



4R Sistemas

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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA
 NO PERÍODO DE 13/10/2016 ATÉ 13/10/2016

Exercício: 2016

Página: 1/6

Data de Lançamento: 13/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Un.	Un.	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho
1060/010-2016	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	3780/2015 Pregão Presencial	CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP	10.909.797/0001-06	J			0,00	391,60
Item: 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - ESTIMATIVA PARA REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ITESP PARA ATENDER CONVÊNIO COM A PREFEITURA - SET/16 - GABINETE										
11896/000-2016	15	01.00.04.122.3.3.90.39.01	11246/2016 Outros/Não Aplicável	LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR	154.033.128-89	F			1.000,00	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE										
11899/000-2016	40	02.00.03.092.3.3.90.30.01	7470/2015 Pregão Presencial	RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME	22.517.034/0001-90	J			102,50	0,00
Item: 1 - (LC - 147/2014) GARRAFA TERMICA - 1 LITRO - de pressão (serv-jato), com corpo, tampa e fundo de polipropileno; com alça lisa, ampola em vidro temperado, devendo estar de acordo com a NBR 13282; capacidade de 01 litro. - INVICTA/7311 - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO										
150/009-2016	45	02.00.03.092.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ARLETE MONICA NEPEL	081.893.778-50	F			0,00	163,10
Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO										
151/008-2016	45	02.00.03.092.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	DENISE SALLES DE OLIVEIRA	128.361.518-54	F			0,00	282,60
Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO										
153/005-2016	45	02.00.03.092.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ELZA MARINA DE CARVALHO	133.033.548-12	F			0,00	211,95
Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO										
154/007-2016	45	02.00.03.092.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	JOÃO CARLOS DE SOUZA	361.687.158-19	F			0,00	141,30
Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO										
157/008-2016	45	02.00.03.092.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ODAIR RIBEIRO DE SOUZA	973.176.758-49	F			0,00	147,65
Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO										
161/006-2016	45	02.00.03.092.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	IVANA KIMIKO OMINE	077.828.828-50	F			0,00	141,30
Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO										
8295/002-2016	45	02.00.03.092.3.3.90.36.01	7531/2016 Outros/Não Aplicável	JORGE KAZUO OHIA	071.886.008-05	F			0,00	918,45
Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO										
10254/001-2016	45	02.00.03.092.3.3.90.36.01	9466/2016 Outros/Não Aplicável	ODAIR RIBEIRO DE SOUZA	973.176.758-49	F			0,00	347,00
Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO										
10255/001-2016	45	02.00.03.092.3.3.90.36.01	9465/2016 Outros/Não Aplicável	JOSE LUIZ FERREIRA	052.318.038-12	F			0,00	847,80
Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO										
11883/000-2016	45	02.00.03.092.3.3.90.36.01	11247/2016 Outros/Não Aplicável	ARLETE MONICA NEPEL	081.893.778-50	F			1.000,00	0,00
Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO										
11883/001-2016	45	02.00.03.092.3.3.90.36.01	11247/2016 Outros/Não Aplicável	ARLETE MONICA NEPEL	081.893.778-50	F			0,00	190,15
Item: 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO										
8276/003-2016	43	02.00.03.092.3.3.90.39.01	7486/2016 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J			0,00	210,11
Item: 1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO										
5332/005-2016	68	03.00.04.122.3.3.90.39.01	420/2016 Tomada de Preço Obras	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J			0,00	10.680,00



4R Sistemas

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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA
 NO PERÍODO DE 13/10/2016 ATÉ 13/10/2016

Exercício: 2016

Página: 2/6

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Un.	SV	Quantidade:	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA 24 HORAS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco. Centro - 5ª MEDIÇÃO - ADMINISTRAÇÃO							Un.:	SV	Quantidade:		1,0000
11908/000-2016	68	03.00.04.122.3.3.90.39.01	336/2014 Pregão Presencial	C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	11.275.768/0001-94	J			33.976,30		0,00
Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, COMPREENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - 07/09/16 A 06/10/16 - ADMINISTRAÇÃO							Un.:	M2	Quantidade:		178.822,6300
3192/008-2016	98	04.00.04.123.3.3.90.93.01	Outros/Não Aplicável	CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA S.A.	06.147.451/0015-38	J			0,00		114.357,31
Item: 1 - DEVOLUÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS ATRAVÉS DO INCREMENTO DA DIPAM. CONF. LEI MUNICIPAL Nº 914/2009 - DECRETO Nº 1304/2009 - 8/10 PARCELAS - FINANÇAS							Un.:		Quantidade:		1,0000
11882/000-2016	128	05.00.15.451.4.4.90.51.02	Outros/Não Aplicável	EPE- ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	03.777.452/0001-72	J			23.808,00		0,00
Item: 1 - PLANO DIRETOR DE DRENAGEM DO CENTRO DA CIDADE E DOS BAIRROS VL. NOVA REGISTRO, VL. FLÓRIDA, VL. RIBEIRÓPOLIS E VL. NOVA RIBEIRA - FEHIDRO Nº 230/2016 - C/C 181.005-7 BB - PLANEJ. URBANO							Un.:		Quantidade:		1,0000
11897/000-2016	182	07.00.15.122.3.3.90.30.01	7610/2015 Pregão Presencial	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME	12.904.870/0001-74	J			2.600,00		0,00
Item: 1 - Material de sinalização tipo cone, confeccionado em PVC com característica de retornar a sua forma natural quando findar o esforço sobre a peça, em peça única, material inquebrável, resistente a intempéries, altura de 75 cm, furo circular central adaptável a placa pronta e bandeirola, sendo nas cores: cone laranja com faixa branca em material refletivo, base quadrada medindo 400mmx400mm, peso total da peça 4 kilos. Material fabricado dentro da norma ABNT 15071 revisado em 2015. Este produto é isento de certificação junto ao Ministério do Trabalho e Emprego. - PLASTCOR							Un.:	UN	Quantidade:		30,0000
2 - (LC - 147/2014) Material de sinalização tipo cone, confeccionado em PVC com característica de retornar a sua forma natural quando findar o esforço sobre a peça, em peça única, material inquebrável, resistente a intempéries, altura de 75 cm, furo circular central adaptável a placa pronta e bandeirola, sendo nas cores: cone laranja com faixa branca em material refletivo, base quadrada medindo 400mmx400mm, peso total da peça 4 kilos. Material fabricado dentro da norma ABNT 15071 revisado em 2015. Este produto é isento de certificação junto ao Ministério do Trabalho e Emprego. - PLASTCOR - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO								UN			20,0000
11898/000-2016	146	07.00.15.122.3.3.90.30.01	11086/2015 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J			133,96		0,00
Item: 1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST							Un.:	KG	Quantidade:		7,0000
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST - TRÂNSITO								KG			10,0000
10584/001-2016	179	07.00.15.122.3.3.90.39.01	3652/2013 Pregão Presencial	DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	05.776.879/0001-81	J			0,00		7.446,62
Item: 1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ							Un.:	SV	Quantidade:		1,0000
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ								SV			1,0000
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ								SV			1,0000
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES								SV			1,0000
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - 3º TA AO CONTRATO 089/2013 - TRÂNSITO								SV			1,0000
335/010-2016	196	08.00.15.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J			0,00		490,10
Item: 1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - DE JANEIRO À JUNHO DE 2016 - BOMBEIROS							Un.:		Quantidade:		1,0000
11900/000-2016	239	09.00.04.122.3.3.90.30.01	5996/2016 Pregão Presencial	EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT	61.106.159/0001-80	J			15.200,00		0,00
Item: 1 - RACHÃOZINHO - FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - EPCCO - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - DES. AGRÁRIO							Un.:	TON	Quantidade:		400,0000
11901/000-2016	239	09.00.04.122.3.3.90.30.01	5996/2016 Pregão Presencial	EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT	61.106.159/0001-80	J			15.200,00		0,00
Item: 1 - RACHÃOZINHO - FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - EPCCO - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS							Un.:	TON	Quantidade:		400,0000
11902/000-2016	239	09.00.04.122.3.3.90.30.01	2517/2016 Pregão Presencial	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J			641,70		0,00
Item: 1 - TIJOLO CERAMICA FURADO - 9X19X19 CM - 8 FUROS - ENDO - MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS E OBRAS EM GERAL - SERV. MUNICIPAIS							Un.:	UN	Quantidade:		930,0000
11903/000-2016	239	09.00.04.122.3.3.90.30.01	2517/2016 Pregão Presencial	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J			3.811,50		0,00
Item: 1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE - MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS E OBRAS EM GERAL - SERV. MUNICIPAIS							Un.:	M3	Quantidade:		50,0000
11904/000-2016	239	09.00.04.122.3.3.90.30.01	2517/2016 Pregão Presencial	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J			5.310,40		0,00
Item: 1 - Viga de Madeira 6X12x4,0m Eucalipto - M CHAPARRAL							Un.:	UN	Quantidade:		20,0000
2 - Viga de Madeira 6x16x3,50m Eucalipto - M CHAPARRAL								UN			20,0000



4R Sistemas

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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA
 NO PERÍODO DE 13/10/2016 ATÉ 13/10/2016

Exercício: 2016

Página: 3/6

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo		Un.	Un.	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho
			3 - Viga de Madeira 6X20x4,0m Eucalipto - M. CHAPARRAL - MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS E OBRAS EM GERAL - SERV. MUNICIPAIS						UN		40,0000
11905/000-2016	239	09.00.04.122.3.3.90.30.01	2517/2016 Pregão Presencial	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J				5.100,00	0,00
			Item: 1 - Viga de Madeira 6X25x4,0m Eucalipto - M. CHAPARRAL - MATERIAL UTILIZADO NAS REFORMAS E CONSTRUÇÕES - SERV. MUNICIPAIS					Un.:	UN	Quantidade:	50,0000
11906/000-2016	239	09.00.04.122.3.3.90.30.01	2517/2016 Pregão Presencial	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J				6.120,00	0,00
			Item: 1 - Viga de Madeira 6X30x4,0m Eucalipto - M. CHAPARRAL - MATERIAL UTILIZADO NAS REFORMAS E CONSTRUÇÕES - SERV. MUNICIPAIS					Un.:	UN	Quantidade:	50,0000
5335/004-2016	247	09.00.18.541.3.3.90.39.01	420/2016 Tomada de Preço Obras	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E	05.841.753/0001-43	J				0,00	6.800,00
			Item: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS ÀS 6:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS.ATERRO MUNICIPAL, Estrada das Areias RGT 294, em Registro. - SET/16 - DESENV. AGRÁRIO					Un.:	SV	Quantidade:	1,0000
9667/004-2016	253	09.00.18.541.3.3.90.39.01	2178/2014 Concorrência	CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A	16.565.111/0001-85	J				0,00	179.456,86
			Item: 1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - REF. AO 3º TA DO CONTRATO 144/2014 - REF. A 5 MESES - SET/16 - DES. AGRÁRIO					Un.:	%	Quantidade:	6,7700
11884/000-2016	253	09.00.18.541.3.3.90.39.01	11239/2016 Outros/Não Aplicável	CETESB - COMP. TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	43.776.491/0001-70	J				3.532,50	0,00
			Item: 1 - RECOLHIMENTO DE MULTA N/GRM 49.000318 - REF. AO AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA AIIPM Nº 49000596 SOBRE O PROCESSO 49/00140/09 - NOTIFICAÇÃO/GUIA PARA RECOLHIMENTO DE MULTA N/GRM 49.000318 COM VENCIMENTO EM 21/10/2016 - DESNV. AGRÁRIO					Un.:		Quantidade:	1,0000
8058/000-2016 - 01	328	10.01.10.301.3.3.90.30.02	4774/2016 Pregão Presencial	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.	02.816.696/0001-54	J				-744,96	0,00
			Item: 1 - Anulação da Nota nº 8058/0-2016 - MOTIVO: O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A MERCADORIA ESPECIFICADA NO EDITAL					Un.:		Quantidade:	1,0000
8058/001-2016 - 01	328	10.01.10.301.3.3.90.30.02	4774/2016 Pregão Presencial	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.	02.816.696/0001-54	J				0,00	-744,96
			Item: 1 - Anulação da Nota nº 8058/1-2016 - MOTIVO: O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A MERCADORIA ESPECIFICADA NO EDITAL					Un.:		Quantidade:	1,0000
1234/009-2016	323	10.01.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J				0,00	362,01
			Item: 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO CAPS - C/C 444-6 CEF - SAÚDE					Un.:		Quantidade:	1,0000
1235/010-2016	323	10.01.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J				0,00	1.450,02
			Item: 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE					Un.:		Quantidade:	1,0000
1225/009-2016	341	10.01.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J				0,00	127,88
			Item: 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE					Un.:		Quantidade:	1,0000
1226/015-2016	341	10.01.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J				0,00	3.230,59
			Item: 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE					Un.:		Quantidade:	1,0000
1227/010-2016	341	10.01.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J				0,00	1.230,15
			Item: 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE					Un.:		Quantidade:	1,0000
1228/010-2016	341	10.01.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J				0,00	519,88
			Item: 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS III VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE					Un.:		Quantidade:	1,0000
1230/010-2016	341	10.01.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J				0,00	478,73
			Item: 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS III REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE					Un.:		Quantidade:	1,0000
1243/009-2016	363	10.01.10.301.3.3.90.39.05	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J				0,00	289,67
			Item: 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO ODONTOLÓGICO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE					Un.:		Quantidade:	1,0000
8109/002-2016	435	10.01.10.302.3.3.90.39.01	7234/2016 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J				0,00	193,00
			Item: 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA 06 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTO E DE MATERIAL - C/C 444-6 CEF - SAÚDE					Un.:		Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA
NO PERÍODO DE 13/10/2016 ATÉ 13/10/2016

Exercício: 2016

Página: 4/6

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Un.	Quantidade	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho
1237/009-2016	455	10.01.10.302.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J			0,00	390,10
Item: 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA AMBULANDIA APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE										1,0000	
1238/009-2016	455	10.01.10.302.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J			0,00	202,45
Item: 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UPA - 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE										1,0000	
1240/009-2016	378	10.01.10.302.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J			0,00	239,94
Item: 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO CEREST E SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE										1,0000	
11128/001-2016 - 01	495	10.01.10.303.3.3.90.30.05	197/2016	Pregão Presencial	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12.889.035/0001-02	J			0,00	-28,95
Item: 1 - Anulação da Nota nº 11128/1-2016 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM										1,0000	
1232/009-2016	512	10.01.10.305.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J			0,00	149,12
Item: 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE										1,0000	
1347/009-2016	512	10.01.10.305.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J			0,00	199,19
Item: 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE										1,0000	
1348/009-2016	512	10.01.10.305.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J			0,00	172,79
Item: 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE										1,0000	
11885/000-2016	541	11.00.12.122.3.3.90.14.01	11254/2016	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO	884.148.928-68	F			54,66	0,00
Item: 1 - REFEIÇÕES										1,0000	
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB JOSÉ MENDES AO PARQUE CARLOS BOTELHO EM SETE BARRAS/SP NO DIA 30/09/2016, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO										2,0000	
11886/000-2016	541	11.00.12.122.3.3.90.14.01	11262/2016	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO	884.148.928-68	F			54,66	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO										1,0000	
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB JOSÉ MENDES AO PARQUE CARLOS BOTELHO EM SETE BARRAS/SP NO DIA 16/09/2016, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO										2,0000	
11887/000-2016	541	11.00.12.122.3.3.90.14.01	11255/2016	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO	884.148.928-68	F			54,66	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO										1,0000	
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB KESAO KASUGA AO PARQUE CARLOS BOTELHO EM SETE BARRAS/SP NO DIA 29/09/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO										2,0000	
11888/000-2016	541	11.00.12.122.3.3.90.14.01	11259/2016	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO	884.148.928-68	F			54,66	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO										1,0000	
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA APAE AO PARQUE CARLOS BOTELHO EM SETE BARRAS/SP NO DIA 21/09/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO										2,0000	
11889/000-2016	541	11.00.12.122.3.3.90.14.01	11256/2016	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO	884.148.928-68	F			54,66	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO										1,0000	
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB KEASO KASUGA AO AQUÁRIO EM PERUÍBE/SP NO DIA 28/09/2016, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 18h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO										2,0000	
11890/000-2016	541	11.00.12.122.3.3.90.14.01	11257/2016	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO	884.148.928-68	F			54,66	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO										1,0000	
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB KEASO KASUGA AO CENTRO HISTÓRICO NA CIDADE DE IGUAPE/SP NO DIA 27/09/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 17h45 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO										2,0000	
11891/000-2016	541	11.00.12.122.3.3.90.14.01	11258/2016	Outros/Não Aplicável	JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO	884.148.928-68	F			54,66	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO										1,0000	
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB KEASO KASUGA A CAVERNA DO DIABO NA CIDADE DE EL Dorado/SP NO DIA 23/09/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 17h50 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO										2,0000	



4R Sistemas

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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA
 NO PERÍODO DE 13/10/2016 ATÉ 13/10/2016

Exercício: 2016

Página: 5/6

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Un.	Quantidade:	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho
11892/000-2016	541	11.00.12.122.3.3.90.14.01	11260/2016 Outros/Não Aplicável	JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO	884.148.928-68	F			54,66	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO										
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB KEASO KASUGA A FÁBRICA KI-NATURAL EM JACUPIRANGA/SP NO DIA 20/09/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 16h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO										
11893/000-2016	541	11.00.12.122.3.3.90.14.01	11261/2016 Outros/Não Aplicável	JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO	884.148.928-68	F			54,66	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO										
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB KEASO KASUGA A ALDEIA INDIGENA (PROGRAMA LEI E ESCREVER) EM PARIQUERA-AÇU/SP NO DIA 19/09/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h1 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO										
11894/000-2016	541	11.00.12.122.3.3.90.14.01	11263/2016 Outros/Não Aplicável	JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO	884.148.928-68	F			54,66	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO										
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB JOSÉ CARVALHO A ALDEIA INDIGENA (PROGRAMA LEI E ESCREVER) EM PARIQUERA-AÇU/SP NO DIA 15/09/2016, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 18h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO										
11895/000-2016	541	11.00.12.122.3.3.90.14.01	11264/2016 Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F			85,65	0,00
Item: 1 - REFEIÇÃO										
2 - LANCHE - LEVAR AS COORDENADORAS DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL À SÃO PAULO/SP PARA QUISIÇÃO DE MATERIAIS DA SEMANA DA CRIANÇA, DIA 26/09/2016, SAÍDA ÀS 10h30 E RETORNO ÀS 21h10 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO										
8945/003-2016	529	11.00.12.122.3.3.90.39.01	8124/2016 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J			0,00	1.305,18
Item: 1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SME - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO										
8944/003-2016	554	11.00.12.306.3.3.90.39.01	8123/2016 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J			0,00	365,14
Item: 1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA - EDUCAÇÃO										
8942/003-2016	617	11.00.12.365.3.3.90.39.01	8121/2016 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J			0,00	3.606,89
Item: 1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEFS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO										
8943/003-2016	617	11.00.12.365.3.3.90.39.01	8122/2016 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J			0,00	74,27
Item: 1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEIS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO										
8946/003-2016	617	11.00.12.365.3.3.90.39.01	8120/2016 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J			0,00	3.135,67
Item: 1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS CRECHES - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO										
590/000-2016 - 01	5839	113819900	Outros/Não Aplicável	RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	07.263.330/0001-19	J			-2.671,79	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 590/0-2016										
664/000-2016	5839	113819900	Outros/Não Aplicável	RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	07.263.330/0001-19	J			2.910,09	0,00
Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2294 - 24.288,98										
9447/002-2016	722	13.00.08.244.3.3.90.30.01	7332/2016 Pregão Presencial	CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP	10.909.797/0001-06	J			0,00	6.402,66
Item: 1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - PARA CONSUMO DOS ALUNOS E INSTRUTORES DA ESCOLA DE ELETRICISTA, REALIZADA PELA ELEKTRO EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - AGOSTO A DEZEMBRO/2016 - REF. AGO/16 - ASSISTÊNCIA										
9448/002-2016	722	13.00.08.244.3.3.90.30.01	7332/2016 Pregão Presencial	CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP	10.909.797/0001-06	J			0,00	20.862,60
Item: 1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente										



4R Sistemas

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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA
 NO PERÍODO DE 13/10/2016 ATÉ 13/10/2016

Exercício: 2016

Página: 6/6

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Un.	SV	Quantidade:	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	
próprio, separado da refeição (marmiteix) - PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO PELO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2016 - ASSISTÊNCIA												
6629/000-2016 - 01	739	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4168/2013 Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J				-234,46	0,00	
Item: 1 - Anulação da Nota nº 6629/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO											1,0000	
11907/000-2016	739	14.00.08.244.3.3.90.39.05	117/2016 Pregão Presencial	OLAVIO GRABOSKI ME	11.623.334/0001-38	J				1.381,52	0,00	
Item: 1 - SERVIÇO DE TROCA DE TUBULAÇÃO DE METRO MODELO DE AR SPLIT - PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO CRAS ARAPONGAL - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA									Un.:	SV	Quantidade:	7,0000
22/009-2016	824	17.00.13.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J				0,00	896,60	
Item: 1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, MERCADO MUNICIPAL E PROJETO GURI - CULTURA									Un.:		Quantidade:	1,0000
37/011-2016	859	18.00.27.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J				0,00	492,87	
Item: 1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES									Un.:		Quantidade:	1,0000
9407/003-2016	871	18.00.27.812.3.3.90.39.01	5074/2016 Pregão Presencial	LITORAL & VALE - PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS	13.427.736/0001-92	J				0,00	10.178,64	
Item: 1 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Interfirmas de Futsal. Os jogos serão realizados no período da noite, durante a semana. Modalidade: Futsal. Categoria: Amador Masculino. Tempo de Jogo: 20X20 (Cronometrados). Equipe por jogo: 02 Árbitros, 01 Mesário e 01 Cronometrista									Un.:	UN	Quantidade:	13,0000
2 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futebol. Os jogos serão realizados aos finais de semana e feriados. Modalidade:Futebol. Categoria: Amador Masculino – 1ª Divisão. Tempo de Jogo: 40X40. Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 Mesário e 02 Gandulas										UN		12,0000
3 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futebol. Os jogos serão realizados aos finais de semana e feriados. Modalidade: Futebol. Categoria: Amador Masculino – 2ª Divisão. Tempo de Jogo: 40X40. Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 Mesário e 02 Gandulas - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO INTERFIRMAS DE FUTSAL E CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 1ª E 2ª DIVISÃO - ESPORTES										UN		4,0000

REGISTRO, 14 de Outubro de 2016.

GILSON WAGNER FANTIN
 Prefeito Municipal
 RG 4.395.421-0

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

AUREA APARECIDA ALVES PINZE
 Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
 1SP181267/O-0

RICARDO FERREIRA HIRAIDE
 Controle Interno
 CRC 1SP259125