



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 28/01/2014 ATÉ 28/01/2014

Página: 1/26

Data de Lançamento: 28/01/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
101/001-2013	RP	5/2009 Tomada de Preço Compras e Serviços	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	16.444,04	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 101/0-2013 - SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL			Un.: SV	Quantidade: 0,0300	VI. Unit.:	477.884,44		VI.Total:	16.444,04
101/002-2013	RP	5/2009 Tomada de Preço Compras e Serviços	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	43.444,04	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 101/0-2013 - SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL			Un.: SV	Quantidade: 0,0900	VI. Unit.:	477.884,44		VI.Total:	43.444,04
179/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	0,00	0,00	510,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDARIA DA SECRETARIA, PROCON E BANCO DO POVO - GABINETE			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	510,00		VI.Total:	510,00
180/001-2014	01.00.04.122.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	0,00	0,00	510,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDARIA DA SECRETARIA, PROCON E BANCO DO POVO - GABINETE			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	510,00		VI.Total:	510,00
190/001-2014	16.00.08.244.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ORESTES DE LIMA	358.513.178-68	F	0,00	0,00	510,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDARIA DA SECRETARIA, PROCON E BANCO DO POVO - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	510,00		VI.Total:	510,00
191/001-2014	16.00.08.244.3.3.90.36.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	112.440.838-01	F	0,00	0,00	510,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDARIA DA SECRETARIA, PROCON E BANCO DO POVO - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	510,00		VI.Total:	510,00
509/000-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.01	212/2013 Tomada de Preço Obras	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	23.545,27	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA- REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0278.533-09/2008/MAPA/CAIXA E CONTRATO DE REPASSE Nº 0281673-63/2008/MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO			Un.: %	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	235,45		VI.Total:	23.545,27
510/000-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.01	212/2013 Tomada de Preço Obras	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	10.025,81	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRA-PARTIDA 2- REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0278.533-09/2008/MAPA/CAIXA E CONTRATO DE REPASSE Nº 0281673-63/2008/MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO			Un.: %	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	100,26		VI.Total:	10.025,81
511/000-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.01	221/2013 Tomada de Preço Obras	EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	57.805.087/0001-91	J	102.969,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA- RECAPEAMENTO ASFALTICO NO REGISTRO D - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE "INFRA-ESTRUTURA (RECAPEAMENTO ASFALTICO) NO CONJUNTO HABITACIONAL DRº ALZIRA PACHECO LOMBA KOTONA - REGISTRO D", PAGOS ATRAVÉS DO TERMO DE CONVENIO REF. AO PROCESSO SH 994/05/2013- PLANEJAMENTO URBANO			Un.: %	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	1.029,69		VI.Total:	102.969,04
512/000-2014	03.00.04.122.4.4.90.52.01	31/2013 Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	3.840,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/9010MT+MONITOR E2211H - P/USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE COMPRAS, MATERIAIS E LICITAÇÕES D/SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQ. DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CF. DESCRITIVO TECNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - ADMINISTRAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	3.840,00		VI.Total:	3.840,00
512/001-2014	03.00.04.122.4.4.90.52.01	31/2013 Pregão Presencial	A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	03.023.592/0001-55	J	0,00	3.840,00	0,00	0,00
Item: 1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/9010MT+MONITOR E2211H - P/USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE COMPRAS, MATERIAIS E LICITAÇÕES D/SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQ. DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CF. DESCRITIVO TECNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - ADMINISTRAÇÃO			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:		3.840,00	VI.Total:	3.840,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/01/2014 ATÉ 28/01/2014

Página: 2/26

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
513/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2986/2013 Pregão Presencial	K FABRIL LTDA-EPP	11.714.976/0001-42	J	543,92	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Jaqueta de brim, políbrim da santista, com 67% algodão e 33% de poliéster, na cor marinho, com zíper de metal, com 02 bolsos na frente, 02 bolsos laterais, com faixa mix refletiva de 2,5cm e fosforescente de 8cm, com nome estampado e fixado com velcro e estampa no peito e nas costas com o logo do 192, tamanho M		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 54,15			VI.Total: 216,60	
	2 - Jaqueta de brim, políbrim da santista, com 67% algodão e 33% de poliéster, na cor marinho, com zíper de metal, com 02 bolsos na frente, 02 bolsos laterais, com faixa mix refletiva de 2,5cm e fosforescente de 8cm, com nome estampado e fixado com velcro e estampa no peito e nas costas com o logo do 192, tamanho G		UN	4,0000	54,45			217,80	
	3 - Jaqueta de brim, políbrim da santista, com 67% algodão e 33% de poliéster, na cor marinho, com zíper de metal, com 02 bolsos na frente, 02 bolsos laterais, com faixa mix refletiva de 2,5cm e fosforescente de 8cm, com nome estampado e fixado com velcro e estampa no peito e nas costas com o logo do 192, tamanho GG		UN	2,0000	54,76			109,52	
	- REF. AO 1º TERMO ADITIVO DE 1,50546% - REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQ. FUTURA DE UNIFORME PARA AS MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, UNIFORME PARA OS VIGIAS DE PREFEITURA, UNIFORMES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PMAQ, UNIFORMES PARA OS PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 E UNIFORMES PARA O PROGRAMA SEGUNDO TEMPO. SECRETARIAS: EDUCAÇÃO, SAÚDE E ESPORTES - C/C 624027-3 - CEF - SAÚDE								
514/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	157,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM COMODATO - SANSUNG A847 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL SMP, P/PREST. DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, C/ RESPECTIVOS APARELHOS EM REGIME DE COMODATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		Un.: MÊS	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 78,75			VI.Total: 157,50	
515/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	2217/2013 Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	12.112,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - GASOLINA COMUM - ALESAT - PARA USO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE JANEIRO A MAIO DE 2014 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA P.M.DE REGISTRO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO		Un.: LT	Quantidade: 4.250,0000	VI. Unit.: 2,85			VI.Total: 12.112,50	
516/000-2014	15.00.08.243.3.3.90.30.01	4054/2013 Pregão Presencial	DANIEL DIAS CARVALHO - ME	09.618.328/0001-40	J	224,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PENTE DE MEMORIA DDR III - 4GB - KINGSTON - AQ. DE PEÇAS P/MANUT. DO MICROCOMPUTADOR E USO DA CASA LAR - REGISTRO DE PREÇOS, P/ AQ.FUTURA DE EQUIP. DE INFORMATICA, ÁUDIO, VIDEO E FOTO, P/ ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMDCA		Un.: UN	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 112,00			VI.Total: 224,00	
517/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	4054/2013 Pregão Presencial	DANIEL DIAS CARVALHO - ME	09.618.328/0001-40	J	448,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - PENTE DE MEMORIA DDR III - 4GB - KINGSTON - AQ. DE PEÇAS P/MANUT. DO MICROCOMPUTADOR DE USO DO CRAS VILA NOVA E CRAS BLOCO B - AQ. DE PEÇAS P/MANUT. DO MICROCOMPUTADOR E USO DA CASA LAR - REGISTRO DE PREÇOS, P/ AQ.FUTURA DE EQUIP. DE INFORMATICA, ÁUDIO, VIDEO E FOTO, P/ ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL - C/C 28.286-3 - BB - F.M. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Un.: UN	Quantidade: 4,0000	VI. Unit.: 112,00			VI.Total: 448,00	
518/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	80.979,17	0,00	80.979,17	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 80.979,17			VI.Total: 80.979,17	
519/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	12.414,67	0,00	12.414,67	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 12.414,67			VI.Total: 12.414,67	
520/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.841,50	0,00	3.841,50	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.841,50			VI.Total: 3.841,50	
521/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	779,20	0,00	779,20	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 779,20			VI.Total: 779,20	
522/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	6.336,40	0,00	6.336,40	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 6.336,40			VI.Total: 6.336,40	
523/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 16.800,00			VI.Total: 16.800,00	



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 28/01/2014 ATÉ 28/01/2014

Página: 3/26

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
524/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	973,41	0,00	973,41	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		973,41		VI.Total:	973,41
525/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.538,01	0,00	1.538,01	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1.538,01		VI.Total:	1.538,01
526/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.981,80	0,00	3.981,80	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		3.981,80		VI.Total:	3.981,80
527/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	24.483,93	0,00	24.483,93	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		24.483,93		VI.Total:	24.483,93
528/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	7.126,07	0,00	7.126,07	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		7.126,07		VI.Total:	7.126,07
529/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	785,85	0,00	785,85	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		785,85		VI.Total:	785,85
530/000-2014	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 - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		904,97		VI.Total:	904,97
531/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	452,48	0,00	452,48	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		452,48		VI.Total:	452,48
532/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.980,00	0,00	5.980,00	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		5.980,00		VI.Total:	5.980,00
533/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	101,02	0,00	101,02	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		101,02		VI.Total:	101,02
534/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.195,45	0,00	1.195,45	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1.195,45		VI.Total:	1.195,45
535/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	49.073,02	0,00	49.073,02	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		49.073,02		VI.Total:	49.073,02
536/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	35.085,37	0,00	35.085,37	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		35.085,37		VI.Total:	35.085,37
537/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.684,74	0,00	5.684,74	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		5.684,74		VI.Total:	5.684,74
538/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.601,64	0,00	1.601,64	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1.601,64		VI.Total:	1.601,64
539/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.980,00	0,00	5.980,00	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		5.980,00		VI.Total:	5.980,00
540/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.540,55	0,00	1.540,55	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1.540,55		VI.Total:	1.540,55
541/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.268,27	0,00	1.268,27	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1.268,27		VI.Total:	1.268,27



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 28/01/2014 ATÉ 28/01/2014

Página: 4/26

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
542/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	4.181,80	0,00	4.181,80	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		4.181,80		VI.Total:	4.181,80
543/000-2014	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 - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		510,86		VI.Total:	510,86
544/000-2014	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 - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		39.542,58		VI.Total:	39.542,58
545/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	41.144,90	0,00	41.144,90	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		41.144,90		VI.Total:	41.144,90
546/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	21.719,76	0,00	21.719,76	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		21.719,76		VI.Total:	21.719,76
547/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.222,34	0,00	5.222,34	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		5.222,34		VI.Total:	5.222,34
548/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	247,58	0,00	247,58	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		247,58		VI.Total:	247,58
549/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.980,00	0,00	5.980,00	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		5.980,00		VI.Total:	5.980,00
550/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.766,81	0,00	1.766,81	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1.766,81		VI.Total:	1.766,81
551/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.881,80	0,00	2.881,80	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		2.881,80		VI.Total:	2.881,80
552/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	40.672,02	0,00	40.672,02	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		40.672,02		VI.Total:	40.672,02
553/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	8.308,93	0,00	8.308,93	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		8.308,93		VI.Total:	8.308,93
554/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.946,17	0,00	2.946,17	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		2.946,17		VI.Total:	2.946,17
555/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.980,00	0,00	5.980,00	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		5.980,00		VI.Total:	5.980,00
556/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.727,31	0,00	1.727,31	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1.727,31		VI.Total:	1.727,31
557/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.790,90	0,00	1.790,90	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1.790,90		VI.Total:	1.790,90
558/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	16.033,18	0,00	16.033,18	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		16.033,18		VI.Total:	16.033,18
559/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.537,59	0,00	3.537,59	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 28/01/2014 ATÉ 28/01/2014

Página: 5/26

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade:		3.537,59		VI.Total:	3.537,59
560/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	998,65	0,00	998,65	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade:		998,65		VI.Total:	998,65
561/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.980,00	0,00	5.980,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade:		5.980,00		VI.Total:	5.980,00
562/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	866,07	0,00	866,07	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade:		866,07		VI.Total:	866,07
563/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	886,35	0,00	886,35	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade:		886,35		VI.Total:	886,35
564/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	92.140,23	0,00	92.140,23	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade:		92.140,23		VI.Total:	92.140,23
565/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	7.658,87	0,00	7.658,87	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade:		7.658,87		VI.Total:	7.658,87
566/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.686,83	0,00	5.686,83	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade:		5.686,83		VI.Total:	5.686,83
567/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	781,58	0,00	781,58	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade:		781,58		VI.Total:	781,58
568/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.980,00	0,00	5.980,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade:		5.980,00		VI.Total:	5.980,00
569/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	9.906,63	0,00	9.906,63	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade:		9.906,63		VI.Total:	9.906,63
570/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	16.412,42	0,00	16.412,42	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade:		16.412,42		VI.Total:	16.412,42
571/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	7.581,30	0,00	7.581,30	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade:		7.581,30		VI.Total:	7.581,30
572/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	26.233,85	0,00	26.233,85	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade:		26.233,85		VI.Total:	26.233,85
573/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.309,49	0,00	2.309,49	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade:		2.309,49		VI.Total:	2.309,49
574/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.263,36	0,00	1.263,36	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade:		1.263,36		VI.Total:	1.263,36
575/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.980,00	0,00	5.980,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade:		5.980,00		VI.Total:	5.980,00
576/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.300,17	0,00	1.300,17	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade:		1.300,17		VI.Total:	1.300,17



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/01/2014 ATÉ 28/01/2014

Página: 6/26

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
577/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.840,32	0,00	2.840,32	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		2.840,32		VI.Total:	2.840,32
578/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.486,25	0,00	1.486,25	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1.486,25		VI.Total:	1.486,25
579/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	139.337,23	0,00	139.337,23	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		139.337,23		VI.Total:	139.337,23
580/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	15.104,73	0,00	15.104,73	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		15.104,73		VI.Total:	15.104,73
581/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	6.220,84	0,00	6.220,84	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		6.220,84		VI.Total:	6.220,84
582/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.607,67	0,00	2.607,67	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		2.607,67		VI.Total:	2.607,67
583/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.980,00	0,00	5.980,00	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		5.980,00		VI.Total:	5.980,00
584/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	4.129,06	0,00	4.129,06	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		4.129,06		VI.Total:	4.129,06
585/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	609,19	0,00	609,19	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		609,19		VI.Total:	609,19
586/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	30.222,95	0,00	30.222,95	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		30.222,95		VI.Total:	30.222,95
587/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	275.703,77	0,00	275.703,77	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		275.703,77		VI.Total:	275.703,77
588/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	16.360,17	0,00	16.360,17	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		16.360,17		VI.Total:	16.360,17
589/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	16.711,94	0,00	16.711,94	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		16.711,94		VI.Total:	16.711,94
590/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	4.976,26	0,00	4.976,26	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		4.976,26		VI.Total:	4.976,26
591/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	20.547,74	0,00	20.547,74	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		20.547,74		VI.Total:	20.547,74
592/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	36.194,27	0,00	36.194,27	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		36.194,27		VI.Total:	36.194,27
593/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	425,92	0,00	425,92	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		425,92		VI.Total:	425,92
594/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	25,00	0,00	25,00	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		25,00		VI.Total:	25,00



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 28/01/2014 ATÉ 28/01/2014

Página: 7/26

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
595/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	113.746,09	0,00	113.746,09	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 113.746,09	VI. Total:	113.746,09
596/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.634,20	0,00	1.634,20	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 1.634,20	VI. Total:	1.634,20
597/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	7.412,67	0,00	7.412,67	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 7.412,67	VI. Total:	7.412,67
598/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	9.242,35	0,00	9.242,35	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 9.242,35	VI. Total:	9.242,35
599/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 3.620,00	VI. Total:	3.620,00
600/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	8.727,13	0,00	8.727,13	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 8.727,13	VI. Total:	8.727,13
601/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.544,80	0,00	1.544,80	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 1.544,80	VI. Total:	1.544,80
602/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.614,40	0,00	1.614,40	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 1.614,40	VI. Total:	1.614,40
603/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	434,40	0,00	434,40	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 434,40	VI. Total:	434,40
604/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	11.964,54	0,00	11.964,54	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 11.964,54	VI. Total:	11.964,54
605/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	350,70	0,00	350,70	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 350,70	VI. Total:	350,70
606/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.158,40	0,00	1.158,40	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 1.158,40	VI. Total:	1.158,40
607/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	23.311,73	0,00	23.311,73	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 23.311,73	VI. Total:	23.311,73
608/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	472,27	0,00	472,27	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 472,27	VI. Total:	472,27
609/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.276,78	0,00	2.276,78	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 2.276,78	VI. Total:	2.276,78
610/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.118,94	0,00	1.118,94	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 1.118,94	VI. Total:	1.118,94
611/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.316,80	0,00	2.316,80	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 2.316,80	VI. Total:	2.316,80
612/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	34.981,95	0,00	34.981,95	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 28/01/2014 ATÉ 28/01/2014

Página: 8/26

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	34.981,95	VI.Total:	34.981,95
613/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	759,26	0,00	759,26	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	759,26	VI.Total:	759,26
614/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.815,29	0,00	2.815,29	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.815,29	VI.Total:	2.815,29
615/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.448,00	0,00	1.448,00	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.448,00	VI.Total:	1.448,00
616/000-2014	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 - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	11.812,16	VI.Total:	11.812,16
617/000-2014	10.01.10.303.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	295,30	0,00	295,30	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	295,30	VI.Total:	295,30
618/000-2014	10.01.10.305.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	39.996,01	0,00	39.996,01	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	39.996,01	VI.Total:	39.996,01
619/000-2014	10.01.10.305.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.232,03	0,00	5.232,03	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	5.232,03	VI.Total:	5.232,03
620/000-2014	10.01.10.305.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.929,45	0,00	2.929,45	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.929,45	VI.Total:	2.929,45
621/000-2014	10.01.10.305.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	724,65	0,00	724,65	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	724,65	VI.Total:	724,65
622/000-2014	10.01.10.305.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	4.699,09	0,00	4.699,09	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	4.699,09	VI.Total:	4.699,09
623/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	69.112,77	0,00	69.112,77	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	69.112,77	VI.Total:	69.112,77
624/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	16.092,17	0,00	16.092,17	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	16.092,17	VI.Total:	16.092,17
625/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	4.348,61	0,00	4.348,61	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	4.348,61	VI.Total:	4.348,61
626/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.648,58	0,00	1.648,58	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.648,58	VI.Total:	1.648,58
627/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	824,29	0,00	824,29	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	824,29	VI.Total:	824,29
628/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.980,00	0,00	5.980,00	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	5.980,00	VI.Total:	5.980,00
629/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	923,08	0,00	923,08	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	923,08	VI.Total:	923,08



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 28/01/2014 ATÉ 28/01/2014

Página: 9/26

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
630/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	17.933,72	0,00	17.933,72	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	17.933,72	VI.Total:	17.933,72
631/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.140,95	0,00	5.140,95	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	5.140,95	VI.Total:	5.140,95
632/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.04.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	7.442,55	0,00	7.442,55	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	7.442,55	VI.Total:	7.442,55
633/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	23.110,78	0,00	23.110,78	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	23.110,78	VI.Total:	23.110,78
634/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.827,53	0,00	2.827,53	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.827,53	VI.Total:	2.827,53
635/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.453,05	0,00	2.453,05	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.453,05	VI.Total:	2.453,05
636/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	52,60	0,00	52,60	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	52,60	VI.Total:	52,60
637/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	461,43	0,00	461,43	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	461,43	VI.Total:	461,43
638/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.768,15	0,00	1.768,15	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.768,15	VI.Total:	1.768,15
639/000-2014	11.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	129.258,07	0,00	129.258,07	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	129.258,07	VI.Total:	129.258,07
640/000-2014	11.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	144,43	0,00	144,43	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	144,43	VI.Total:	144,43
641/000-2014	11.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	11.532,04	0,00	11.532,04	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	11.532,04	VI.Total:	11.532,04
642/000-2014	11.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	859,69	0,00	859,69	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	859,69	VI.Total:	859,69
643/000-2014	11.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	226,10	0,00	226,10	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	226,10	VI.Total:	226,10
644/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	13.567,95	0,00	13.567,95	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	13.567,95	VI.Total:	13.567,95
645/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	546.200,25	0,00	546.200,25	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	546.200,25	VI.Total:	546.200,25
646/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.145,07	0,00	2.145,07	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.145,07	VI.Total:	2.145,07
647/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.452,34	0,00	3.452,34	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	3.452,34	VI.Total:	3.452,34



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 28/01/2014 ATÉ 28/01/2014

Página: 10/26

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
648/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	40.971,89	0,00	40.971,89	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	40.971,89	VI. Total:	40.971,89
649/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.045,50	0,00	1.045,50	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.045,50	VI. Total:	1.045,50
650/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	106.282,17	0,00	106.282,17	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	106.282,17	VI. Total:	106.282,17
651/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	4.719,50	0,00	4.719,50	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	4.719,50	VI. Total:	4.719,50
652/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	155,41	0,00	155,41	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	155,41	VI. Total:	155,41
653/000-2014	12.00.12.361.3.3.90.46.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	33.926,90	0,00	33.926,90	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	33.926,90	VI. Total:	33.926,90
654/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	476.456,37	0,00	476.456,37	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	476.456,37	VI. Total:	476.456,37
655/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.396,25	0,00	2.396,25	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.396,25	VI. Total:	2.396,25
656/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.279,48	0,00	2.279,48	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.279,48	VI. Total:	2.279,48
657/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	30.179,82	0,00	30.179,82	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	30.179,82	VI. Total:	30.179,82
658/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.648,58	0,00	1.648,58	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.648,58	VI. Total:	1.648,58
659/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.447,49	0,00	1.447,49	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.447,49	VI. Total:	1.447,49
660/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	614,56	0,00	614,56	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	614,56	VI. Total:	614,56
661/000-2014	12.00.12.365.3.3.90.46.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	20.927,00	0,00	20.927,00	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	20.927,00	VI. Total:	20.927,00
662/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	141.417,91	0,00	141.417,91	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	141.417,91	VI. Total:	141.417,91
663/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	10.160,80	0,00	10.160,80	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	10.160,80	VI. Total:	10.160,80
664/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	4.364,08	0,00	4.364,08	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	4.364,08	VI. Total:	4.364,08
665/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	584,40	0,00	584,40	0,00	



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

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	584,40	VI.Total:	584,40
666/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	890,16	0,00	890,16	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	890,16	VI.Total:	890,16
667/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.980,00	0,00	5.980,00	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	5.980,00	VI.Total:	5.980,00
668/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	531,24	0,00	531,24	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	531,24	VI.Total:	531,24
669/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	10.180,23	0,00	10.180,23	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	10.180,23	VI.Total:	10.180,23
670/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	7.649,78	0,00	7.649,78	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	7.649,78	VI.Total:	7.649,78
671/000-2014	15.00.08.243.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	7.420,50	0,00	7.420,50	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	7.420,50	VI.Total:	7.420,50
672/000-2014	15.00.08.243.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	494,70	0,00	494,70	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	494,70	VI.Total:	494,70
673/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	18.545,25	0,00	18.545,25	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	18.545,25	VI.Total:	18.545,25
674/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.272,31	0,00	2.272,31	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.272,31	VI.Total:	2.272,31
675/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	538,21	0,00	538,21	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	538,21	VI.Total:	538,21
676/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.980,00	0,00	5.980,00	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	5.980,00	VI.Total:	5.980,00
677/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	288,29	0,00	288,29	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	288,29	VI.Total:	288,29
678/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	7.036,83	0,00	7.036,83	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	7.036,83	VI.Total:	7.036,83
679/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.300,00	VI.Total:	1.300,00
680/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	50.059,87	0,00	50.059,87	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	50.059,87	VI.Total:	50.059,87
681/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.882,07	0,00	3.882,07	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	3.882,07	VI.Total:	3.882,07
682/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.068,02	0,00	2.068,02	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.068,02	VI.Total:	2.068,02



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/01/2014 ATÉ 28/01/2014

Página: 12/26

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
683/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.980,00	0,00	5.980,00	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	5.980,00		VI.Total:	5.980,00
684/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.499,93	0,00	1.499,93	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.499,93		VI.Total:	1.499,93
685/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.518,10	0,00	1.518,10	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.518,10		VI.Total:	1.518,10
686/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	35.039,43	0,00	35.039,43	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	35.039,43		VI.Total:	35.039,43
687/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	279.716,22	0,00	279.716,22	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	279.716,22		VI.Total:	279.716,22
688/000-2014	211120000		Outros/Não Aplicável	PENSAO ALIMENTICIA		O	15.733,41	0,00	15.733,41	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	15.733,41		VI.Total:	15.733,41
689/000-2014	211160000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES PUBLI	00.923.783/0001-85	J	21.314,63	0,00	21.314,63	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	21.314,63		VI.Total:	21.314,63
690/000-2014	211160000		Outros/Não Aplicável	SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E AUTARQUIC	01.911.918/0001-55	J	1.706,32	0,00	1.706,32	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.706,32		VI.Total:	1.706,32
691/000-2014	211110200		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	870,66	0,00	870,66	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	870,66		VI.Total:	870,66
692/000-2014	211199900		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	23.361,83	0,00	23.361,83	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	23.361,83		VI.Total:	23.361,83
693/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	21.379,99	0,00	21.379,99	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	21.379,99		VI.Total:	21.379,99
694/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	PENSAO ALIMENTICIA		O	276.450,98	0,00	276.450,98	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	276.450,98		VI.Total:	276.450,98
695/000-2014	211199900		Outros/Não Aplicável	FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.		O	421,73	0,00	421,73	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	421,73		VI.Total:	421,73
696/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	BV FINANCEIRA CFI S/A	01.149.953/0001-89	J	21.092,65	0,00	21.092,65	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	21.092,65		VI.Total:	21.092,65
697/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES PUBLI	00.923.783/0001-85	J	34.489,71	0,00	34.489,71	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	34.489,71		VI.Total:	34.489,71
698/000-2014	211490100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	25.652,45	0,00	25.652,45	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	25.652,45		VI.Total:	25.652,45
699/000-2014	112900000		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	160,55	0,00	160,55	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	160,55		VI.Total:	160,55
700/000-2014	112900000		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	32.507,67	0,00	32.507,67	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	32.507,67		VI.Total:	32.507,67



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 28/01/2014 ATÉ 28/01/2014

Página: 13/26

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
701/000-2014	112900000	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.132,28	0,00	1.132,28	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.132,28	VI. Total:	1.132,28
702/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	414,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA USO DA ESF VOTUPA - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA E AGUA MINERAL DE 510 ML A SEREM ENTREGUES NA SEC. MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 - CEF - SAÚDE			Un.: UN	Quantidade:		60,0000	VI. Unit.:	6,90	VI. Total:	414,00
703/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	484/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOS COMUNICAÇÃO S/C LTDA ME	04.113.845/0001-44	J	350,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - CRIAÇÃO DE PROJETO GRAFICO E DIAGRAMAÇÃO DE BOLETIM INFORMATIVO . Formato 30cmx42cm altura fechado - 12 paginas, colorido sem anúncios - - ELABORAÇÃO DO BOLETIM INFORMATIVO DA PM DE REGISTRO - GABINETE			Un.: SV	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	350,00	VI. Total:	350,00
704/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.462,69	0,00	1.462,69	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.462,69	VI. Total:	1.462,69
705/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.044,77	0,00	1.044,77	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.044,77	VI. Total:	1.044,77
706/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.94.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.134,33	0,00	3.134,33	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	3.134,33	VI. Total:	3.134,33
707/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	40,86	0,00	40,86	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	40,86	VI. Total:	40,86
708/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	105,99	0,00	105,99	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	105,99	VI. Total:	105,99
709/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.766,42	0,00	1.766,42	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.766,42	VI. Total:	1.766,42
710/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	9,65	0,00	9,65	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	9,65	VI. Total:	9,65
711/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	13,34	0,00	13,34	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	13,34	VI. Total:	13,34
712/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	59,06	0,00	59,06	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	59,06	VI. Total:	59,06
713/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	688,98	0,00	688,98	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	688,98	VI. Total:	688,98
714/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	9,65	0,00	9,65	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	9,65	VI. Total:	9,65
715/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	247,29	0,00	247,29	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	247,29	VI. Total:	247,29
716/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.060,73	0,00	2.060,73	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.060,73	VI. Total:	2.060,73
717/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	151,42	0,00	151,42	0,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/01/2014 ATÉ 28/01/2014

Página: 14/26

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014										
718/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	18,16	0,00	18,16	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014										
719/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	PENSAO ALIMENTICIA		O	700,46	0,00	700,46	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014										
720/000-2014	112900000		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	88,95	0,00	88,95	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014										
721/000-2014	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	1.105,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO										
					Un.:	SV	Quantidade:	8,0000	Vi. Unit.:	60,00
						SV		5,0000		125,00
Vi. Total: 480,00										
Vi. Total: 625,00										
722/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	5000/2013	Pregão Presencial	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	74.434.457/0001-40	J	657,23	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LONA DE FREIO - JOGO - FRASLE										
					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	11,72
						UN		2,0000		24,23
						UN		2,0000		26,62
						UN		2,0000		58,64
						UN		4,0000		47,46
						UN		1,0000		147,10
						UN		2,0000		44,79
Vi. Total: 11,72										
Vi. Total: 48,46										
Vi. Total: 53,24										
Vi. Total: 117,29										
Vi. Total: 189,84										
Vi. Total: 147,10										
Vi. Total: 89,58										
723/000-2014	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	1.750,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH										
					Un.:	SV	Quantidade:	25,0000	Vi. Unit.:	50,00
						SV		10,0000		50,00
Vi. Total: 1.250,00										
Vi. Total: 500,00										
723/001-2014	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	0,00	1.750,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH										
					Un.:	SV	Quantidade:	25,0000	Vi. Unit.:	50,00
						SV		10,0000		50,00
Vi. Total: 1.250,00										
Vi. Total: 500,00										
724/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.39.05	399/2014	Dispensa	ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	57.920.910/0001-00	J	7.204,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA NO CAPO E 2 P/LAMAS - DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2014 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DA PARTE FUNILARIA PARA USO DO VEÍCULO DUCATO DBA 9451 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE										
					Un.:	SV	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	7.204,00
Vi. Total: 7.204,00										
725/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.14.01	491/2014	Outros/Não Aplicável	KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA	097.865.538-96	F	72,72	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO										
					Un.:		Quantidade:	2,0000	Vi. Unit.:	33,01
								1,0000		6,70
Vi. Total: 66,02										
Vi. Total: 6,70										



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
726/000-2014	13.00.08.244.3.3.90.14.01	506/2014 Outros/Não Aplicável	NIVALDO ALVES DE MATOS	133.659.458-65	F	46,41	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LANCHE			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM A PERUIBE/SP PARA LEVAR ASSISTIDO DA ASSOCIAÇÃO RENASCER PARA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PSIQUIATRICO NO DIA 26/01/2014 COM SAÍDA AS 06:00HS/RETORNO AS 17:00HS - ASSIST. SOCIAL				2,0000		6,70		13,40	
				1,0000		33,01		33,01	
727/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	147/2013 Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	1.048,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S			Un.: SV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
2 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTU S			SV	1,0000		280,00		280,00	
3 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTU S - P/USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE COMPRAS, MATERIAIS E LICITAÇÕES E DA DIVISÃO TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS DESTA SECRETARIA - CONTRATAÇÕES FUTURAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - ADMINISTRAÇÃO			SV	1,0000		350,00		350,00	
				1,0000		418,00		418,00	
728/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.116,24	0,00	1.116,24	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		1.116,24		1.116,24	
729/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	15.515,69	0,00	15.515,69	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		15.515,69		15.515,69	
730/000-2014	01.00.04.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.104,50	0,00	5.104,50	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		5.104,50		5.104,50	
731/000-2014	01.00.04.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.571,76	0,00	3.571,76	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		3.571,76		3.571,76	
732/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.199,79	0,00	5.199,79	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		5.199,79		5.199,79	
733/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.94.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.872,19	0,00	2.872,19	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		2.872,19		2.872,19	
734/000-2014	02.00.03.092.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.009,75	0,00	2.009,75	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		2.009,75		2.009,75	
735/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.087,00	0,00	2.087,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		2.087,00		2.087,00	
736/000-2014	03.00.04.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	9.071,30	0,00	9.071,30	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		9.071,30		9.071,30	
737/000-2014	03.00.04.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	6.347,39	0,00	6.347,39	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		6.347,39		6.347,39	
738/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.315,60	0,00	1.315,60	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		1.315,60		1.315,60	
739/000-2014	04.00.04.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	7.916,02	0,00	7.916,02	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		7.916,02		7.916,02	
740/000-2014	04.00.04.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.538,99	0,00	5.538,99	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI.Total:	
				1,0000		5.538,99		5.538,99	
741/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	6.450,03	0,00	6.450,03	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 28/01/2014 ATÉ 28/01/2014

Página: 16/26

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	6.450,03	VI.Total:	6.450,03
742/000-2014	05.00.15.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.366,41	0,00	3.366,41	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	3.366,41	VI.Total:	3.366,41
743/000-2014	05.00.15.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.355,57	0,00	2.355,57	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.355,57	VI.Total:	2.355,57
744/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.263,34	0,00	3.263,34	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	3.263,34	VI.Total:	3.263,34
745/000-2014	07.00.15.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.264,53	0,00	1.264,53	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.264,53	VI.Total:	1.264,53
746/000-2014	07.00.15.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	884,83	0,00	884,83	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	884,83	VI.Total:	884,83
747/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	77,14	0,00	77,14	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	77,14	VI.Total:	77,14
748/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	6.270,95	0,00	6.270,95	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	6.270,95	VI.Total:	6.270,95
749/000-2014	08.00.15.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	11.086,62	0,00	11.086,62	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	11.086,62	VI.Total:	11.086,62
750/000-2014	08.00.15.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	7.757,60	0,00	7.757,60	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	7.757,60	VI.Total:	7.757,60
751/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	4.282,16	0,00	4.282,16	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	4.282,16	VI.Total:	4.282,16
752/000-2014	09.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.244,91	0,00	2.244,91	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	2.244,91	VI.Total:	2.244,91
753/000-2014	09.00.04.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.570,84	0,00	1.570,84	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	1.570,84	VI.Total:	1.570,84
754/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	180,24	0,00	180,24	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	180,24	VI.Total:	180,24
755/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	6.090,37	0,00	6.090,37	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	6.090,37	VI.Total:	6.090,37
756/000-2014	10.01.10.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	82.293,54	0,00	82.293,54	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	82.293,54	VI.Total:	82.293,54
757/000-2014	10.01.10.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	17.952,33	0,00	17.952,33	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	17.952,33	VI.Total:	17.952,33
758/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	43.105,77	0,00	43.105,77	0,00	
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.:	43.105,77	VI.Total:	43.105,77



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 28/01/2014 ATÉ 28/01/2014

Página: 17/26

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
759/000-2014	10.01.10.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	27.038,73	0,00	27.038,73	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		27.038,73		VI.Total:	27.038,73
760/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.04.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	24,13	0,00	24,13	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		24,13		VI.Total:	24,13
761/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	95,51	0,00	95,51	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		95,51		VI.Total:	95,51
762/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.306,92	0,00	1.306,92	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		1.306,92		VI.Total:	1.306,92
763/000-2014	10.01.10.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	16,88	0,00	16,88	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		16,88		VI.Total:	16,88
764/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	272,01	0,00	272,01	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		272,01		VI.Total:	272,01
765/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.576,93	0,00	5.576,93	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		5.576,93		VI.Total:	5.576,93
766/000-2014	11.00.12.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	8.770,59	0,00	8.770,59	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		8.770,59		VI.Total:	8.770,59
767/000-2014	11.00.12.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	6.137,00	0,00	6.137,00	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		6.137,00		VI.Total:	6.137,00
768/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	595,38	0,00	595,38	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		595,38		VI.Total:	595,38
769/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.403,81	0,00	2.403,81	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		2.403,81		VI.Total:	2.403,81
770/000-2014	11.00.12.306.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.564,56	0,00	3.564,56	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		3.564,56		VI.Total:	3.564,56
771/000-2014	11.00.12.306.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.494,25	0,00	2.494,25	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		2.494,25		VI.Total:	2.494,25
772/000-2014	11.00.12.365.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	20.721,54	0,00	20.721,54	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		20.721,54		VI.Total:	20.721,54
773/000-2014	11.00.12.365.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	14.499,34	0,00	14.499,34	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		14.499,34		VI.Total:	14.499,34
774/000-2014	12.00.12.361.3.1.91.13.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	86.453,34	0,00	86.453,34	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		86.453,34		VI.Total:	86.453,34
775/000-2014	12.00.12.361.3.1.91.13.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	16.357,46	0,00	16.357,46	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		16.357,46		VI.Total:	16.357,46
776/000-2014	12.00.12.361.3.3.91.97.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	71.939,42	0,00	71.939,42	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:		71.939,42		VI.Total:	71.939,42



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 28/01/2014 ATÉ 28/01/2014

Página: 18/26

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
777/000-2014	12.00.12.365.3.1.91.13.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	73.091,79	0,00	73.091,79	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	73.091,79		VI.Total:	73.091,79
778/000-2014	12.00.12.365.3.3.91.97.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	51.143,97	0,00	51.143,97	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	51.143,97		VI.Total:	51.143,97
779/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	11.031,32	0,00	11.031,32	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	11.031,32		VI.Total:	11.031,32
780/000-2014	13.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	15.250,23	0,00	15.250,23	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	15.250,23		VI.Total:	15.250,23
781/000-2014	13.00.04.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	10.671,06	0,00	10.671,06	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	10.671,06		VI.Total:	10.671,06
782/000-2014	15.00.08.243.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	98,94	0,00	98,94	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	98,94		VI.Total:	98,94
783/000-2014	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 - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.484,10		VI.Total:	1.484,10
784/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.709,93	0,00	3.709,93	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.709,93		VI.Total:	3.709,93
785/000-2014	17.00.13.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.210,40	0,00	1.210,40	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.210,40		VI.Total:	1.210,40
786/000-2014	17.00.13.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	846,95	0,00	846,95	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	846,95		VI.Total:	846,95
787/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.670,42	0,00	1.670,42	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	1.670,42		VI.Total:	1.670,42
788/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	8.854,19	0,00	8.854,19	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	8.854,19		VI.Total:	8.854,19
789/000-2014	18.00.27.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.176,14	0,00	3.176,14	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	3.176,14		VI.Total:	3.176,14
790/000-2014	18.00.27.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.222,41	0,00	2.222,41	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014			Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	2.222,41		VI.Total:	2.222,41
791/000-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.05	212/2013	Tomada de Preço Obras	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	188.383,32	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0278.533-09/2008/MAPA/CAIXA E CONTRATO DE REPASSE Nº 0281673-63/2008/MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA - C/C 647077-5 CEF - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO			Un.: %	Quantidade:	VI. Unit.:	1.883,83		VI.Total:	188.383,32
792/000-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.05	212/2013	Tomada de Preço Obras	HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	04.941.945/0001-69	J	80.215,47	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVENIO 2- REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0278.533-09/2008/MAPA/CAIXA E CONTRATO DE REPASSE Nº 0281673-63/2008/MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA C/C 647076-7 CEF - SEC.			Un.: %	Quantidade:	VI. Unit.:	802,15		VI.Total:	80.215,47



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 28/01/2014 ATÉ 28/01/2014

Página: 19/26

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO									
793/000-2014	05.00.15.451.4.4.90.51.02	221/2013 Tomada de Preço Obras	EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA	57.805.087/0001-91	J	411.876,15	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - RECAPEAMENTO ASFALTICO NO REGISTRO D - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE "INFRA-ESTRUTURA (RECAPEAMENTO ASFALTICO) NO CONJUNTO HABITACIONAL DRº ALZIRA PACHECO LOMBA KOTONA - REGISTRO D", PAGOS ATRAVÉS DO TERMO DE CONVENIO REF. AO PROCESSO SH 994/05/2013 C/C 28791-1 BB - PLANEJAMENTO URBANO		Un.: %	Quantidade: 100,0000	VI. Unit.:	4.118,76		VI.Total:	411.876,15
794/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	11/2014 Dispensa	N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	00.015.334/0001-39	J	-7.955,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 357/0-2014 - VALOR DO PEDIDO ESTÁ INCORRETO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	-7.955,00		VI.Total:	-7.955,00
795/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	501/2014 Outros/Não Aplicável	MARTA MARIA DA SILVA E SILVA	182.371.198-78	F	800,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DA SEC. SAÚDE, VE, VISA, PAM E CEREST - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	800,00		VI.Total:	800,00
796/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.01	503/2014 Outros/Não Aplicável	ALTIMAR GOMES	076.853.158-66	F	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA M. DE SAÚDE, INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AS REFERENCIAS EXTERNAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	1.000,00		VI.Total:	1.000,00
797/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	365/2014 Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE PRAZO - PLANEJAMENTO URBANO		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.500,00		VI.Total:	2.500,00
798/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	94,60	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - REF. NOTA FISCAL Nº 122 NO VALOR DE R\$ 2.702,93 (EMPENHO 10573/1)		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	94,60		VI.Total:	94,60
799/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	181,19	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - REF. NOTA FISCAL Nº 419 NO VALOR DE R\$ 1.647,14 (EMPENHO 14420)		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	181,19		VI.Total:	181,19
800/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	490/2014 Outros/Não Aplicável	DEMANUEL LUIZ DA SILVA	069.195.686-32	F	501,04	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFEIÇÃO 2 - PERNOITE - PARA PARTICIPAR DO CURSO BANDAGEM ELÁSTICA NEUROMUSCULAR - SÃO PAULO/SP - SAÍDA 17/01/2014 AS 20:00HS/RETORNO 19/01/2014 AS 23:00HS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade: 4,0000 2,0000	VI. Unit.:	33,01 184,50		VI.Total:	132,04 369,00
801/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.39.05	502/2014 Outros/Não Aplicável	EDNA SILVANO DE CAMARGO	087.437.048-59	F	600,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DAS UBS CENTRO, VILA NOVA E REGISTRO B - C/C 624025-7 - CEF - SAÚDE		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	600,00		VI.Total:	600,00
802/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	904,42	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - REF. NOTA FISCAL Nº 494 NO VALOR DE R\$ 16.444,04 (EMPENHO 101/1)		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	904,42		VI.Total:	904,42
803/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	2.389,42	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - REF. NOTA FISCAL Nº 495 NO VALOR DE R\$ 43.444,04 (EMPENHO 101/2)		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	2.389,42		VI.Total:	2.389,42
804/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	114,01	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - REF. NOTA FISCAL Nº 497 NO VALOR DE R\$ 2.072,93 (EMPENHO 10008/1)		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	114,01		VI.Total:	114,01
805/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	05.776.879/0001-81	J	120,48	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RETENÇÃO DE INSS - REF. NOTA FISCAL Nº 1298 NO VALOR DE R\$ 1095,25 - M.O. (EMPENHO 9693/4)		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	120,48		VI.Total:	120,48
806/000-2014	10.01.10.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	599,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JANEIRO 2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	599,50		VI.Total:	599,50
807/000-2014	10.01.10.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	419,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SEC. MUN. DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: JANEIRO 2014		Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.:	419,50		VI.Total:	419,50



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 28/01/2014 ATÉ 28/01/2014

Página: 20/26

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
808/000-2014	10.01.10.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	-599,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 806/0-2014 - HISTORICO INCORRETO				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	-599,50		VI.Total:	-599,50
2408/001-2013	RP	1234/2013	Outros/Não Aplicável	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	55.844.229/0003-66	J	0,00	0,00	0,00	83,40
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2408/1-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	83,40		VI.Total:	83,40
5893/001-2013	RP	42/2013	Pregão Eletrônico	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	1.220,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP				Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	50,00		VI.Total:	50,00
2 - RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 5893/2013 - PAGAMENTO DE LAVAGENS DO GABINETE MUNICIPAL/EDUCAÇÃO DE 01 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO/2013 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO				SV	9,0000		130,00			1.170,00
6176/008-2013	RP	462/2013	Pregão Eletrônico	TRIANOSKI LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA	01.846.158/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	18.069,52
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 6176/8-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	18.069,52		VI.Total:	18.069,52
6945/004-2013	RP	39/2013	Pregão Eletrônico	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	849,72
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 6945/4-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	849,72		VI.Total:	849,72
7856/001-2013	RP	110/2013	Pregão Eletrônico	4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	0,00	7.875,00	7.875,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 7856/0-2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - 4R SISTEMAS - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	7.875,00		VI.Total:	7.875,00
7858/001-2013	RP	110/2013	Pregão Eletrônico	4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	05.081.873/0001-90	J	0,00	7.125,00	7.125,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 7858/0-2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - 4R SISTEMAS - SEC. MUN. DE FINANÇAS				Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	7.125,00		VI.Total:	7.125,00
9178/001-2013	RP		Tomada de Preço Compras e Serviços	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	176,62	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 9178/0-2013 - SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL				Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	1.236,34		VI.Total:	176,62
9693/004-2013	RP	3652/2013	Pregão Presencial	DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	05.776.879/0001-81	J	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00
Item: 1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ				Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	463,22		VI.Total:	463,22
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ				SV	1,0000		337,77			337,77
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ				SV	1,0000		4.149,70			4.149,70
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES				SV	1,0000		1.158,05			1.158,05
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - C/C 305-9 CEF - SEC. MUN. DE TRANSITO				SV	1,0000		241,26			241,26
10008/001-2013	RP		Tomada de Preço Compras e Serviços	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	2.072,93	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 10008/0-2013 - SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL				Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	14.510,51		VI.Total:	2.072,93
10067/004-2013	RP	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	5.635,66	0,00
Item: 1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.				Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	1.595,24		VI.Total:	1.595,24
2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.				SV	0,5300		2.636,91			1.403,51
3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C 28283-9 BB - ASSISTENCIA SOCIAL				SV	1,0000		2.636,91			2.636,91
10068/004-2013	RP	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	6.829,32	0,00
Item: 1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.				Un.: SV	Quantidade:	VI. Unit.:	1.595,22		VI.Total:	1.595,22
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.				SV	1,0000		1.595,22			1.595,22
3 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C 28286-3 BB - ASSISTENCIA SOCIAL				SV	0,9900		3.678,61			3.638,88



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 28/01/2014 ATÉ 28/01/2014

Página: 21/26

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
10069/004-2013	RP	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	17.666,66	0,00	
Item: 1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.				Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.222,32			VI.Total: 2.222,32	2.222,32	
2 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.				SV	1,0000	9.745,74			9.745,74	9.745,74	
3 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.				SV	1,0000	3.476,27			3.476,27	3.476,27	
4 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Familia, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C 28286-3 BB - ASSISTENCIA SOCIAL				SV	1,0000	2.222,33			2.222,33	2.222,33	
10073/002-2013	RP	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	6.393,49	0,00	
Item: 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.				Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.196,73			VI.Total: 3.196,73	3.196,73	
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C 28287-1 BB - ASSISTENCIA SOCIAL				SV	1,0000	3.196,76			3.196,76	3.196,76	
10075/004-2013	RP	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J	0,00	0,00	9.590,29	0,00	
Item: 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.				Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.196,76			VI.Total: 3.196,76	3.196,76	
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.				SV	1,0000	3.196,76			3.196,76	3.196,76	
3 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C 28283-9 BB - ASSISTENCIA SOCIAL				SV	1,0000	3.196,77			3.196,77	3.196,77	
10573/001-2013	RP	5047/2013	Convite Obras	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	07.717.809/0001-88	J	0,00	2.702,93	2.702,93	0,00	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 10573/0-2013 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF - JD CAIÇARA PAGOS ATRAVÉS DO REPASSE FUNDO A FUNDO PELO MINIST. DA SAÚDE CONF. PORTARIA 1170 DE 05/06/2012 - CONTRATO 23/2013 E CONVITE 32/2012 - C/C 328-8 CEF.				Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.702,93			VI.Total: 2.702,93	2.702,93	0,00
10646/004-2013	RP	5217/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	0,00	420,00	0,00	
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE XEROX - C/C 28284-7 - ASSISTENCIA SOCIAL				Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 420,00			VI.Total: 420,00	420,00	0,00
10676/001-2013	RP	169/2012	Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	1.489,50	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 10676/1-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.489,50			VI.Total: 1.489,50	1.489,50	
10681/001-2013	RP	169/2012	Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	5.060,00	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 10681/1-2013				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 5.060,00			VI.Total: 5.060,00	5.060,00	
10763/007-2013	RP	5031/2013	Dispensa	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.	55.854.533/0001-22	J	0,00	1.014,56	0,00	0,00	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 10763/0-2013 - OLEO DIESEL S10 - ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO POSTO DE BOMBEIRO DE REGISTRO, REF. 2º QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2013 - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS				Un.: LT	Quantidade: 421,1600	VI. Unit.: 2,41			VI.Total: 1.014,56	1.014,56	0,00
10804/004-2013	RP	5216/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	0,00	280,00	0,00	
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE XEROX - ASSISTENCIA SOCIAL				Un.: SV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 280,00			VI.Total: 280,00	280,00	0,00
10960/008-2013	RP	5587/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	29,78	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 10960/0-2013 - CONTA DE ENERGIA - TRANSITO				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 29,78			VI.Total: 29,78	29,78	
10968/001-2013	RP	2364/2013	Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	38,20	



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 28/01/2014 ATÉ 28/01/2014

Página: 22/26

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 10968/1-2013											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	38,20	<i>VI.Total:</i>	38,20
11000/000-2013	RP	5607/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRINEU MAKOTO KAWAJIRI ME	66.890.187/0001-54	J	0,00	0,00	0,00	3.440,00	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11000/0-2013											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	3.440,00	<i>VI.Total:</i>	3.440,00
11003/000-2013	RP	5569/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	144,13	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11003/0-2013											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	144,13	<i>VI.Total:</i>	144,13
11019/001-2013	RP	3246/2013	Pregão Presencial	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	67.372.052/0001-60	J	0,00	3.060,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11019/0-2013 - OXIGENIO GASOSO - PARA USO DOS PACIENTES COM PROBLEMAS RESPIRATORIOS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>	M3	300,0000	<i>VI. Unit.:</i>	10,20	<i>VI.Total:</i>	3.060,00
11142/002-2013	RP	100/2012	Convite Compras e Serviços	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA	03.551.057/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	5.711,26	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11142/2-2013											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	5.711,26	<i>VI.Total:</i>	5.711,26
11208/001-2013	RP	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	432,19	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11208/1-2013											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	432,19	<i>VI.Total:</i>	432,19
11208/002-2013	RP	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	1.608,81	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11208/2-2013											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	1.608,81	<i>VI.Total:</i>	1.608,81
11348/003-2013	RP	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	1.472,04	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11348/3-2013											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	1.472,04	<i>VI.Total:</i>	1.472,04
11819/001-2013	RP	155/2012	Pregão Presencial	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	490,50	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11819/1-2013											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	490,50	<i>VI.Total:</i>	490,50
11821/001-2013	RP	155/2012	Pregão Presencial	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	20,90	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11821/1-2013											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	20,90	<i>VI.Total:</i>	20,90
11826/001-2013	RP	155/2012	Pregão Presencial	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	860,00	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11826/1-2013											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	860,00	<i>VI.Total:</i>	860,00
11827/001-2013	RP	155/2012	Pregão Presencial	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	885,00	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11827/1-2013											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	885,00	<i>VI.Total:</i>	885,00
11830/000-2013	RP	155/2012	Pregão Presencial	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	756,00	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11830/0-2013											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	756,00	<i>VI.Total:</i>	756,00
11832/001-2013	RP	155/2012	Pregão Presencial	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	12,00	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11832/1-2013											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	12,00	<i>VI.Total:</i>	12,00
11849/001-2013	RP	2217/2013	Pregão Presencial	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	468,37	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11849/1-2013											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	468,37	<i>VI.Total:</i>	468,37
11958/001-2013	RP	169/2012	Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	2.024,00	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11958/1-2013											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	2.024,00	<i>VI.Total:</i>	2.024,00
11960/000-2013	RP	169/2012	Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	246,00	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11960/0-2013											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	246,00	<i>VI.Total:</i>	246,00
11968/000-2013	RP	169/2012	Pregão Presencial	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	1.071,65	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11968/0-2013											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	1.071,65	<i>VI.Total:</i>	1.071,65



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 28/01/2014 ATÉ 28/01/2014

Página: 23/26

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11970/000-2013	RP	169/2012	Pregão Presencial	BIO BIDS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS H	02.631.147/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	859,50
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11970/0-2013				Un.:	Quantidade:		859,50		VI.Total:	859,50
11971/000-2013	RP	169/2012	Pregão Presencial	BIO BIDS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS H	02.631.147/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	414,30
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11971/0-2013				Un.:	Quantidade:		414,30		VI.Total:	414,30
11972/000-2013	RP	169/2012	Pregão Presencial	BIO BIDS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS H	02.631.147/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	16.650,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11972/0-2013				Un.:	Quantidade:		16.650,00		VI.Total:	16.650,00
12098/000-2013	RP	6282/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA	53.960.860/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	1.050,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12098/0-2013				Un.:	Quantidade:		1.050,00		VI.Total:	1.050,00
12209/000-2013	RP	6286/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	03.986.179/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	3.940,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12209/0-2013				Un.:	Quantidade:		3.940,00		VI.Total:	3.940,00
12274/000-2013	RP	155/2012	Pregão Presencial	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA	06.968.511/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	189,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12274/0-2013				Un.:	Quantidade:		189,00		VI.Total:	189,00
12349/000-2013	RP	4170/2013	Convite Compras e Serviços	SASSAKI & CIA LTDA.	44.370.252/0001-88	J	0,00	0,00	200,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12349/0-2013				Un.:	Quantidade:		200,00		VI.Total:	200,00
12447/000-2013	RP	2364/2013	Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	343,15
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12447/0-2013				Un.:	Quantidade:		343,15		VI.Total:	343,15
12453/000-2013	RP	3970/2013	Pregão Presencial	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.	81.706.251/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	5.928,40
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12453/0-2013				Un.:	Quantidade:		5.928,40		VI.Total:	5.928,40
12454/000-2013	RP	3970/2013	Pregão Presencial	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	8.191,40
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12454/0-2013				Un.:	Quantidade:		8.191,40		VI.Total:	8.191,40
12505/000-2013	RP	3970/2013	Pregão Presencial	CAMILA APARECIDA MINARI - ME	13.046.855/0001-03	J	0,00	0,00	0,00	3.125,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12505/0-2013				Un.:	Quantidade:		3.125,00		VI.Total:	3.125,00
12507/000-2013	RP	3970/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	0,00	4.388,10
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12507/0-2013				Un.:	Quantidade:		4.388,10		VI.Total:	4.388,10
12508/000-2013	RP	3970/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	0,00	7.869,75
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12508/0-2013				Un.:	Quantidade:		7.869,75		VI.Total:	7.869,75
12509/000-2013	RP	3970/2013	Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	0,00	16.843,18
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12509/0-2013				Un.:	Quantidade:		16.843,18		VI.Total:	16.843,18
12511/000-2013	RP	6634/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	55.844.229/0003-66	J	0,00	0,00	0,00	2.075,50
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12511/0-2013				Un.:	Quantidade:		2.075,50		VI.Total:	2.075,50
12542/001-2013	RP	1488/2013	Pregão Presencial	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	07.885.913/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	1.320,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 12542/1-2013				Un.:	Quantidade:		1.320,00		VI.Total:	1.320,00
13002/001-2013	RP	6938/2013	Dispensa	N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	00.015.334/0001-39	J	0,00	2.647,35	2.647,35	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				Un.: SV	Quantidade:			7.398,97	VI.Total:	2.647,35
13042/000-2013	RP	145/2013	Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	73,00



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 28/01/2014 ATÉ 28/01/2014

Página: 24/26

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13042/0-2013				Un.:	Quantidade:		73,00		VI.Total:	73,00
13050/000-2013	RP	20/2013	Pregão Presencial	VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY - ME	03.448.836/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	552,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13050/0-2013				Un.:	Quantidade:		552,00		VI.Total:	552,00
13051/000-2013	RP	20/2013	Pregão Presencial	FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP	10.733.878/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	192,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13051/0-2013				Un.:	Quantidade:		192,00		VI.Total:	192,00
13052/000-2013	RP	20/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	1.667,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13052/0-2013				Un.:	Quantidade:		1.667,00		VI.Total:	1.667,00
13105/000-2013	RP	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	455,10
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13105/0-2013				Un.:	Quantidade:		455,10		VI.Total:	455,10
13107/000-2013	RP	20/2013	Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	701,75
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13107/0-2013				Un.:	Quantidade:		701,75		VI.Total:	701,75
13134/001-2013	RP	3926/2012	Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	0,00	4.116,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13134/1-2013				Un.:	Quantidade:		4.116,00		VI.Total:	4.116,00
13431/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	444,50
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13431/0-2013				Un.:	Quantidade:		444,50		VI.Total:	444,50
13432/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02.839.219/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	603,13
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13432/0-2013				Un.:	Quantidade:		603,13		VI.Total:	603,13
13487/000-2013	RP	7232/2013	Dispensa	DAKFILM COMERCIAL LTDA	61.613.881/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	6.682,17
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13487/0-2013				Un.:	Quantidade:		6.682,17		VI.Total:	6.682,17
13490/000-2013	RP	7232/2013	Dispensa	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	0,00	1.340,80
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13490/0-2013				Un.:	Quantidade:		1.340,80		VI.Total:	1.340,80
13491/000-2013	RP	7232/2013	Dispensa	LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	15.954.515/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	14.889,60
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13491/0-2013				Un.:	Quantidade:		14.889,60		VI.Total:	14.889,60
13493/000-2013	RP	7328/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATO COSTA E SILVA	13.260.720/0001-38	J	0,00	0,00	290,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13493/0-2013				Un.:	Quantidade:		290,00		VI.Total:	290,00
13568/000-2013	RP	7383/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JP MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA-ME	02.438.272/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13568/0-2013				Un.:	Quantidade:		3.500,00		VI.Total:	3.500,00
13569/000-2013	RP	7380/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LITO PALACE HOTEL LTDA	46.221.107/0001-60	J	0,00	0,00	2.999,70	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13569/0-2013				Un.:	Quantidade:		2.999,70		VI.Total:	2.999,70
13575/000-2013	RP	4945/2013	Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13575/0-2013				Un.:	Quantidade:		1.800,00		VI.Total:	1.800,00
13791/000-2013	RP	7607/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODOLFO YUITI FUGIHARA	11.291.409/0001-20	J	0,00	0,00	250,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13791/0-2013				Un.:	Quantidade:		250,00		VI.Total:	250,00
13812/000-2013	RP	4289/2013	Pregão Presencial	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	J	0,00	0,00	0,00	3.244,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13812/0-2013				Un.:	Quantidade:		3.244,00		VI.Total:	3.244,00



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
14272/000-2013	RP	4289/2013	Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	0,00	1.902,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14272/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	1.902,00		VI.Total:	1.902,00
14415/000-2013	RP	6162/2013	Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	8.868,74	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14415/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	8.868,74		VI.Total:	8.868,74
14418/000-2013	RP	6162/2013	Pregão Presencial	SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME	04.391.521/0001-78	J	0,00	0,00	2.024,19	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14418/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	2.024,19		VI.Total:	2.024,19
14420/000-2013	RP	6162/2013	Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	1.647,14	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14420/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	1.647,14		VI.Total:	1.647,14
14421/000-2013	RP	6162/2013	Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	0,00	0,00	664,11	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14421/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	664,11		VI.Total:	664,11
14532/001-2013	RP	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	0,00	0,00	1.137,78
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14532/1-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	1.137,78		VI.Total:	1.137,78
14532/002-2013	RP	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	0,00	0,00	1.137,78
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14532/2-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	1.137,78		VI.Total:	1.137,78
14532/003-2013	RP	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	0,00	0,00	1.137,78
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14532/3-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	1.137,78		VI.Total:	1.137,78
14532/004-2013	RP	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	0,00	0,00	1.137,78
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14532/4-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	1.137,78		VI.Total:	1.137,78
14532/005-2013	RP	11/2013	Pregão Presencial	JBS S/A	02.916.265/0011-31	J	0,00	0,00	0,00	1.137,78
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14532/5-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	1.137,78		VI.Total:	1.137,78
14560/000-2013	RP	7761/2013	Inexigibilidade	GMX NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	14.338.599/0001-82	J	0,00	0,00	7.800,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14560/0-2013				Un.:	Quantidade:	VI. Un.:	7.800,00		VI.Total:	7.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/01/2014 ATÉ 28/01/2014

Exercício: 2014

Página: 26/26

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