº 176/2014 - C/C 350-4 CEF			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	111,10		VI. Total:	111,10
214/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.93.01	4490/2013	Outros/Não Aplicável	MICHELLE LOUIZE MUNIZ	263.651.608-52	F	0,00	0,00	0,00	908,57
Item:	1 - DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE, CONF DEFERIDO PELA STTCA - PROTOCOLO Nº 4490/2013 - C/C 350-4 CEF			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	908,57		VI. Total:	908,57
268/001-2014	10.01.10.122.3.3.90.93.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	46.374.500/0046-96	J	0,00	0,00	0,00	576,56
Item:	1 - DEVOLUÇÃO SOBRA TA 02/2012 - PROCESSO 001.212.000242/2012 - PROGRAMA QUALIS UBS, POR MOTIVO DE EXECUÇÃO 100% - PLANO DE TRABALHO PROPOSTO - C/C 27390-2 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	576,56		VI. Total:	576,56
518/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	80.979,17
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	80.979,17		VI. Total:	80.979,17
519/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	12.414,67
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	12.414,67		VI. Total:	12.414,67
520/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.841,50
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.841,50		VI. Total:	3.841,50
521/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	779,20
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	779,20		VI. Total:	779,20
522/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.336,40
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	6.336,40		VI. Total:	6.336,40
523/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	16.800,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	16.800,00		VI. Total:	16.800,00
524/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	973,41
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	973,41		VI. Total:	973,41
525/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.538,01
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.538,01		VI. Total:	1.538,01
526/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.981,80
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.981,80		VI. Total:	3.981,80
527/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	24.483,93



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 - JANEIRO/2014										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
528/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	24.483,93	0,00	0,00	7.126,07
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
529/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	7.126,07	0,00	0,00	785,85
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
530/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	785,85	0,00	0,00	904,97
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
531/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	904,97	0,00	0,00	452,48
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
532/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	452,48	0,00	0,00	5.980,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
533/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.980,00	0,00	0,00	101,02
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
534/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	101,02	0,00	0,00	1.195,45
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
535/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.195,45	0,00	0,00	49.073,02
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
536/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	49.073,02	0,00	0,00	35.085,37
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
537/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	35.085,37	0,00	0,00	5.684,74
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
538/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.684,74	0,00	0,00	1.601,64
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
539/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.601,64	0,00	0,00	5.980,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
540/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.980,00	0,00	0,00	1.540,55
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
541/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.540,55	0,00	0,00	1.268,27
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
542/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.268,27	0,00	0,00	4.181,80
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
543/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	4.181,80	0,00	0,00	510,86
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
544/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	510,86	0,00	0,00	39.542,58
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014										
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>				<i>VI.Total:</i>	
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		39.542,58	0,00	0,00	39.542,58



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
545/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	41.144,90
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		41.144,90		VI.Total:	41.144,90
546/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	21.719,76
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		21.719,76		VI.Total:	21.719,76
547/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.222,34
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		5.222,34		VI.Total:	5.222,34
548/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	247,58
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		247,58		VI.Total:	247,58
549/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.980,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		5.980,00		VI.Total:	5.980,00
550/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.766,81
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1.766,81		VI.Total:	1.766,81
551/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.881,80
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		2.881,80		VI.Total:	2.881,80
552/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	40.672,02
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		40.672,02		VI.Total:	40.672,02
553/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	8.308,93
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		8.308,93		VI.Total:	8.308,93
554/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.946,17
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		2.946,17		VI.Total:	2.946,17
555/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.980,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		5.980,00		VI.Total:	5.980,00
556/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.727,31
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1.727,31		VI.Total:	1.727,31
557/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.790,90
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1.790,90		VI.Total:	1.790,90
558/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	16.033,18
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		16.033,18		VI.Total:	16.033,18
559/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.537,59
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		3.537,59		VI.Total:	3.537,59
560/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	998,65
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		998,65		VI.Total:	998,65
561/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.980,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		5.980,00		VI.Total:	5.980,00
562/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	866,07
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		866,07		VI.Total:	866,07



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 31/01/2014 ATÉ 31/01/2014

Página: 5/24

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
563/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	886,35
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		886,35		VI.Total:	886,35
564/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	92.140,23
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		92.140,23		VI.Total:	92.140,23
565/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.658,87
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		7.658,87		VI.Total:	7.658,87
566/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.686,83
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		5.686,83		VI.Total:	5.686,83
567/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	781,58
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		781,58		VI.Total:	781,58
568/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.980,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		5.980,00		VI.Total:	5.980,00
569/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	9.906,63
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		9.906,63		VI.Total:	9.906,63
570/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	16.412,42
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		16.412,42		VI.Total:	16.412,42
571/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.581,30
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		7.581,30		VI.Total:	7.581,30
572/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	26.233,85
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		26.233,85		VI.Total:	26.233,85
573/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.309,49
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		2.309,49		VI.Total:	2.309,49
574/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.263,36
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1.263,36		VI.Total:	1.263,36
575/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.980,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		5.980,00		VI.Total:	5.980,00
576/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.300,17
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1.300,17		VI.Total:	1.300,17
577/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.840,32
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		2.840,32		VI.Total:	2.840,32
578/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.486,25
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1.486,25		VI.Total:	1.486,25
579/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	139.337,23
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		139.337,23		VI.Total:	139.337,23
580/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	15.104,73



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 - JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade:		15.104,73		VI.Total:	15.104,73
581/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	6.220,84
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade:		6.220,84		VI.Total:	6.220,84
582/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.607,67
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade:		2.607,67		VI.Total:	2.607,67
583/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.980,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade:		5.980,00		VI.Total:	5.980,00
584/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.129,06
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade:		4.129,06		VI.Total:	4.129,06
585/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	609,19
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade:		609,19		VI.Total:	609,19
586/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	30.222,95
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade:		30.222,95		VI.Total:	30.222,95
587/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	275.703,77
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade:		275.703,77		VI.Total:	275.703,77
588/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	16.360,17
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade:		16.360,17		VI.Total:	16.360,17
589/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	16.711,94
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade:		16.711,94		VI.Total:	16.711,94
590/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.976,26
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade:		4.976,26		VI.Total:	4.976,26
591/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	20.547,74
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade:		20.547,74		VI.Total:	20.547,74
592/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	36.194,27
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade:		36.194,27		VI.Total:	36.194,27
593/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	425,92
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade:		425,92		VI.Total:	425,92
594/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	25,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade:		25,00		VI.Total:	25,00
595/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	113.746,09
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade:		113.746,09		VI.Total:	113.746,09
596/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.634,20
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade:		1.634,20		VI.Total:	1.634,20
597/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.412,67
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade:		7.412,67		VI.Total:	7.412,67



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
598/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	9.242,35
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		9.242,35		VI.Total:	9.242,35
599/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.620,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		3.620,00		VI.Total:	3.620,00
600/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	8.727,13
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		8.727,13		VI.Total:	8.727,13
601/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.544,80
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1.544,80		VI.Total:	1.544,80
602/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.614,40
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1.614,40		VI.Total:	1.614,40
603/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	434,40
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		434,40		VI.Total:	434,40
604/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	11.964,54
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		11.964,54		VI.Total:	11.964,54
605/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	350,70
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		350,70		VI.Total:	350,70
606/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.158,40
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1.158,40		VI.Total:	1.158,40
607/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	23.311,73
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		23.311,73		VI.Total:	23.311,73
608/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	472,27
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		472,27		VI.Total:	472,27
609/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.276,78
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		2.276,78		VI.Total:	2.276,78
610/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.118,94
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1.118,94		VI.Total:	1.118,94
611/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.316,80
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		2.316,80		VI.Total:	2.316,80
612/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	34.981,95
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		34.981,95		VI.Total:	34.981,95
613/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	759,26
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		759,26		VI.Total:	759,26
614/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.815,29
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		2.815,29		VI.Total:	2.815,29
615/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.448,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1.448,00		VI.Total:	1.448,00



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 31/01/2014 ATÉ 31/01/2014

Página: 8/24

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
616/000-2014	10.01.10.303.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	11.812,16
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		11.812,16		VI. Total:	11.812,16
617/000-2014	10.01.10.303.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	295,30
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		295,30		VI. Total:	295,30
618/000-2014	10.01.10.305.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	39.996,01
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		39.996,01		VI. Total:	39.996,01
619/000-2014	10.01.10.305.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.232,03
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		5.232,03		VI. Total:	5.232,03
620/000-2014	10.01.10.305.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.929,45
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		2.929,45		VI. Total:	2.929,45
621/000-2014	10.01.10.305.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	724,65
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		724,65		VI. Total:	724,65
622/000-2014	10.01.10.305.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.699,09
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		4.699,09		VI. Total:	4.699,09
623/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	69.112,77
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		69.112,77		VI. Total:	69.112,77
624/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	16.092,17
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		16.092,17		VI. Total:	16.092,17
625/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.348,61
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		4.348,61		VI. Total:	4.348,61
626/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.648,58
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1.648,58		VI. Total:	1.648,58
627/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	824,29
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		824,29		VI. Total:	824,29
628/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.980,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		5.980,00		VI. Total:	5.980,00
629/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	923,08
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		923,08		VI. Total:	923,08
630/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	17.933,72
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		17.933,72		VI. Total:	17.933,72
631/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.140,95
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		5.140,95		VI. Total:	5.140,95
632/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.04.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.442,55
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		7.442,55		VI. Total:	7.442,55
633/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	23.110,78



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 31/01/2014 ATÉ 31/01/2014

Página: 9/24

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		23.110,78		VI.Total:	23.110,78
634/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.827,53
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		2.827,53		VI.Total:	2.827,53
635/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.453,05
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		2.453,05		VI.Total:	2.453,05
636/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	52,60
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		52,60		VI.Total:	52,60
637/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	461,43
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		461,43		VI.Total:	461,43
638/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.768,15
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1.768,15		VI.Total:	1.768,15
639/000-2014	11.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	129.258,07
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		129.258,07		VI.Total:	129.258,07
640/000-2014	11.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	144,43
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		144,43		VI.Total:	144,43
641/000-2014	11.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	11.532,04
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		11.532,04		VI.Total:	11.532,04
642/000-2014	11.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	859,69
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		859,69		VI.Total:	859,69
643/000-2014	11.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	226,10
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		226,10		VI.Total:	226,10
644/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	13.567,95
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		13.567,95		VI.Total:	13.567,95
645/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	546.200,25
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		546.200,25		VI.Total:	546.200,25
646/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.145,07
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		2.145,07		VI.Total:	2.145,07
647/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.452,34
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		3.452,34		VI.Total:	3.452,34
648/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	40.971,89
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		40.971,89		VI.Total:	40.971,89
649/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.045,50
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1.045,50		VI.Total:	1.045,50
650/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	106.282,17
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		106.282,17		VI.Total:	106.282,17



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 31/01/2014 ATÉ 31/01/2014

Página: 10/24

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
651/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.719,50
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		4.719,50		VI.Total:	4.719,50
652/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	155,41
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		155,41		VI.Total:	155,41
653/000-2014	12.00.12.361.3.3.90.46.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	33.926,90
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		33.926,90		VI.Total:	33.926,90
654/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	476.456,37
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		476.456,37		VI.Total:	476.456,37
655/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.396,25
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		2.396,25		VI.Total:	2.396,25
656/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.279,48
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		2.279,48		VI.Total:	2.279,48
657/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	30.179,82
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		30.179,82		VI.Total:	30.179,82
658/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.648,58
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1.648,58		VI.Total:	1.648,58
659/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.447,49
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1.447,49		VI.Total:	1.447,49
660/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	614,56
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		614,56		VI.Total:	614,56
661/000-2014	12.00.12.365.3.3.90.46.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	20.927,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		20.927,00		VI.Total:	20.927,00
662/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	141.417,91
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		141.417,91		VI.Total:	141.417,91
663/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	10.160,80
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		10.160,80		VI.Total:	10.160,80
664/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	4.364,08
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		4.364,08		VI.Total:	4.364,08
665/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	584,40
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		584,40		VI.Total:	584,40
666/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	890,16
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		890,16		VI.Total:	890,16
667/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.980,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		5.980,00		VI.Total:	5.980,00
668/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	531,24
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		531,24		VI.Total:	531,24



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/01/2014 ATÉ 31/01/2014

Página: 11/24

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
669/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	10.180,23
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	10.180,23		VI. Total:	10.180,23
670/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.649,78
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	7.649,78		VI. Total:	7.649,78
671/000-2014	15.00.08.243.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.420,50
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	7.420,50		VI. Total:	7.420,50
672/000-2014	15.00.08.243.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	494,70
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	494,70		VI. Total:	494,70
673/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	18.545,25
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	18.545,25		VI. Total:	18.545,25
674/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.272,31
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.272,31		VI. Total:	2.272,31
675/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	538,21
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	538,21		VI. Total:	538,21
676/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.980,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	5.980,00		VI. Total:	5.980,00
677/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	288,29
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	288,29		VI. Total:	288,29
678/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	7.036,83
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	7.036,83		VI. Total:	7.036,83
679/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.300,00		VI. Total:	1.300,00
680/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	50.059,87
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	50.059,87		VI. Total:	50.059,87
681/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.882,07
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.882,07		VI. Total:	3.882,07
682/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.068,02
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.068,02		VI. Total:	2.068,02
683/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	5.980,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	5.980,00		VI. Total:	5.980,00
684/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.499,93
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.499,93		VI. Total:	1.499,93
685/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.518,10
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.518,10		VI. Total:	1.518,10
688/000-2014	211120000		Outros/Não Aplicável	PENSAO ALIMENTICIA		O	0,00	0,00	0,00	15.733,41



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 31/01/2014 ATÉ 31/01/2014

Página: 12/24

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade:		15.733,41		VI.Total:	15.733,41
689/000-2014	211160000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES PUBLI	00.923.783/0001-85	J	0,00	0,00	0,00	21.314,63
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade:		21.314,63		VI.Total:	21.314,63
690/000-2014	211160000		Outros/Não Aplicável	SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E AUTARQUIC	01.911.918/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	1.706,32
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade:		1.706,32		VI.Total:	1.706,32
692/000-2014	211199900		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	23.361,83
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade:		23.361,83		VI.Total:	23.361,83
693/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	0,00	21.379,99
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade:		21.379,99		VI.Total:	21.379,99
694/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	PENSAO ALIMENTICIA		O	0,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade:		276.450,98		VI.Total:	276.450,98
695/000-2014	211199900		Outros/Não Aplicável	FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.		O	0,00	0,00	0,00	421,73
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade:		421,73		VI.Total:	421,73
696/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	BV FINANCEIRA CFI S/A	01.149.953/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	21.092,65
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade:		21.092,65		VI.Total:	21.092,65
697/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	BANCO SANTANDER	05.025.917/0001-64	J	0,00	0,00	0,00	34.489,71
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade:		34.489,71		VI.Total:	34.489,71
698/000-2014	211490100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	25.652,45
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade:		25.652,45		VI.Total:	25.652,45
699/000-2014	112900000		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	160,55
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade:		160,55		VI.Total:	160,55
700/000-2014	112900000		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	32.507,67
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade:		32.507,67		VI.Total:	32.507,67
701/000-2014	112900000		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.132,28
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade:		1.132,28		VI.Total:	1.132,28
704/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.462,69
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade:		1.462,69		VI.Total:	1.462,69
705/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.044,77
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade:		1.044,77		VI.Total:	1.044,77
706/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.94.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	3.134,33
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade:		3.134,33		VI.Total:	3.134,33
707/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	40,86
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade:		40,86		VI.Total:	40,86
708/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	105,99
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade:		105,99		VI.Total:	105,99



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 31/01/2014 ATÉ 31/01/2014

Página: 13/24

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
709/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.766,42
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1.766,42		VI.Total:	1.766,42
710/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	9,65
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		9,65		VI.Total:	9,65
711/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	13,34
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		13,34		VI.Total:	13,34
712/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	59,06
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		59,06		VI.Total:	59,06
713/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	688,98
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		688,98		VI.Total:	688,98
714/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	9,65
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		9,65		VI.Total:	9,65
715/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	247,29
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		247,29		VI.Total:	247,29
716/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.060,73
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		2.060,73		VI.Total:	2.060,73
719/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	PENSAO ALIMENTICIA		O	0,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		700,46		VI.Total:	700,46
720/000-2014	112900000		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	88,95
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		88,95		VI.Total:	88,95
817/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS		O	0,00	0,00	0,00	37,18
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JURIDICO			Un.:	Quantidade:		37,18		VI.Total:	37,18
818/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		O	0,00	0,00	0,00	664,84
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - ADMINISTRAÇÃO			Un.:	Quantidade:		664,84		VI.Total:	664,84
819/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		O	0,00	0,00	0,00	517,92
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FINANÇAS			Un.:	Quantidade:		517,92		VI.Total:	517,92
820/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA		O	0,00	0,00	0,00	137,48
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - TRANSITO			Un.:	Quantidade:		137,48		VI.Total:	137,48
821/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.		O	0,00	0,00	0,00	1.557,28
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - ASSISTENCIA			Un.:	Quantidade:		1.557,28		VI.Total:	1.557,28
832/000-2014	12.00.12.361.3.3.90.49.02		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	0,00	2.420,85
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JANEIRO 2014 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:		2.420,85		VI.Total:	2.420,85
833/000-2014	12.00.12.361.3.3.90.49.02		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	0,00	8.935,34
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JANEIRO 2014 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:		8.935,34		VI.Total:	8.935,34
834/000-2014	12.00.12.365.3.3.90.49.02		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	0,00	6.954,58



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/01/2014 ATÉ 31/01/2014

Página: 14/24

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JANEIRO 2014 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	6.954,58	VI.Total:	6.954,58
835/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	0,00	466,28
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JANEIRO 2014 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - CONTRATADOS - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	466,28	VI.Total:	466,28
840/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.96.02		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	46.384.111/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FOLHA PAGAMENTO - COMPETENCIA: JANEIRO 2014 - REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO, CONFORME CONVENIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO-MUNICIPIO, REF. COMPLEMENTAR - DEZ/2013 (MENSAL) - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	118,67	VI.Total:	118,67
852/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	886/2014	Outros/Não Aplicável	ROSEMEIRE JESUS PEREIRA	250.638.248-89	F	0,00	0,00	567,55	0,00
Item:	1 - PERNOITE			Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	184,50	VI.Total:	369,00
	3 - LANCHES - PARA PARTICIPAR DO CURSO "O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO" A REALIZAR NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2014 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAIDA 12/02/2014 AS 16:00HS/RETORNO 14/02/2014 AS 21:30 HS - GABINETE				5,0000		6,70			33,50
	2 - REFEIÇÕES				5,0000		33,01			165,05
853/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	887/2014	Outros/Não Aplicável	RITA DE CÁSSIA MARIA SOUSA	133.688.608-01	F	0,00	0,00	567,55	0,00
Item:	1 - PERNOITE			Un.:	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	184,50	VI.Total:	369,00
	2 - REFEIÇÕES				5,0000		33,01			165,05
	3 - LANCHES - PARA PARTICIPAR DO CURSO "O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO" A REALIZAR NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2014 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAIDA 12/02/2014 AS 16:00HS/RETORNO 14/02/2014 AS 21:30 HS - GABINETE				5,0000		6,70			33,50
877/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		O	0,00	0,00	0,00	5.470,99
Item:	1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SAÚDE - FOLHA PAGAMENTO - COMPETENCIA: JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5.470,99	VI.Total:	5.470,99
879/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA		O	0,00	0,00	0,00	342,94
Item:	1 - REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA PAGAMENTO - COMPETENCIA: JANEIRO/2014 - OBRAS			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	342,94	VI.Total:	342,94
880/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		O	0,00	0,00	0,00	3.911,99
Item:	1 - REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA PAGAMENTO - COMPETENCIA: JANEIRO/2014 - SERV. MUNICIPAIS			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.911,99	VI.Total:	3.911,99
881/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO		O	0,00	0,00	0,00	1.054,72
Item:	1 - REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA PAGAMENTO - COMPETENCIA: JANEIRO/2014 - DESENVOLVIMENTO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.054,72	VI.Total:	1.054,72
882/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		O	0,00	0,00	0,00	1.190,96
Item:	1 - REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA PAGAMENTO - COMPETENCIA: JANEIRO/2014 - ESPORTES			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.190,96	VI.Total:	1.190,96
883/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	0,00	978,62
Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA PAGAMENTO - COMPETENCIA: JANEIRO/2014 - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	978,62	VI.Total:	978,62
884/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	0,00	7.290,70
Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA PAGAMENTO - COMPETENCIA: JANEIRO/2014 - EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	7.290,70	VI.Total:	7.290,70
890/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		O	0,00	0,00	0,00	3.348,59
Item:	1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.348,59	VI.Total:	3.348,59
893/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.49.01		Outros/Não Aplicável	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		O	0,00	0,00	146,32	146,32



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 31/01/2014 ATÉ 31/01/2014

Página: 15/24

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - GABINETE										
929/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	30/2013	Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	146,32			146,32
Un.: UN Quantidade: 1,0000 VI. Unit.: 146,32 VI. Total: 146,32										
Item: 1 - PNEU 175/70 ARO 14 - CAPACIDADE DE CARGA IC 84 - ROTTALA R102 - PARA USO DO SIENA DBA 9461/9462 DOS ESF E UBS DA SEC. MUN. DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO P/PNEUS E BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE										
929/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	30/2013	Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	156,50	0,00	0,00	1.252,00
Un.: UN Quantidade: 8,0000 VI. Unit.: 156,50 VI. Total: 1.252,00										
Item: 1 - PNEU 175/70 ARO 14 - CAPACIDADE DE CARGA IC 84 - ROTTALA R102 - PARA USO DO SIENA DBA 9461/9462 DOS ESF E UBS DA SEC. MUN. DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO P/PNEUS E BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE										
929/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	30/2013	Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	1.252,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 8,0000 VI. Unit.: 156,50 VI. Total: 1.252,00										
Item: 1 - PNEU 175/70 ARO 14 - CAPACIDADE DE CARGA IC 84 - ROTTALA R102 - PARA USO DO VEÍCULO STRADA DBA 9485 - SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO P/PNEUS E BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - C/C 252-4 CEF - SAÚDE										
930/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	30/2013	Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	156,50	0,00	0,00	626,00
Un.: UN Quantidade: 4,0000 VI. Unit.: 156,50 VI. Total: 626,00										
Item: 1 - PNEU 175/70 ARO 14 - CAPACIDADE DE CARGA IC 84 - ROTTALA R102 - PARA USO DO VEÍCULO STRADA DBA 9485 - SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO P/PNEUS E BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - C/C 252-4 CEF - SAÚDE										
930/001-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	30/2013	Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	626,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 4,0000 VI. Unit.: 156,50 VI. Total: 626,00										
Item: 1 - PNEU 175/70 ARO 14 - CAPACIDADE DE CARGA IC 84 - ROTTALA R102 - PARA USO DO VEÍCULO STRADA DBA 9485 - SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO P/PNEUS E BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - C/C 252-4 CEF - SAÚDE										
931/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	30/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	61.721.320/0002-06	J	123,00	0,00	0,00	1.845,00
Un.: UN Quantidade: 15,0000 VI. Unit.: 123,00 VI. Total: 1.845,00										
Item: 1 - PNEU 175/70 ARO 13 - CAPACIDADE DE CARGA IC 82 - KELLYXTRA - PARA USO DOS VEÍCULOS UNO DBA 9488/9489/9486 CPV 1795 - DOS ESF E UBS D/SEC. SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO P/PNEUS E BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE										
931/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	30/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	61.721.320/0002-06	J	123,00	1.845,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 15,0000 VI. Unit.: 123,00 VI. Total: 1.845,00										
Item: 1 - PNEU 175/70 ARO 13 - CAPACIDADE DE CARGA IC 82 - KELLYXTRA - PARA USO DOS VEÍCULOS UNO DBA 9488/9489/9486 CPV 1795 - DOS ESF E UBS D/SEC. SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO P/PNEUS E BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE										
932/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	30/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	61.721.320/0002-06	J	123,00	0,00	0,00	492,00
Un.: UN Quantidade: 4,0000 VI. Unit.: 123,00 VI. Total: 492,00										
Item: 1 - PNEU 175/70 ARO 13 - CAPACIDADE DE CARGA IC 82 - KELLYXTRA - PARA USO DO VEÍCULO CORSA DBA 9449 DO SETOR DO PAM - REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO P/PNEUS E BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE										
932/001-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	30/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	61.721.320/0002-06	J	0,00	492,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 4,0000 VI. Unit.: 123,00 VI. Total: 492,00										
Item: 1 - PNEU 175/70 ARO 13 - CAPACIDADE DE CARGA IC 82 - KELLYXTRA - PARA USO DO VEÍCULO CORSA DBA 9449 DO SETOR DO PAM - REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO P/PNEUS E BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE										
933/000-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	30/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	61.721.320/0002-06	J	123,00	0,00	0,00	492,00
Un.: UN Quantidade: 4,0000 VI. Unit.: 123,00 VI. Total: 492,00										
Item: 1 - PNEU 175/70 ARO 13 - CAPACIDADE DE CARGA IC 82 - KELLYXTRA - PARA USO DO VEÍCULO FIESTA DBA 2085 DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO P/PNEUS E BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - C/C 252-4 CEF - SAÚDE										
933/001-2014	10.01.10.305.3.3.90.30.05	30/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	61.721.320/0002-06	J	0,00	492,00	0,00	0,00
Un.: UN Quantidade: 4,0000 VI. Unit.: 123,00 VI. Total: 492,00										
Item: 1 - PNEU 175/70 ARO 13 - CAPACIDADE DE CARGA IC 82 - KELLYXTRA - PARA USO DO VEÍCULO FIESTA DBA 2085 DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO P/PNEUS E BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - C/C 252-4 CEF - SAÚDE										



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 31/01/2014 ATÉ 31/01/2014

Página: 16/24

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
934/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	30/2013 Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	626,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PNEU 175/70 ARO 14 - CAPACIDADE DE CARGA IC 84 - RÖTTALA R102 - PARA USO DOS VEÍCULOS DOBLO DBA 9463 E FIESTA DBA 9420 DO SETOR DO CEREST - REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO P/PNEUS E BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	Vi. Unit.:	156,50		Vi. Total:	626,00
934/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	30/2013 Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	626,00	0,00	0,00
Item:	1 - PNEU 175/70 ARO 14 - CAPACIDADE DE CARGA IC 84 - RÖTTALA R102 - PARA USO DOS VEÍCULOS DOBLO DBA 9463 E FIESTA DBA 9420 DO SETOR DO CEREST - REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO P/PNEUS E BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	Vi. Unit.:	156,50		Vi. Total:	626,00
935/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	30/2013 Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	976,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PNEU 205/70 R 15 - IC 96 - LING LONG R620 - PARA USO DOS VEÍCULOS DOBLO DBA 9463 E FIESTA DBA 9420 DO SETOR DO CEREST - REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO P/PNEUS E BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	Vi. Unit.:	244,00		Vi. Total:	976,00
935/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	30/2013 Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	976,00	0,00	0,00
Item:	1 - PNEU 205/70 R 15 - IC 96 - LING LONG R620 - PARA USO DOS VEÍCULOS DOBLO DBA 9463 E FIESTA DBA 9420 DO SETOR DO CEREST - REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO P/PNEUS E BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - C/C 253-2 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	Vi. Unit.:	244,00		Vi. Total:	976,00
936/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	30/2013 Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	4.496,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PNEU 235/75 R 15 - INDICE DE CARGA 105 - GOODRIDE SU307 2 - PNEU 235/70 R 16 - INDICE DE CARGA 106 - LING LONG R620 3 - PNEU 205/70 R 15 - INDICE DE CARGA 106R - ROTTALA RF09 - REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO P/PNEUS E BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: UN UN UN	Quantidade: 4,0000 4,0000 6,0000	Vi. Unit.:	330,00 326,00 312,00		Vi. Total:	1.320,00 1.304,00 1.872,00
937/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	30/2013 Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	1.878,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PNEU 175/70 ARO 14 - CAPACIDADE DE CARGA IC 84 - RÖTTALA R102 - PARA USO DOS VEÍCULOS DUCATO DBA 9451/9423/4569, S-10 DBA 9459 E CMW 1240 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO P/PNEUS E BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 12,0000	Vi. Unit.:	156,50		Vi. Total:	1.878,00
937/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	30/2013 Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	1.878,00	0,00	0,00
Item:	1 - PNEU 175/70 ARO 14 - CAPACIDADE DE CARGA IC 84 - RÖTTALA R102 - PARA USO DOS VEÍCULOS DUCATO DBA 9451/9423/4569, S-10 DBA 9459 E CMW 1240 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO P/PNEUS E BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 12,0000	Vi. Unit.:	156,50		Vi. Total:	1.878,00
938/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	30/2013 Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PNEU 205/75 R 16 C - INDICE DE CARGA 110/108 - LING LONG R666 - PARA USO DOS VEÍCULOS DUCATO DBA 9451/9423/4569; S-10 DBA 9459 E CMW 1240 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO P/PNEUS E BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	Vi. Unit.:	300,00		Vi. Total:	1.200,00
938/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	30/2013 Pregão Presencial	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	06.889.977/0001-98	J	0,00	1.200,00	0,00	0,00
Item:	1 - PNEU 205/75 R 16 C - INDICE DE CARGA 110/108 - LING LONG R666 - PARA USO DOS VEÍCULOS DUCATO DBA 9451/9423/4569; S-10 DBA 9459 E CMW 1240 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO P/PNEUS E BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	Vi. Unit.:	300,00		Vi. Total:	1.200,00
939/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	1.038,32	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 31/01/2014 ATÉ 31/01/2014

Página: 17/24

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago		
Item:	1 - CHAVE DE SETA - AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO UNO DBA 9489 DO SETOR DE ESF E UBS - COM DESCTO DE 79% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.038,32 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUÍNS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DAS MONTADORAS - C/C 26.179-3 CEF - SAÚDE			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.038,32	VI.Total:	1.038,32
940/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	351,54	0,00	0,00	0,00		
Item:	2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - TECFIL			Un.:	UN	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.:	20,55	VI.Total:	82,21
	1 - FILTRO DE AR - TECFIL				UN		4,0000		54,14		216,57
	3 - FILTRO DE OLEO - TECFIL - AQ. DE PEÇAS P/USO DO VEÍCULO S-10 DBA 9459, 2010/2010, DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS. COM DESCTO DE 69% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 351,54. PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUÍNS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DAS MONTADORAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE				UN		4,0000		13,19		52,76
941/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	351,54	0,00	0,00	0,00		
Item:	2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - TECFIL			Un.:	UN	Quantidade:	4,0000	VI. Unit.:	20,55	VI.Total:	82,21
	1 - FILTRO DE AR - TECFIL				UN		4,0000		54,14		216,57
	3 - FILTRO DE OLEO - TECFIL - AQ. DE PEÇAS P/USO DO VEÍCULO S-10 CMW 1240 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS. COM DESCTO DE 69% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 351,54 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUÍNS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DAS MONTADORAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE				UN		4,0000		13,19		52,76
942/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	3.119,12	0,00	0,00	0,00		
Item:	2 - PALHETA DO LIMPADOR			Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	93,27	VI.Total:	93,27
	3 - CORREIA DO ALTERNADOR - AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO DUCATO DJL 6126 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - COM DESCTO DE 79% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 3.119,12 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUÍNS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DAS MONTADORAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE				UN		1,0000		125,79		125,79
	1 - FAROL DIANTEIRO				UN		2,0000		1.450,03		2.900,05
943/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	5791/2013 Pregão Eletrônico	MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME	12.976.044/0001-30	J	2.744,00	0,00	0,00	0,00		
Item:	2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE C 3180, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - C9362AB			Un.:	UN	Quantidade:	5,0000	VI. Unit.:	49,90	VI.Total:	249,50
	8 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8100 - MODELO 950 BLACK - HP - CN049AL				UN		1,0000		102,90		102,90
	10 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8100 - MODELO 951 - MAGENTA - HP CN051AL				UN		1,0000		77,30		77,30
	3 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA LASER JET, HP, SERIE P 1505, COMPATIVEL NOVO, PRETO - WORLD PRINT CB 435AB				UN		5,0000		51,00		255,00
	5 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE F4480, COLORIDO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT CC643WB				UN		1,0000		50,00		50,00
	6 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE F4480, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - CC640WB				UN		1,0000		47,00		47,00
	9 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8100 - MODELO 951 - CYAN - HP - CN050AL				UN		1,0000		77,30		77,30
	1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE C 3180, COLORIDO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - C9361AB				UN		5,0000		64,89		324,45
	4 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA LASER JET, HP, SERIE 1005, COMPATIVEL NOVO, PRETO - WORLD PRINT - CB435AB				UN		5,0000		42,67		213,35
	7 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP LASERJET PRO P1102 W, CE 285A - WORLD PRINT - CE285AB				UN		30,0000		42,33		1.269,90



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/01/2014 ATÉ 31/01/2014

Página: 18/24

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
			11 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8100 - MODELO 951 - YELLOW - - HP - CN052AL - AQ. PARA ATENDER O CRAS E A SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DEVENDO SER ORIGINAL DO FABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COMO NO MINIMO 01 ANO DE GARANTIA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, CF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - C/C 28.283-9 BB - ASSIST. SOCIAL	UN		1,0000		77,30	77,30
944/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	5791/2013 Pregão Eletrônico	LEMAR INK FRANQUIAS LTDA - EPP	04.521.468/0001-82	J	4.170,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - TONNER PARA IMPRESSORA LEXMARK, E360DN, PRETO (CARTUCHO DE TONNER LEXMARK E260A11L) - LEMARINK E260A11L - AQ. PARA ATENDER AO CRAS E A SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DEVENDO SER ORIGINAL DO FABRICANTE OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR, 100% NOVO, COMO NO MINIMO 01 ANO DE GARANTIA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PM DE REGISTRO, CF. DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - C/C 28.283-9 BB - FUNDO M. ASSIST. SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 30,0000	Vi. Unit.:	139,00		Vi. Total:	4.170,00
945/000-2014	10.01.10.122.4.4.90.52.01	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	841,10	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 9000 BTUS - PARA USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE - SALA DO RH (DEPTO) - REF. AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	841,10		Vi. Total:	841,10
945/001-2014	10.01.10.122.4.4.90.52.01	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	841,10	0,00	0,00
	Item: 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 9000 BTUS - PARA USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE - SALA DO RH (DEPTO) - REF. AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	841,10		Vi. Total:	841,10
946/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	5000/2013 Pregão Presencial	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	74.434.457/0001-40	J	248,09	0,00	0,00	0,00
	Item: 2 - BARRA ESTABILIZADORA - IMA		Un.: UNI	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	107,89		Vi. Total:	107,89
	3 - ESTABILIZADORA - BORFLEX - AQ. DE PEÇAS P/USO DO VEÍCULO GOL DBA 2062 DO SETOR DE ESF E UBS. COM DESCTO DE 66% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 248,09. PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E GENUÍNS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DAS MONTADORAS - C/C 26.179-3 CEF - SAÚDE		UN	1,0000		11,19			11,19
	1 - BANDEJA DA SUSPENSAO - COFAP		UN	2,0000		64,51			129,02
947/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	3618/2013 Pregão Presencial	MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	06.258.194/0001-06	J	751,20	0,00	0,00	0,00
	Item: 2 - IMPRESSO CADERNO ESPIRAL "CONTROLE DE TRAFEGO"		Un.: SV	Quantidade: 30,0000	Vi. Unit.:	9,40		Vi. Total:	282,00
	3 - IMPRESSO CADERNO ESPIRAL "FORMULARIO DE PASSAGEM DE SERVIÇO"		SV	2,0000		41,60			83,20
	4 - TALOES "REQUISICAO DE COMBUSTIVEL - CORPO DE BOMBEIROS" - BLOCO - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCOES FUTURAS DE IMPRESSOS, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - CORPO DE BOMBEIROS - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		SV	20,0000		4,00			80,00
	1 - BLOCOS "RELATORIO DE VISTORIA"		SV	60,0000		5,10			306,00
948/000-2014	10.01.10.122.4.4.90.52.01	31/2013 Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	3.840,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/9010MT+MONITOR E2211H - PARA USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE - NUCLEO DE INFORMAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQ. DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CF. DESCRITIVO TECNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	3.840,00		Vi. Total:	3.840,00
948/001-2014	10.01.10.122.4.4.90.52.01	31/2013 Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	3.840,00	0,00	0,00
	Item: 1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/9010MT+MONITOR E2211H - PARA USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE - NUCLEO DE INFORMAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQ. DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CF. DESCRITIVO TECNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	Vi. Unit.:	3.840,00		Vi. Total:	3.840,00
949/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	JAMIL DO NASCIMENTO TRANSPORTADORA - EPP	06.241.811/0001-60	J	7.177,50	0,00	0,00	0,00
	Item: 2 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS - LUMAR		Un.: KG	Quantidade: 250,0000	Vi. Unit.:	4,35		Vi. Total:	1.087,50
	3 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS - LUMAR - MANUT. DE LIMPEZA PÚBLICA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUIS. FUTURAS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS		KG	1.000,0000		4,35			4.350,00



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 31/01/2014 ATÉ 31/01/2014

Página: 19/24

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	SECRETARIAS D/PREFEITURA - SEC. MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS								
	1 - SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS - LUMAR								
950/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	15/2014 Inexigibilidade	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	10.092,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 2 - VALE TRANSPORTE RURAL - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 001/2014. REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE URBANO E RURAL PARA ATENDER OS PROGRAMAS E AÇÕES SOCIAIS DA SECRETARIA (CRAS, CREAS), PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, PELO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 28.287-1 BB - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL								
			UN	240,0000	Vi. Unit.:	3,30		Vi. Total:	792,00
	1 - VALE TRANSPORTE URBANO								
			UN	3.720,0000		2,50			9.300,00
951/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.05	15/2014 Inexigibilidade	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	19.188,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - VALE TRANSPORTE URBANO								
			UN	7.200,0000	Vi. Unit.:	2,50		Vi. Total:	18.000,00
	2 - VALE TRANSPORTE RURAL - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 001/2014. REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE URBANO E RURAL PARA ATENDER OS PROGRAMAS E AÇÕES SOCIAIS DA SECRETARIA (CRAS, CREAS), PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, PELO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 28.286-3 BB - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL								
			UN	360,0000		3,30			1.188,00
952/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.39.02	15/2014 Inexigibilidade	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	7.200,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - VALE TRANSPORTE URBANO- INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 001/2014. REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE URBANO E RURAL PARA ATENDER OS PROGRAMAS E AÇÕES SOCIAIS DA SECRETARIA (CRAS, CREAS), PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, PELO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 27.900-5 BB - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL								
			UN	2.880,0000	Vi. Unit.:	2,50		Vi. Total:	7.200,00
953/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	42/2013 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	600,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE FINANÇAS								
			SV	12,0000	Vi. Unit.:	50,00		Vi. Total:	600,00
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	75,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - LANCHE								
				2,0000	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
955/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.93.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL	69.122.893/0001-44	J	10.870,86	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO UTILIZADO INDEVIDAMENTE DO PROGRAMA SÃO PAULO SOLIDARIO - CONTA PARA DEPOSITO AG. 1897-X C/C 8.867-6 BB - (CONF. OFICIO DRADS-VRI NUCON Nº 4/2014) - ASSIST. SOCIAL								
				1,0000	Vi. Unit.:	10.870,86		Vi. Total:	10.870,86
956/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.93.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL	69.122.893/0001-44	J	3.882,50	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO UTILIZADO INDEVIDAMENTE DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONTA PARA DEPOSITO AG. 1897-X - C/C 8.867-6 BB (CONF. OFICIO DRADS-VRI NUCON Nº 5 E 6/2014) - ASSIST. SOCIAL								
				1,0000	Vi. Unit.:	3.882,50		Vi. Total:	3.882,50
957/000-2014	10.01.10.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	24,10	0,00	24,10	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014								
				1,0000	Vi. Unit.:	24,10		Vi. Total:	24,10
958/000-2014	11.00.12.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,03	0,00	0,03	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014								
				1,0000	Vi. Unit.:	0,03		Vi. Total:	0,03
959/000-2014	01.00.04.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,09	0,00	0,09	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014								
				1,0000	Vi. Unit.:	0,09		Vi. Total:	0,09
960/000-2014	11.00.12.306.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,02	0,00	0,02	0,00
	Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014								
				1,0000	Vi. Unit.:	0,02		Vi. Total:	0,02
961/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-2.403,81	0,00	-2.403,81	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 31/01/2014 ATÉ 31/01/2014

Página: 20/24

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Anulação da Nota nº 769/0-2014 MOTIVO: VALOR INCORRETO			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: -2.403,81	VI.Total:	-2.403,81
962/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.403,79	0,00	2.403,79	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 2.403,79	VI.Total:	2.403,79
963/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-272,01	0,00	-272,01	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 764/0-2014 MOTIVO: SUB-ELEMENTO INCORRETO.			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: -272,01	VI.Total:	-272,01
964/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	272,01	0,00	272,01	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 272,01	VI.Total:	272,01
965/000-2014	15.00.08.243.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-98,94	0,00	-98,94	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 782/0-2014 MOTIVO: SUB-ELEMENTO INCORRETO.			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: -98,94	VI.Total:	-98,94
966/000-2014	15.00.08.243.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	98,94	0,00	98,94	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 98,94	VI.Total:	98,94
967/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-180,24	0,00	-180,24	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 754/0-2014 MOTIVO: SUB-ELEMENTO INCORRETO.			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: -180,24	VI.Total:	-180,24
968/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	180,23	0,00	180,23	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 180,23	VI.Total:	180,23
969/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	-43.105,77	0,00	-43.105,77	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 758/0-2014 MOTIVO: SUB-ELEMENTO INCORRETO			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: -43.105,77	VI.Total:	-43.105,77
970/000-2014	10.01.10.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	43.105,77	0,00	43.105,77	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 43.105,77	VI.Total:	43.105,77
971/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	0,01	0,00	0,01	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 0,01	VI.Total:	0,01
972/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	887/2014 Outros/Não Aplicável	RITA DE CÁSSIA MARIA SOUSA	133.688.608-01	F	-33,01	0,00	-33,01	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 853/0-2014 - ALMOÇO INCLUSO NO PRIMEIRO DIA DE CURSO			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: -33,01	VI.Total:	-33,01
973/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	886/2014 Outros/Não Aplicável	ROSEMEIRE JESUS PEREIRA	250.638.248-89	F	-33,01	0,00	-33,01	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 852/0-2014 - ALMOÇO INCLUSO NO PRIMEIRO DIA DE CURSO			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: -33,01	VI.Total:	-33,01
974/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	1055/2014 Outros/Não Aplicável	DAEE - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA	46.853.800/0013-90	J	302,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E DIREITO DE USO DE CANALIZAÇÃO - JARDIM PLANALTO - SEC. MUN. DE OBRAS			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 302,10	VI.Total:	302,10
975/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Inexigibilidade	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE INTERNET MOVEI (MODEM 3GB) PARA O EXERCÍCIO DE 2014 COM 02 MODENS INCLUSOS PARA USO DAS ESCOLAS RURAIS - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 1.800,00	VI.Total:	1.800,00
976/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 7.000,00	VI.Total:	7.000,00
977/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO P/ MERENDA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			Un.:	Quantidade:		1,000	VI. Unit.: 10.000,00	VI.Total:	10.000,00
978/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	60.000,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/01/2014 ATÉ 31/01/2014

Página: 21/24

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO										
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	75,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM A GUARUJÁ/SP E ITANHÁÉM/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										
	1 - LANCHE				2,000		6,33			12,66
1192/001-2013	RP	594/2013	Outros/Não Aplicável	AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	01.131.551/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	50,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1192/1-2013										
1323/001-2013	RP	729/2013	Outros/Não Aplicável	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	00.703.157/0001-83	J	0,00	0,00	0,00	1.056,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1323/0-2013 - PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO REF. A DEZEMBRO DE 2013 - GABINETE DO PREFEITO										
4193/001-2013	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	6.477,13
Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - 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										
4195/001-2013	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	155.451,23
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										
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	39.925,21	39.925,21	0,00
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										
7324/004-2013	RP	39/2013	Pregão Eletrônico	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	610,79
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 7324/4-2013										
7364/005-2013	RP		Concurso	HELIO BRUNO ROSSETTI	005.084.348-66	F	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 7364/5-2013										
9238/003-2013	RP		Pregão Presencial	MEGAENSAIO-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	57.741.456/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	41,22
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 9238/3-2013										
9556/002-2013	RP	39/2013	Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	1.051,20
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 9556/2-2013										
9644/002-2013	RP	4427/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	176,53
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 9644/2-2013										
10701/001-2013	RP	169/2012	Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	1.541,40
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 10701/1-2013										
10976/000-2013	RP	147/2013	Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	2.520,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 10976/0-2013										
11227/002-2013	RP	5980/2013	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	0,00	0,00	36,26



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 31/01/2014 ATÉ 31/01/2014

Página: 22/24

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 11227/0-2013 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	36,26	VI.Total:	36,26
11797/001-2013	RP	155/2012	Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	937,50	
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 11797/1-2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	937,50	VI.Total:	937,50
11801/001-2013	RP	155/2012	Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	1.802,00	
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 11801/1-2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.802,00	VI.Total:	1.802,00
12100/000-2013	RP	6285/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	1.400,00	
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 12100/0-2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.400,00	VI.Total:	1.400,00
12277/001-2013	RP	155/2012	Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	146,10	
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 12277/1-2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	146,10	VI.Total:	146,10
12278/001-2013	RP	155/2012	Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	36,00	
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 12278/1-2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	36,00	VI.Total:	36,00
12422/001-2013	RP	155/2012	Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	26,00	
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 12422/1-2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	26,00	VI.Total:	26,00
13657/000-2013	RP	5939/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS FRANCISCO SOARES ME	11.984.459/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 13657/0-2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.400,00	VI.Total:	2.400,00
13687/001-2013	RP	7354/2013	Outros/Não Aplicável	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	800,00	
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 13687/1-2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	800,00	VI.Total:	800,00
13700/001-2013	RP	39/2013	Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	972,36	
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 13700/1-2013			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	972,36	VI.Total:	972,36
13779/001-2013	RP	6343/2013	Pregão Presencial	ELETROMAN AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -	02.399.201/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	21.415,25	
Item:	3 - Unidade Escolar: Creche Municipal Maria Zilda G. Natel. Serviço de solda nas grades de ferro; Troca de roldanas nos portões; Troca de puxador; Instalação de trincos para o fechamento de portões; recuperação de grades deterioradas; Solda nas telas de alambrados para chumba mento; Fixação de chapas de ferro em portões; Lubrificação das roldanas, vidro, portas e janelas; Pintura com fundo preparador nas ferragens e reforço em grades e esquadrias			Un.: SV	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.533,40	VI.Total:	1.533,40
	5 - Unidade Escolar: Creche Municipal Kiyoshi Seimaru. Serviço de solda nas grades de ferro; Troca de roldanas nos portões; Troca de puxador; Instalação de trincos para o fechamento de portões; recuperação de grades deterioradas; Solda nas telas de alambrados para chumba mento; Fixação de chapas de ferro em portões; Lubrificação das roldanas, vidro, portas e janelas; Pintura com fundo preparador nas ferragens e reforço em grades e esquadrias			Un.: SV	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.339,30	VI.Total:	2.339,30
	14 - Unidade Escolar: EMEF Francisco Manuel. Serviço de solda nas grades de ferro; Troca de roldanas nos portões; Troca de puxador; Instalação de trincos para o fechamento de portões; recuperação de grades deterioradas; Solda nas telas de alambrados para chumba mento; Fixação de chapas de ferro em portões; Lubrificação das roldanas, vidro, portas e janelas; Pintura com fundo preparador nas ferragens e reforço em grades e esquadrias			Un.: SV	Quantidade:		0,5000	VI. Unit.:	1.355,90	VI.Total:	677,95
	6 - Unidade Escolar: EMEI Chapeuzinho Vermelho. Serviço de solda nas grades de ferro; Troca de roldanas nos portões; Troca de puxador; Instalação de trincos para o fechamento de portões; recuperação de grades deterioradas; Solda nas telas de alambrados para chumba mento; Fixação de chapas de ferro em portões; Lubrificação das roldanas, vidro, portas e janelas; Pintura com fundo preparador nas ferragens e reforço em grades e esquadrias			Un.: SV	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.640,60	VI.Total:	1.640,60
	9 - Unidade Escolar: EMEF Ribeirão Branco das Palmeiras. Serviço de solda nas grades de ferro; Troca de roldanas nos portões; Troca de puxador; Instalação de trincos para o fechamento de portões; recuperação de grades deterioradas; Solda nas telas de alambrados para chumba mento; Fixação de chapas de ferro em portões; Lubrificação das roldanas, vidro, portas e janelas; Pintura com fundo preparador nas ferragens e reforço em grades e esquadrias			Un.: SV	Quantidade:		0,5000	VI. Unit.:	990,30	VI.Total:	495,15
	11 - Unidade Escolar: EMEF Pres. Juscelino K. Oliveira. Serviço de solda nas grades de ferro; Troca de			Un.: SV	Quantidade:		0,5000	VI. Unit.:	1.946,80	VI.Total:	973,40



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 31/01/2014 ATÉ 31/01/2014

Página: 23/24

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		roldanas nos portões; Troca de puxador; Instalação de trincos para o fechamento de portões; recuperação de grades deterioradas; Solda nas telas de alambrados para chumba mento; Fixação de chapas de ferro em portões; Lubrificação das roldanas, vidro, portas e janelas; Pintura com fundo preparador nas ferragens e reforço em grades e esquadrias							
		12 - Unidade Escolar: EMEF João Batista Poci Jr. Serviço de solda nas grades de ferro; Troca de roldanas nos portões; Troca de puxador; Instalação de trincos para o fechamento de portões; recuperação de grades deterioradas; Solda nas telas de alambrados para chumba mento; Fixação de chapas de ferro em portões; Lubrificação das roldanas, vidro, portas e janelas; Pintura com fundo preparador nas ferragens e reforço em grades e esquadrias	SV	0,5000		2.041,30			1.020,65
		1 - Unidade Escolar: Cozinha Piloto. Serviço de solda nas grades de ferro; Troca de roldanas nos portões; Troca de puxador; Instalação de trincos para o fechamento de portões; recuperação de grades deterioradas; Solda nas telas de alambrados para chumba mento; Fixação de chapas de ferro em portões; Lubrificação das roldanas, vidro, portas e janelas; Pintura com fundo preparador nas ferragens e reforço em grades e esquadrias.	SV	0,5000		2.059,60			1.029,80
		2 - Unidade Escolar: Creche Municipal Nosso teto. Serviço de solda nas grades de ferro; Troca de roldanas nos portões; Troca de puxador; Instalação de trincos para o fechamento de portões; recuperação de grades deterioradas; Solda nas telas de alambrados para chumba mento; Fixação de chapas de ferro em portões; Lubrificação das roldanas, vidro, portas e janelas; Pintura com fundo preparador nas ferragens e reforço em grades e esquadrias.	SV	1,0000		841,80			841,80
		7 - Unidade Escolar: EMEB Prof. José Mendes. Serviço de solda nas grades de ferro; Troca de roldanas nos portões; Troca de puxador; Instalação de trincos para o fechamento de portões; recuperação de grades deterioradas; Solda nas telas de alambrados para chumba mento; Fixação de chapas de ferro em portões; Lubrificação das roldanas, vidro, portas e janelas; Pintura com fundo preparador nas ferragens e reforço em grades e esquadrias	SV	1,0000		1.583,40			1.583,40
		8 - Unidade Escolar: EMEF Bairro Ribeirão de Registro. Serviço de solda nas grades de ferro; Troca de roldanas nos portões; Troca de puxador; Instalação de trincos para o fechamento de portões; recuperação de grades deterioradas; Solda nas telas de alambrados para chumba mento; Fixação de chapas de ferro em portões; Lubrificação das roldanas, vidro, portas e janelas; Pintura com fundo preparador nas ferragens e reforço em grades e esquadrias	SV	1,0000		1.512,40			1.512,40
		10 - Unidade Escolar: EMEF Bairro Guaviruva. Serviço de solda nas grades de ferro; Troca de roldanas nos portões; Troca de puxador; Instalação de trincos para o fechamento de portões; recuperação de grades deterioradas; Solda nas telas de alambrados para chumba mento; Fixação de chapas de ferro em portões; Lubrificação das roldanas, vidro, portas e janelas; Pintura com fundo preparador nas ferragens e reforço em grades e esquadrias	SV	1,0000		1.882,40			1.882,40
		15 - Unidade Escolar: EMEF Prof. Fernando Sergio de Campos Machado. Serviço de solda nas grades de ferro; Troca de roldanas nos portões; Troca de puxador; Instalação de trincos para o fechamento de portões; recuperação de grades deterioradas; Solda nas telas de alambrados para chumba mento; Fixação de chapas de ferro em portões; Lubrificação das roldanas, vidro, portas e janelas; Pintura com fundo preparador nas ferragens e reforço em grades e esquadrias - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO	SV	1,0000		2.468,10			2.468,10
		4 - Unidade Escolar: Creche Municipal Novo Mundo. Serviço de solda nas grades de ferro; Troca de roldanas nos portões; Troca de puxador; Instalação de trincos para o fechamento de portões; recuperação de grades deterioradas; Solda nas telas de alambrados para chumba mento; Fixação de chapas de ferro em portões; Lubrificação das roldanas, vidro, portas e janelas; Pintura com fundo preparador nas ferragens e reforço em grades e esquadrias	SV	1,0000		2.408,80			2.408,80
		13 - Unidade Escolar: EMEF Prof. Anna Pinto Banks. Serviço de solda nas grades de ferro; Troca de roldanas nos portões; Troca de puxador; Instalação de trincos para o fechamento de portões; recuperação de grades deterioradas; Solda nas telas de alambrados para chumba mento; Fixação de chapas de ferro em portões; Lubrificação das roldanas, vidro, portas e janelas; Pintura com fundo preparador nas ferragens e reforço em grades e esquadrias	SV	1,0000		1.008,10			1.008,10
13779/002-2013	RP	6343/2013 Pregão Presencial	ELETROMAN AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -	02.399.201/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	10.719,75
	Item:	2 - Unidade Escolar: Creche Municipal José da Silva Macedo. Serviço de solda nas grades de ferro; Troca de roldanas nos portões; Troca de puxador; Instalação de trincos para o fechamento de portões; recuperação de grades deterioradas; Solda nas telas de alambrados para chumba mento; Fixação de chapas de ferro em portões; Lubrificação das roldanas, vidro, portas e janelas; Pintura com fundo preparador nas ferragens e reforço em grades e esquadrias.	Un.: SV	Quantidade:		1.035,70		VI.Total:	1.035,70
		4 - Unidade Escolar: EMEI Balãozinho Vermelho. Serviço de solda nas grades de ferro; Troca de roldanas nos portões; Troca de puxador; Instalação de trincos para o fechamento de portões; recuperação de grades deterioradas; Solda nas telas de alambrados para chumba mento; Fixação de chapas de ferro em portões; Lubrificação das roldanas, vidro, portas e janelas; Pintura com fundo preparador nas ferragens e reforço em grades e esquadrias	SV			2.494,30			2.494,30
		5 - Unidade Escolar: EMEF Olga Clivatti Rodrigues. Serviço de solda nas grades de ferro; Troca de roldanas	SV			2.113,70			2.113,70



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 31/01/2014 ATÉ 31/01/2014

Página: 24/24

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		nos portões; Troca de puxador; Instalação de trincos para o fechamento de portões; recuperação de grades deterioradas; Solda nas telas de alambrados para chumba mento; Fixação de chapas de ferro em portões; Lubrificação das roldanas, vidro, portas e janelas; Pintura com fundo preparador nas ferragens e reforço em grades e esquadrias.							
		1 - Unidade Escolar: Cozinha Piloto. Serviço de solda nas grades de ferro; Troca de roldanas nos portões; Troca de puxador; Instalação de trincos para o fechamento de portões; recuperação de grades deterioradas; Solda nas telas de alambrados para chumba mento; Fixação de chapas de ferro em portões; Lubrificação das roldanas, vidro, portas e janelas; Pintura com fundo preparador nas ferragens e reforço em grades e esquadrias.	SV	0,5000		2.059,60			1.029,80
		7 - Unidade Escolar: EMEF Pres. Juscelino K. Oliveira. Serviço de solda nas grades de ferro; Troca de roldanas nos portões; Troca de puxador; Instalação de trincos para o fechamento de portões; recuperação de grades deterioradas; Solda nas telas de alambrados para chumba mento; Fixação de chapas de ferro em portões; Lubrificação das roldanas, vidro, portas e janelas; Pintura com fundo preparador nas ferragens e reforço em grades e esquadrias.	SV	0,5000		1.946,80			973,40
		8 - Unidade Escolar: EMEF João Batista Poci Jr. Serviço de solda nas grades de ferro; Troca de roldanas nos portões; Troca de puxador; Instalação de trincos para o fechamento de portões; recuperação de grades deterioradas; Solda nas telas de alambrados para chumba mento; Fixação de chapas de ferro em portões; Lubrificação das roldanas, vidro, portas e janelas; Pintura com fundo preparador nas ferragens e reforço em grades e esquadrias.	SV	0,5000		2.041,30			1.020,65
		9 - Unidade Escolar: EMEF Francisco Manuel. Serviço de solda nas grades de ferro; Troca de roldanas nos portões; Troca de puxador; Instalação de trincos para o fechamento de portões; recuperação de grades deterioradas; Solda nas telas de alambrados para chumba mento; Fixação de chapas de ferro em portões; Lubrificação das roldanas, vidro, portas e janelas; Pintura com fundo preparador nas ferragens e reforço em grades e esquadrias - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO	SV	0,5000		1.355,90			677,95
		3 - Unidade Escolar: Creche Municipal Gente Feliz. Serviço de solda nas grades de ferro; Troca de roldanas nos portões; Troca de puxador; Instalação de trincos para o fechamento de portões; recuperação de grades deterioradas; Solda nas telas de alambrados para chumba mento; Fixação de chapas de ferro em portões; Lubrificação das roldanas, vidro, portas e janelas; Pintura com fundo preparador nas ferragens e reforço em grades e esquadrias.	SV	1,0000		879,10			879,10
		6 - Unidade Escolar: EMEF Ribeirão Branco das Palmeiras. Serviço de solda nas grades de ferro; Troca de roldanas nos portões; Troca de puxador; Instalação de trincos para o fechamento de portões; recuperação de grades deterioradas; Solda nas telas de alambrados para chumba mento; Fixação de chapas de ferro em portões; Lubrificação das roldanas, vidro, portas e janelas; Pintura com fundo preparador nas ferragens e reforço em grades e esquadrias	SV	0,5000		990,30			495,15

REGISTRO, 13 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