



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 25/06/2014 ATÉ 25/06/2014

Página: 1/32

Data de Lançamento: 25/06/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9/013-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	2/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	2.300,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.300,00			<b>VI.Total:</b> 2.300,00	
20/013-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	271/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	1.061,32	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM TELEFONE FIXO REF. 2014 - GABINETE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.061,32			<b>VI.Total:</b> 1.061,32	
21/010-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	273/2014 Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	2.548,42	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO SALARIO DOS LEGIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.548,42			<b>VI.Total:</b> 2.548,42	
21/011-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	273/2014 Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	1.544,53	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO SALARIO DOS LEGIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1.544,53			<b>VI.Total:</b> 1.544,53	
21/012-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	273/2014 Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	10.097,89	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO SALARIO DOS LEGIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 10.097,89			<b>VI.Total:</b> 10.097,89	
166/008-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.05	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	18.278,82	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 18.278,82			<b>VI.Total:</b> 18.278,82	
193/005-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	2.548,42	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS LEGIONÁRIOS - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014 - SEC. MUN. DE FINANÇAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.548,42			<b>VI.Total:</b> 2.548,42	
193/006-2014	04.00.04.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	45.552.130/0001-75	J	0,00	0,00	2.316,80	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS LEGIONÁRIOS - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014 - SEC. MUN. DE FINANÇAS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.316,80			<b>VI.Total:</b> 2.316,80	
257/005-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	3.453,60	0,00
<b>Item:</b> 1 - ÁGUA E ESGOTO PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3.453,60			<b>VI.Total:</b> 3.453,60	
258/009-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	5.737,18	0,00
<b>Item:</b> 1 - ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5.737,18			<b>VI.Total:</b> 5.737,18	
259/005-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	115,56	0,00
<b>Item:</b> 1 - ÁGUA E ESGOTO PARA S.M.E DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 115,56			<b>VI.Total:</b> 115,56	
364/006-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	203/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	09.486.392/0001-15	J	0,00	300,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,0800	<b>VI. Unit.:</b> 3.600,00			<b>VI.Total:</b> 300,00	
480/005-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.02	7701/2013 Pregão Presencial	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	437.438,96
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REF. AO MÊS DE MAIO/2014 - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR ONIBUS NOS BAIRROS RURAIS E URBANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (MUNICIPAL E ESTADUAL) DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITORS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I (A e B) DO PRESENTE EDITAL - C/C 130.022-9 BB - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> KM	<b>Quantidade:</b> 111.307,6000	<b>VI. Unit.:</b> 3,93			<b>VI.Total:</b> 437.438,96	
480/006-2014	11.00.12.361.3.3.90.39.02	7701/2013 Pregão Presencial	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	24.059,90
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR ONIBUS NOS BAIRROS RURAIS E URBANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (MUNICIPAL E ESTADUAL) DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITORS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I (A e B) DO PRESENTE EDITAL - C/C 130.022-9 BB - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> KM	<b>Quantidade:</b> 6.122,1100	<b>VI. Unit.:</b> 3,93			<b>VI.Total:</b> 24.059,90	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/06/2014 ATÉ 25/06/2014

Página: 2/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
797/008-2014	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	0,00	0,00	60,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE PRAZO - PLANEJAMENTO URBANO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	60,00		<b>VI.Total:</b>	60,00
977/005-2014	11.00.12.365.3.3.90.39.05		Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	322,80	0,00
<b>Item:</b>	1 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO P/ MERENDA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	322,80		<b>VI.Total:</b>	322,80
1142/008-2014	08.00.15.122.3.3.90.39.01	1078/2014	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	139,56	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	139,56		<b>VI.Total:</b>	139,56
1316/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	55.844.229/0003-66	J	0,00	0,00	2.300,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - POSTE CONCRETO 7,50M. 200DAN - PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	575,00		<b>VI.Total:</b>	2.300,00
1422/005-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1411/2014	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL - CASA DE INCLUSÃO Nº 10/2014 - FMAS-RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3.000,00		<b>VI.Total:</b>	3.000,00
1425/005-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1412/2014	Outros/Não Aplicável	ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA	04.672.349/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	2.400,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 02/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.400,00		<b>VI.Total:</b>	2.400,00
1430/005-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1419/2014	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 09/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	5.000,00		<b>VI.Total:</b>	5.000,00
1432/005-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.01	1418/2014	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	0,00	2.400,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 08/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.400,00		<b>VI.Total:</b>	2.400,00
1953/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	4054/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	2.990,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - NOBREAK - 700VA - SMS - PARA USO NA UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA E UBS CENTRO - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, PARA ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSIST. SOCIAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	299,00		<b>VI.Total:</b>	2.990,00
2037/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013	Pregão Presencial	ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14.918.622/0001-08	J	0,00	0,00	1.365,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - OXIMETRO DE PULSO - IMFTEC - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA-EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIÁRIOS E ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA - C/C 624077-0 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	273,00		<b>VI.Total:</b>	1.365,00
2050/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	2.475,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - AQUECEDOR DE AMBIENTE PORTATIL ( A OLEO ) - MONDIAL A06 - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA-EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA PROPOSTA MS Nº 45685872000/1120-01 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIÁRIOS E ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA - C/C 624077-0 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	225,00		<b>VI.Total:</b>	2.475,00
2060/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.01	4054/2013	Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	1.794,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - NOBREAK - 700VA - SMS - PARA USO DESTA SECRETARIA - PARA USO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, PARA ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSIST. SOCIAL - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	299,00		<b>VI.Total:</b>	1.794,00
2118/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	2.624,20	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAINEL COMPLETO - AQ. DE PEÇA PARA USO DO VEÍCULO DOBLO DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS. COM DESCTO DE 79%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 2.624,20 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO,			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.624,20		<b>VI.Total:</b>	2.624,20



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 25/06/2014 ATÉ 25/06/2014

Página: 3/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE									
2287/004-2014	02.00.03.092.3.3.90.39.01	1841/2014	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	1.061,32	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO SERVIÇOS IP MULTI SERVIÇO, PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURÍDICOS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.061,32		<b>VI. Total:</b>	1.061,32
2364/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5000/2013	Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	3.579,36	0,00
<b>Item:</b>	1 - FECHADURA DA PORTA. TRASEIRA			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	619,38		<b>VI. Total:</b>	1.238,76
	2 - BATENTE DA PORTA TRASEIRA			UN	2,0000		158,95			317,90
	3 - MAÇANETA EXTERNA			UN	2,0000		244,35			488,70
	4 - JOGO DE BORRACHA DA PORTA - AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO DUCATO DJP 6126, ANO 2006 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS COM DESCTO DE 79%, NUM VALOR TOTAL DE R\$ 3.579,36 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			UN	2,0000		767,00			1.534,00
2374/004-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	1.061,32	0,00
<b>Item:</b>	1 - REF. DESPESAS E INTERNET INTRAGOV - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.061,32		<b>VI. Total:</b>	1.061,32
2562/004-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	1.061,32	0,00
<b>Item:</b>	1 - DESPESA DE INTERNET INTRAGOV - PLANEJAMENTO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.061,32		<b>VI. Total:</b>	1.061,32
2611/002-2014	02.00.03.092.3.3.90.36.01	2368/2014	Outros/Não Aplicável	JOSE LUIZ FERREIRA	052.318.038-12	F	0,00	0,00	394,11	0,00
<b>Item:</b>	1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	394,11		<b>VI. Total:</b>	394,11
2634/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	6858/2013	Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	0,00	0,00	1.868,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FREEZER HORIZONTAL - 420 LITROS - CONSUL CHB53CBAVA - PARA USO NO CAPS - PARA USO NA SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERIODO DE 12 MESES P/ AQ. FUTURAS DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.868,00		<b>VI. Total:</b>	1.868,00
2685/003-2014	11.00.12.365.3.3.50.43.01		Outros/Não Aplicável	CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI	46.219.432/0001-99	J	0,00	0,00	0,00	10.333,33
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 20/2014 ENTRE A PREFEITURA MUN DE REGISTRO E A CRECHE SAHEI USSUKI - C/C 361-0 CEF			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	10.333,33		<b>VI. Total:</b>	10.333,33
2780/000-2014	10.01.10.303.4.4.90.52.01	5390/2013	Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	0,00	0,00	183,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CAFETEIRA ELETRICA - CADENCE - PARA USO DO SETOR DE ALMOXARIFADO - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIARIOS E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	183,00		<b>VI. Total:</b>	183,00
3309/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.02	1560/2013	Pregão Presencial	CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME	07.362.857/0001-09	J	0,00	0,00	17.978,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - BANDEJA TÉRMICA. Fabricada em plástico ABS de alta resistência e durabilidade, com uma cavidade que comporte descartável de 01 a 04 cavidades, com isolamento térmico na base e tampa, material atóxico, que não altere o sabor dos alimentos. Manter a temperatura até uma hora e meia, tanto quente quanto fria. Utiliza bandejas descartáveis. Design que permita o empilhamento seguro das bandejas. Capacidade: 1400 ml. Dimensões: 7,8 x 33,9 x 51,4 cm ( AxLxC). Personalizar com o logotipo da UPA 24 H. Garantia de 2 anos.- ALBAN			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	290,00		<b>VI. Total:</b>	14.500,00
	2 - BIOMBO PLUMBIFERO. Biombo radiológico móvel (reto) com blindagem de 1 mm Pb,1,5mm,Pb,e2,0 mm Pb/visor plumbífero de 150 x 200 mm (2,1 mm Pb). Montado em painel sólido com acabamento em fôrmica na cor branco texturizado e contorno em perfil de alumínio (U-621). O conjunto é sustentado por uma base tubular em formato piramidal (acabamento em pintura eletrostática) e com rodízios giratórios (reforçados), sendo dois deles com sistema de freios. Possui ainda puxadores para maior segurança e mobilidade - RAIOS			UN	1,0000		3.300,00			3.300,00



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 25/06/2014 ATÉ 25/06/2014

Página: 4/ 32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	MED								
	3 - PROTETOR DE TIREÓIDE. De borracha plumbífera com 0,25mm pb, acabamento em polikroy (corino especial) impermeável e flexível. - N.MARTINS - AQ. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A UPA - PREGÃO PRESENCIAL - AQ. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UPA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - CONVÊNIO - UPA ESTADUAL 1232/2013 - PROCESSO Nº 001.0212.000355/2013-CONVÊNIO FEDERAL PROPOSTA Nº 11568304000/1130-06 E PROPOSTA 45685872000/1120-01 - C/C 28.792-X - SAÚDE		UN			1,000			178,00
3310/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	1560/2013 Pregão Presencial	CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME	07.362.857/0001-09	J	0,00		3.300,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - BIOMBO PLUMBIFERO. Biombo radiológico móvel (reto) com blindagem de 1 mm Pb, 1,5mm,Pb,e,2,0 mm Pbvisor plumbífero de 150 x 200 mm (2,1 mm Pb). Montado em painel sólido com acabamento em fórmica na cor branco texturizado e contorno em perfil de alumínio (U-621). O conjunto é sustentado por uma base tubular em formato piramidal (acabamento em pintura eletrostática) e com rodízios giratórios (reforçados), sendo dois deles com sistema de freios. Possui ainda puxadores para maior segurança e mobilidade - RAIOS MED - AQ. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A UPA - PREGÃO PRESENCIAL - AQ. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UPA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - CONVÊNIO - UPA ESTADUAL 1232/2013 - PROCESSO Nº 001.0212.000355/2013-CONVÊNIO FEDERAL PROPOSTA Nº 11568304000/1130-06 E PROPOSTA 45685872000/1120-01 - C/C 624084-2 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b> 3.300,00	<b>VI.Total:</b>	3.300,00
3621/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	7175/2013 Pregão Presencial	CAMILA FRANCINE MADOGGIO - ME	15.178.319/0001-89	J	0,00		67,85	0,00
	<b>Item:</b> 4 - LÍMÃO - CEAGESP/SP - PARA USO EM AÇÕES DO DIA MUNDIAL DA SAÚDE NAS UNIDADES DA UBSC, ESF AGROCHA; ESF VOTUPOCA, ESF ALAY CORREA E ESF CAPINZAL. AQ. FUTURAS DE HORTIGRANJEIROS, PARA USO DA SEC. ASSIST.; ESPORTES; SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>		3,000	<b>VI. Unit.:</b> 2,01	<b>VI.Total:</b>	6,03
	1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO - CEAGESP/SP		UN			15,000	2,44		36,60
	3 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP/SP		KG			17,000	0,90		15,30
	2 - CENOURA EXTRA MÉDIA - CEAGESP/SP		KG			8,000	1,24		9,92
3622/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	7175/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00		16,95	0,00
	<b>Item:</b> 2 - Aquisição de:MAÇA FUJI - CEAGESP - PARA USO EM AÇÕES DO DIA MUNDIAL DA SAÚDE NAS UNIDADES DA UBSC, ESF AGROCHA; ESF VOTUPOCA, ESF ALAY CORREA E ESF CAPINZAL. AQ. FUTURAS DE HORTIGRANJEIROS, PARA USO DA SEC. ASSIST.; ESPORTES; SAÚDE E CORPO DE BOMBEIROS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b>		5,000	<b>VI. Unit.:</b> 2,51	<b>VI.Total:</b>	12,55
	1 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE - CEAGESP		MÇ			5,000	0,88		4,40
3681/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2978/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	J G MORIYA REPRESENTAÇÃO, IMPORTADORA E EXPORTADOR	67.882.621/0002-06	J	0,00		260,82	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SENSOR REUTILIZAVEL PARA OXIMETRO DE PULSO - MORIYA - PARA MANUTENÇÃO DO APARELHO OXIMETRO DE PULSO UTILIZADO NAS VIATURAS DE RESGATE DO CORPO DE BOMBEIRO - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b> 260,82	<b>VI.Total:</b>	260,82
3744/000-2014	18.00.27.812.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00		61,98	0,00
	<b>Item:</b> 4 - APONTADOR, CORES VARIADAS, COM CORPO PLASTICO RESISTENTE, LAMINA AFIADA, CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - AUTO PRINT		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b> 1,20	<b>VI.Total:</b>	1,20
	5 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA - PCT COM 05 UNIDADES - MEGA LIFE - PARA USO DA SECRETARIA DE ESPORTES E PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - ESPORTES		PCTE			1,000	18,52		18,52
	1 - LIVRO DE PONTO 2 ASSINATURAS - CONTENDO 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOS		UN			2,000	10,00		20,00
	2 - CLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES.- FIXPAPER		CX			3,000	1,12		3,36
	3 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN.-JOCAR		CX			10,000	1,89		18,90
3802/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	5390/2013 Pregão Presencial	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA	12.440.331/0001-21	J	0,00		450,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - ENCADERNADORA ESPIRAL - MARCA: MENNO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES - C/C 332-6 CEF		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b> 450,00	<b>VI.Total:</b>	450,00
3822/002-2014	18.00.27.812.3.3.50.43.01	3404/2014 Outros/Não Aplicável	ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE	02.405.006/0001-74	J	0,00		5.500,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADE - CON CONVENIO Nº 01/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b> 5.500,00	<b>VI.Total:</b>	5.500,00
3853/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	0,00		359,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - FOGAO A GAS - 04 BOCAS - ATLAS - MONACO GLASS 4B - PARA USO DA UPA - AQ. FUTURAS DE APARELHOS ELETRONICOS E MOBILIARIOS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b> 359,00	<b>VI.Total:</b>	359,00



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 25/06/2014 ATÉ 25/06/2014

Página: 5/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4002/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	199,50	0,00
<b>Item:</b> 1 - RACK TETO - PARA MANUT. DO VEICULO FIAT UNO FIRE ANO 2012, PLACA EHE 7180, UTILIZAR O DESCTO DE 79%, VALOR LIQ. DE R\$ 199,50 - PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 199,50			<b>VI. Total:</b> 199,50	199,50
4098/000-2014	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	0,00	0,00	275,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL 510ML - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARÃO NO MAPEAMENTO DA AREA DE ABRANGENCIA DA UBSC - C/C 244-3 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> UNI	<b>Quantidade:</b> 250,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,10			<b>VI. Total:</b> 275,00	275,00
4109/003-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	3632/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	5.579,56	0,00
<b>Item:</b> 1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA UNIDADE DE ENSINO TÉCNICO - ETEC PAULA SOUZA NO EX. 2014 - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 5.579,56			<b>VI. Total:</b> 5.579,56	5.579,56
4440/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	J	0,00	0,00	14.706,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MICONAZOL, NITRATO 20MG/G - CREME DERMATOLOGICO - TUBO COM 28G - PRATI, DONADUZZI 2 - LOSARTANA POTASSICA 50MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - PRATI, DONADUZZI - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> TB COMP	<b>Quantidade:</b> 1.800,0000 280.000,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,17 0,05			<b>VI. Total:</b> 2.106,00 12.600,00	2.106,00 12.600,00
4458/000-2014	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	0,00	0,00	528,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL 510ML - PARA USO DOS PROFISSIONAIS MAIS MEDICOS DURANTE 30 DIAS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> UNI	<b>Quantidade:</b> 480,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,10			<b>VI. Total:</b> 528,00	528,00
4539/001-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	1955/2014 Pregão Presencial	ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO	60.524.550/0001-31	J	0,00	0,00	99,20	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro vírgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..			<b>Un.:</b> CM/CO	<b>Quantidade:</b> 20,6700	<b>VI. Unit.:</b> 4,80			<b>VI. Total:</b> 99,20	99,20
4540/001-2014	11.00.12.122.3.3.90.39.01	1955/2014 Pregão Presencial	ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO	60.524.550/0001-31	J	0,00	0,00	99,20	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro vírgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> CM/CO	<b>Quantidade:</b> 20,6700	<b>VI. Unit.:</b> 4,80			<b>VI. Total:</b> 99,20	99,20
4541/001-2014	05.00.15.122.3.3.90.39.01	1955/2014 Pregão Presencial	ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO	60.524.550/0001-31	J	0,00	0,00	99,20	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro vírgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..			<b>Un.:</b> CM/CO	<b>Quantidade:</b> 20,6700	<b>VI. Unit.:</b> 4,80			<b>VI. Total:</b> 99,20	99,20
4544/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.05	4089/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	33,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL 510ML - P/USO DOS PROFISSIONAIS QUE MINISTRARAM A CAPACITAÇÃO EM FITOTERAPICOS E PLANTAS MEDICINAIS - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE			<b>Un.:</b> UNI	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,10			<b>VI. Total:</b> 33,00	33,00
4584/024-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	1.050,97	0,00
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,0300	<b>VI. Unit.:</b> 34.571,38			<b>VI. Total:</b> 1.050,97	1.050,97



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 25/06/2014 ATÉ 25/06/2014

Página: 6/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4584/025-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	221,26	0,00
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,0100	<b>VI. Unit.:</b> 34.599,00			<b>VI.Total:</b> 221,26	
4584/026-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	3752/2013 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	1.382,85	0,00
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO			<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,0400	<b>VI. Unit.:</b> 34.599,00			<b>VI.Total:</b> 1.382,85	
4661/000-2014	11.00.12.122.3.3.90.30.01	2234/2014 Pregão Presencial	LEVIN COMERCIAL LTDA-ME	09.127.785/0001-32	J	0,00	0,00	140.127,68	0,00
<b>Item:</b> 1 - PASTA CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER - PERSONALIZADA. nylon 600, na cor Azul Marinho, gramatura 300g/m <sup>2</sup> , com ligamento maquinado formando os seguintes desenhos nas medidas e características indicadas: formato principal de um hexágono com 6 lados, medindo em cada vértice 1cm, sendo que nos ângulos internos do hexágono principal, forma-se 6 losangos com 5mm em cada extremidade, originando uma estrela de seis pontas, medindo-se da ponta superior a ponto inferior interna 2cm, e das pontas verticais superiores e inferiores interna medindo 2cm. Densidade da trama 18+/-2 fios por centímetro, tingimento disperso, espessura 0,38+/-2mm, título da trama 330/72dtx, título do urdume 330/72dtx, impermeabilização Policloreto de Vanila. Corpo principal: nas seguintes dimensões 37 cm de largura x 27 cm de altura x 10 cm de fundo Fechamento do corpo principal com zíper de base nº 08 na cor Preto, medindo 56 cm (medida acabada) e 2 cursores ainda no corpo principal da pasta na costa bolso com zíper de base nº 06 na cor Preto, medindo 34cm (medida acabada) e 1 cursor. Fole lateral: com um bolso em tela preta (sendo composição 100% poliéster), medindo 16 cm de altura x 18 cm de largura e acabamento na boca com elástico 25 mm preto para acomodar garrafa d'água, óculos, etc. Na Tampa (Parte superior) para fechamento da pasta confeccionada em tecido 100% poliéster Rip - Stop com resina Polivinilica aplicada, tingimento ativo, armação em tela RIP - Stop. Título do fio: trama 540/96 dne e urdume 540/96 dne, quantidade de fios: transversal: 14 fios por cm e longitudinal 14 fios por cm, gramatura 290g/m <sup>2</sup> (+/- 5 g/m <sup>2</sup> ) e espessura 48. Alça de mão: em fita 100% polipropileno de 30 mm preta, medindo 19 cm (medida acabada) sobreposta centralizado em fita 100% polipropileno transversal de 30 mm preta, medindo 39 cm (medida acabada). Reforço da alça de mão em papelão 40 medindo 30 cm de largura x 37 cm de comprimento. Alça de Ombro (Tira - Colo): confeccionada em fita 100% polipropileno			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 6.776,0000	<b>VI. Unit.:</b> 20,68			<b>VI.Total:</b> 140.127,68	
4720/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.30.02	2191/2014 Pregão Presencial	GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	45.945.193/0001-91	J	0,00	0,00	3.264,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Cortes de coxa e sobrecoxa de frango congelado (à temperatura que garanta que o produto atinja -18°C, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura de 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 a 02 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.- RIGOR - PARA ATENDER AS E.E. FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO			<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 850,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,84			<b>VI.Total:</b> 3.264,00	
4747/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	7175/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	172,93	0,00
<b>Item:</b> 7 - ALFACE CRESPA - EXTRA.- CEAGESP			<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,76			<b>VI.Total:</b> 15,20	
4 - ALHO GRANDE.- CEAGESP			KG	5,0000	6,49			32,45	
9 - Aquisição de: MORANGO.- CEAGESP			CX	10,0000	2,60			26,00	
5 - CEBOLA MÉDIA.- CEAGESP			KG	3,0000	0,96			2,88	
6 - AGRIAO - MAÇO GRANDE.- CEAGESP			UN	10,0000	1,52			15,20	
2 - Aquisição de: BROCOLIS.- CEAGESP			UN	10,0000	1,50			15,00	
3 - aquisição de: BERINJELA.- CEAGESP			KG	5,0000	1,82			9,10	
1 - Aquisição de: MELAO.- CEAGESP			UN	5,0000	4,00			20,00	
8 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA.- CEAGESP			KG	10,0000	1,20			12,00	
10 - Aquisição de:MAÇA FUJI.- CEAGESP - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZAÇÃO DOS CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL			KG	10,0000	2,51			25,10	
4748/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	7175/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	85,65	0,00
<b>Item:</b> 5 - CHEIRO VERDE GRANDE.- CEAGESP			<b>Un.:</b> MÇ	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b> 0,89			<b>VI.Total:</b> 8,90	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/06/2014 ATÉ 25/06/2014

Página: 7/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	1 - MANDIOCA MÉDIA.- CEAGESP				KG	10,000			10,90
	6 - MAMAO FORMOSA GRANDE.- CEAGESP - AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZAÇÃO DOS CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL				KG	5,000			5,25
	4 - OVO DE CODORNA - ANTUNES				DZ	5,000			18,40
	2 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO.- CEAGESP				KG	10,000			17,00
	3 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO.- CEAGESP				KG	20,000			25,20
4867/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	1455/2014 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	23.076,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO. Microcomputador Padrão Usuário, conforme descrição constante no Anexo XI - Termo de Referência.- POSITIVO - MOD D360 - MICROCOMPUTADOR PARA ATENDER O UPA 24 HORAS - RECURSO FEDERAL PROCESSO Nº 11568304000/1130-06. REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A UPA 24 HORAS A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO RECURSO ESTADUAL CONVENIO 1232/2013 - PROCESSO Nº 001.0212.000355/2013 E RECURSO FEDERAL PROCESSO Nº 11568304000/1130-06 E PARA ATENDER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO RECURSO FEDERAL IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES (SI-PNI) E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO (SINAN) - C/C 624084-2 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 9,000	<b>VI. Unit.:</b> 2,564,00			<b>VI.Total:</b> 23.076,00	
4916/000-2014	10.01.10.302.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	TB Dalfré - EPP	10.928.193/0001-07	J	0,00	0,00	190,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - APARELHO DE SOM PORTATIL - PHILIPS - AZ380S/78 - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,000	<b>VI. Unit.:</b> 190,00			<b>VI.Total:</b> 190,00	
5177/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J	0,00	0,00	352,40	0,00
	<b>Item:</b> 2 - PAO TIPO BISNAGUINHA - SACO C/ 300GR - TENRI - PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.284-7 BB - FM ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 10,000	<b>VI. Unit.:</b> 3,24			<b>VI.Total:</b> 32,40	
	1 - CHA PRETO 100% NATURAL - TIPO "ORANGE PEKOE" - 250GR - RIBEIRA		KG	50,000	6,40			320,00	
5178/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.316.546/0001-06	J	0,00	0,00	1.215,50	0,00
	<b>Item:</b> 2 - ACHOCOLATADO EM PO - LATA/400GR - SUSTENTARE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 200,000	<b>VI. Unit.:</b> 2,35			<b>VI.Total:</b> 470,00	
	3 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - PIRACANJUBA		UN	200,000	2,68			536,00	
	4 - MILHO REIDRATADO - lata com 200gr - PREDILECTA - PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL		UN	50,000	1,50			75,00	
	1 - GELEIA DE FRUTAS - PREDILECTA		UN	50,000	2,69			134,50	
5180/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	681,70	0,00
	<b>Item:</b> 2 - CARTOLINA OFFSET NA COR ROSA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - GB		<b>Un.:</b> PCTE	<b>Quantidade:</b> 2,000	<b>VI. Unit.:</b> 27,00			<b>VI.Total:</b> 54,00	
	5 - CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - KAZ		CX	5,000	14,20			71,00	
	6 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERMELHA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.- KAZ		CX	5,000	6,00			30,00	
	10 - GRAMPO TRILHO NA COR PRATA - CX COM 50 UNIDADES - KAZ - PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.284-7 BB - FM ASSIST. SOCIAL		CX	5,000	3,54			17,70	
	7 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - ORDA		CX	10,000	1,05			10,50	
	4 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS		CX	15,000	17,40			261,00	
	8 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 8/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 500GRAMAS - ORDA		CX	10,000	4,55			45,50	
	1 - CARTOLINA OFFSET NA COR AZUL CLARO - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - GB		PCTE	2,000	27,00			54,00	
	3 - CARTOLINA OFFSET NA COR VERDE CLARO - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - GB		PCTE	2,000	27,00			54,00	
	9 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 12MM X 40M - EMBALAGEM COM 10 ROLOS - KAZ		EMBAL	20,000	4,20			84,00	
5181/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	145/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J	0,00	0,00	1.003,23	0,00
	<b>Item:</b> 1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - BIG FRUT - PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 213,000	<b>VI. Unit.:</b> 4,71			<b>VI.Total:</b> 1.003,23	
5182/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	3.524,95	0,00
	<b>Item:</b> 1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO - PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 65,000	<b>VI. Unit.:</b> 54,23			<b>VI.Total:</b> 3.524,95	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/06/2014 ATÉ 25/06/2014

Página: 8/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5183/000-2014	14.00.08.244.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	1.190,67	0,00
<b>Item:</b>	3 - SABAO EM PO COM AMACIANTE - CAIXA COM 1000GRS - TIXAN		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 200,0000	<b>VI. Unit.:</b> 3,86			<b>VI.Total:</b> 772,00	
	4 - VASSOURA DE PELO, TIPO CERLON, BASE EM MADEIRA PLASTIFICADO, 27CMX4,5CMX3,5CM - VC - PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL		UN	33,0000	3,99			131,67	
	1 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO, PCTE C/ 2 ROLOS - YURI		PCTE	100,0000	2,21			221,00	
	2 - ESPONJA PARA LOUÇA DUPLA FACE, MEDINDO 110 X 75 X 20MM - BETTANIN		UN	200,0000	0,33			66,00	
5255/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	5000/2013 Pregão Presencial	FUSION COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI - ME	02.253.071/0001-21	J	0,00	0,00	63,39	0,00
<b>Item:</b>	1 - RODA DE FERRO ARO 14 - ORIGINAL - PARA USO DO VEÍCULO RENAULT SANDEIRO EHE 7195 DO SETOR DE ESF REGISTRO B. COM DESCONTO DE 66% NUM VALOR TOTAL DE 63,39 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 63,39			<b>VI.Total:</b> 63,39	
5290/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	145/2013 Pregão Presencial	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	J	0,00	0,00	255,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FARINHA DE ROSCA - 500GR - SIAMAR		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 15,0000	<b>VI. Unit.:</b> 1,95			<b>VI.Total:</b> 29,25	
	5 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - 300 G - RENATA		PCTE	20,0000	2,00			40,00	
	7 - QUEIJO RALADO TIPO PARMESÃO - PACOTE C/ 50GR - VIGOR		UN	15,0000	1,75			26,25	
	3 - SAL REFINADO - PCT 01 KG - PLUMA		KG	15,0000	0,65			9,75	
	2 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 200 GR - TRIUNFO		PCTE	20,0000	1,08			21,60	
	6 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO		PCT	20,0000	2,85			57,00	
	4 - LEITE CONDENSADO - 395G - TRIANGULO		UN	20,0000	2,68			53,60	
	8 - ERVILHA REIDRATADA - pacote 200gr - OLÉ - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN	15,0000	1,17			17,55	
5291/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.30.01	2364/2013 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	09.284.892/0001-74	J	0,00	0,00	130,41	0,00
<b>Item:</b>	1 - PASTA SUSPensa MARMORIZADA COMPLETA, GRAMATURA 200G - CX COM 50 UNIDADES - FRAMA - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 3,0000	<b>VI. Unit.:</b> 43,47			<b>VI.Total:</b> 130,41	
5313/003-2014	06.00.04.122.3.3.90.39.03	1075/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	445,22	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTA DA COSIP - C/C 111-0 CEF - C/ILUM. PÚBLICA		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 445,22			<b>VI.Total:</b> 445,22	
5648/004-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1479/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	0,00	2.140,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 14/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27904-8 BB - ASSIST. SOCIAL (ACERTO CONTABIL REF. AO EMPENHO 1524/4 - CI 132/2014)		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 2.140,00			<b>VI.Total:</b> 2.140,00	
5649/005-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1480/2014 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	0,00	0,00	7.010,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 15/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27905-6 BB - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 7.010,00			<b>VI.Total:</b> 7.010,00	
5659/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	3619/2013 Pregão Presencial	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.192.876/0001-38	J	0,00	0,00	644,17	0,00
<b>Item:</b>	1 - DIETA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, ESPECÍFICA PARA PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA EM TRATAMENTO CONSERVADOR. - EMBLAGEM DE 200ML A 1000ML.. HIPERCALÓRICA, COM DENSIDADE ENERGÉTICA MÍNIMA DE 2,0 KCAL/ML, HIPOPROTÉICA (NO MÁXIMO 10% DO VCT) COM PROTEÍNAS DE ALTO VALOR BIOLÓGICO, NORMOGLICÍDICA (45% A 65%VCT), ISENTA DE LACTOSE, COLESTEROL E GLÚTEN. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA E HERMETICAMENTE FECHADA.- REPLENA - 237 ML LATA - ABBOTT - PARA USO DO PACIENTE TERSIO TOSTA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE		<b>Un.:</b> LT	<b>Quantidade:</b> 21,3300	<b>VI. Unit.:</b> 30,20			<b>VI.Total:</b> 644,17	
5745/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.39.01	4744/2014 Outros/Não Aplicável	MARISTELA MARCONDES MENDES	065.394.868-98	F	0,00	0,00	500,00	500,00
<b>Item:</b>	1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - ASSIST. SOCIAL		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b> 500,00			<b>VI.Total:</b> 500,00	
5795/000-2014	10.01.10.301.4.4.90.52.05	4054/2013 Pregão Presencial	MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	09.566.836/0001-22	J	0,00	0,00	598,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - NOBREAK - 700VA - SMS - AQ. DE APARELHOS DE INFORMÁTICA PARA USO DO IV DA SMS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 299,00			<b>VI.Total:</b> 598,00	
5829/000-2014	10.01.10.122.4.4.90.52.01	6858/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	0,00	290,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CADEIRA TIPO DIGITADOR OU SECRETARIA COM BRAÇO REGULAVEL - EXECUTIVA BASE NYLON -		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b> 145,00			<b>VI.Total:</b> 290,00	





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 25/06/2014 ATÉ 25/06/2014

Página: 9/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
PARA USO D/SECRETARIA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE									
5847/000-2014	10.01.10.303.4.4.90.52.05	6858/2013 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	0,00	145,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - CADEIRA TIPO DIGITADOR OU SECRETARIA COM BRAÇO REGULAVEL - EXECUTIVA BASE NYLON - PARA USO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - C/C 624074-5 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	145,00		<b>VI.Total:</b> 145,00	145,00
5865/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.30.01	7175/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	0,00	201,60	0,00
<b>Item:</b>	2 - Aquisição de:MAÇA FUJI - CEAGESP		<b>Un.:</b> KG	<b>Quantidade:</b> 40,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,51		<b>VI.Total:</b> 100,40	100,40
	1 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP		KG	40,0000		1,20		48,00	48,00
	3 - PONKAN - CEAGESP - LANCHES PARA O EVENTO VIRADA CULTURAL NA PRAÇA BEIRA RIO E KKKK, DIAS 31/05 E 01/06 - CULTURA		KG	40,0000		1,33		53,20	53,20
5867/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	2364/2013 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	12.980.648/0001-50	J	0,00	0,00	66,15	0,00
<b>Item:</b>	1 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN.- JOCAR - MATERIAL PARA USO DE TODAS AS UNIDADES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> CX	<b>Quantidade:</b> 35,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,89		<b>VI.Total:</b> 66,15	66,15
5870/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	20/2013 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	299,40	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - DAMA - MATERIAL DE LIMPEZA DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> FD	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	29,94		<b>VI.Total:</b> 299,40	299,40
5878/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	5000/2013 Pregão Presencial	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	09.043.182/0001-52	J	0,00	0,00	183,75	0,00
<b>Item:</b>	1 - PROTETOR DO CARTER - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO UR 06302, PLACAS DJP 2593, DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	183,75		<b>VI.Total:</b> 183,75	183,75
5884/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.05	4842/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	52.138.997/0001-44	J	0,00	0,00	1.296,75	0,00
<b>Item:</b>	1 - CAPACHO DE VINIL ACRILICO - GRAFITE - PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> MT	<b>Quantidade:</b> 15,0000	<b>VI. Unit.:</b>	86,45		<b>VI.Total:</b> 1.296,75	1.296,75
5887/000-2014	112900000	4889/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE S	43.052.497/0005-28	J	0,00	0,00	170,26	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - INFRAÇÃO OCORRIDA NA RODOVIA SP 55KM 370 - PEDRO DE TOLEDO SP, COM O VEÍCULO FIAT UNO PLACA EHE 7180 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	85,13		<b>VI.Total:</b> 170,26	170,26
5919/000-2014	14.00.08.241.3.3.90.30.01	4926/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HITOSHI OSAKO - ME	55.858.328/0001-35	J	0,00	0,00	385,50	0,00
<b>Item:</b>	1 - LINHA PARA BORDADO - DIVERSAS CORES		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 30,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,95		<b>VI.Total:</b> 88,50	88,50
	2 - LINHA PARA BICO DE CROCHÊ - DIVERSAS CORES - PARA USO DO CCI - FM ASSIST. SOCIAL		UN	30,0000		9,90		297,00	297,00
5932/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.921.908/0001-21	J	0,00	0,00	17.963,40	0,00
<b>Item:</b>	1 - MEDROXIPROGESTERONA ACETATO 150MG/ML - SUSPENSAO INJETAVEL - AMPOLA C/1ML - DEPO-PROVERA 150MG/ML/PFIZER - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> AMP	<b>Quantidade:</b> 2.100,0000	<b>VI. Unit.:</b>	8,55		<b>VI.Total:</b> 17.963,40	17.963,40
5973/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.30.01	4990/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J	0,00	0,00	690,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - UNIDADE FOTOCONDUTORA - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA SAMSUNG CLX 6555 DE USO DA DIVISÃO DE COMPRAS - ADMINISTRAÇÃO		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	690,00		<b>VI.Total:</b> 690,00	690,00
5978/000-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J	0,00	0,00	10.222,40	0,00
<b>Item:</b>	1 - DESINFETANTE PARA USO GERAL, FRAGRANCIA EUCALIPTO NA COR BRANCO - FRASCO COM 750 ML - BUFALO		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 5.000,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1,43		<b>VI.Total:</b> 7.150,00	7.150,00
	2 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE		FR	1.000,0000		1,09		1.090,00	1.090,00
	3 - LUVAS DE LATEX AMARELA DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE -TAMANHO M - PAR - DANNY - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO		PAR	1.180,0000		1,68		1.982,40	1.982,40
6007/001-2014	08.00.15.452.3.3.90.39.01	4134/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	0,00	166,71	0,00
<b>Item:</b>	1 - TAXA DE LACRAÇÃO/DPVAT - PARA O CAMINHÃO FORD 0KM ADQUIRIDO PELA SECRETARIA - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 0,7600	<b>VI. Unit.:</b>	220,00		<b>VI.Total:</b> 166,71	166,71



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 25/06/2014 ATÉ 25/06/2014

Página: 10/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6008/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	5013/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	02.652.810/0001-58	J	0,00	0,00	66,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - OLEO DESINGRIPANTE 300ML - PARA USO DA OFICINA DA SECRETARIA - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,60		<b>VI. Total:</b>	66,00
6009/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	5013/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	02.652.810/0001-58	J	0,00	0,00	155,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - GARRAFA TERMICA 5L - MATERIAL PARA USO DA OFICINA DA SECRETARIA - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 5,0000	<b>VI. Unit.:</b>	31,00		<b>VI. Total:</b>	155,00
6010/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	5013/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	02.652.810/0001-58	J	0,00	0,00	30,05	0,00
<b>Item:</b>	1 - PINO ENGATE RAPIDO 1/4		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2,90		<b>VI. Total:</b>	5,80
	2 - CORREIA A-30 - MATERIAIS PARA USO DA OFICINA DA SECRETARIA - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN	5,0000		4,85			24,25
6011/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	5013/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	02.652.810/0001-58	J	0,00	0,00	32,00	0,00
<b>Item:</b>	2 - SOQUETE SEXTAVADO IMPACTO 1/2X14 - MATERIAIS PARA USO DA OFICINA DA SECRETARIA - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	9,00		<b>VI. Total:</b>	9,00
	1 - FITA ISOLANTE - 20 METROS		UN	5,0000		4,60			23,00
6012/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	5013/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	02.652.810/0001-58	J	0,00	0,00	370,02	0,00
<b>Item:</b>	16 - ABRAÇADEIRA SEM FIM 3/4		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 20,0000	<b>VI. Unit.:</b>	0,80		<b>VI. Total:</b>	16,00
	19 - PARAFUSO SEXTAVADO NC 5/16X1.1/2 ZINCADO		UN	2,0000		0,26			0,52
	5 - REBITE 514		UN	30,0000		0,06			1,80
	10 - ABRAÇADEIRA SEM FIM 2		UN	10,0000		2,50			25,00
	11 - ABRAÇADEIRA SEM FIM 1.1/2		UN	10,0000		1,20			12,00
	15 - PARAFUSO FRANCES 5/16X3		UN	20,0000		0,60			12,00
	3 - PORCA 08 MA - ZIN		UN	3,0000		0,10			0,30
	6 - VEDA ROSCA 18X25		UN	1,0000		4,35			4,35
	20 - GANCHO 2T PARA CABO DE AÇO - MATERIAIS PARA USO DA OFICINA DA SECRETARIA - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		UN	2,0000		38,60			77,20
	18 - MANGUEIRA 09		UN	10,0000		3,95			39,50
	1 - ARRUELA LISA 5/16"		UN	40,0000		0,06			2,40
	7 - ABRAÇADEIRA NYLON 1,8X380		UN	100,0000		0,28			28,00
	9 - ABRAÇADEIRA NYLON 3,6X180		UN	200,0000		0,10			20,00
	12 - ABRAÇADEIRA SEM FIM 5/8		UN	25,0000		0,80			20,00
	13 - ABRAÇADEIRA SEM FIM 1/2		UN	35,0000		1,00			35,00
	14 - PARAFUSO FRANCES 5/16X2.1/4		UN	60,0000		0,52			31,20
	17 - PORCA BORBOLETA 5/16		UN	2,0000		0,20			0,40
	2 - PARAFUSO SEXTAVADO 08X110		UN	3,0000		0,95			2,85
	4 - REBITE 414		UN	30,0000		0,05			1,50
	8 - ABRAÇADEIRA NYLON 4,80X300		UN	200,0000		0,20			40,00
6013/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	5013/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	02.652.810/0001-58	J	0,00	0,00	438,10	0,00
<b>Item:</b>	2 - Aquisição de: TRENA 5MT		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 4,0000	<b>VI. Unit.:</b>	9,80		<b>VI. Total:</b>	39,20
	6 - SERROTE		UN	1,0000		27,50			27,50
	10 - ARCO SERRA ARTICULADO		UN	2,0000		27,70			55,40
	4 - SERRA AÇO RAPIDO		UN	1,0000		5,00			5,00
	12 - PONTEIRO 08 - REDONDO - MATERIAIS PARA USO DA OFICINA DA SECRETARIA - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS		UN	2,0000		6,80			13,60
	3 - Aquisição de: MARRETA 1K		UN	2,0000		19,90			39,80
	5 - DISCO DE DESBASTE 7		UN	2,0000		6,10			12,20



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 25/06/2014 ATÉ 25/06/2014

Página: 11/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	11 - ARCO SERRA EXTRA TENSÃO			UN	1,0000		25,50			25,50
	1 - TORQUE ARMADOR			UN	2,0000		18,30			36,60
	7 - CAIXA DE FERRAMENTA - BAU 650			UN	2,0000		41,00			82,00
	8 - CAIXA DE FERRAMENTA - 550			UN	1,0000		58,50			58,50
	9 - CAIXA DE FERRAMENTA - 340			UN	1,0000		42,80			42,80
6014/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	5013/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	STREET FERRAMENTAS LTDA - ME	02.652.810/0001-58	J	0,00	0,00	172,90	0,00
<b>Item:</b>	2 - CADEADO 25MM - PARA USO DA OFICINA DA SECRETARIA - MANUT. DE SERVIÇOS DA SECRETARIA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS			Un.: UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	11,25		<b>Vi. Total:</b>	22,50
	1 - CADEADO 20MM			UN	4,0000		37,60			150,40
6020/000-2014	112900000	5082/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	J	0,00	0,00	255,37	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO. Em São Paulo, na Av. Rebouças - no dia 27/01/2014 - INFRAÇÃO DE TRANSITO COM O VEÍCULO FIAT SIENA DBA 9461 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS			Un.: SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	255,37		<b>Vi. Total:</b>	255,37
6045/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	1.186,78	0,00
<b>Item:</b>	1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL			Un.: PÇ	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	368,48		<b>Vi. Total:</b>	368,48
	2 - SENSOR DE NIVEL DE COMBUSTIVEL			PÇ	1,0000		142,10			142,10
	3 - SENSOR DO TBI			PÇ	1,0000		264,60			264,60
	4 - REPARO DO MOTOR DE ARRANQUE - SERÁ APLICADO O DESCTO DE 2% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 1.186,78 PARA USO DO FIAT PALIO PLACA BVZ 6178 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS			PÇ	1,0000		411,60			411,60
6051/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	7.295,39	0,00
<b>Item:</b>	3 - CONJUNTO DE TUBO E SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO - SERÁ APLICADO DESCTO DE 1,2% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 7.295,39 PARA USO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS			Un.: PÇ	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	909,95		<b>Vi. Total:</b>	909,95
	2 - CONJUNTO INSTRUMENTOS DO PAINEL			PÇ	1,0000		1.593,64			1.593,64
	1 - KIT DE CAMISAS, PISTÕES E ANEIS DO MOTOR			PÇ	1,0000		4.791,80			4.791,80
6074/000-2014	112900000	5169/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE S	43.052.497/0005-28	J	0,00	0,00	85,13	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO. Ocorrida na rodovia SP 139 km 1 no dia 19/06/13 - PAGAMENTO DE MULTA COM VEÍCULO KOMBI PLACA 7832 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS			Un.: SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	85,13		<b>Vi. Total:</b>	85,13
6075/000-2014	112900000	5170/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	00.394.494/0104-41	J	0,00	0,00	127,69	0,00
<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - PAGAMENTO MULTA COM O VEÍCULO KOMBI PLACA CDZ 7832 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS			Un.: SV	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	127,69		<b>Vi. Total:</b>	127,69
6095/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	5196/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	80.227.796/0001-59	J	0,00	1.386,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - PASSAGEM - PARIQUERA-AÇU/REGISTRO			Un.: SV	<b>Quantidade:</b> 180,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	3,85		<b>Vi. Total:</b>	693,00
	2 - PASSAGEM - REGISTRO/PARIQUERA-AÇU - PARA USO DOS PACIENTES COM CONSULTAS OU EXAMES AGENDADOS NA CIDADE DE PARIQUERA-AÇU PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE			SV	180,0000		3,85			693,00
6104/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	416,50	0,00
<b>Item:</b>	1 - ENGATE			Un.: PÇ	<b>Quantidade:</b> 1,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	289,10		<b>Vi. Total:</b>	289,10
	3 - CHICOTE ELETRICO - SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 2% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 416,50 PARA USO DO FIAT UNO MILLE PLACA DBA 9484 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS			PÇ	1,0000		58,80			58,80
	2 - TOMADA ELETRICA			PÇ	1,0000		68,60			68,60
6106/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	2.151,10	0,00
<b>Item:</b>	10 - BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA			Un.: PÇ	<b>Quantidade:</b> 2,0000	<b>Vi. Unit.:</b>	33,32		<b>Vi. Total:</b>	66,64
	12 - KIT DOS BICOS			PÇ	1,0000		117,60			117,60



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 25/06/2014 ATÉ 25/06/2014

Página: 12/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
	13 - ADITIVO DE RADIADOR				FR	2,000			39,20
	15 - TAMPAS DO RESERVATORIO - SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 2% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 2.151,10 PARA USO DO VW POINTER PLACA CPV 1498 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS				PÇ	1,000			27,44
	3 - BANDEJA DA SUSPENSÃO				PÇ	2,000			235,20
	4 - TERMINAL LADO ESQUERDO				PÇ	1,000			127,40
	7 - KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO				PÇ	2,000			117,60
	9 - KIT DO AMORTECEDOR TRASEIRO				PÇ	2,000			78,40
	11 - AQUISIÇÃO PIVO				PÇ	2,000			143,08
	14 - RESERVATORIO DO RADIADOR				PÇ	1,000			58,80
	1 - BIELETA				PÇ	2,000			96,04
	6 - AMORTECEDOR DIANTEIRO				PÇ	2,000			529,20
	2 - MAÇANETA DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO				PÇ	1,000			63,70
	5 - AXIAL LADO ESQUERDO				PÇ	1,000			78,40
	8 - AMORTECEDOR TRASEIRO				PÇ	2,000			372,40
6114/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J	0,00	0,00	850,64	0,00
	<b>Item:</b> 2 - COLA SILICONE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 1,000		<b>Vi. Unit.:</b> 19,60		<b>Vi. Total:</b> 19,60	
	1 - BOMBA DE OLEO		UN	1,000		455,70		455,70	
	4 - SENSOR DE PRESSAO		UN	1,000		107,80		107,80	
	3 - FILTRO DE AR		UN	1,000		107,80		107,80	
	5 - LAMPADA 24 VW		UN	5,000		4,90		24,50	
	6 - PARAFUSO DA RODA TRASEIRA - SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 2% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE 850,64 PARA USO DO FORD F 12000 L PLACA CDZ 7814 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		UN	6,000		22,54		135,24	
6115/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3373/2014 Pregão Presencial	BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	08.456.192/0001-57	J	0,00	0,00	7.701,82	0,00
	<b>Item:</b> 2 - SUPORTE TRAVA DO EIXO TRASEIRO - SERÁ APLICADO O DESCTO DE 2% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 7.701,82 PARA USO DA MOTONIVELADORA CASE MODELO 845 B - MANUT. SERV. MUNICIPAIS		<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 2,000		<b>Vi. Unit.:</b> 1.212,26		<b>Vi. Total:</b> 2.424,52	
	1 - CONVERSOR DA TRANSMISSÃO		PÇ	1,000		5.277,30		5.277,30	
6154/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	5197/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	80.227.796/0001-59	J	0,00	1.872,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 2 - PASSAGEM - SETE BARRAS/REGISTRO - PARA USO DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE DO ESF ALAY CORREA QUE RESIDE NO BAIRRO VITÓRIA, PARA O EX. DE 2014 - C/C 244-3 CEF - SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 288,000		<b>Vi. Unit.:</b> 3,25		<b>Vi. Total:</b> 936,00	
	1 - PASSAGEM - REGISTRO/SETE BARRAS		SV	288,000		3,25		936,00	
6167/000-2014	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4289/2013 Pregão Presencial	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	J	0,00	0,00	-4,50	0,00
	<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 4440/0-2014 - MOTIVO ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,000		<b>Vi. Unit.:</b> -4,50		<b>Vi. Total:</b> -4,50	
6237/001-2014	11.00.12.361.3.3.90.30.05	20/2013 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	08.702.321/0001-40	J	0,00	2.486,30	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - CERA LIQUIDA PARA ARDOSIA, COR VERDE, FRASCO - 750 ML - POLIFLOR - 1º TERMO ADITIVO DE 1,9333% - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO - PARA ATENDER A SECRETARIA		<b>Un.:</b> FR	<b>Quantidade:</b> 470,000		<b>Vi. Unit.:</b> 5,29		<b>Vi. Total:</b> 2.486,30	
6238/001-2014	10.01.10.301.3.3.90.39.05	147/2013 Pregão Presencial	WALDIR TAKESHI LOPES ME	09.510.334/0001-80	J	0,00	5.763,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTU S		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b> 8,000		<b>Vi. Unit.:</b> 280,00		<b>Vi. Total:</b> 2.240,00	
	2 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S		SV	5,000		280,00		1.400,00	
	3 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTU S		SV	2,000		350,00		700,00	
	4 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTU S		SV	2,000		418,00		836,00	
	5 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 60.000 BTU S - 3º TERMO ADITIVO DE 7,5089% - 332-6 CEF - SAÚDE - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE E ESFS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		SV	1,000		587,00		587,00	



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 25/06/2014 ATÉ 25/06/2014

Página: 13/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6287/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	5379/2014	Outros/Não Aplicável	CLAUDICIR ALVES VASSÃO	108.415.698-94	F	0,00	0,00	700,00	700,00
<b>Item:</b> 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	700,00		<b>VI.Total:</b>	700,00
6291/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	5404/2014	Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	0,00	0,00	39,71	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	33,01
2 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A GUARULHOS/SP PARA BUSCAR PROFISSIONAIS ANGELA MOREIRA, KELVIA BARROS, CLARA MANZE, ELZA MELO, ELISANGELA SOUZA, PATRÍCIA CHAVES PARA PARTICIPAR DO EVENTO "SEMINÁRIO PARA ELAS, POR ELAS, POR ELES, POR NÓS" NO AEROPORTO INTERNACIONAL - SAÍDA DIA 03/06/2014 AS 13:30HS/RETORNO DIA 04/06/2014 AS 01:00HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE							6,70			6,70
6292/000-2014	10.01.10.302.3.3.90.14.01	5405/2014	Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	0,00	0,00	46,41	0,00
<b>Item:</b> 2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA LEVAR A PACIENTE VIVIANE CRISTINA DA SILVA E SHIRLEY NOGUEIRA DOS SANTOS PARA QUIMIOTERAPIA E ONCOLOGISTA NO HOSPITAL PÉROLA BLYNGTON - DIA 30/05/2014 SAÍDA AS 03:00HS/RETORNO AS 17:00HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6,70		<b>VI.Total:</b>	13,40
1 - REFEIÇÃO					1,0000		33,01			33,01
6293/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	5406/2014	Outros/Não Aplicável	ROGESTON DE RAMOS	054.326.628-17	F	0,00	0,00	39,71	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	33,01
2 - LANCHE - MOTIVO: SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP PARA LEVAR UM APARELHO DE ULTRASSOM PARA ORÇAMENTO NA EMPRESA AGILE MED - DIA 28/05/2014 AS 04:00HS/RETORNO AS 15:40HS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE							6,70			6,70
6294/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.14.05	5407/2014	Outros/Não Aplicável	FERNANDA CASSIA DIAS	224.973.468-28	F	0,00	0,00	125,83	0,00
<b>Item:</b> 2 - REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE DIRIGENTES DE DST/AIDS DO ESTADO DE SÃO PAULO - SAÍDA DIA 07/05/2014 AS 04:30HS/RETORNO DIA 08/05/2014 AS 20:00HS - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	99,03
1 - LANCHES					4,0000		6,70			26,80
6295/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.30.02	3619/2013	Pregão Presencial	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.192.876/0001-38	J	0,00	0,00	-9,97	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 5659/0-2014 - MOTIVO ADEQUAÇÃO DA EMBALAGEM				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	-9,97		<b>VI.Total:</b>	-9,97
6418/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.14.01	5481/2014	Outros/Não Aplicável	VALTER MOREIRA DA SILVA	104.216.908-01	F	0,00	0,00	33,01	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A CANANEIA PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL FEMININO E MASCULINO PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE. SAÍDA DIA 05/06/2014 AS 17:30HS/RETORNO DIA 06/06/2014 AS 01:00HS - ESPORTES				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	33,01
6419/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.14.01	5465/2014	Outros/Não Aplicável	JUNIO DE SOUZA	101.283.238-41	F	0,00	0,00	297,09	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM PARA ATENDER A SM ASSIST. SOCIAL, DEPTO DE HABITAÇÃO E O DEFESA CIVIL DE REGISTRO P/ AMERICANA/SP SAÍDA DIA 15/4/2014 AS 18:00HS/RETORNO DIA 16/04/2014 AS 06:00HS - SÃO PAULO EM: 14/04/2014 SAÍDA AS 04:00HS/RETORNO AS 22:00HS, 22/04/2014 SAÍDA AS 04:00HS/RETORNO AS 19:00HS - 25/04/2014 SAÍDA AS 08:00HS/RETORNO AS 23:00HS - 20/04/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 22:00HS - DIA 21/05/2014 SAÍDA AS 08:00HS/RETORNO AS 20:00HS - GABINETE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	33,01		<b>VI.Total:</b>	297,09
6432/001-2014	10.01.10.302.3.3.90.30.05	39/2013	Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	525,60	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TURISMO GRILL - PARA USO DOS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES DO TREINAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO NO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE - PARA USO DOS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES DO CURSO DE CAPACITAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	8,76		<b>VI.Total:</b>	525,60
6461/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	4.593,10
<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 207 NO VALOR DE R\$ 437.438,96 (EMP. 480/5)				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	4.593,10		<b>VI.Total:</b>	4.593,10
6476/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	252,62
<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 210 NO VALOR DE R\$ 24.059,90 (EMP. 480/6)				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	252,62		<b>VI.Total:</b>	252,62
6561/000-2014	06.00.04.122.3.3.90.93.03	3267/2012	Outros/Não Aplicável	RONDON DA SILVA REZENDE	268.619.728-51	F	0,00	0,00	74,32	0,00
<b>Item:</b> 1 - REF. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PAGO INDEVIDAMENTE - PROTOCOLO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	74,32		<b>VI.Total:</b>	74,32



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/06/2014 ATÉ 25/06/2014

Página: 14/ 32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Nº 3267/2012 - C/C 111-0 CEF									
6592/000-2014	10.01.10.301.3.3.90.36.05	5615/2014 Dispensa	ROSEMARY DE JESUS VIVIANI BORGES	794.303.846-00	F	3.507,72	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - Dispensa de Lic. nº 042/2014 - renovação do contrato de locação do imóvel sito à Rua Projetada A, nº 180, Vila Godoy - Registro/SP, para uso e funcionamento do ESF (Estratégia Saúde da Família), pelo período de 06 meses a contar de 01/07/2014 à 31/12/2014. Reserva 286, Ficha 313. Contrato nº 118/2014. - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	6,0000	<b>VI. Unit.:</b>	584,62	<b>VI. Total:</b>	3.507,72	
6593/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	5794/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA	53.960.860/0001-33	J	1.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE INSERÇÃO . 10 inserções por dia, no período de 24 a 27 de junho 2014 - PARA DIVULGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO LOCAL DO SORTEIO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 28/06/2014 NO GINÁSIO MÁRIO COVAS - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	40,0000	<b>VI. Unit.:</b>	35,00	<b>VI. Total:</b>	1.400,00	
6594/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.39.01	4945/2013 Pregão Presencial	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J	224,90	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 2 - LOCAÇÃO DE CADEIRAS PVA - 48 HORAS - UNIDADE - PARA USO NO SORTEIO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA QUE SERÁ REALIZADO EM 28/06/2014 NO GINÁSIO MARIO COVAS - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		<b>Un.:</b> DIÁRI	<b>Quantidade:</b>	10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	7,83	<b>VI. Total:</b>	78,30	
1 - LOCAÇÃO DE MESA PVA - 48 HORAS - UNIDADE		<b>Un.:</b> DIÁRI	<b>Quantidade:</b>	10,0000	<b>VI. Unit.:</b>	14,66	<b>VI. Total:</b>	146,60	
6595/000-2014	11.00.12.361.4.4.90.51.05	3669/2014 Tomada de Preço Obras	CONSTRUGUERRA LTDA	10.220.779/0001-04	J	509.546,69	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - Quadra Arapongal - C/C 28.709-1 Banco do Brasil - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		<b>Un.:</b> %	<b>Quantidade:</b>	100,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5.095,47	<b>VI. Total:</b>	509.546,69	
6596/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	5832/2014 Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	79,42	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 2 - LANCHES- Para levar as funcionárias Drª Eliete Ariosa Valdria e Drª Mileyds Gelis Wanton para participar de curso presencial na Faculdade Metropolitanas Urbanas, na Rua Taguá Liberdade em São Paulo - Data da Saída: 14/06/2014 às 04:00 hs e Data do Retorno: 14/06/2014 às 20:45 hs - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,70	<b>VI. Total:</b>	13,40	
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01	<b>VI. Total:</b>	66,02	
6597/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	5831/2014 Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	39,71	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01	<b>VI. Total:</b>	33,01	
2 - LANCHES- Para levar as profissionais Angela Moreira, Kelvia Barros, Clara Manze, Elza Melo, Elisangela Souza, Patricia Chaves, participantes do evento "Seminário para elas, por elas, por eles, por nós" no Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP - Data da Saída: 05/06/2014 às 09:00 hs e Data do Retorno: 05/06/2014 às 17:30 hs - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,70	<b>VI. Total:</b>	6,70	
6598/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.14.01	5833/2014 Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	72,72	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000	<b>VI. Unit.:</b>	33,01	<b>VI. Total:</b>	66,02	
2 - LANCHES- Para levar as funcionárias Drª Eliete Ariosa Valdria e Drª Mileyds Gelis Wanton, Ulfrineid Rodriguez, Mariela Nodal, Maricela Carbonell, Marianela Rodrigues, Maria Licete Sofia, para participar da 2ª Reunião Loco Regional com médicos cubanos do Vale do Ribeira em Iguape/SP - Data da Saída: 13/06/2014 às 08:00 hs e Data do Retorno: 14/06/2014 às 01:00 hs - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6,70	<b>VI. Total:</b>	6,70	
6599/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.522,07	0,00	1.522,07	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.522,07	<b>VI. Total:</b>	1.522,07	
6600/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.379,84	0,00	3.379,84	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.379,84	<b>VI. Total:</b>	3.379,84	
6601/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.330,07	0,00	2.330,07	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.330,07	<b>VI. Total:</b>	2.330,07	
6602/000-2014	01.00.04.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	819,28	0,00	819,28	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014		<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	819,28	<b>VI. Total:</b>	819,28	
6603/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	50,00	0,00	50,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/06/2014 ATÉ 25/06/2014

Página: 15/ 32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
<b>Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014</b>											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	50,00	<i>VI.Total:</i>	50,00
6604/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	130,95	0,00	130,95	0,00	
<b>Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014</b>											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	130,95	<i>VI.Total:</i>	130,95
6605/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	327,39	0,00	327,39	0,00	
<b>Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014</b>											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	327,39	<i>VI.Total:</i>	327,39
6606/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	488,99	0,00	488,99	0,00	
<b>Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014</b>											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	488,99	<i>VI.Total:</i>	488,99
6607/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	13,33	0,00	13,33	0,00	
<b>Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014</b>											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	13,33	<i>VI.Total:</i>	13,33
6608/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	26,67	0,00	26,67	0,00	
<b>Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014</b>											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	26,67	<i>VI.Total:</i>	26,67
6609/000-2014	10.01.10.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	73,33	0,00	73,33	0,00	
<b>Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014</b>											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	73,33	<i>VI.Total:</i>	73,33
6610/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	988,82	0,00	988,82	0,00	
<b>Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014</b>											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	988,82	<i>VI.Total:</i>	988,82
6611/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	21,95	0,00	21,95	0,00	
<b>Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014</b>											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	21,95	<i>VI.Total:</i>	21,95
6612/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.096,78	0,00	2.096,78	0,00	
<b>Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014</b>											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	2.096,78	<i>VI.Total:</i>	2.096,78
6613/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.115,54	0,00	1.115,54	0,00	
<b>Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014</b>											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	1.115,54	<i>VI.Total:</i>	1.115,54
6614/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	144,80	0,00	144,80	0,00	
<b>Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014</b>											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	144,80	<i>VI.Total:</i>	144,80
6615/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	165,39	0,00	165,39	0,00	
<b>Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014</b>											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	165,39	<i>VI.Total:</i>	165,39
6616/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	735,06	0,00	735,06	0,00	
<b>Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014</b>											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	735,06	<i>VI.Total:</i>	735,06
6617/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	344,56	0,00	344,56	0,00	
<b>Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014</b>											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	344,56	<i>VI.Total:</i>	344,56
6618/000-2014	12.00.12.361.3.3.90.46.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	20,00	0,00	20,00	0,00	
<b>Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014</b>											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	20,00	<i>VI.Total:</i>	20,00
6619/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	439,26	0,00	439,26	0,00	
<b>Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014</b>											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	439,26	<i>VI.Total:</i>	439,26
6620/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	192,82	0,00	192,82	0,00	
<b>Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014</b>											
				<i>Un.:</i>	<i>Quantidade:</i>		1,0000	<i>VI. Unit.:</i>	192,82	<i>VI.Total:</i>	192,82



**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
6621/000-2014	211160000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES PUBLI	00.923.783/0001-85	J	8,23	0,00	8,23	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	8,23		<b>VI.Total:</b>	8,23
6622/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	1.479,39	0,00	1.479,39	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.479,39		<b>VI.Total:</b>	1.479,39
6623/000-2014	112900000		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	31,40	0,00	31,40	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	31,40		<b>VI.Total:</b>	31,40
6624/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	244,52	0,00	244,52	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	244,52		<b>VI.Total:</b>	244,52
6625/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	16.052,03	0,00	16.052,03	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	16.052,03		<b>VI.Total:</b>	16.052,03
6626/000-2014	01.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	4.918,83	0,00	4.918,83	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	4.918,83		<b>VI.Total:</b>	4.918,83
6627/000-2014	01.00.04.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.441,85	0,00	3.441,85	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	3.441,85		<b>VI.Total:</b>	3.441,85
6628/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	4.451,93	0,00	4.451,93	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	4.451,93		<b>VI.Total:</b>	4.451,93
6629/000-2014	02.00.03.092.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.613,06	0,00	2.613,06	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.613,06		<b>VI.Total:</b>	2.613,06
6630/000-2014	02.00.03.092.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.828,43	0,00	1.828,43	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.828,43		<b>VI.Total:</b>	1.828,43
6631/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.160,55	0,00	2.160,55	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.160,55		<b>VI.Total:</b>	2.160,55
6632/000-2014	03.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	8.411,16	0,00	8.411,16	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	8.411,16		<b>VI.Total:</b>	8.411,16
6633/000-2014	03.00.04.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.885,53	0,00	5.885,53	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	5.885,53		<b>VI.Total:</b>	5.885,53
6634/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.389,14	0,00	1.389,14	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	1.389,14		<b>VI.Total:</b>	1.389,14
6635/000-2014	04.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	8.025,56	0,00	8.025,56	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	8.025,56		<b>VI.Total:</b>	8.025,56
6636/000-2014	04.00.04.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.615,66	0,00	5.615,66	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	5.615,66		<b>VI.Total:</b>	5.615,66
6637/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	6.678,60	0,00	6.678,60	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	6.678,60		<b>VI.Total:</b>	6.678,60
6638/000-2014	05.00.15.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.948,56	0,00	2.948,56	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>VI. Unit.:</b>	2.948,56		<b>VI.Total:</b>	2.948,56





4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/06/2014 ATÉ 25/06/2014

Página: 17/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6639/000-2014	05.00.15.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.063,19	0,00	2.063,19	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.063,19		<b>VI.Total:</b>	2.063,19
6640/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.336,88	0,00	3.336,88	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		3.336,88		<b>VI.Total:</b>	3.336,88
6641/000-2014	07.00.15.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.276,68	0,00	1.276,68	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.276,68		<b>VI.Total:</b>	1.276,68
6642/000-2014	07.00.15.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	893,32	0,00	893,32	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		893,32		<b>VI.Total:</b>	893,32
6643/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	6.336,78	0,00	6.336,78	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		6.336,78		<b>VI.Total:</b>	6.336,78
6644/000-2014	08.00.15.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	10.898,73	0,00	10.898,73	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		10.898,73		<b>VI.Total:</b>	10.898,73
6645/000-2014	08.00.15.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	7.626,14	0,00	7.626,14	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		7.626,14		<b>VI.Total:</b>	7.626,14
6646/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	4.893,21	0,00	4.893,21	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		4.893,21		<b>VI.Total:</b>	4.893,21
6647/000-2014	09.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.967,59	0,00	1.967,59	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.967,59		<b>VI.Total:</b>	1.967,59
6648/000-2014	09.00.04.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.376,79	0,00	1.376,79	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.376,79		<b>VI.Total:</b>	1.376,79
6649/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	338,18	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		338,18		<b>VI.Total:</b>	338,18
6650/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	7.974,60	0,00	7.974,60	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		7.974,60		<b>VI.Total:</b>	7.974,60
6651/000-2014	10.01.10.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	101.130,05	0,00	101.130,05	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		101.130,05		<b>VI.Total:</b>	101.130,05
6652/000-2014	10.01.10.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	70.763,22	0,00	70.763,22	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		70.763,22		<b>VI.Total:</b>	70.763,22
6653/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	291,58	0,00	291,58	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		291,58		<b>VI.Total:</b>	291,58
6654/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.367,50	0,00	1.367,50	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.367,50		<b>VI.Total:</b>	1.367,50
6655/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	6.240,81	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		6.240,81		<b>VI.Total:</b>	6.240,81
6656/000-2014	11.00.12.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	7.459,01	0,00	7.459,01	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	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	7.459,01	<b>VI.Total:</b>	7.459,01
6657/000-2014	11.00.12.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.219,26	0,00	5.219,26	0,00	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5.219,26	<b>VI.Total:</b>	5.219,26
6658/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	923,97	0,00	923,97	0,00	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	923,97	<b>VI.Total:</b>	923,97
6659/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.307,39	0,00	3.307,39	0,00	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.307,39	<b>VI.Total:</b>	3.307,39
6660/000-2014	11.00.12.306.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.513,13	0,00	3.513,13	0,00	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.513,13	<b>VI.Total:</b>	3.513,13
6661/000-2014	11.00.12.306.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.458,24	0,00	2.458,24	0,00	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.458,24	<b>VI.Total:</b>	2.458,24
6662/000-2014	11.00.12.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	19.950,47	0,00	19.950,47	0,00	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	19.950,47	<b>VI.Total:</b>	19.950,47
6663/000-2014	11.00.12.365.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	13.959,82	0,00	13.959,82	0,00	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	13.959,82	<b>VI.Total:</b>	13.959,82
6664/000-2014	12.00.12.361.3.1.91.13.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	84.034,18	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	84.034,18	<b>VI.Total:</b>	84.034,18
6665/000-2014	12.00.12.361.3.1.91.13.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	16.343,05	0,00	16.343,05	0,00	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	16.343,05	<b>VI.Total:</b>	16.343,05
6666/000-2014	11.00.12.365.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	70.236,58	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	70.236,58	<b>VI.Total:</b>	70.236,58
6667/000-2014	12.00.12.365.3.1.91.13.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	72.435,61	0,00	72.435,61	0,00	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	72.435,61	<b>VI.Total:</b>	72.435,61
6668/000-2014	11.00.12.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	50.684,81	0,00	50.684,81	0,00	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	50.684,81	<b>VI.Total:</b>	50.684,81
6669/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	128,57	0,00	128,57	0,00	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	128,57	<b>VI.Total:</b>	128,57
6670/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	12.492,19	0,00	12.492,19	0,00	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	12.492,19	<b>VI.Total:</b>	12.492,19
6671/000-2014	13.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	15.504,12	0,00	15.504,12	0,00	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	15.504,12	<b>VI.Total:</b>	15.504,12
6672/000-2014	13.00.04.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	10.848,73	0,00	10.848,73	0,00	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	10.848,73	<b>VI.Total:</b>	10.848,73
6673/000-2014	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	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.484,10	<b>VI.Total:</b>	1.484,10



**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
6674/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	180,24	0,00	180,24	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		180,24		<b>VI.Total:</b>	180,24
6675/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.552,05	0,00	3.552,05	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		3.552,05		<b>VI.Total:</b>	3.552,05
6676/000-2014	17.00.13.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.231,37	0,00	1.231,37	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.231,37		<b>VI.Total:</b>	1.231,37
6677/000-2014	17.00.13.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	861,63	0,00	861,63	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		861,63		<b>VI.Total:</b>	861,63
6678/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.670,41	0,00	1.670,41	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.670,41		<b>VI.Total:</b>	1.670,41
6679/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	9.313,41	0,00	9.313,41	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		9.313,41		<b>VI.Total:</b>	9.313,41
6680/000-2014	18.00.27.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.192,35	0,00	3.192,35	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		3.192,35		<b>VI.Total:</b>	3.192,35
6681/000-2014	18.00.27.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.233,76	0,00	2.233,76	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.233,76		<b>VI.Total:</b>	2.233,76
6682/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	78.161,19	0,00	78.161,19	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		78.161,19		<b>VI.Total:</b>	78.161,19
6683/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.238,83	0,00	3.238,83	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		3.238,83		<b>VI.Total:</b>	3.238,83
6684/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.702,65	0,00	3.702,65	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		3.702,65		<b>VI.Total:</b>	3.702,65
6685/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	9.146,36	0,00	9.146,36	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		9.146,36		<b>VI.Total:</b>	9.146,36
6686/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.469,82	0,00	2.469,82	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.469,82		<b>VI.Total:</b>	2.469,82
6687/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	17.739,12	0,00	17.739,12	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		17.739,12		<b>VI.Total:</b>	17.739,12
6688/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	893,35	0,00	893,35	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		893,35		<b>VI.Total:</b>	893,35
6689/000-2014	01.00.04.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.354,19	0,00	2.354,19	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.354,19		<b>VI.Total:</b>	2.354,19
6690/000-2014	01.00.04.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.736,31	0,00	3.736,31	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		3.736,31		<b>VI.Total:</b>	3.736,31
6691/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	22.551,04	0,00	22.551,04	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		22.551,04		<b>VI.Total:</b>	22.551,04



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/06/2014 ATÉ 25/06/2014

Página: 20/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6692/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.113,15	0,00	2.113,15	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.113,15		<b>VI.Total:</b>	2.113,15
6693/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	864,49	0,00	864,49	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		864,49		<b>VI.Total:</b>	864,49
6694/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	4.618,64	0,00	4.618,64	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		4.618,64		<b>VI.Total:</b>	4.618,64
6695/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	6.314,28	0,00	6.314,28	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		6.314,28		<b>VI.Total:</b>	6.314,28
6696/000-2014	02.00.03.092.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	93,79	0,00	93,79	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		93,79		<b>VI.Total:</b>	93,79
6697/000-2014	02.00.03.092.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.000,00		<b>VI.Total:</b>	1.000,00
6698/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	43.498,57	0,00	43.498,57	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		43.498,57		<b>VI.Total:</b>	43.498,57
6699/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	12.693,50	0,00	12.693,50	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		12.693,50		<b>VI.Total:</b>	12.693,50
6700/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.681,55	0,00	5.681,55	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		5.681,55		<b>VI.Total:</b>	5.681,55
6701/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	20.996,59	0,00	20.996,59	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		20.996,59		<b>VI.Total:</b>	20.996,59
6702/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.735,71	0,00	1.735,71	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.735,71		<b>VI.Total:</b>	1.735,71
6703/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	6.314,28	0,00	6.314,28	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		6.314,28		<b>VI.Total:</b>	6.314,28
6704/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.421,45	0,00	1.421,45	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.421,45		<b>VI.Total:</b>	1.421,45
6705/000-2014	03.00.04.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	983,52	0,00	983,52	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		983,52		<b>VI.Total:</b>	983,52
6706/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.795,45	0,00	3.795,45	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		3.795,45		<b>VI.Total:</b>	3.795,45
6707/000-2014	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
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		510,86		<b>VI.Total:</b>	510,86
6708/000-2014	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
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		39.542,58		<b>VI.Total:</b>	39.542,58
6709/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	40.740,38	0,00	40.740,38	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	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	40.740,38	<b>VI.Total:</b>	40.740,38
6710/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	10.125,26	0,00	10.125,26	0,00	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	10.125,26	<b>VI.Total:</b>	10.125,26
6711/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.382,37	0,00	5.382,37	0,00	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5.382,37	<b>VI.Total:</b>	5.382,37
6712/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	12.930,07	0,00	12.930,07	0,00	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	12.930,07	<b>VI.Total:</b>	12.930,07
6713/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	4.436,41	0,00	4.436,41	0,00	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4.436,41	<b>VI.Total:</b>	4.436,41
6714/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.545,57	0,00	2.545,57	0,00	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.545,57	<b>VI.Total:</b>	2.545,57
6715/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	6.314,28	0,00	6.314,28	0,00	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6.314,28	<b>VI.Total:</b>	6.314,28
6716/000-2014	04.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.939,96	0,00	1.939,96	0,00	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.939,96	<b>VI.Total:</b>	1.939,96
6717/000-2014	04.00.04.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.981,80	0,00	2.981,80	0,00	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.981,80	<b>VI.Total:</b>	2.981,80
6718/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	38.197,11	0,00	38.197,11	0,00	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	38.197,11	<b>VI.Total:</b>	38.197,11
6719/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.654,39	0,00	3.654,39	0,00	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.654,39	<b>VI.Total:</b>	3.654,39
6720/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.983,62	0,00	2.983,62	0,00	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.983,62	<b>VI.Total:</b>	2.983,62
6721/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	4.654,54	0,00	4.654,54	0,00	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4.654,54	<b>VI.Total:</b>	4.654,54
6722/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	6.314,28	0,00	6.314,28	0,00	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6.314,28	<b>VI.Total:</b>	6.314,28
6723/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.689,86	0,00	1.689,86	0,00	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.689,86	<b>VI.Total:</b>	1.689,86
6724/000-2014	05.00.15.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	164,15	0,00	164,15	0,00	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	164,15	<b>VI.Total:</b>	164,15
6725/000-2014	05.00.15.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.600,00	<b>VI.Total:</b>	1.600,00
6726/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	16.110,44	0,00	16.110,44	0,00	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	16.110,44	<b>VI.Total:</b>	16.110,44



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 25/06/2014 ATÉ 25/06/2014

Página: 22 / 32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6727/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.265,32	0,00	1.265,32	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.265,32		<b>VI.Total:</b>	1.265,32
6728/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.009,32	0,00	1.009,32	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.009,32		<b>VI.Total:</b>	1.009,32
6729/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.206,03	0,00	2.206,03	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.206,03		<b>VI.Total:</b>	2.206,03
6730/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.389,76	0,00	1.389,76	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.389,76		<b>VI.Total:</b>	1.389,76
6731/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	6.314,28	0,00	6.314,28	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		6.314,28		<b>VI.Total:</b>	6.314,28
6732/000-2014	07.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	855,41	0,00	855,41	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		855,41		<b>VI.Total:</b>	855,41
6733/000-2014	07.00.15.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	827,20	0,00	827,20	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		827,20		<b>VI.Total:</b>	827,20
6734/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	89.644,19	0,00	89.644,19	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		89.644,19		<b>VI.Total:</b>	89.644,19
6735/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.768,75	0,00	1.768,75	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.768,75		<b>VI.Total:</b>	1.768,75
6736/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.875,26	0,00	5.875,26	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		5.875,26		<b>VI.Total:</b>	5.875,26
6737/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	7.303,93	0,00	7.303,93	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		7.303,93		<b>VI.Total:</b>	7.303,93
6738/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.175,48	0,00	1.175,48	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.175,48		<b>VI.Total:</b>	1.175,48
6739/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	4.198,66	0,00	4.198,66	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		4.198,66		<b>VI.Total:</b>	4.198,66
6740/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	6.314,28	0,00	6.314,28	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		6.314,28		<b>VI.Total:</b>	6.314,28
6741/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	9.504,84	0,00	9.504,84	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		9.504,84		<b>VI.Total:</b>	9.504,84
6742/000-2014	08.00.15.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	16.624,33	0,00	16.624,33	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		16.624,33		<b>VI.Total:</b>	16.624,33
6743/000-2014	08.00.15.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	7.795,35	0,00	7.795,35	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		7.795,35		<b>VI.Total:</b>	7.795,35
6744/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	26.915,06	0,00	26.915,06	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		26.915,06		<b>VI.Total:</b>	26.915,06



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 25/06/2014 ATÉ 25/06/2014

Página: 23/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
6745/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.345,11	0,00	1.345,11	0,00	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.345,11	<b>VI. Total:</b>	1.345,11
6746/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.082,98	0,00	1.082,98	0,00	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.082,98	<b>VI. Total:</b>	1.082,98
6747/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	964,39	0,00	964,39	0,00	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	964,39	<b>VI. Total:</b>	964,39
6748/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	367,53	0,00	367,53	0,00	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	367,53	<b>VI. Total:</b>	367,53
6749/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	283,61	0,00	283,61	0,00	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	283,61	<b>VI. Total:</b>	283,61
6750/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	6.314,28	0,00	6.314,28	0,00	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6.314,28	<b>VI. Total:</b>	6.314,28
6751/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.158,26	0,00	1.158,26	0,00	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.158,26	<b>VI. Total:</b>	1.158,26
6752/000-2014	09.00.04.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.673,70	0,00	1.673,70	0,00	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.673,70	<b>VI. Total:</b>	1.673,70
6753/000-2014	09.00.04.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.577,25	0,00	1.577,25	0,00	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.577,25	<b>VI. Total:</b>	1.577,25
6754/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	137.228,78	0,00	137.228,78	0,00	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	137.228,78	<b>VI. Total:</b>	137.228,78
6755/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	4.184,33	0,00	4.184,33	0,00	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	4.184,33	<b>VI. Total:</b>	4.184,33
6756/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	6.410,92	0,00	6.410,92	0,00	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6.410,92	<b>VI. Total:</b>	6.410,92
6757/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	9.025,45	0,00	9.025,45	0,00	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	9.025,45	<b>VI. Total:</b>	9.025,45
6758/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	7.722,34	0,00	7.722,34	0,00	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	7.722,34	<b>VI. Total:</b>	7.722,34
6759/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	6.314,28	0,00	6.314,28	0,00	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6.314,28	<b>VI. Total:</b>	6.314,28
6760/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.078,02	0,00	3.078,02	0,00	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.078,02	<b>VI. Total:</b>	3.078,02
6761/000-2014	10.01.10.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.499,25	0,00	1.499,25	0,00	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.499,25	<b>VI. Total:</b>	1.499,25
6762/000-2014	10.01.10.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	31.853,80	0,00	31.853,80	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 25/06/2014 ATÉ 25/06/2014

Página: 24/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	31.853,80	<b>VI.Total:</b>	31.853,80
6763/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	289.743,52	0,00	289.743,52	0,00	
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	289.743,52	<b>VI.Total:</b>	289.743,52
6764/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	12.249,12	0,00	12.249,12	0,00	
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	12.249,12	<b>VI.Total:</b>	12.249,12
6765/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	16.879,06	0,00	16.879,06	0,00	
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	16.879,06	<b>VI.Total:</b>	16.879,06
6766/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.460,33	0,00	1.460,33	0,00	
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.460,33	<b>VI.Total:</b>	1.460,33
6767/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	13.996,29	0,00	13.996,29	0,00	
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	13.996,29	<b>VI.Total:</b>	13.996,29
6768/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	23.096,04	0,00	23.096,04	0,00	
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	23.096,04	<b>VI.Total:</b>	23.096,04
6769/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	51.169,18	0,00	51.169,18	0,00	
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	51.169,18	<b>VI.Total:</b>	51.169,18
6770/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	118.178,82	0,00	118.178,82	0,00	
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	118.178,82	<b>VI.Total:</b>	118.178,82
6771/000-2014	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	
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.634,20	<b>VI.Total:</b>	1.634,20
6772/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	7.590,13	0,00	7.590,13	0,00	
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	7.590,13	<b>VI.Total:</b>	7.590,13
6773/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.071,88	0,00	5.071,88	0,00	
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5.071,88	<b>VI.Total:</b>	5.071,88
6774/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.330,40	0,00	3.330,40	0,00	
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.330,40	<b>VI.Total:</b>	3.330,40
6775/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	9.409,32	0,00	9.409,32	0,00	
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	9.409,32	<b>VI.Total:</b>	9.409,32
6776/000-2014	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	
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.544,80	<b>VI.Total:</b>	1.544,80
6777/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.819,06	0,00	1.819,06	0,00	
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.819,06	<b>VI.Total:</b>	1.819,06
6778/000-2014	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	
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	434,40	<b>VI.Total:</b>	434,40
6779/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	17.177,46	0,00	17.177,46	0,00	
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	17.177,46	<b>VI.Total:</b>	17.177,46





**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
6780/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.560,69	0,00	1.560,69	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.560,69		<b>VI.Total:</b>	1.560,69
6781/000-2014	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
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.158,40		<b>VI.Total:</b>	1.158,40
6782/000-2014	10.01.10.302.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	20.995,62	0,00	20.995,62	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		20.995,62		<b>VI.Total:</b>	20.995,62
6783/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.009,20	0,00	2.009,20	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.009,20		<b>VI.Total:</b>	2.009,20
6784/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	472,27	0,00	472,27	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		472,27		<b>VI.Total:</b>	472,27
6785/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.429,13	0,00	1.429,13	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.429,13		<b>VI.Total:</b>	1.429,13
6786/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.133,39	0,00	2.133,39	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.133,39		<b>VI.Total:</b>	2.133,39
6787/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	35.021,92	0,00	35.021,92	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		35.021,92		<b>VI.Total:</b>	35.021,92
6788/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	228,46	0,00	228,46	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		228,46		<b>VI.Total:</b>	228,46
6789/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.821,29	0,00	2.821,29	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.821,29		<b>VI.Total:</b>	2.821,29
6790/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.252,27	0,00	2.252,27	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.252,27		<b>VI.Total:</b>	2.252,27
6791/000-2014	10.01.10.301.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.448,00	0,00	1.448,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.448,00		<b>VI.Total:</b>	1.448,00
6792/000-2014	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
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		11.812,16		<b>VI.Total:</b>	11.812,16
6793/000-2014	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
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		295,30		<b>VI.Total:</b>	295,30
6794/000-2014	10.01.10.303.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.008,95	0,00	1.008,95	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.008,95		<b>VI.Total:</b>	1.008,95
6795/000-2014	10.01.10.305.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	38.788,36	0,00	38.788,36	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		38.788,36		<b>VI.Total:</b>	38.788,36
6796/000-2014	10.01.10.305.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.681,10	0,00	1.681,10	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.681,10		<b>VI.Total:</b>	1.681,10
6797/000-2014	10.01.10.305.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.934,82	0,00	2.934,82	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.934,82		<b>VI.Total:</b>	2.934,82



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 25/06/2014 ATÉ 25/06/2014

Página: 26/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6798/000-2014	10.01.10.305.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.550,93	0,00	3.550,93	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		3.550,93		<b>VI.Total:</b>	3.550,93
6799/000-2014	10.01.10.305.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.052,34	0,00	3.052,34	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		3.052,34		<b>VI.Total:</b>	3.052,34
6800/000-2014	10.01.10.305.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	4.554,29	0,00	4.554,29	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		4.554,29		<b>VI.Total:</b>	4.554,29
6801/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	63.392,62	0,00	63.392,62	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		63.392,62		<b>VI.Total:</b>	63.392,62
6802/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	6.330,08	0,00	6.330,08	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		6.330,08		<b>VI.Total:</b>	6.330,08
6803/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.919,09	0,00	3.919,09	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		3.919,09		<b>VI.Total:</b>	3.919,09
6804/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	7.621,83	0,00	7.621,83	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		7.621,83		<b>VI.Total:</b>	7.621,83
6805/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	861,88	0,00	861,88	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		861,88		<b>VI.Total:</b>	861,88
6806/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	4.331,23	0,00	4.331,23	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		4.331,23		<b>VI.Total:</b>	4.331,23
6807/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	6.314,28	0,00	6.314,28	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		6.314,28		<b>VI.Total:</b>	6.314,28
6808/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	851,84	0,00	851,84	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		851,84		<b>VI.Total:</b>	851,84
6809/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	11.356,31	0,00	11.356,31	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		11.356,31		<b>VI.Total:</b>	11.356,31
6810/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	4.877,25	0,00	4.877,25	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		4.877,25		<b>VI.Total:</b>	4.877,25
6811/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.04.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	11.549,73	0,00	11.549,73	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		11.549,73		<b>VI.Total:</b>	11.549,73
6812/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	22.793,59	0,00	22.793,59	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		22.793,59		<b>VI.Total:</b>	22.793,59
6813/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.301,57	0,00	2.301,57	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.301,57		<b>VI.Total:</b>	2.301,57
6814/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.418,38	0,00	2.418,38	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.418,38		<b>VI.Total:</b>	2.418,38
6815/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.405,63	0,00	1.405,63	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 25/06/2014 ATÉ 25/06/2014

Página: 27 / 32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b>	1.405,63	<b>VI.Total:</b>	1.405,63
6816/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	213,41	0,00	213,41	0,00	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b>	213,41	<b>VI.Total:</b>	213,41
6817/000-2014	11.00.12.306.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.051,68	0,00	1.051,68	0,00	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b>	1.051,68	<b>VI.Total:</b>	1.051,68
6818/000-2014	11.00.12.306.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.695,35	0,00	1.695,35	0,00	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b>	1.695,35	<b>VI.Total:</b>	1.695,35
6819/000-2014	11.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	121.205,39	0,00	121.205,39	0,00	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b>	121.205,39	<b>VI.Total:</b>	121.205,39
6820/000-2014	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	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b>	144,43	<b>VI.Total:</b>	144,43
6821/000-2014	11.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	11.655,97	0,00	11.655,97	0,00	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b>	11.655,97	<b>VI.Total:</b>	11.655,97
6822/000-2014	11.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	593,35	0,00	593,35	0,00	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b>	593,35	<b>VI.Total:</b>	593,35
6823/000-2014	11.00.12.365.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.327,84	0,00	1.327,84	0,00	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b>	1.327,84	<b>VI.Total:</b>	1.327,84
6824/000-2014	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	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b>	226,10	<b>VI.Total:</b>	226,10
6825/000-2014	11.00.12.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.079,10	0,00	1.079,10	0,00	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b>	1.079,10	<b>VI.Total:</b>	1.079,10
6826/000-2014	11.00.12.365.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	13.245,10	0,00	13.245,10	0,00	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b>	13.245,10	<b>VI.Total:</b>	13.245,10
6827/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	536.335,27	0,00	536.335,27	0,00	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b>	536.335,27	<b>VI.Total:</b>	536.335,27
6828/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	6.310,44	0,00	6.310,44	0,00	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b>	6.310,44	<b>VI.Total:</b>	6.310,44
6829/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.842,60	0,00	5.842,60	0,00	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b>	5.842,60	<b>VI.Total:</b>	5.842,60
6830/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	43.196,65	0,00	43.196,65	0,00	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b>	43.196,65	<b>VI.Total:</b>	43.196,65
6831/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	724,97	0,00	724,97	0,00	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b>	724,97	<b>VI.Total:</b>	724,97
6832/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	500,02	0,00	500,02	0,00	
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,000	<b>VI. Unit.:</b>	500,02	<b>VI.Total:</b>	500,02



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 25/06/2014 ATÉ 25/06/2014

Página: 28/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6833/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	11.842,66	0,00	11.842,66	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		11.842,66		<b>VI.Total:</b>	11.842,66
6834/000-2014	11.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	104.861,07	0,00	104.861,07	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		104.861,07		<b>VI.Total:</b>	104.861,07
6835/000-2014	11.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	5.326,01	0,00	5.326,01	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		5.326,01		<b>VI.Total:</b>	5.326,01
6836/000-2014	11.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.131,10	0,00	2.131,10	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.131,10		<b>VI.Total:</b>	2.131,10
6837/000-2014	11.00.12.361.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.425,33	0,00	2.425,33	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.425,33		<b>VI.Total:</b>	2.425,33
6838/000-2014	12.00.12.361.3.1.90.16.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	262,58	0,00	262,58	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		262,58		<b>VI.Total:</b>	262,58
6839/000-2014	12.00.12.361.3.3.90.46.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	33.049,25	0,00	33.049,25	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		33.049,25		<b>VI.Total:</b>	33.049,25
6840/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	477.276,51	0,00	477.276,51	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		477.276,51		<b>VI.Total:</b>	477.276,51
6841/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	4.873,11	0,00	4.873,11	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		4.873,11		<b>VI.Total:</b>	4.873,11
6842/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	542,93	0,00	542,93	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		542,93		<b>VI.Total:</b>	542,93
6843/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	32.485,47	0,00	32.485,47	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		32.485,47		<b>VI.Total:</b>	32.485,47
6844/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.736,56	0,00	1.736,56	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.736,56		<b>VI.Total:</b>	1.736,56
6845/000-2014	12.00.12.365.3.1.90.11.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	7.256,28	0,00	7.256,28	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		7.256,28		<b>VI.Total:</b>	7.256,28
6846/000-2014	12.00.12.365.3.3.90.46.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	20.481,40	0,00	20.481,40	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		20.481,40		<b>VI.Total:</b>	20.481,40
6847/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	147.597,77	0,00	147.597,77	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		147.597,77		<b>VI.Total:</b>	147.597,77
6848/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.467,94	0,00	3.467,94	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		3.467,94		<b>VI.Total:</b>	3.467,94
6849/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	4.788,68	0,00	4.788,68	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		4.788,68		<b>VI.Total:</b>	4.788,68
6850/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	10.011,38	0,00	10.011,38	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		10.011,38		<b>VI.Total:</b>	10.011,38



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/06/2014 ATÉ 25/06/2014

Página: 29/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6851/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	3.119,60	0,00	3.119,60	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		3.119,60		<b>VI.Total:</b>	3.119,60
6852/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	6.314,28	0,00	6.314,28	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		6.314,28		<b>VI.Total:</b>	6.314,28
6853/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	431,66	0,00	431,66	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		431,66		<b>VI.Total:</b>	431,66
6854/000-2014	13.00.04.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	9.807,60	0,00	9.807,60	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		9.807,60		<b>VI.Total:</b>	9.807,60
6855/000-2014	13.00.04.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	8.077,25	0,00	8.077,25	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		8.077,25		<b>VI.Total:</b>	8.077,25
6856/000-2014	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
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		7.420,50		<b>VI.Total:</b>	7.420,50
6857/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	17.545,95	0,00	17.545,95	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		17.545,95		<b>VI.Total:</b>	17.545,95
6858/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	157,91	0,00	157,91	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		157,91		<b>VI.Total:</b>	157,91
6859/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	550,05	0,00	550,05	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		550,05		<b>VI.Total:</b>	550,05
6860/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.486,88	0,00	2.486,88	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.486,88		<b>VI.Total:</b>	2.486,88
6861/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.751,01	0,00	1.751,01	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.751,01		<b>VI.Total:</b>	1.751,01
6862/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	6.314,28	0,00	6.314,28	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		6.314,28		<b>VI.Total:</b>	6.314,28
6863/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	306,54	0,00	306,54	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		306,54		<b>VI.Total:</b>	306,54
6864/000-2014	17.00.13.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.968,03	0,00	2.968,03	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.968,03		<b>VI.Total:</b>	2.968,03
6865/000-2014	17.00.13.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.400,00		<b>VI.Total:</b>	1.400,00
6866/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	31.841,57	0,00	31.841,57	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		31.841,57		<b>VI.Total:</b>	31.841,57
6867/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.954,46	0,00	2.954,46	0,00
<b>Item:</b>	1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		2.954,46		<b>VI.Total:</b>	2.954,46
6868/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.178,94	0,00	2.178,94	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 25/06/2014 ATÉ 25/06/2014

Página: 30/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
6869/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	927,61	0,00	927,61	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
6870/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	6.314,28	0,00	6.314,28	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
6871/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	178,02	0,00	178,02	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
6872/000-2014	18.00.27.122.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	2.121,37	0,00	2.121,37	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
6873/000-2014	18.00.27.122.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
6874/000-2014	18.01.27.812.3.1.90.04.05		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	19.980,00	0,00	19.980,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
6875/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J	37.299,36	0,00	37.299,36	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
6876/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	275.073,04	0,00	275.073,04	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
6877/000-2014	211120000		Outros/Não Aplicável	PENSAO ALIMENTICIA		O	13.545,43	0,00	13.545,43	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
6878/000-2014	211160000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES PUBLI	00.923.783/0001-85	J	21.212,09	0,00	21.212,09	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
6879/000-2014	211160000		Outros/Não Aplicável	SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E AUTARQUIC	01.911.918/0001-55	J	1.523,68	0,00	1.523,68	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
6880/000-2014	211110200		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	816,25	0,00	816,25	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
6881/000-2014	211199900		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	20.427,29	0,00	20.427,29	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
6882/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0492-80	J	19.280,42	0,00	19.280,42	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
6883/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO	00.360.305/0903-40	J	299.395,23	0,00	299.395,23	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
6884/000-2014			Outros/Não Aplicável	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13	J	52,30	0,00	52,30	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	
6885/000-2014	211199900		Outros/Não Aplicável	FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.		O	558,86	0,00	558,86	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>				<b>VI.Total:</b>	



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 25/06/2014 ATÉ 25/06/2014

Página: 31/32

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6886/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	BV FINANCEIRA CFI S/A	01.149.953/0001-89	J	16.770,59	0,00	16.770,59	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		16.770,59		<b>VI.Total:</b>	16.770,59
6887/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES PUBLI	00.923.783/0001-85	J	27.751,56	0,00	27.751,56	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		27.751,56		<b>VI.Total:</b>	27.751,56
6888/000-2014	211490100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	14.099,22	0,00	14.099,22	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		14.099,22		<b>VI.Total:</b>	14.099,22
6889/000-2014	112900000		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	160,55	0,00	160,55	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		160,55		<b>VI.Total:</b>	160,55
6890/000-2014	112900000		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	26.970,45	0,00	26.970,45	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		26.970,45		<b>VI.Total:</b>	26.970,45
6891/000-2014	112900000		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	1.452,86	0,00	1.452,86	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1.452,86		<b>VI.Total:</b>	1.452,86
6892/000-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1479/2014	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	0,00	-2.140,00	-2.140,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 1524/4-2014 - Acerto contabil				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>			-2.140,00	<b>VI.Total:</b>	-2.140,00
6893/000-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1479/2014	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	51.673.101/0001-64	J	-2.140,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 1524/0-2014 - Acerto contabil do emp 1524/4/2014				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		-2.140,00		<b>VI.Total:</b>	-2.140,00
6894/000-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1478/2014	Outros/Não Aplicável	CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	02.173.852/0001-06	J	-3.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 1525/0-2014 - Acerto contabil do emp nº 1525				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		-3.400,00		<b>VI.Total:</b>	-3.400,00
6895/000-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1476/2014	Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J	-127,60	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 1527/0-2014 - Acerto contabil do emp nº 1527				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		-127,60		<b>VI.Total:</b>	-127,60
6896/000-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1477/2014	Outros/Não Aplicável	APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	57.741.100/0001-96	J	-4.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 1526/0-2014 - Acerto contabil do emp nº 1526				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		-4.800,00		<b>VI.Total:</b>	-4.800,00
6897/000-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1480/2014	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	-7.010,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 1523/0-2014 - Acerto contabil				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		-7.010,00		<b>VI.Total:</b>	-7.010,00
6898/000-2014	14.00.08.244.3.3.50.43.02	1480/2014	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J	9.183,30	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - COMPLEMENTO DO EMP Nº 5649 REF REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 15/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27905-6 BB - ASSIST. SOCIAL (ACERTO CONTABIL REF. AO EMPENHO 1523/0 - CI 132/2014)				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		9.183,30		<b>VI.Total:</b>	9.183,30
6899/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	4.479,03	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 215 NO VALOR DE R\$ 426.574,82 (EMP. 480/7)				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		4.479,03		<b>VI.Total:</b>	4.479,03
6900/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.	48.674.378/0001-05	J	105,89	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL Nº 213 NO VALOR DE R\$ 10.084,73 (EMP. 479/4)				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		105,89		<b>VI.Total:</b>	105,89



**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 25/06/2014 ATÉ 25/06/2014

Exercício: 2014

Página: 32/32

REGISTRO, 30 de Junho de 2014.

GILSON WAGNER FANTIN  
Prefeito Municipal  
RG 4.395.421-0

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

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

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