



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 PAGA
NO PERÍODO DE 10/10/2016 ATÉ 10/10/2016

Exercício: 2016

Página: 1/21

Data de Lançamento: 10/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Un.	Quantidade:	VI. Pago
11248/000-2016	7	01.00.04.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O			15.509,20
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016										
11265/000-2016	10	01.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O			5.747,70
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016										
11266/000-2016	20	01.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O			718,85
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016										
11586/000-2016	10	01.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J			290,52
Item: 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: SETEMBRO/2016 - GABINETE										
459/019-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J			183,60
Item: 1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS										
4229/004-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J			661,57
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.										
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.										
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - REF. 5º TA AO CONTRATO 18/2013 - GABINETE										
10678/001-2016	4	01.00.04.122.3.3.90.39.01	7296/2015	Dispensa	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	61.600.839/0004-06	J			640,00
Item: 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS										
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO										
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE										
11294/000-2016	13	01.00.04.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O			4.021,82
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016										
11295/000-2016	25	01.00.04.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O			503,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016										
11598/000-2016	13	01.00.04.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J			203,28
Item: 1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: SETEMBRO/2016 - GABINETE										
11249/000-2016	32	02.00.03.092.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O			4.970,88
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016										
11267/000-2016	35	02.00.03.092.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O			3.285,57
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016										
203/009-2016	43	02.00.03.092.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J			129,78
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. PARTE DO TA - JURÍDICO										
11296/000-2016	38	02.00.03.092.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O			2.299,01
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016										
11250/000-2016	55	03.00.04.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O			1.903,84
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016										



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 PAGA
NO PERÍODO DE 10/10/2016 ATÉ 10/10/2016

Exercício: 2016

Página: 2/21

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Un.	Quantidade:	Vl. Pago
11268/000-2016	58	03.00.04.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O			13.753,11
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016									1,0000
181/009-2016	51	03.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J			133,72
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.									0,2800
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM COMODATO - NOKIA 311 - REF. A PARTE DO TA - ADMINISTRAÇÃO									0,3100
1552/009-2016	64	03.00.04.122.3.3.90.39.01	807/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	J			577,03
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ESTIMATIVA PARA USO DA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO									0,0400
8050/009-2016	68	03.00.04.122.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J			553,58
Item: 1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA NOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO/2016 PARA PAGAMENTO DE FATURAS - C/C 395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO									1,0000
10681/001-2016	51	03.00.04.122.3.3.90.39.01	7296/2015 Dispensa	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	61.600.839/0004-06	J			1.920,00
Item: 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS									0,8300
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO									0,3000
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE									0,2900
10682/001-2016	51	03.00.04.122.3.3.90.39.01	7296/2015 Dispensa	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	61.600.839/0004-06	J			780,00
Item: 1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS									0,2400
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO									0,1000
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE									0,1000
11297/000-2016	61	03.00.04.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O			9.623,36
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016									1,0000
11251/000-2016	79	04.00.04.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O			1.488,33
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016									1,0000
11269/000-2016	82	04.00.04.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O			10.283,65
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016									1,0000
33/009-2016	74	04.00.04.122.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J			553,58
Item: 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PAÇO - FINANÇAS									1,0000
202/009-2016	74	04.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J			154,76
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.									0,3900
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM COMODATO - SAMSUNG A847 - REF. PARTE DO TA - FINANÇAS									0,4600
10671/001-2016	74	04.00.04.122.3.3.90.39.01	7296/2015 Dispensa	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	61.600.839/0004-06	J			1.280,00
Item: 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS									0,5600
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO									0,2000
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE									0,1900
10702/001-2016	74	04.00.04.122.3.3.90.39.01	7296/2015 Dispensa	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	61.600.839/0004-06	J			775,00
Item: 1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS									0,2400
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO									0,1000
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE									0,0900



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 PAGA NO PERÍODO DE 10/10/2016 ATÉ 10/10/2016

Exercício: 2016

Página: 3/21

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Un.	Quantidade:	VI. Pago	
10703/001-2016	74	04.00.04.122.3.3.90.39.01	7296/2015 Dispensa	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	61.600.839/0004-06	J			640,00	
Item: 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS							Un.:	%	Quantidade:	0,2800
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO								%		0,1000
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE								%		0,1000
11828/000-2016	74	04.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	J			10,00	
Item: 1 - DARF - Quota unica de ITR 2015 - Pista do Aeroporto							Un.:		Quantidade:	1,0000
11829/000-2016	74	04.00.04.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	J			25,00	
Item: 1 - DARF - Quota unica de ITR 2015 - Pista do Aeroporto							Un.:		Quantidade:	1,0000
11298/000-2016	85	04.00.04.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O			7.195,74	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016							Un.:		Quantidade:	1,0000
11252/000-2016	120	05.00.15.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O			8.331,94	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016							Un.:		Quantidade:	1,0000
11270/000-2016	123	05.00.15.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O			3.889,17	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016							Un.:		Quantidade:	1,0000
200/009-2016	107	05.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J			193,13	
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.							Un.:	MÊS	Quantidade:	0,4900
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - REF. PARTE DO TA - PLANEJ. URBANO								MÊS		0,5400
11299/000-2016	126	05.00.15.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O			2.721,35	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016							Un.:		Quantidade:	1,0000
3538/004-2016	134	06.00.04.122.3.3.90.39.03	133/2016 Tomada de Preço Obras	APLAUSO ENGENHARIA LTDA	05.248.172/0001-00	J			124.117,30	
Item: 1 - Fornecimento e Instalação de Equipamentos de Iluminação Publica, conforme itens descritos relação anexa. - C/C 111-0 CEF - REF. 4ª MEDIÇÃO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA							Un.:	%	Quantidade:	23,2500
11253/000-2016	138	07.00.15.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O			3.586,57	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016							Un.:		Quantidade:	1,0000
11271/000-2016	141	07.00.15.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O			1.831,80	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016							Un.:		Quantidade:	1,0000
11625/000-2016	141	07.00.15.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J			144,99	
Item: 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS- PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: SETEMBRO/2016 - TRANSITO							Un.:		Quantidade:	1,0000
9156/000-2016	182	07.00.15.122.3.3.90.30.01	7610/2015 Pregão Presencial	COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.	14.938.165/0001-13	J			490,00	
Item: 1 - Creme bloqueador solar fator FPS 30, que protege a pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta UVA e UVB, contém vitamina E, FPUVA mínimo de 1/3, resistente a água durante 3 horas, hipoalergênico, não oleoso, acondicionado em bombonas de 4kg. Conforme exigências de segurança RDC 30/12 ser certificado pela ANVISA e Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de aprovação junto ao MTE. - MAVARO - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
9157/000-2016	182	07.00.15.122.3.3.90.30.01	7610/2015 Pregão Presencial	COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.	14.938.165/0001-13	J			1.932,00	
Item: 1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina, modelo blatt, confeccionado em tecido micro fibra hidrofugada, cor preto, dorso em material sintético com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna total em não tecido e manta dublada, possui costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem sintética sistema "Strobel", palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em duas camadas de PU expandido injetado direto no cabedal resistente a óleo combustível, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 33 ao 47, cabedal resistente a penetração e absorção de água (WRU). Ter certificado junto ao MTE, fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - MARLUVAS							Un.:	PAR	Quantidade:	12,0000
2 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança tricotada em fios de poliamida, sem costura, revestida em borracha nitrílica na palma, dedos e dorso até parte do punho, palma antiderrapante, punho com elastano. Cor cinza e preto, tamanhos: 7, 8, 9 e 10. Aprovado para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos, tais como classe B - detergentes, sabões, amoníaco e similares e classe C - tipo 1: hidrocarbonetos alifáticos, tipo 2: hidrocarbonetos aromáticos, tipo 3: álcools, tipo 4: éteres, tipo 5: cetonas, tipo 6: ácidos orgânicos. Recomendada para indústrias químicas (tintas, vernizes, solventes, óleos, graxas, ceras, outros), metal mecânica, automobilística e								PAR		9,0000



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 PAGA NO PERÍODO DE 10/10/2016 ATÉ 10/10/2016

Exercício: 2016

Página: 4/21

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Un.	Quantidade:	Vl. Pago
movimentação de peças oleosas nas indústrias em geral. Luvas testadas no IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) sob a norma EN 388/2003 e aprovada para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, com níveis de desempenho 3131, em que: 3 - Resistência à abrasão; 1 - Resistência ao corte por lâmina; 3 - Resistência ao rasgamento; 1 - Resistência à perfuração por punção. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. - MUCAMBO - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO									
9159/000-2016	182	07.00.15.122.3.3.90.30.01	7610/2015 Pregão Presencial	COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.	14.938.165/0001-13	J			244,00
			Item: 1 - Proteção do crânio contra impactos de objetos, tipo capacete de segurança com aba frontal, classe B (ELETRICISTA) ou classe A/B (CIVIL E ELETRICISTA) marcado na aba frontal, composto de casco em diversas cores e sistema de suspensão tipo carneira. A suspensão é composta por cintas de material plástico cruzado e com absorvedor de suor, fixa ao casco através de encaixe, com regulagem através de ajuste simples. Como acessório há carneira deve ser acoplado uma tira de plástico ou nylon jugular, e também deve possuir absorvedor de suor, ambos acessórios devem compor o equipamento e devem ser descritos no certificado de aprovação junto ao MTE, para trabalhos em altura como estabelece a NR 35. Certificações ABNT NBR 8221:2003. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE e selo do INMETRO. - PROSAFETY				UN.	UN	4,0000
			2 - Proteção a insolação solar tipo chapéu, confeccionado em tecido brim leve, de cores variadas, modelo australiano, com costuras reforçadas quádruplas na aba, botões em metal para prender as laterais da aba a estrutura do chapéu, cordão de nylon par fixação a cabeça e cone plástico para posicionamento, para maior proteção, possui touca árabe nas laterais com comprimento abaixo do obro (30 cm) fabricado no mesmo material e fechamento a frente com botão ou velcro. Material isento de certificado de aprovação junto ao MTE. - VTALLY - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO					UN	6,0000
195/009-2016	148	07.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J			111,23
			Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. PARTE DO TA AO CONTRATO 018/2013 - TRÂNSITO				Un.	MÊS	0,3600
10675/001-2016	148	07.00.15.122.3.3.90.39.01	7296/2015 Dispensa	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	61.600.839/0004-06	J			105,00
			Item: 1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS				Un.	%	0,0200
			2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO					%	0,1000
			3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE					%	0,0100
11300/000-2016	144	07.00.15.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O			1.281,75
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016				Un.		1,0000
11600/000-2016	144	07.00.15.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J			101,45
			Item: 1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: SETEMBRO/2016 - TRANSITO				Un.		1,0000
11254/000-2016	199	08.00.15.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O			6.728,29
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016				Un.		1,0000
11272/000-2016	202	08.00.15.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O			13.246,37
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016				Un.		1,0000
11588/000-2016	202	08.00.15.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J			562,28
			Item: 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: SETEMBRO/2016 - GARAGEM				Un.		1,0000
25/036-2016	193	08.00.15.122.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J			46,85
			Item: 1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				Un.		1,0000
196/009-2016	193	08.00.15.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J			415,95
			Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.				Un.	MÊS	0,5300
			2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.					MÊS	0,1800
			3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.					MÊS	2,8700
11301/000-2016	205	08.00.15.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O			9.268,81
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016				Un.		1,0000
11601/000-2016	205	08.00.15.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J			393,44
			Item: 1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: SETEMBRO/2016 - GARAGEM				Un.		1,0000
11255/000-2016	231	09.00.04.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O			5.563,23



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 PAGA NO PERÍODO DE 10/10/2016 ATÉ 10/10/2016

Exercício: 2016

Página: 5/21

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo			Un.:	Quantidade:	Vl. Pago	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016												1,0000	
11273/000-2016	234	09.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O					2.577,89	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016												1,0000	
11590/000-2016	234	09.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J					401,18	
Item: 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: SETEMBRO/2016 - DESENV. AGRÁRIO												1,0000	
199/009-2016	241	09.00.04.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J					44,64	
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB												MÊS	0,1500
11302/000-2016	237	09.00.04.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O					1.803,81	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016												1,0000	
11603/000-2016	237	09.00.04.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J					280,72	
Item: 1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: SETEMBRO/2016 - DESENV. AGRÁRIO												1,0000	
10673/001-2016	253	09.00.18.541.3.3.90.39.01	7296/2015	Dispensa	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	61.600.839/0004-06	J					281,77	
Item: 1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS												%	0,0800
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO												%	0,1000
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE												%	0,0400
10674/001-2016	253	09.00.18.541.3.3.90.39.01	7296/2015	Dispensa	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	61.600.839/0004-06	J					640,00	
Item: 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS												%	0,2800
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO												%	0,1000
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE												%	0,1000
11256/000-2016	284	10.01.10.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O					6.263,25	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016												1,0000	
11274/000-2016	287	10.01.10.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O					26.797,40	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016												1,0000	
11573/000-2016	287	10.01.10.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J					2.017,79	
Item: 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: SETEMBRO/2016 - SAÚDE												1,0000	
11637/000-2016	301	10.01.10.122.3.3.90.14.01	10851/2016	Outros/Não Aplicável	JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ	441.955.834-20	F					54,66	
Item: 1 - REFEIÇÃO												1,0000	
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA "REUNIÃO ORDINÁRIA DA REDE DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - RUE" NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DRS IV EM SANTOS/SP - 22/09/2016, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 18h30 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE												2,0000	
386/009-2016	292	10.01.10.122.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J					213,58	
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.												MÊS	0,4700
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM COMODATO - NOKIA 311 - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 CEF - SAÚDE												MÊS	0,4400
10859/001-2016	292	10.01.10.122.3.3.90.39.01	7296/2015	Dispensa	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	61.600.839/0004-06	J					1.915,00	
Item: 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS												%	0,8300
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO												%	0,3000
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 444-6 CEF												%	0,2800
10860/001-2016	292	10.01.10.122.3.3.90.39.01	7296/2015	Dispensa	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	61.600.839/0004-06	J					1.560,00	



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 PAGA
NO PERÍODO DE 10/10/2016 ATÉ 10/10/2016

Exercício: 2016

Página: 6/21

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo		Vl. Pago		
Item: 1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 444-6 CEF								Un.:	%	Quantidade:	0,4800
								Un.:	%	Quantidade:	0,2000
								Un.:	%	Quantidade:	0,1900
11303/000-2016	298	10.01.10.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O		87.002,37		
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
11574/000-2016	298	10.01.10.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J		1.411,90		
Item: 1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: SETEMBRO/2016 - SAÚDE								Un.:		Quantidade:	1,0000
11257/000-2016	315	10.01.10.301.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O		2.327,32		
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
11275/000-2016	317	10.01.10.301.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O		85.508,84		
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
11277/000-2016	352	10.01.10.301.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O		2.084,91		
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
11291/000-2016	886	10.01.10.301.3.1.91.13.05		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O		1.031,60		
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
9615/001-2016	328	10.01.10.301.3.3.90.30.02	4774/2016	Pregão Presencial	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.	02.816.696/0001-54	J		1.207,57		
Item: 1 - MEBENDAZOL 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 30M L - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 27.345-7 BB - SAÚDE								Un.:	FR	Quantidade:	1.300,0000
10505/000-2016	328	10.01.10.301.3.3.90.30.02	4341/2016	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J		139,40		
Item: 1 - FLUIDO DE FREIO								Un.:	LT	Quantidade:	2,0000
2 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA - PLACA CDV 2166 DO SETOR DE FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R\$ 139,40 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE									UN	Quantidade:	4,0000
10506/000-2016	328	10.01.10.301.3.3.90.30.02	4341/2016	Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J		275,30		
Item: 1 - FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO. LD								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - FILTRO DE OLEO									UN	Quantidade:	1,0000
3 - REPARO DA PINÇA . FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA - PLACA CDV 2166 DO SETOR DE FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R\$ 275,30 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE									UN	Quantidade:	2,0000
9510/000-2016	337	10.01.10.301.3.3.90.30.05	8503/2016	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA INDUSTRI	45.552.676/0001-26	J		2.063,10		
Item: 1 - CAIXA PLASTICA TIPO GAVETA - Nº 5, MEDIDAS: 12X15X25CM - PARA USO DA UBS VILA NOVA, ESF ALAY CORREA, ESF CAPINZAL, ESF VOTUPOCA, ESF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE								Un.:	UN	Quantidade:	690,0000
10530/000-2016	337	10.01.10.301.3.3.90.30.05	9692/2016	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME	07.362.857/0001-09	J		402,00		
Item: 1 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 - PARA USO DO PACIENTE JOÃO FIRMINO EM USO DE TRAQUEOSTOMIA - MATERIAL NÃO ESTÁ NO PROCESSO LICITATÓRIO EM ANDAMENTO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE								Un.:	UN	Quantidade:	600,0000
10773/000-2016	337	10.01.10.301.3.3.90.30.05	10036/2016	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	15.954.515/0001-06	J		177,00		
Item: 1 - BLOQUEADOR SOLAR FPS 50 - PARA USO DA AGENTE COMUNITÁRIA JAQUELINE DA SILVA FRANÇA, CONFORME ORIENTAÇÕES DO SESMT - C/C 244-3 CEF - SAÚDE								Un.:	UN	Quantidade:	6,0000
10975/000-2016	337	10.01.10.301.3.3.90.30.05	11353/2015	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J		1.504,90		
Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DOS PSF: NOSSO TETO, CAIÇARA, JD. SÃO PAULO, XANGRILÁ, RIBEIRÓPOLIS, ALAY CORREA, AGROCHÁ, CAPINZAL, VOTUPOCA, TAQUARUÇU, ARAPONGAL OESTE, ARAPONGAL LESTE, SERROTE E VL. SÃO FRANCISCO - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE								Un.:	KG	Quantidade:	101,0000
277/009-2016	340	10.01.10.301.3.3.90.36.05	13538/2015	Dispensa	ARI MORATO BRAGA	370.150.528-49	F		1.896,58		
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO DO ESF - C/C 332-6 CEF								Un.:	SV	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 PAGA
NO PERÍODO DE 10/10/2016 ATÉ 10/10/2016

Exercício: 2016

Página: 7/21

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Un.	SV	Quantidade:	Vl. Pago
7958/001-2016	340	10.01.10.301.3.3.90.36.05	6349/2016 Dispensa	KIYOSHI FUJII	017.970.778-72	F				1.163,29
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO DA ESF - C/C 332-6 CEF										
7964/003-2016	340	10.01.10.301.3.3.90.36.05	6347/2016 Dispensa	STEFANI IEDA MOREIRA DE FREITAS	337.451.868-00	F				700,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO DO ESF - C/C 332-6 CEF										
1236/009-2016	323	10.01.10.301.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J				18,26
Item: 1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE										
9777/001-2016	330	10.01.10.301.3.3.90.39.02	9154/2016 Dispensa	MEDICINA HIPERBÁRICA DE SANTOS LTDA	05.660.104/0001-46	J				4.700,00
Item: 1 - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA . Tempo de cada Seção é de 1 1/2 à 02 horas sob pressão de 2.0 a 2.4 ATA, conf prescrição médica. - DISP. LIC. 050/2016 - 60 DIAS - CONT. 095/2016 - C/C 26.179-3 BB - PARA USO DA PACIENTE ORLEANS ALEXANDRINODIA DIAS - SAÚDE										
3653/006-2016	341	10.01.10.301.3.3.90.39.05	3115/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	55.856.710/0001-00	J				968,78
Item: 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, SETOR 192 E AMBULÂNCIA - PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - AGO/16 - SAÚDE										
8274/001-2016	341	10.01.10.301.3.3.90.39.05	869/2016 Pregão Presencial	LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	17.430.560/0001-89	J				2.685,00
Item: 1 - Pastas "Projeto Vida Nova - Menina", impresso nas cores: azul, vermelho, preto. Em papel Cartão Triplex 250g/m2 (3x1 cores), f. fechado: 22,2x32 cm, formato: 35x53,5 cm, furado, colado, plastificado em 1 face, cortado/vincado, com faca especial, incluindo arte final (Com aplicação de fitilho rosa)										
2 - Certificados "Projeto Vida Nova - menino e menina", impresso nas cores: vermelho, azul, preto. Em papel Couché Fosco 240g/m2 (3x0 cores), formato: 21x31 cm, incluindo arte final (2 modelos: 1.000 de cada).										
3 - Brochuras "Projeto Vida Nova 12 pgs - menino e menina", impresso nas cores: azul, vermelho, preto. Couché Brilho 180g/m2, Superbond 75g cor rosa/azul, f. fechado: 15,5x21,5 cm, formato: 21,5x31 cm. Acabamento: refilado, grampeado, com 2 dobras, incluindo arte final (2 modelos: 1.000 de cada). - 2º TA - C/C 246-0 CEF - 2º SEMESTRE - NASF - SAÚDE										
10507/000-2016	341	10.01.10.301.3.3.90.39.05	4341/2016 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J				400,07
Item: 1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO										
2 - ALINHAMENTO										
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO										
4 - MÃO DE OBRA. TROCA MAÇANETA E LUBRIFICAR FECHADURA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA - PLACA CDV 2107 DO SETOR DE ESF - DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R\$ 400,07 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE										
11311/000-2016	887	10.01.10.301.3.3.91.97.05	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O				721,84
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016										
9163/000-2016	306	10.01.10.301.4.4.90.52.05	9865/2015 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J				1.049,67
Item: 1 - CADEIRA SECRETARIA COM SISTEMA SRE - CAVALETTI 4034 - PN - PARA USO DA ESF ALAY CORREA - PROPOSTA: 45685872000112002 - C/C 624075-3 CEF - SAÚDE										
9528/000-2016	345	10.01.10.301.4.4.90.52.05	9865/2015 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J				960,00
Item: 1 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR - DIMENSÕES: 1600 x 900 x 740MM - FORTLINE - GENIUS 78960 - PN - PARA USO DA ESF ALAY CORREA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE										
11258/000-2016	429	10.01.10.302.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O				689,39
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016										
11276/000-2016	370	10.01.10.302.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O				1.265,62
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016										
11278/000-2016	431	10.01.10.302.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O				4.083,86
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016										
11279/000-2016	444	10.01.10.302.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O				3.182,22
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016										
11293/000-2016	904	10.01.10.302.3.1.91.13.05	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O				652,89
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016										



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 PAGA
NO PERÍODO DE 10/10/2016 ATÉ 10/10/2016

Exercício: 2016

Página: 8/21

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo			Vl. Pago
11638/000-2016	374	10.01.10.302.3.3.90.14.05	10850/2016 Outros/Não Aplicável	BARBARA DANIELA DOS SANTOS SILVA	230.567.718-97	F			54,66
Item: 1 - REFEIÇÃO									
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA "RODA DE CONVERSA SOBRE TRABALHO INFANTIL" EM IPORANGA/SP - 13/09/2016, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE									
							Un.:	Quantidade:	1,0000
9466/001-2016	453	10.01.10.302.3.3.90.30.05	7332/2016 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J			2.805,00
Item: 1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica lacrada de 450 ml - 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 USO DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE 192 QUE TRABALHAM EM PLANTÃO - AGOSTO/16 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE									
							Un.:	Quantidade:	187,0000
10491/000-2016	476	10.01.10.302.3.3.90.30.05	4341/2016 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J			310,27
Item: 1 - FECHADURA TRASEIRA INFERIOR									
2 - AQUISIÇÃO: CABO. ACIONADOR PORTA TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FQF 4678 - CAPS - DESCONTO DE 15%, VALOR TOTAL DE R\$ 310,27 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE									
							Un.:	Quantidade:	1,0000
									1,0000
10638/000-2016	476	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2517/2016 Pregão Presencial	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J			452,40
Item: 1 - CABO FLEXIVEL 16 MM - ATS - PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE									
							Un.:	Quantidade:	1,0000
									1,0000
10798/000-2016	476	10.01.10.302.3.3.90.30.05	2517/2016 Pregão Presencial	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J			564,93
Item: 1 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,44 X 1,10 - ISDRALIT									
2 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE									
3 - ARAME RECOZIDO Nº 18 - GERDAU									
4 - BARRA DE CANO ROSCAVEL BRANCO 1/2 P COM 6 METROS - PROVINIL - PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO - NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE									
							Un.:	Quantidade:	7,0000
									3,0000
									2,0000
									1,0000
10965/000-2016	453	10.01.10.302.3.3.90.30.05	11353/2015 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J			149,00
Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café torrados e moído. - PELÉ - PARA USO DO SETOR DE 192 E APOIO ÀS REF. PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE									
							Un.:	Quantidade:	10,0000
10976/000-2016	476	10.01.10.302.3.3.90.30.05	11353/2015 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J			223,50
Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE									
							Un.:	Quantidade:	15,0000
10977/000-2016	375	10.01.10.302.3.3.90.30.05	11353/2015 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J			447,00
Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DO CEREST - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE									
							Un.:	Quantidade:	30,0000
10979/000-2016	453	10.01.10.302.3.3.90.30.05	11353/2015 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J			74,50
Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DA SAÚDE BUCAL - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 331-8 CEF - SAÚDE									
							Un.:	Quantidade:	5,0000
7959/003-2016	477	10.01.10.302.3.3.90.36.05	6350/2016 Dispensa	ANA MARIA MAYEJI	050.131.958-10	F			2.984,08
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF									
							Un.:	Quantidade:	1,0000
1241/009-2016	378	10.01.10.302.3.3.90.39.05	Inexigibilidade	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J			36,44
Item: 1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA FISIOTERAPIA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE									
							Un.:	Quantidade:	1,0000
10490/000-2016	478	10.01.10.302.3.3.90.39.05	4341/2016 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J			200,08
Item: 1 - LAVAGEM LUBRIFICAÇÃO. DAS PORTAS									
2 - MÃO DE OBRA. FECHADURA E CABO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FQF 4678 - CAPS - DESCONTO DE 73%, VALOR TOTAL DE R\$ 200,08 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE									
							Un.:	Quantidade:	2,9900
									2,9900
10858/001-2016	378	10.01.10.302.3.3.90.39.05	7296/2015 Dispensa	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	61.600.839/0004-06	J			640,00
Item: 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS									
							Un.:	Quantidade:	0,2800



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASDEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA
NO PERÍODO DE 10/10/2016 ATÉ 10/10/2016

Exercício: 2016

Página: 9/21

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo		Vl. Pago
		2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO						%	0,1000
		3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 253-2 CEF						%	0,1000
11313/000-2016	905	10.01.10.302.3.3.91.97.05		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O		456,84
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016						Un.:	Quantidade: 1,0000
11280/000-2016	487	10.01.10.303.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O		1.414,37
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016						Un.:	Quantidade: 1,0000
11292/000-2016	900	10.01.10.305.3.1.91.13.05		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O		2.177,80
		Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016						Un.:	Quantidade: 1,0000
8901/000-2016	508	10.01.10.305.3.3.90.30.05	7263/2015	Pregão Presencial	JNC RESTAURANTE LTDA-EPP	05.809.243/0001-99	J		202,50
		Item: 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)						Un.: UN	Quantidade: 60,0000
		2 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS SABORES - CEAGESP - PARA USO NA CAMPANHA ANTIRRABICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE						UN	30,0000
9469/000-2016	508	10.01.10.305.3.3.90.30.05	7332/2016	Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J		1.500,00
		Item: 1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica lacrada de 450 ml. 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 USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA PARA A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE						Un.: UN	Quantidade: 100,0000
9470/000-2016	508	10.01.10.305.3.3.90.30.05	7332/2016	Pregão Presencial	CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP	10.909.797/0001-06	J		83,93
		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 USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE						Un.: UN	Quantidade: 7,0000
9471/000-2016	508	10.01.10.305.3.3.90.30.05	7263/2015	Pregão Presencial	JNC RESTAURANTE LTDA-EPP	05.809.243/0001-99	J		53,28
		Item: 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE						Un.: UN	Quantidade: 24,0000
10535/000-2016	508	10.01.10.305.3.3.90.30.05	7263/2015	Pregão Presencial	JNC RESTAURANTE LTDA-EPP	05.809.243/0001-99	J		300,66
		Item: 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)						Un.: UN	Quantidade: 73,0000
		2 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - IZZY - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA A "CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA" - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE						LT	22,0000
10536/000-2016	508	10.01.10.305.3.3.90.30.05	8149/2015	Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP	08.702.321/0001-40	J		110,40
		Item: 1 - GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL 510ML - LITORAL - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE						Un.: UNI	Quantidade: 120,0000
10742/000-2016	508	10.01.10.305.3.3.90.30.05	7263/2015	Pregão Presencial	JNC RESTAURANTE LTDA-EPP	05.809.243/0001-99	J		52,20
		Item: 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)						Un.: UN	Quantidade: 15,0000
		2 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - IZZY - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA PARA A "CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA" - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE						LT	3,0000
10973/000-2016	508	10.01.10.305.3.3.90.30.05	11353/2015	Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J		178,80
		Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café torrados e moído. - PELÉ - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA E VIG. EPIDEMIOLÓGICA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE						Un.: KG	Quantidade: 12,0000
1233/009-2016	512	10.01.10.305.3.3.90.39.05		Outros/Não Aplicável	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	91.088.328/0003-29	J		20,71
		Item: 1 - PARA PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA VISA - C/C 252-4 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 PAGA
NO PERÍODO DE 10/10/2016 ATÉ 10/10/2016

Exercício: 2016

Página: 10/21

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Un.	SV	Quantidade:	Vl. Pago
9925/001-2016	512	10.01.10.305.3.3.90.39.05	8863/2016 Dispensa	ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA-ME	69.229.300/0001-43	J				200,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO. conforme descrito no processo de compra - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA VE E SEC. DE SAÚDE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE										
11312/000-2016	901	10.01.10.305.3.3.91.97.05	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O				1.523,91
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016										
11259/000-2016	521	11.00.12.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O				7.104,55
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016										
11281/000-2016	524	11.00.12.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O				14.385,70
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016										
11615/000-2016	524	11.00.12.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J				844,90
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: SETEMBRO/2016										
9423/000-2016	526	11.00.12.122.3.3.90.30.01	11086/2015 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME	09.284.892/0002-55	J				1.283,40
Item: 1 - RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO - PLASTGRAN - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO										
11304/000-2016	535	11.00.12.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O				10.066,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016										
11620/000-2016	535	11.00.12.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J				591,20
Item: 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: SETEMBRO/2016										
11260/000-2016	548	11.00.12.306.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O				825,66
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016										
11282/000-2016	551	11.00.12.306.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O				2.972,23
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016										
6773/002-2016	561	11.00.12.306.3.3.90.30.05	11582/2015 Pregão Presencial	FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	61.714.994/0001-00	J				12.476,00
Item: 1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - TIPO TILÁPIA - MAGIC FISH										
Item: 2 - EMPANADO DE CARNE DE AVE TIPO FRANGO - BAITA - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 93,61%, APAE 2,91%, EJA 0,98%, AEE MUNICIPAL 1,8%, QUILOMBOLA 0,69% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO										
6775/001-2016	561	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2616/2016 Pregão Presencial	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J				129,93
Item: 1 - IOGURTE - Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. - KINATURAL - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 98,16%, CRECHE NOSSO NINHO 1,84% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO										
6775/002-2016	561	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2616/2016 Pregão Presencial	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J				1.627,48
Item: 1 - IOGURTE - Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. - KINATURAL - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 98,16%, EMEI NOSSO NINHO 1,84% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO										
6779/001-2016	561	11.00.12.306.3.3.90.30.05	11582/2015 Pregão Presencial	FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	61.714.994/0001-00	J				4.260,00
Item: 1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - TIPO TILÁPIA - MAGIC FISH										
Item: 2 - EMPANADO DE CARNE DE AVE TIPO FRANGO - BAITA - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO										
6781/001-2016	561	11.00.12.306.3.3.90.30.05	2616/2016 Pregão Presencial	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME	03.576.344/0001-31	J				1.626,87
Item: 1 - IOGURTE - Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. - KINATURAL - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,04%, CRECHE NOSSO NINHO 5,96% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO										
6785/001-2016	561	11.00.12.306.3.3.90.30.05	11582/2015 Pregão Presencial	FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	61.714.994/0001-00	J				2.640,00
Item: 1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - TIPO TILÁPIA - MAGIC FISH - PARA ATENDER OS SEGMENTOS: 93,33% CRECHE E 6,67% CRECHE NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO										
11305/000-2016	557	11.00.12.306.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O				2.079,74



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASDEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA
NO PERÍODO DE 10/10/2016 ATÉ 10/10/2016

Exercício: 2016

Página: 11/21

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo		Un.:	Quantidade:	Vl. Pago	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016												
11618/000-2016	569	11.00.12.361.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J				3.202,23	
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: SETEMBRO/2016												
11619/000-2016	569	11.00.12.361.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J				246,82	
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO: SETEMBRO/2016												
9795/000-2016	590	11.00.12.361.3.3.90.30.05	4341/2016	Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J				1.180,95	
Item: 1 - BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA												
									Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
											UN	1,0000
											PC	1,0000
											UN	1,0000
											UN	1,0000
											UN	1,0000
											UN	8,0000
											UN	2,0000
8 - Aquisição de:FUSIVEL - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME PARA O VEÍCULO F 4000 - DBA 2094 - VALOR COM DESCONTO R\$ 1.180,95 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO												
9799/000-2016	590	11.00.12.361.3.3.90.30.05	4341/2016	Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J				956,25	
Item: 1 - ROLAMENTO DE EMBREAGEM												
									Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
											UNI	1,0000
											UN	1,0000
											PC	1,0000
											UN	1,0000
											UN	1,0000
6 - FILTRO DE AR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME PARA O VEÍCULO MICRO MB - EEF 7898 - VALOR COM DESCONTO R\$ 956,25 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO												
									Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
9907/000-2016	590	11.00.12.361.3.3.90.30.05	4341/2016	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J				131,04	
Item: 1 - OLEO 15W40 - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO CHEVROLET CORSA DBA 9443 - VALOR COM DESCONTO: R\$ 131,04 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO												
									Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
9908/000-2016	590	11.00.12.361.3.3.90.30.05	4341/2016	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J				144,48	
Item: 1 - VELA DE IGNIÇÃO												
									Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
											UN	1,0000
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO CHEVROLET CORSA DBA 9443 - VALOR COM DESCONTO: R\$ 144,48 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO												
									Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
9911/000-2016	590	11.00.12.361.3.3.90.30.05	4341/2016	Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J				492,91	
Item: 1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL												
									Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
											UN	2,0000
2 - CINTA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO FORD FIESTA DBA 2092 - VALOR COM DESCONTO: R\$ 492,91 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO												
10810/000-2016	590	11.00.12.361.3.3.90.30.05	2517/2016	Pregão Presencial	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J				117,60	
Item: 1 - VASELINA PASTA 400 GR - GRAXAX - DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO												
									Un.:	UN	Quantidade:	12,0000
10811/000-2016	590	11.00.12.361.3.3.90.30.05	2517/2016	Pregão Presencial	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J				381,47	
Item: 1 - ALICATE MULTIMETRO - BRASFORT												
									Un.:	UN	Quantidade:	3,0000
											UN	4,0000
											UN	3,0000



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 PAGA
NO PERÍODO DE 10/10/2016 ATÉ 10/10/2016

Exercício: 2016

Página: 12/21

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo			Un.	Quantidade:	Vl. Pago
									UN		2,0000
									UN		5,0000
									UN		5,0000
									UN		6,0000
									UN		3,0000
10812/000-2016	590	11.00.12.361.3.3.90.30.05	2517/2016 Pregão Presencial	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J					7.603,29
									UN		5,0000
									UN		20,0000
									UN		8,0000
									UN		20,0000
									UN		10,0000
									UN		7,0000
									UN		50,0000
									UN		20,0000
									UN		12,0000
									UN		2,0000
									UN		2,0000
									UN		5,0000
									RL		10,0000
									RL		4,0000
									UN		8,0000
									UN		10,0000
									UN		10,0000
									UN		20,0000
									UN		20,0000
									UN		10,0000
									UN		15,0000
									UN		4,0000
									UN		4,0000
									UN		4,0000
10813/000-2016	590	11.00.12.361.3.3.90.30.05	2517/2016 Pregão Presencial	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J					46.331,26
									UN		570,0000
									KG		9,0000
									KG		4,0000
									UN		7,0000
									UN		20,0000
									UN		12,0000
									UN		9,0000
									UN		14,0000
									UN		7,0000



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 PAGA
NO PERÍODO DE 10/10/2016 ATÉ 10/10/2016

Exercício: 2016

Página: 13/21

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Pago
10			VEDA ROSCA 18MMX50M - QUALIFLON			CX	10,0000
11			BLOCO DE CONCRETO 14 x 19 x 39 CM - ENIO			UN	780,0000
12			Telha romana de barro - CEMIG			UN	120,0000
13			REPARO PARA TORNEIRA MVS COMPATIVEL COM MOD. 1157, 2170, 2172, 1194 - ROMAR			UN	10,0000
14			TORNEIRA PARA PIA BICA MOVEL - DELTA			UN	5,0000
15			Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE			M3	40,0000
16			Bloco 19x19x19 Estrutural - INOVA			UN	540,0000
17			CAPELO 6 mm PARA TELHA AMIANTO - ISDRALIT			UN	30,0000
18			CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - MONTES CLARO			UN	60,0000
19			PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - JORCAL			M3	50,0000
20			FOLHA PORTA LISA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA - MAPOVIL			UN	5,0000
21			PORTA LISA COM BATEENTE PARA PINTURA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA COM FECHADURA - ESQUADRIAS LITORAL			UN	5,0000
22			SARRAFO DE 10 CM COM 3 METROS - PINUS - M. CHAPARRAL			UN	30,0000
23			SARRAFO DE 5 CM COM 3 METROS - PINUS - M. CHAPARRAL			UN	80,0000
24			TABUA DE 20 CM COM 3 METROS - PINUS - M. CHAPARRAL			UN	80,0000
25			TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,13 X 1,10 - ISDRALIT			UN	40,0000
26			TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,44 X 1,10 - ISDRALIT			UN	40,0000
27			TINTA LATEX COR GELO 18 LITROS - VIACOR			LATA	20,0000
28			TINTA LATEX VERDE LIMÃO 18 LITROS - VIACOR			LATA	5,0000
29			VIGA DE MADEIRA 6X12X3,5M EUCALIPTO - M. CHAPARRAL			UN	15,0000
30			Torneira Automática Acionamento por pressão e fechamento Automático de mesa 3/4 - ONEEL			UN	8,0000
31			Argamassa AC-I com composição de cimento, areia e aditivos para assentamento de piso e cerâmicas na área interna sacos com 20 Kg. - MINERCOLA			UN	15,0000
32			Caixa de inspeção de concreto 60 X 45 com tampa padrão SABESP - IRMAOS CORSO			UN	8,0000
33			Cal hidratado saco de 20 kg - POLICAL			SC	60,0000
34			Carrinho de mão com estrutura de cantoneira reforçada e caçamba metálico, com pneu com câmara de 50 litros - METALOSA			UN	4,0000
35			Chapa de compensado resinado 2,20 X 1,10 X 10 mm (MADEIRIT) - PORTERITE			UN	12,0000
36			Chapa de compensado resinado 2,20 X 1,10 X 6 mm (MADEIRIT) - PORTERITE			UN	24,0000
37			Coluna de ferro com quatro ferros de 3/8 CA 50 com estribos de ferro 3/16 CA 60 com espaçamentos uniformes de 20 cm, com comprimento de 3,00 metros. - BELGO			UN	4,0000
38			Ferro 1/2 barra comprimento = 12 m - BELGO			UN	40,0000
39			Ferro 3/16 barra comprimento = 12 m - BELGO			UN	15,0000
40			Ferro 3/8 barra comprimento = 12 m - BELGO			BARRA	20,0000
41			Ferro 5/16 barra comprimento = 12 m - BELGO			BARRA	20,0000
42			Folhas de porta tipo Americana de 0,80 de madeira mista - ESQUADRIAS LITORAL			UN	7,0000
43			Folhas de porta tipo Americana de 0,90 de madeira mista - GUARACIABA			UN	2,0000
44			Malha de aço CA 60, soldada em todos os pontos de cruzamento, 15 X 15 com ferros no diâmetro de 4,2mm no tamanho de 2,00 X 3,00 metros - BELGO			UN	15,0000
45			MANTA POLIETILENO à base de asfaltos com estruturante de Polietileno de alta densidade com cobertura superficial de Polietileno antiaderente em ambos os lados, espessura de 4 mm - Rolo com 10 m². - VIAPOL			UN	1,0000
46			Masseira plástica para construção civil em polietileno de média densidade largura de 1,10 metros X comprimento de 2,10 metros X altura de 0,30 metros capacidade de 500 litros - IW8			UN	2,0000
47			TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6mm 1,84 X 1,10 - ISDRALIT			UN	40,0000
48			VALVULA COM INOX PARA PIA AMERICANA - TDG			UN	8,0000
49			Viga de Madeira 6X20x4,0m Eucalipto - M. CHAPARRAL			UN	4,0000
50			Viga de Madeira 6X25x4,0m Eucalipto - M. CHAPARRAL			UN	6,0000



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 PAGA
 NO PERÍODO DE 10/10/2016 ATÉ 10/10/2016

Exercício: 2016

Página: 14/21

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Un.	Quantidade	Vl. Pago
			51 - HIDRA COMPLETA - LORENZETTI				UN		8,0000
			52 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMALIZADO 8 P COM 6 METROS - BOM JESUS				UN		4,0000
			53 - BARRA DE CANO ROSCAVEL BRANCO 1/2 P COM 6 METROS - PROVINIL				UN		2,0000
			54 - COTOVELO DE 45° ESGOTO 6 P - CORR PLASTIK				UN		5,0000
			55 - T ESGOTO 2 P - CORR PLASTIK				UN		5,0000
			56 - ADAPTADOR SOLDADAVEL COM FLANGE E REGISTRO PARA CAIXA D'AGUA 1.1/2 P - CORR PLASTIK				UN		4,0000
			57 - PAD MANGUEIRA PRETA 1 P COM 100 METROS - PIETROBON				UN		3,0000
			58 - FOLHA PORTA LISA 2,10X0,70 VIROLINHA - MAPOVIL				UN		6,0000
			59 - TORNEIRA PARA JARDIM 3/4 DE METAL - HIGIBAN				UN		6,0000
			60 - VASO SANITÁRIO INFANTIL BRANCO - ICASA				UN		2,0000
			61 - TELA ALAMBRADO GALVANIZADA FIO 12 MALHA 2.1/2, 1,50M ROLO 25ML - SANTO ANTÔNIO				UN		3,0000
			62 - TELA ALAMBRADO GALVANIZADA FIO 12 MALHA 2.1/2, 1,80M ROLO 25ML - SANTO ANTÔNIO				UN		1,0000
			63 - ARAME RECOZIDO Nº 18 - GERDAU				UN		15,0000
			64 - BARRA DE CANO NORMALIZADO SOLDADAVEL DE 1.1/2 P COM 6 METROS - BOM JESUS				UN		18,0000
			65 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMALIZADO 4 P COM 6 METROS - BOM JESUS				UN		6,0000
			66 - AZULEJO BRANCO 15X15 - STRUFALDI				M2		20,0000
			67 - CAIXA D AGUA - 5000L DE PVC TAMPA COM ROSCA - ISDRALIT - DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO				UN		1,0000
10814/000-2016	590	11.00.12.361.3.3.90.30.05	2517/2016 Pregão Presencial	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J			318,84
			Item: 1 - Vassoura para folhas metálica 22 dentes com haste regulável, olho de 23 mm com cabo de madeira - DURASTIL				Un.:	UN	Quantidade: 10,0000
			2 - Vassoura para folhas plástica 26 dentes com haste regulável, olho de 23 mm com cabo de madeira - MAX - DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO				UN		12,0000
10837/000-2016	590	11.00.12.361.3.3.90.30.05	2517/2016 Pregão Presencial	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J			130,50
			Item: 1 - REGISTRO DE GAS PARA FOGAO DE COZINHA - UNIGAS - DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO				Un.:	UN	Quantidade: 10,0000
2467/005-2016	591	11.00.12.361.3.3.90.39.05	5818/2015 Pregão Presencial	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J			1.745,00
			Item: 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS EM VEÍCULOS MODELO HATCH				Un.:	SV	Quantidade: 6,0000
			2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, EM VEÍCULOS MODELO SEDAN				SV		5,0000
			3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS EM VEÍCULOS UTILITARIOS				SV		13,0000
			4 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , EM VEÍCULOS CARROCEIRA STATION WAGON - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO				SV		9,0000
4233/001-2016	591	11.00.12.361.3.3.90.39.05	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J			173,93
			Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.				Un.:	MÊS	Quantidade: 0,1900
			2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM COMODATO - SAMSUNG - A 847 - REF. 5º TA AO CONTRATO 18/2013 - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO				MÊS		1,4600
11560/000-2016	579	11.00.12.361.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O			39.965,88
			Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016				Un.:		Quantidade: 1,0000
11623/000-2016	579	11.00.12.361.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J			2.240,69
			Item: 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: SETEMBRO/2016				Un.:		Quantidade: 1,0000
11624/000-2016	579	11.00.12.361.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J			172,70
			Item: 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO: SETEMBRO/2016				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 PAGA
NO PERÍODO DE 10/10/2016 ATÉ 10/10/2016

Exercício: 2016

Página: 15/21

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Un.	Quantidade:	VI. Pago	
9755/001-2016	595	11.00.12.361.4.4.90.52.05	9865/2015 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J			3.498,90	
Item: 1 - CADEIRA SECRETARIA COM SISTEMA SRE - (conforme especificação técnica constante no processo de compra) - CAVALETTI 4034 - PN - 1º TA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO							Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
9800/000-2016	595	11.00.12.361.4.4.90.52.05	9865/2015 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J			11.498,79	
Item: 1 - ARMÁRIO DE AÇO CHAPA 22 COM 2 PORTAS DE ABRIR, DIMENSÕES DE 1985 x 900 x 450MM - W3 A-402M/22							Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
2 - ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, MEDINDO APROX 1980 x 900 x 450MM - W3 EDR - 450/22-14 PN								UN		3,0000
3 - CADEIRA SECRETARIA COM SISTEMA SRE - CAVALETTI 4034 - PN								UN		11,0000
4 - GAVETEIRO VOLANTE COM DUAS GAVETAS E UM GAVETÃO PARA PASTA SUSPensa - DIMENSÕES: 400 x 470 x 692MM - FORTLINE - ABN020/40M - PN - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO								UN		1,0000
11283/000-2016	612	11.00.12.365.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O			9.524,05	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016							Un.:		Quantidade:	1,0000
11616/000-2016	612	11.00.12.365.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J			1.041,89	
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: SETEMBRO/2016							Un.:		Quantidade:	1,0000
11617/000-2016	612	11.00.12.365.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J			501,96	
Item: 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO: SETEMBRO/2016							Un.:		Quantidade:	1,0000
11626/000-2016	612	11.00.12.365.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O			0,05	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016							Un.:		Quantidade:	1,0000
2649/008-2016	613	11.00.12.365.3.3.50.43.01	1711/2016 Outros/Não Aplicável	CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI	46.219.432/0001-99	J			10.200,00	
Item: 1 - DESPESA REF. AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CRECHE SAHEI USSUKI DE REGISTRO, OBJETIVANDO A DESCENTRALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO							Un.:		Quantidade:	1,0000
10839/000-2016	614	11.00.12.365.3.3.90.30.01	6888/2015 Pregão Presencial	MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO ME	17.517.395/0001-05	J			7.500,00	
Item: 1 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO							Un.:	CX	Quantidade:	1.000,0000
2135/000-2016	624	11.00.12.365.3.3.90.39.01	1492/2016 Outros/Não Aplicável	MARCIA MIEKO YOSHIMOTO	250.568.668-81	F			870,00	
Item: 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A CRECHE MUNICIPAL ZILDA GAMBA NATAL - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO							Un.:		Quantidade:	1,0000
198/009-2016	632	11.00.12.365.3.3.90.39.05	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J			163,94	
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.							Un.:	MÊS	Quantidade:	0,3300
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - REF. PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO								MÊS		0,8200
9796/000-2016	632	11.00.12.365.3.3.90.39.05	4341/2016 Pregão Presencial	MILTON DE LIMA REGISTRO ME	03.487.823/0001-81	J			422,58	
Item: 1 - SERVIÇO DE TROCA. DE 02 FAROL							Un.:	HR	Quantidade:	2,8000
2 - SERVIÇO DE TROCA. BUCHAS E BIELETAS - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME PARA O VEÍCULO F 4000 - DBA 2094 - VALOR COM DESCONTO R\$ 422,58 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO								HR		2,8000
9909/000-2016	632	11.00.12.365.3.3.90.39.05	4341/2016 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J			132,42	
Item: 1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE VELA							Un.:	HR	Quantidade:	1,0000
2 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO CHEVROLET CORSA DBA 9443 - VALOR COM DESCONTO: R\$ 132,42 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO								HR		1,1600
9910/000-2016	632	11.00.12.365.3.3.90.39.05	4341/2016 Pregão Presencial	ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	58.854.548/0001-89	J			315,07	
Item: 1 - SERVIÇO. DE ELETRICA DO ENGATE							Un.:	HR	Quantidade:	3,0000
2 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO								HR		1,1600
3 - MÃO DE OBRA . DA BOMBA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO FORD FIESTA DBA 2092 - VALOR COM DESCONTO: R\$ 315,07 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO								HR		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 PAGA
NO PERÍODO DE 10/10/2016 ATÉ 10/10/2016

Exercício: 2016

Página: 16/21

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Un.	Quantidade:	Vl. Pago
10432/000-2016	632	11.00.12.365.3.3.90.39.05	4341/2016 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J			400,56
Item: 1 - SERVIÇO DE FUNILARIA. DO SUPORTE DA SUSPENSÃO TRASEIRA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - VW KOMBI - EHE 7190 - VALOR COM DESCONTO: R\$ 400,56 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO							Un.:	HR	6,5000
10683/001-2016	632	11.00.12.365.3.3.90.39.05	7296/2015 Dispensa	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	61.600.839/0004-06	J			1.240,00
Item: 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS							Un.:	%	0,5600
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO								%	0,2000
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB								%	0,1600
10684/001-2016	632	11.00.12.365.3.3.90.39.05	7296/2015 Dispensa	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	61.600.839/0004-06	J			13.338,32
Item: 1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS							Un.:	%	4,0600
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO								%	1,9100
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - REF. A PARTE DO 1º TA AO CONTRATO - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO								%	1,6200
11006/000-2016	632	11.00.12.365.3.3.90.39.05	117/2016 Pregão Presencial	OLAVIO GRABOSKI ME	11.623.334/0001-38	J			19.127,31
Item: 1 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT							Un.:	SV	25,0000
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS DE 18.000 A 30.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT								SV	10,0000
3 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR SPLIT								SV	17,0000
4 - SERVIÇO DE TROCA DE TUBULAÇÃO DE METRO MODELO DE AR SPLIT - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES, COZINHA PILOTO E SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO								SV	38,0000
11007/000-2016	632	11.00.12.365.3.3.90.39.05	10793/2015 Pregão Presencial	CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876	22.796.583/0001-41	J			23.438,49
Item: 1 - CONserto DE GELADEIRA CONSUL, BRASTEMP, CCE e ELECTROLUX: Compressor, Filtro, Termostato, Recarga de Fluido Refrigerante (Gás) e Troca de Gaxeta (Borracha).							Un.:	SV	15,0000
2 - CONserto DE FREEZER HORIZONTAL ELECTROLUX e CONSUL: Compressor, Filtro, Micro Motor, Termostato, Recarga de Fluido Refrigerante (Gás) e Troca de Gaxeta (Borracha).								SV	6,0000
3 - CONserto DE SECADORA DE ROUPA ELECTROLUX e BRASTEMP: Resistência, Timer, Correia e Roldanas.								SV	7,0000
4 - CONserto DE MAQUINA DE LAVAR ROUPA ELECTROLUX, BRASTEMP e CONSUL: Eletrobomba, Motor, Capacitor, Placa, Válvula e Transmissão.								SV	9,0000
5 - CONserto DE FREEZER VERTICAL CCE, CONTINENTAL e ELECTROLUX: Compressor, Filtro, Termostato, Recarga de Fluido Refrigerante (Gás) e Troca de Gaxeta (Borracha).								SV	6,0000
6 - CONserto DE TANQUINHO: Minuteira, correia e Batedor. - MANUTENÇÃO, REVISÃO E CONsertOS DE MÁQUINAS EM ATENDIMENTO ÀS CRECHES E EMEBS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO								SV	4,0000
11306/000-2016	622	11.00.12.365.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O			6.664,27
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016							Un.:		1,0000
11307/000-2016	622	11.00.12.365.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O			82.838,27
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016							Un.:		1,0000
11621/000-2016	622	11.00.12.365.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J			729,05
Item: 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: SETEMBRO/2016							Un.:		1,0000
11622/000-2016	622	11.00.12.365.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J			351,23
Item: 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO: SETEMBRO/2016							Un.:		1,0000
11284/000-2016	668	12.00.12.361.3.1.91.13.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O			101.527,37
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016							Un.:		1,0000
11285/000-2016	674	12.00.12.361.3.1.91.13.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O			27.562,57
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016							Un.:		1,0000
11287/000-2016	674	12.00.12.361.3.1.91.13.02	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O			25.810,36
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016							Un.:		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 PAGA
NO PERÍODO DE 10/10/2016 ATÉ 10/10/2016

Exercício: 2016

Página: 17/21

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Un.	Quantidade	Vl. Pago
11627/000-2016	674	12.00.12.361.3.1.91.13.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O			0,16
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016										
11557/000-2016	683	12.00.12.361.3.3.91.97.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O			50.361,71
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016										
11286/000-2016	692	12.00.12.365.3.1.91.13.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O			92.576,72
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016										
11261/000-2016	712	13.00.04.122.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O			16.193,12
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016										
11288/000-2016	715	13.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O			20.548,26
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016										
11591/000-2016	715	13.00.04.122.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J			1.135,41
Item: 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: SETEMBRO/2016 - ASSISTENCIA										
3144/008-2016	720	13.00.04.122.3.3.90.39.01	2387/2016	Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J			580,80
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ASSISTÊNCIA										
11308/000-2016	718	13.00.04.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O			14.378,12
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016										
11604/000-2016	718	13.00.04.122.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J			794,47
Item: 1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: SETEMBRO/2016 - ASSISTENCIA										
11666/000-2016	721	13.00.08.244.3.3.90.14.01	10918/2016	Outros/Não Aplicável	EDISON FERREIRA	038.156.048-18	F			54,66
Item: 1 - REFEIÇÃO										
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À PERUÍBE/SP PARA LEVAR FAMILIARES EM VISITA MENSAL A MENORES ABRIGADOS NA FUNDAÇÃO CASA, NO DIA 25/09/2016 OM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 18h00 - ASSISTÊNCIA										
11757/000-2016	721	13.00.08.244.3.3.90.14.01	11031/2016	Outros/Não Aplicável	OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO	291.695.968-83	F			54,66
Item: 1 - LANCHE										
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À PRAIA GRANDE/SP, PARA LEVAR FAMILIAR DE MUNÍCIPE ACOLHIDO NA FUNDAÇÃO CASA, PARA VISITA PERIÓDICA N DIA 01/10/16 CO SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 15h00 - ASSISTÊNCIA										
286/011-2016	725	13.00.08.244.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J			523,22
Item: 1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA - ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA										
4239/003-2016	725	13.00.08.244.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J			44,66
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM COMODATO - NOKIA 311 - REF. 5º TA AO CONTRATO 18/2013 - ASSISTÊNCIA										
4240/004-2016	725	13.00.08.244.3.3.90.39.01	781/2013	Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J			439,26
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.										
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM COMODATO - SAMSUNG A847 - REF. 5º TA AO CONTRATO 18/2013 - ASSISTÊNCIA										
5632/007-2016	725	13.00.08.244.3.3.90.39.01	4780/2016	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J			126,01
Item: 1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA										
10672/001-2016	725	13.00.08.244.3.3.90.39.01	7296/2015	Dispensa	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	61.600.839/0004-06	J			1.280,00



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 PAGA
NO PERÍODO DE 10/10/2016 ATÉ 10/10/2016

Exercício: 2016

Página: 18/21

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo			Un.	Quantidade:	Vi. Pago
Item: 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE											
10680/001-2016	725	13.00.08.244.3.3.90.39.01	7296/2015 Dispensa	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	61.600.839/0004-06	J					1.528,33
Item: 1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE											
289/009-2016	732	14.00.08.241.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J					134,36
Item: 1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CCI - ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA											
6679/000-2016	737	14.00.08.244.3.3.90.30.05	7470/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP	08.702.321/0001-40	J					603,40
Item: 1 - (LC - 147/2014) FILME DE PVC PARA ALIMENTOS - película em PVC esticável, transparente, em bobina, atóxico, inodoro, medindo aproximadamente 38 cm de largura x 1000 metros de comprimento e 10 micras de espessura. - BANFILME - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA											
10563/000-2016	737	14.00.08.244.3.3.90.30.05	11353/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	10.740.947/0001-92	J					1.489,80
Item: 1 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - Pacote com 01 kg - CORINA 2 - FUBÁ MIMOSO - Pacote com 1 kg. - PROENÇA 3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - LEVE - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E CURSOS DE CULINARIA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA											
10571/000-2016	737	14.00.08.244.3.3.90.30.05	11086/2015 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J					554,40
Item: 1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA											
10576/000-2016	744	14.00.08.244.3.3.90.30.05	11086/2015 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J					237,60
Item: 1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA											
10614/000-2016	744	14.00.08.244.3.3.90.30.05	4341/2016 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J					110,50
Item: 1 - FECHADURA, TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO DO ACOLHIMENTO - VALOR COM 15% DE DESCONTO - R\$ 110,50 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA											
2981/006-2016	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					3.509,52
Item: 1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA											
2989/006-2016	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					6.446,75
Item: 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. 2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA											
2990/006-2016	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					3.516,42
Item: 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA											
2992/006-2016	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					3.516,43
Item: 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA											
6628/003-2016	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					2.444,56
Item: 1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 8º TA DO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA											



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 PAGA
NO PERÍODO DE 10/10/2016 ATÉ 10/10/2016

Exercício: 2016

Página: 19/21

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Un.:	Quantidade:	Vl. Pago
6629/003-2016	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			3.281,99
Item: 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. - REF. AO 8º TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA							SV	0,9300	
10241/000-2016	739	14.00.08.244.3.3.90.39.05	4341/2016 Pregão Presencial	IVAN DEL REI CORREA - ME	00.985.700/0001-82	J			200,88
Item: 1 - ALINHAMENTO. 3D DIANTEIRO E TRASEIRO							HR	2,4000	
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO							HR	1,2000	
3 - CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7184 - DESCONTO DE 15%, VALOR LÍQUIDO DE R\$ 200,88 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA							HR	2,4000	
10714/001-2016	746	14.00.08.244.3.3.90.39.05	10088/2016 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J			183,60
Item: 1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CREAS - ATÉ DEZ/2016 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA								1,0000	
10715/001-2016	739	14.00.08.244.3.3.90.39.05	10091/2016 Outros/Não Aplicável	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J			826,20
Item: 1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZ/2016 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA								1,0000	
9277/000-2016	759	14.00.08.244.4.4.90.52.05	1920/2016 Pregão Presencial	PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	65.488.280/0001-74	J			3.549,00
Item: 1 - MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA - BROTHER MFCL-8600CDW - PARA UTILIZAÇÃO DO CMAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA							UN	1,0000	
9481/000-2016	740	14.00.08.244.4.4.90.52.05	1920/2016 Pregão Presencial	PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	65.488.280/0001-74	J			3.549,00
Item: 1 - MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA - BROTHER MFCL - 8600 CDW - PARA UTILIZAÇÃO DO CRAS BLOBO B - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA							UN	1,0000	
11262/000-2016	772	15.00.08.243.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O			1.976,07
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016								1,0000	
6548/004-2016	766	15.00.08.243.3.3.90.36.03	5433/2016 Dispensa	ROSANE APARECIDA ONGARATO PEIXOTO	152.697.578-50	F			8.000,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO DO CENTRO MUN. DE CAPACITAÇÃO - C/C 30743-2 BB							SV	1,0000	
288/009-2016	770	15.00.08.243.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J			451,46
Item: 1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA								1,0000	
1827/009-2016	784	16.00.08.244.3.3.90.39.01	1089/2016 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J			176,92
Item: 1 - CONSUMO DE ÁGUA RGI 0130925000 - FUNSSOL								1,0000	
10679/001-2016	809	16.00.08.244.3.3.90.39.01	7296/2015 Dispensa	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	61.600.839/0004-06	J			1.240,00
Item: 1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS							%	1,6700	
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO							%	0,2000	
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE							%	0,1900	
11263/000-2016	812	17.00.13.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O			4.760,98
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016								1,0000	
11289/000-2016	815	17.00.13.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O			1.912,47
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016								1,0000	
11592/000-2016	815	17.00.13.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J			176,14
Item: 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: SETEMBRO/2016 - CULTURA								1,0000	
20/029-2016	824	17.00.13.122.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J			2.145,48



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 PAGA
NO PERÍODO DE 10/10/2016 ATÉ 10/10/2016

Exercício: 2016

Página: 20/21

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo			Un.:	Quantidade:	VI. Pago		
Item: 1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, CEU VILA NOVA, KKKK E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA													
20/030-2016	824	17.00.13.122.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J					126,01		
Item: 1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, CEU VILA NOVA, KKKK E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA													
197/009-2016	824	17.00.13.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J					289,50		
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. PARTE DO TA AO CONTRATO 018/2013 - CULTURA													
10676/001-2016	824	17.00.13.122.3.3.90.39.01	7296/2015 Dispensa	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	61.600.839/0004-06	J					640,00		
Item: 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS													
										Un.:	%	Quantidade:	0,2800
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO													
										Un.:	%	Quantidade:	0,1000
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE													
										Un.:	%	Quantidade:	0,1000
11309/000-2016	818	17.00.13.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O					1.338,21		
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016													
										Un.:		Quantidade:	1,0000
11605/000-2016	818	17.00.13.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J					123,25		
Item: 1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: SETEMBRO/2016 - CULTURA													
										Un.:		Quantidade:	1,0000
11264/000-2016	848	18.00.27.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O					5.076,23		
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016													
										Un.:		Quantidade:	1,0000
11290/000-2016	851	18.00.27.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O					4.309,18		
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016													
										Un.:		Quantidade:	1,0000
11596/000-2016	851	18.00.27.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J					42,93		
Item: 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: SETEMBRO/2016 - ESPORTES													
										Un.:		Quantidade:	1,0000
36/035-2016	859	18.00.27.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J					83,46		
Item: 1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
										Un.:		Quantidade:	1,0000
201/009-2016	859	18.00.27.122.3.3.90.39.01	781/2013 Pregão Presencial	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J					247,17		
Item: 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.													
										Un.:	MÊS	Quantidade:	0,4100
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.													
										Un.:	MÊS	Quantidade:	0,7800
10677/001-2016	859	18.00.27.122.3.3.90.39.01	7296/2015 Dispensa	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	61.600.839/0004-06	J					1.280,00		
Item: 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS													
										Un.:	%	Quantidade:	0,5600
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO													
										Un.:	%	Quantidade:	0,2000
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE													
										Un.:	%	Quantidade:	0,1900
11310/000-2016	854	18.00.27.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O					3.015,25		
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016													
										Un.:		Quantidade:	1,0000
11607/000-2016	854	18.00.27.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J					30,04		
Item: 1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: SETEMBRO/2016 - ESPORTES													
										Un.:		Quantidade:	1,0000
10664/000-2016	879	21.00.08.244.3.3.90.30.03	9890/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RME- TANAKA COMÉRCIO DE TAPETES LTDA-ME	12.919.573/0001-00	J					394,00		
Item: 1 - CAPACHO PERSONALIZADO 1,20X0,60M - PARA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO - C/C 382-2 CEF - FMFEPS													
										Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
4437/007-2016	880	21.00.08.244.3.3.90.39.03	425/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E	04.477.095/0001-90	J					326,24		



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 PAGA
 NO PERÍODO DE 10/10/2016 ATÉ 10/10/2016

Exercício: 2016

Página: 21/21

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Un.:	SV	Quantidade:	Vi. Pago
<p>Item: 1 - IMPRESSÃO COLORIDA - A CONTRATADA FICA RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO - ACERTO CONTÁBIL REF. EMPENHO 1417 - DIA 12/08 A 12/09 - C/C 382-2 CEF - FMFEPS</p>										
5432/004-2016	880	21.00.08.244.3.3.90.39.03	4471/2016 Inexigibilidade	SERVIÇOS L CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J			2.039,0000	91,80
<p>Item: 1 - REFERETNE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - ATÉ DEZEMBRO/2016 - C/C 382-2 CEF - ASSISTÊNCIA</p>										
634/000-2016	5301	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J			1,0000	1.049,57
<p>Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016</p>										
641/000-2016	5301	218810102	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0394-38	J			1,0000	38.744,10
<p>Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016</p>										
646/000-2016	5312	218810102	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O			1,0000	1.086,84
<p>Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016</p>										
660/000-2016	5397	218810102	Outros/Não Aplicável	APLAUSO ENGENHARIA LTDA	05.248.172/0001-00	J			1,0000	2.047,93
<p>Item: 1 - RETENÇÃO DE INSS REF. 224 - 124.117,30</p>										
635/000-2016	5302	218810103	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J			1,0000	1.790,78
<p>Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016</p>										
642/000-2016	5302	218810103	Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	64.037.930/0001-00	J			1,0000	362.995,48
<p>Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016</p>										

REGISTRO, 11 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