



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

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

Página: 1/34

Data de Lançamento: 26/08/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
21/014-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	273/2014 Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	4.393,47	4.393,47	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO SALARIO DOS LEGIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	4.393,47	VI.Total:	4.393,47
161/008-2014	04.00.04.123.3.2.90.21.01	470/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	53.837,77	53.837,77	0,00
Item:	1 - CONTABILIZAÇÃO DOS JUROS SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO - C/C 5103-9 BB - COMPETENCIA 08/2014		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	53.837,77	VI.Total:	53.837,77
162/008-2014	04.00.04.123.3.2.90.22.01	469/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	2.838,74	2.838,74	0,00
Item:	1 - CONTABILIZAÇÃO REF. COMISSÃO REMUNERATORIA SOBRE O FINANCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO - C/C 5.103-9 BB - COMPETENCIA 08/2014		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	2.838,74	VI.Total:	2.838,74
163/008-2014	04.00.04.123.4.6.90.71.01	468/2014 Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	18.169,56	18.169,56	0,00
Item:	1 - CONTABILIZAÇÃO REF A AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL REF. REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO - C/C 5.103-9 BB - COMPETENCIA 08/2014		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	18.169,56	VI.Total:	18.169,56
164/007-2014	06.00.04.122.3.3.90.39.03	473/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	4.967,29	4.967,29	0,00
Item:	1 - CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - C/C 111-0 CEF - COMPETENCIA 07/2014		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	4.967,29	VI.Total:	4.967,29
165/007-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	1.917,71	1.917,71	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA MERENDA DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.917,71	VI.Total:	1.917,71
166/010-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	10.803,28	10.803,28	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	10.803,28	VI.Total:	10.803,28
167/009-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	7.513,60	7.513,60	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	7.513,60	VI.Total:	7.513,60
193/008-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	3.475,17	3.475,17	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS LEGIONÁRIOS - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014 - SEC. MUN. DE FINANÇAS		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	3.475,17	VI.Total:	3.475,17
254/007-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	1.237,45	1.237,45	0,00
Item:	1 - ENERGIA ELETRICA PARA EMEIS DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.237,45	VI.Total:	1.237,45
255/007-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	8.028,14	8.028,14	0,00
Item:	1 - ENERGIA ELETRICA PARA CHECHES DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	8.028,14	VI.Total:	8.028,14
256/014-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	50,24	50,24	0,00
Item:	1 - ENERGIA ELETRICA PARA S.M.E DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	50,24	VI.Total:	50,24
257/007-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	123,56	123,56	0,00
Item:	1 - ÁGUA E ESGOTO PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	123,56	VI.Total:	123,56
257/008-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	1.442,64	1.442,64	0,00
Item:	1 - ÁGUA E ESGOTO PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.442,64	VI.Total:	1.442,64
258/013-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	4.301,50	4.301,50	0,00
Item:	1 - ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	4.301,50	VI.Total:	4.301,50
259/007-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	67,56	67,56	0,00



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 - ÁGUA E ESGOTO PARA S.M.E DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO						VI. Unit.:	67,56	VI.Total:	67,56
273/009-2014	06.00.04.122.3.3.90.39.03	472/2014	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	72.439,81	72.439,81	0,00
Item:	1 - CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA 2014 - C/C 111-0 CEF - COMPETENCIA 07/2014						VI. Unit.:	72.439,81	VI.Total:	72.439,81
977/007-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	161,04	161,04	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO P/ MERENDA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO						VI. Unit.:	161,04	VI.Total:	161,04
1142/017-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1078/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	241,92	241,92	0,00
Item:	1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS						VI. Unit.:	241,92	VI.Total:	241,92
1216/016-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	966/2014	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	7,40	0,00	0,00
Item:	1 - TARIFA BANCARIA REF. MÊS 01/2014 - C/C 130.027-X - BC 1741 - FINANÇAS						VI. Unit.:	7,40	VI.Total:	7,40
1216/017-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	966/2014	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	6,85	0,00	0,00
Item:	1 - TARIFA BANCARIA REF. MÊS 04/2014 - C/C 130653-7 - BC 1746 - FINANÇAS						VI. Unit.:	6,85	VI.Total:	6,85
1216/018-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	966/2014	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	15,60	0,00	0,00
Item:	1 - TARIFA BANCARIA REF. MÊS 06/2014 - C/C 28.655-9 - BC 1820 - FINANÇAS						VI. Unit.:	15,60	VI.Total:	15,60
1216/019-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	966/2014	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	6,08	0,00	0,00
Item:	1 - REF. TARIFAS BANCARIAS MÊS 05/2014 - C/C 286907 BB - BC 1826 - FINANÇAS						VI. Unit.:	6,08	VI.Total:	6,08
1216/020-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	966/2014	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	7,80	0,00	0,00
Item:	1 - REF. TARIFA BANCARIA MÊS 07/2014 - C/C 28.690-7 - BC 1826 - FINANÇAS						VI. Unit.:	7,80	VI.Total:	7,80
1216/021-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	966/2014	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	104,11	0,00	0,00
Item:	1 - REF. TARIFA BANCARIA MÊS 07/2014 - C/C 28.494-7 BB - BC 1854 - FINANÇAS						VI. Unit.:	104,11	VI.Total:	104,11
1216/022-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	966/2014	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	0,00	15,60	0,00	0,00
Item:	1 - REF. TARIFA BANCARIA MÊS 07/2014 - C/C 28.791-1 BB - BC 1862 - FINANÇAS						VI. Unit.:	15,60	VI.Total:	15,60
1430/007-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1419/2014	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 09/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL						VI. Unit.:	5.000,00	VI.Total:	5.000,00
1432/007-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1418/2014	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Item:	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 08/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL						VI. Unit.:	2.400,00	VI.Total:	2.400,00
2190/005-2014	06.00.04.122.3.3.90.39.03	899/2014	Convite Obras	APLAUSO ENGENHARIA LTDA	05.248.172/0001-00	J	0,00	42.291,06	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DO PARQUE BEIRA RIO E JARDIM BRASIL" NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP. - PARA MELHORAR A ILUMINAÇÃO DO PARQUE BEIRA RIO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DO PARQUE BEIRA RIO E JARDIM BRASIL" NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - FM DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF						VI. Unit.:	1.291,66	VI.Total:	42.291,06
2190/006-2014	06.00.04.122.3.3.90.39.03	899/2014	Convite Obras	APLAUSO ENGENHARIA LTDA	05.248.172/0001-00	J	0,00	505,46	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DO PARQUE BEIRA RIO E JARDIM BRASIL" NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP. - PARA MELHORAR A ILUMINAÇÃO DO PARQUE BEIRA RIO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DO PARQUE BEIRA RIO E JARDIM BRASIL" NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - FM DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF						VI. Unit.:	1.291,66	VI.Total:	505,46
2190/007-2014	06.00.04.122.3.3.90.39.03	899/2014	Convite Obras	APLAUSO ENGENHARIA LTDA	05.248.172/0001-00	J	0,00	29.913,53	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

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

Página: 3/34

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



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

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

Página: 4/34

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



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

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

Página: 5/34

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



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

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

Página: 6/34

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



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

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

Página: 7/34

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



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

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

Página: 9/34

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



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	5.852,95	VI.Total:	5.852,95
9447/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	20.924,64	0,00	20.924,64	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	20.924,64	VI.Total:	20.924,64
9448/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.728,68	0,00	2.728,68	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.728,68	VI.Total:	2.728,68
9449/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.268,06	0,00	2.268,06	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.268,06	VI.Total:	2.268,06
9450/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	6.314,28	0,00	6.314,28	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	6.314,28	VI.Total:	6.314,28
9451/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.403,46	0,00	1.403,46	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.403,46	VI.Total:	1.403,46
9452/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.076,13	0,00	1.076,13	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.076,13	VI.Total:	1.076,13
9453/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	4.159,10	0,00	4.159,10	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	4.159,10	VI.Total:	4.159,10
9454/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	510,86	0,00	510,86	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	510,86	VI.Total:	510,86
9455/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	39.542,58	0,00	39.542,58	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	39.542,58	VI.Total:	39.542,58
9456/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	47.460,89	0,00	47.460,89	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	47.460,89	VI.Total:	47.460,89
9457/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	11.583,16	0,00	11.583,16	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	11.583,16	VI.Total:	11.583,16
9458/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.824,79	0,00	5.824,79	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	5.824,79	VI.Total:	5.824,79
9459/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	13.869,64	0,00	13.869,64	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	13.869,64	VI.Total:	13.869,64
9460/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	483,07	0,00	483,07	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	483,07	VI.Total:	483,07
9461/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.710,40	0,00	1.710,40	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.710,40	VI.Total:	1.710,40
9462/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	6.314,28	0,00	6.314,28	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	6.314,28	VI.Total:	6.314,28
9463/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.948,86	0,00	1.948,86	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.948,86	VI.Total:	1.948,86



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
9464/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.110,55	0,00	3.110,55	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014				Un.:	Quantidade:		3.110,55		VI.Total:	3.110,55
9465/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	38.216,27	0,00	38.216,27	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014				Un.:	Quantidade:		38.216,27		VI.Total:	38.216,27
9466/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.654,39	0,00	3.654,39	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014				Un.:	Quantidade:		3.654,39		VI.Total:	3.654,39
9467/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.983,62	0,00	2.983,62	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014				Un.:	Quantidade:		2.983,62		VI.Total:	2.983,62
9468/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	4.654,54	0,00	4.654,54	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014				Un.:	Quantidade:		4.654,54		VI.Total:	4.654,54
9469/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.172,21	0,00	1.172,21	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014				Un.:	Quantidade:		1.172,21		VI.Total:	1.172,21
9470/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	6.314,28	0,00	6.314,28	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014				Un.:	Quantidade:		6.314,28		VI.Total:	6.314,28
9471/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.689,86	0,00	1.689,86	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014				Un.:	Quantidade:		1.689,86		VI.Total:	1.689,86
9472/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	365,74	0,00	365,74	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014				Un.:	Quantidade:		365,74		VI.Total:	365,74
9473/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.577,25	0,00	1.577,25	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014				Un.:	Quantidade:		1.577,25		VI.Total:	1.577,25
9474/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	15.128,29	0,00	15.128,29	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014				Un.:	Quantidade:		15.128,29		VI.Total:	15.128,29
9475/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.355,04	0,00	1.355,04	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014				Un.:	Quantidade:		1.355,04		VI.Total:	1.355,04
9476/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.018,30	0,00	1.018,30	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014				Un.:	Quantidade:		1.018,30		VI.Total:	1.018,30
9477/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.116,31	0,00	2.116,31	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014				Un.:	Quantidade:		2.116,31		VI.Total:	2.116,31
9478/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	6.314,28	0,00	6.314,28	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014				Un.:	Quantidade:		6.314,28		VI.Total:	6.314,28
9479/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	846,44	0,00	846,44	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014				Un.:	Quantidade:		846,44		VI.Total:	846,44
9480/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	800,00	0,00	800,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014				Un.:	Quantidade:		800,00		VI.Total:	800,00
9481/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	93.990,54	0,00	93.990,54	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014				Un.:	Quantidade:		93.990,54		VI.Total:	93.990,54



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

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

Página: 12/34

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



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

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

Página: 13/34

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



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

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

Página: 14/ 34

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



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

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

Página: 15/34

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9535/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.821,29	0,00	2.821,29	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		2.821,29		VI.Total:	2.821,29
9536/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	328,11	0,00	328,11	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		328,11		VI.Total:	328,11
9537/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.448,00	0,00	1.448,00	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1.448,00		VI.Total:	1.448,00
9538/000-2014	10.01.10.303.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	11.812,16	0,00	11.812,16	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		11.812,16		VI.Total:	11.812,16
9539/000-2014	10.01.10.303.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	590,60	0,00	590,60	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		590,60		VI.Total:	590,60
9540/000-2014	10.01.10.305.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	38.788,36	0,00	38.788,36	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		38.788,36		VI.Total:	38.788,36
9541/000-2014	10.01.10.305.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.681,10	0,00	1.681,10	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1.681,10		VI.Total:	1.681,10
9542/000-2014	10.01.10.305.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.074,63	0,00	3.074,63	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		3.074,63		VI.Total:	3.074,63
9543/000-2014	10.01.10.305.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.550,93	0,00	3.550,93	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		3.550,93		VI.Total:	3.550,93
9544/000-2014	10.01.10.305.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.155,36	0,00	3.155,36	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		3.155,36		VI.Total:	3.155,36
9545/000-2014	10.01.10.305.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	4.264,69	0,00	4.264,69	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		4.264,69		VI.Total:	4.264,69
9546/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	61.028,48	0,00	61.028,48	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		61.028,48		VI.Total:	61.028,48
9547/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	6.054,22	0,00	6.054,22	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		6.054,22		VI.Total:	6.054,22
9548/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	4.111,20	0,00	4.111,20	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		4.111,20		VI.Total:	4.111,20
9549/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	7.621,83	0,00	7.621,83	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		7.621,83		VI.Total:	7.621,83
9550/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.537,69	0,00	1.537,69	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1.537,69		VI.Total:	1.537,69
9551/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	772,14	0,00	772,14	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		772,14		VI.Total:	772,14
9552/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	6.314,28	0,00	6.314,28	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

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

Página: 16/34

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



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

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

Página: 17/34

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



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

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

Página: 18/34

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



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

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

Página: 19/34

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		2.754,49		VI.Total:	2.754,49
9606/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.272,64	0,00	1.272,64	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1.272,64		VI.Total:	1.272,64
9607/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	31.841,57	0,00	31.841,57	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		31.841,57		VI.Total:	31.841,57
9608/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.954,46	0,00	2.954,46	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		2.954,46		VI.Total:	2.954,46
9609/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.229,52	0,00	2.229,52	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		2.229,52		VI.Total:	2.229,52
9610/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	927,61	0,00	927,61	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		927,61		VI.Total:	927,61
9611/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	6.314,28	0,00	6.314,28	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		6.314,28		VI.Total:	6.314,28
9612/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	178,02	0,00	178,02	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		178,02		VI.Total:	178,02
9613/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	4.041,96	0,00	4.041,96	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		4.041,96		VI.Total:	4.041,96
9614/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1.800,00		VI.Total:	1.800,00
9615/000-2014	18.01.27.812.3.1.90.04.05		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	19.980,00	0,00	19.980,00	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		19.980,00		VI.Total:	19.980,00
9616/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	36.509,11	0,00	36.509,11	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		36.509,11		VI.Total:	36.509,11
9617/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	278.602,09	0,00	278.602,09	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		278.602,09		VI.Total:	278.602,09
9618/000-2014	211120000		Outros/Não Aplicável	PENSAO ALIMENTICIA		O	14.547,67	0,00	14.547,67	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		14.547,67		VI.Total:	14.547,67
9619/000-2014	211160000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM - ASSOC. DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES PUBLICOS	00.923.783/0001-85	J	21.295,26	0,00	21.295,26	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		21.295,26		VI.Total:	21.295,26
9620/000-2014	211160000		Outros/Não Aplicável	SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUBLICOS E AUTARQUICOS	01.911.918/0001-55	J	1.515,19	0,00	1.515,19	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1.515,19		VI.Total:	1.515,19
9621/000-2014	211110200		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	816,25	0,00	816,25	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		816,25		VI.Total:	816,25
9622/000-2014	211199900		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	21.600,29	0,00	21.600,29	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		21.600,29		VI.Total:	21.600,29



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

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

Página: 20/34

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



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

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

Página: 21/34

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



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

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

Página: 23/34

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



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

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

Página: 24 / 34

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



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

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

Página: 25/34

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



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

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

Página: 26/34

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



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

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

Página: 27 / 34

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	69.703,46	VI.Total:	69.703,46
9723/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.044,25	0,00	1.044,25	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.044,25	VI.Total:	1.044,25
9724/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	7.469,68	0,00	7.469,68	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	7.469,68	VI.Total:	7.469,68
9725/000-2014	11.00.12.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	7.290,93	0,00	7.290,93	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	7.290,93	VI.Total:	7.290,93
9726/000-2014	11.00.12.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.101,67	0,00	5.101,67	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	5.101,67	VI.Total:	5.101,67
9727/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2,20	0,00	2,20	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2,20	VI.Total:	2,20
9728/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.925,32	0,00	2.925,32	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.925,32	VI.Total:	2.925,32
9729/000-2014	11.00.12.306.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.638,42	0,00	5.638,42	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	5.638,42	VI.Total:	5.638,42
9730/000-2014	11.00.12.306.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.945,42	0,00	3.945,42	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	3.945,42	VI.Total:	3.945,42
9731/000-2014	12.00.12.361.3.1.91.13.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	19.993,49	0,00	19.993,49	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	19.993,49	VI.Total:	19.993,49
9732/000-2014	11.00.12.365.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	13.941,58	0,00	13.941,58	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	13.941,58	VI.Total:	13.941,58
9733/000-2014	12.00.12.361.3.1.91.13.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	84.931,92	0,00	84.931,92	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	84.931,92	VI.Total:	84.931,92
9734/000-2014	12.00.12.361.3.1.91.13.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	17.808,13	0,00	17.808,13	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	17.808,13	VI.Total:	17.808,13
9735/000-2014	11.00.12.365.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	71.889,99	0,00	71.889,99	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	71.889,99	VI.Total:	71.889,99
9736/000-2014	12.00.12.365.3.1.91.13.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	72.990,09	0,00	72.990,09	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	72.990,09	VI.Total:	72.990,09
9737/000-2014	11.00.12.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	51.072,81	0,00	51.072,81	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	51.072,81	VI.Total:	51.072,81
9738/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	11.805,57	0,00	11.805,57	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	11.805,57	VI.Total:	11.805,57
9739/000-2014	13.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	15.583,62	0,00	15.583,62	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	15.583,62	VI.Total:	15.583,62



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

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

Página: 28/34

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
9740/000-2014	13.00.04.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	10.904,38	0,00	10.904,38	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	10.904,38	VI.Total:	10.904,38
9741/000-2014	15.00.08.243.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.484,10	0,00	1.484,10	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.484,10	VI.Total:	1.484,10
9742/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.984,63	0,00	3.984,63	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	3.984,63	VI.Total:	3.984,63
9743/000-2014	17.00.13.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.021,29	0,00	1.021,29	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.021,29	VI.Total:	1.021,29
9744/000-2014	17.00.13.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	714,63	0,00	714,63	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	714,63	VI.Total:	714,63
9745/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.670,40	0,00	1.670,40	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.670,40	VI.Total:	1.670,40
9746/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	9.313,45	0,00	9.313,45	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	9.313,45	VI.Total:	9.313,45
9747/000-2014	18.00.27.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.199,74	0,00	3.199,74	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	3.199,74	VI.Total:	3.199,74
9748/000-2014	18.00.27.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.238,93	0,00	2.238,93	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.238,93	VI.Total:	2.238,93
9749/000-2014	512120000		Outros/Não Aplicável	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		O	541.789,85	0,00	541.789,85	541.789,85	
Item: 1 - REPASSE DECENDIAL - PERIODO DE 11/08 A 20/08/2014 - FUNDO. MUN. DE SAÚDE				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	541.789,85	VI.Total:	541.789,85
9750/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	1.360,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 6 - SERVIÇO DE CANGAGEM - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R\$ 1.360,00 - C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE				Un.: HR	Quantidade:		1,6000	VI. Unit.:	50,00	VI.Total:	80,00
3 - SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR				HR			9,6000		50,00	480,00	
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO				HR			7,6000		50,00	380,00	
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO				HR			0,8000		50,00	40,00	
1 - REVISÃO ELETRICA				HR			7,0000		50,00	350,00	
4 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO				HR			0,6000		50,00	30,00	
9751/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3373/2014	Pregão Presencial	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	463,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO				Un.: HR	Quantidade:		0,7000	VI. Unit.:	50,00	VI.Total:	35,00
1 - MÃO DE OBRA				HR			5,0000		50,00	250,00	
3 - SERVIÇO DE CANGAGEM				HR			1,8000		50,00	90,00	
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - SERVIÇOS NO VEÍCULO FORD RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R\$ 463,00 - C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE				HR			0,5600		50,00	28,00	
4 - CASTER				HR			1,2000		50,00	60,00	
9752/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.02	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	450,00	0,00	0,00	0,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

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

Página: 29/34

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



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

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

Página: 30/34

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	4 - FILTRO DE ÓLEO					38,22			38,22
	10 - COXIM DO MOTOR. COM SUPORTE LD					274,40			274,40
	1 - LAMPADA H-7					34,30			68,60
9759/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	98,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - OLEO DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DBA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 98,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.:	24,50		VI.Total:	98,00
9760/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	949,62	0,00	0,00	0,00
	Item: 3 - RETENTOR DO COMANDO		Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	38,22		VI.Total:	38,22
	5 - JOGO DE VELA					122,50			122,50
	6 - JOGO DE CABO DE VELA					156,80			156,80
	7 - BOBINA DE IGNIÇÃO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VW KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 949,62 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE					243,04			243,04
	1 - Aquisição CAPA. DA CORREIA		UNI			67,62			135,24
	2 - RETENTOR. DO VIRA		UN			38,22			38,22
	4 - COXIM DO CAMBIO		UN			215,60			215,60
9761/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3373/2014 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	2.538,20	0,00	0,00	0,00
	Item: 5 - Aquisição: ROLAMENTO. DA SEDE		Un.: UNI	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.:	156,80		VI.Total:	313,60
	6 - JOGO DE BORRACHA DA PORTA		UN			78,40			156,80
	7 - BATENTE DA SUSPENSAO. TRASEIRA		UN			68,60			137,20
	8 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE BUCHA DA MOLA TRASEIRA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R\$ 2538,20 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE		PC			450,80			450,80
	2 - BARRA ESTABILIZADORA		UNI			617,40			617,40
	3 - MAÇANETA INTERNA. DA PORTA		UN			274,40			274,40
	1 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO		UN			176,40			352,80
	4 - FECHADURA DA PORTA		UN			235,20			235,20
9762/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	8469/2014 Outros/Não Aplicável	ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS	264.886.708-24	F	500,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA DE SAÚDE, INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	500,00		VI.Total:	500,00
9763/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	6003/2014 Pregão Presencial	MAGALI GARCIA SANTOS - ME	03.097.981/0001-25	J	34.370,85	0,00	0,00	0,00
	Item: 2 - REDE VOLEIBOL POLIETILENO (PE) PURO DE ALTA DENSIDADE COM TRATAMENTO ULTRAVIOLETA; MEDIDAS: 1,00 X 9,50 M; COM FAIXAS DE ALGODÃO; MALHA 10 X10 CM - MASTER - VO2		Un.: UN	Quantidade: 0,9100	VI. Unit.:	109,00		VI.Total:	98,76
	8 - URDIMENTO COM 10 TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO 2", COMPRIMENTO DE 8.00M, FIXADOS DE METRO EM METRO NA LAJE, À 0.20M ABAIXO DO FORRO ACÚSTICO, NO SENTIDO TRANSVERSAL DA SALA, ENTRE A CABINE E A ROTUNDA (PANO DE FUNDO), ESPAÇAMENTO ENTRE OS TUBOS DE 1.00M - MULTILUZ URD10		UN			4.350,00			3.941,40
	10 - PROJETORES DE LUZ TIPO PC OM380 500W COM LÂMPADAS E ACESSÓRIOS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO). - FRESNEL PC OM380		UN			670,00			9.106,00
	7 - BOLA OFICIAL DE BASQUETE, TAMANHO MIRIM, MATRIZADA, CONFECCIONADA COM BORRACHA. DIÂMETRO: 72 - 74CM, PESO: 450 - 500G CÂMARA: BUTIL. MIOLO REMOVÍVEL. OU SIMILAR - PENALT SHOOT		UN			100,00			1.449,71
	9 - FILTRO DE LINHA. CORRENTE MÁXIMA DE SAÍDA: 15 AMPÈRES. CABO DE ENERGIA: CAPTIVE 3 / 14 AWG, 3M CABO PRETO COM PLUG NEMA 15. PULL-OUT LIGHTS: DUAS MULTI-LED, LÂMPADAS DIMERIZÁVEIS. BNC SOCKET W / SWITCH: LÂMPADA RACK TRASEIRO, 12VAC 500MA MAXX (LÂMPADA NÃO INCLuíDA). VOLTAGEM DE OPERAÇÃO: 90-139 VAC. MODO DE PROTEÇÃO DE PICOS: LINHA DE NEUTRO, ZERO VAZAMENTO SOLO. SPIKE CLAMPING VOLTAGE: 188 VAC PICO 3.000 AMPÈRES. TEMPO DE RESPOSTA:		UN			1.250,00			1.132,59



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

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

Página: 31/34

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		1 NANOSSEGUNDO. CORRENTE MÁXIMA DE SURTO: 6.500 AMPÈRES. ATENUAÇÃO DE RUÍDOS: 10 DB @ 10 KHZ, 40 DB A 100 KHZ, 50 DB A 500 KHZ.(INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - FURMAN P1PLUS							
		1 - CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL MEDIDA 3,20X2,20M, INCLUSO REDE EM FIO DE NYLON 4MM - RAPINI - TFC1	UN	0,9100		1.490,00			1.350,04
		3 - POSTES DE VOLEIBOL OFICIAL TUBULAR; POSTE DE VÔLEI COM CATRACA E BUCHA FEITO EM TUBO DE 3"; ALTURA FIXA; PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AZUL; ACOMPANHADO DE CATRACA E ROLDANA; ALTURA: 2,55 METROS - SPORTIN - PV	UN	0,9100		685,00			620,66
		5 - JOGO DE DAMAS C/ TABULEIRO EM MADEIRA MEDIDA APROXIMADA DE 40X40X4CM, NAS CORES VERMELHO E BRANCO; PEÇAS EM RESINA POLIÉSTER, SENDO 12 BRANCAS E 12 PRETAS, DIÂMETRO DE 31 A 38 MM, EMBALAGEM APROPRIADA; - BOTTICELLI DM2	UN	14,5000		50,00			724,86
		11 - ROTUNDA EM 2 PANOS DE 5.00M X 3.80M CADA UM, COM MANOBRA MANUAL SEM CONTRAPESO, EM VELUDO SINTÉTICO IGNIFUGADO NA COR PRETO FOSCO, FRANZIDO 2,5M DE TECIDO PARA CADA METRO ACABADO DE CORTINA, COM TRILHO DUPLO DE ALUMÍNIO E CARRINHOS REFORÇADOS COM RODÍZIOS DE "NYLON" - MULTILUZ R2P5M	UN	0,9100		8.580,00			7.774,08
		12 - CORTINAS DE PLATÉIA, CADA UMA COM DOIS PANOS DE 0.90M X 2.20M, COM TRILHO DE ALUMÍNIO E RODÍZIOS REFORÇADOS DE "NYLON", EM VELUDO SINTÉTICO IGNIFUGADO NA COR PRETO FOSCO, FRANZIDO IGUAL ROTUNDA, CARRINHOS REFORÇADOS COM RODÍZIOS DE "NYLON" - MULTILUZ CP1G - CONTRATO DE REPASSE 0363.588-62/2012 - C/C 333-4 C.E.F. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UN	1,8100		3.295,07			5.971,00
		4 - TABELA DE BASQUETE DE LAMINADO DE MADEIRA (MOD.NAVAL) PINTADAS SEGUINDO AS DE MARCAÇÕES OFICIAIS; MEDINDO BASE 1.80 LARGURA X 1.05 COMPRIMENTO; COM ARO 45 CM. DIÂMETRO, EM FERRO MACIÇO, TAMANHO OFICIAL COM SUPORTE PARA REDE DE NYLON; - SPORTIN - NAVAL	UN	1,8100		735,01			1.331,92
		6 - JOGO DE XADREZ COM TABULEIRO DE MADEIRA DIMENSÕES 32 X 16 X 6 CM; COM PEÇAS PLÁSTICAS, REI 8 CM A 10 CM APROXIMADAMENTE, ESTOJO DE MADEIRA, COM CERTIFICADO INMETRO (MATERIAIS ATÓXICOS); - BOTTICELLI X2	UN	14,5000		60,00			869,83
9764/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	6003/2014 Pregão Presencial	DANIEL DIAS CARVALHO - ME	09.618.328/0001-40	J	3.200,73	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - BOLA DE FUTSAL, DIÂMETRO: 61 - 64 CM PESO: 410 - 440G CÂMARA: AIRBILITY. ACABAMENTO: MATRIZADA, PVC. MIOLO: SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. - PENALTY	Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
		4 - BOLA OFICIAL DE VOLEIBOL, CONFECCIONADA EM PU, MATRIZADA COM 18 GOMOS, CIRCUNFERÊNCIA 65 - 67CM. PESO: 260-280G, PRESSÃO 3 A 4 LBS, CÂMARA: AIRBILITY. MIOLO: SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. OU SIMILAR - PENALTY	UN	14,5000		64,30			932,16
		5 - APITO DE ÁRBITROS APITO ESPORTIVO DE PVC RÍGIDO, TIPO ABS SEM ESFERA, COM INTENSIDADE DE SOM MÍNIMA DE 115 DECIBÉIS, COM ARGOLA DE AÇO; DE 4.0 CM E LARGURA MÍNIMA DE 1.7 CM COM ABERTURA LATERAL, NA COR PRETA; GARANTIA DE FABRICANTE. - FOX - CONTRATO DE REPASSE 0363.588-62/2012 - C/C 333-4 C.E.F. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UN	4,5300		11,47			51,96
		3 - BOLA DE HANDEBOL OFICIAL, TAMANHO JUVENTUDE, COM 32 GOMOS, CONFECCIONADA EM PVC. CIRCUNFERÊNCIA: 54 - 56 CM, PESO: 325 - 400 G, CÂMARA: AIRBILITY, COSTURADA E MATRIZADA, PVC, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. OU SIMILAR - AX	UN	14,5000		48,90			708,91
		2 - BOLA FUTSAL GUIZO; - PESO: 410 - 440G; CIRCUNFERÊNCIA: 61 - 64 CM; PU PRÓ; - CÂMARA AIRBILITY; COSTURADA A MÃO; MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO; PARA DEFICIENTES VISUAIS BOLA COM GUIZO - PENALTY	UN	4,5300		128,00			579,88
9765/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	6003/2014 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	4.785,49	0,00	0,00	0,00
	Item:	2 - BOLA DE BASQUETE; CIRCUNFERÊNCIA: 74 CM, PESO APROXIMADO : 487G CÂMARA: AIRBILITY ACABAMENTO: MATRIZADA, MICROFIBRA. MIOLO: SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. OU SIMILAR - PENALTY MOD SHOOT	Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
		1 - BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO, TAMANHO MIRIM, COSTURADA, COM 32 GOMOS, CONFECCIONADA EM PVC. DIÂMETRO: 61 - 64 CM, PESO APROXIMADO: 334 G, CÂMARA BUTIL, MIOLO: MIOLO REMOVÍVEL. OU SIMILAR - VITORIA	UN	14,5000		86,00			1.246,75
		3 - BOLA DE HANDEBOL OFICIAL, TAMANHO INFANTIL, COM 32 GOMOS, CONFECCIONADA EM PVC.. CIRCUNFERÊNCIA: 49 - 51 CM, PESO: 230 - 270 G, CÂMARA: AIRBILITY, COSTURADA E MATRIZADA, PVC, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. OU SIMILAR - AX MOD HL 1	UN	14,5000		67,25			974,93
		4 - LIXEIRA. CESTO PARA LIXO CIRCULAR EM AÇO INOXIDÁVEL COM DETALHE EM PLÁSTICO INJETADO. POSSUI BASE E TAMPAS COM PRENDEDOR DE SACO PLÁSTICO. H = 32,5CM, L= 21CM, DIÂMETRO= 21CM, PESO= 0,9KG. - VIEL - CONTRATO DE REPASSE 0363.588-62/2012 - C/C 333-4 C.E.F. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UN	10,8700		97,80			1.063,36
9766/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	6003/2014 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	3.528,23	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - COLCHONETE PARA GINÁSTICA REVESTIDO-COR: AZUL ROYAL-REVESTIDO EM NAPA; DENSIDADE: AGLOMERADO AG 100 DIMENSÕES APROXIMADAS: 95X44X3CM (AXLXP), PESO APROXIMADO: 1,3 KG;	Un.: UN	Quantidade:	VI. Unit.:			VI.Total:	
				36,2400		48,90			1.772,27



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

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

Página: 32/34

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



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

GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0

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

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

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