



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
<b>Item:</b> 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
<b>Item:</b> 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
<b>Item:</b> 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
<b>Item:</b> 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
<b>Item:</b> 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
<b>Item:</b> 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
<b>Item:</b> 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
<b>Item:</b> 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
<b>Item:</b> 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
<b>Item:</b> 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
<b>Item:</b> 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
<b>Item:</b> 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
<b>Item:</b> 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
<b>Item:</b> 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
<b>Item:</b> 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	
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016							<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	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	
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.							<b>Un.:</b>	<b>MÊS</b>	<b>Quantidade:</b>	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								<b>MÊS</b>		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	
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ESTIMATIVA PARA USO DA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO							<b>Un.:</b>	<b>SV</b>	<b>Quantidade:</b>	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	
<b>Item:</b> 1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA NOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO/2016 PARA PAGAMENTO DE FATURAS - C/C 395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO							<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	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	
<b>Item:</b> 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS							<b>Un.:</b>	<b>%</b>	<b>Quantidade:</b>	0,8300
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO								<b>%</b>		0,3000
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE								<b>%</b>		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	
<b>Item:</b> 1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS							<b>Un.:</b>	<b>%</b>	<b>Quantidade:</b>	0,2400
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO								<b>%</b>		0,1000
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE								<b>%</b>		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	
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016							<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	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	
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016							<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	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	
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016							<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	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	
<b>Item:</b> 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PAÇO - FINANÇAS							<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	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	
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.							<b>Un.:</b>	<b>MÊS</b>	<b>Quantidade:</b>	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								<b>MÊS</b>		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	
<b>Item:</b> 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS							<b>Un.:</b>	<b>%</b>	<b>Quantidade:</b>	0,5600
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO								<b>%</b>		0,2000
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE								<b>%</b>		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	
<b>Item:</b> 1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS							<b>Un.:</b>	<b>%</b>	<b>Quantidade:</b>	0,2400
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO								<b>%</b>		0,1000
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE								<b>%</b>		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	
<b>Item:</b> 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	
<b>Item:</b> 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	
<b>Item:</b> 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	
<b>Item:</b> 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	
<b>Item:</b> 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	
<b>Item:</b> 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	
<b>Item:</b> 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	
<b>Item:</b> 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	
<b>Item:</b> 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	
<b>Item:</b> 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	
<b>Item:</b> 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	
<b>Item:</b> 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	
<b>Item:</b> 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	
<b>Item:</b> 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: 5/21

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo			Un.:	Quantidade:	Vl. Pago	
<b>Item:</b> 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	
<b>Item:</b> 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	
<b>Item:</b> 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	
<b>Item:</b> 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	
<b>Item:</b> 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	
<b>Item:</b> 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	
<b>Item:</b> 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	
<b>Item:</b> 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	
<b>Item:</b> 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	
<b>Item:</b> 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	
<b>Item:</b> 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	
<b>Item:</b> 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	
<b>Item:</b> 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	
<b>Item:</b> 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		
<b>Item:</b> 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		
<b>Item:</b> 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		
<b>Item:</b> 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		
<b>Item:</b> 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		
<b>Item:</b> 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		
<b>Item:</b> 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		
<b>Item:</b> 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		
<b>Item:</b> 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		
<b>Item:</b> 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		
<b>Item:</b> 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		
<b>Item:</b> 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		
<b>Item:</b> 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		
<b>Item:</b> 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		
<b>Item:</b> 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		
<b>Item:</b> 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			1,0000	1.163,29
<b>Item:</b> 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			1,0000	700,00
<b>Item:</b> 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			1,0000	18,26
<b>Item:</b> 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			4,7000	4.700,00
<b>Item:</b> 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	968,78
<b>Item:</b> 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	2.685,00
<b>Item:</b> 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	400,07
<b>Item:</b> 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	721,84
<b>Item:</b> 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	1.049,67
<b>Item:</b> 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	960,00
<b>Item:</b> 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	689,39
<b>Item:</b> 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	1.265,62
<b>Item:</b> 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	4.083,86
<b>Item:</b> 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	3.182,22
<b>Item:</b> 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	652,89
<b>Item:</b> 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	Un.:	Quantidade:	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
<b>Item:</b> 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									
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	Un.	UN	2.805,00
<b>Item:</b> 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									
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	Un.	UN	310,27
<b>Item:</b> 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									
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	Un.	RL	452,40
<b>Item:</b> 1 - CABO FLEXIVEL 16 MM - ATS - PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE									
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	Un.	UN	564,93
<b>Item:</b> 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									
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	Un.	KG	149,00
<b>Item:</b> 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									
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	Un.	KG	223,50
<b>Item:</b> 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									
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	Un.	KG	447,00
<b>Item:</b> 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									
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	Un.	KG	74,50
<b>Item:</b> 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									
7959/003-2016	477	10.01.10.302.3.3.90.36.05	6350/2016 Dispensa	ANA MARIA MAYEJI	050.131.958-10	F	Un.	SV	2.984,08
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF									
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	Un.		36,44
<b>Item:</b> 1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA FISIOTERAPIA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE									
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	Un.	HR	200,08
<b>Item:</b> 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									
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	Un.	%	640,00
<b>Item:</b> 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS									



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: 9/21

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Un.	Quantidade:	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	
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	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	
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	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	
		<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	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	
		<b>Item:</b> 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)						<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	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	
		<b>Item:</b> 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						<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	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	
		<b>Item:</b> 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						<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	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	
		<b>Item:</b> 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						<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	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	
		<b>Item:</b> 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)						<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	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	
		<b>Item:</b> 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						<b>Un.:</b>	UNI	<b>Quantidade:</b>	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	
		<b>Item:</b> 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)						<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	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	
		<b>Item:</b> 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						<b>Un.:</b>	KG	<b>Quantidade:</b>	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	
		<b>Item:</b> 1 - PARA PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	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.	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	
			<b>Item:</b> 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						Un.: SV	Quantidade:	8,0000	
11312/000-2016	901	10.01.10.305.3.3.91.97.05	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O					1.523,91	
			<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016						Un.:	Quantidade:	1,0000	
11259/000-2016	521	11.00.12.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O					7.104,55	
			<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016						Un.:	Quantidade:	1,0000	
11281/000-2016	524	11.00.12.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O					14.385,70	
			<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016						Un.:	Quantidade:	1,0000	
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	
			<b>Item:</b> 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: SETEMBRO/2016						Un.:	Quantidade:	1,0000	
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	
			<b>Item:</b> 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						Un.: UN	Quantidade:	372,0000	
11304/000-2016	535	11.00.12.122.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O					10.066,00	
			<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016						Un.:	Quantidade:	1,0000	
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	
			<b>Item:</b> 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: SETEMBRO/2016						Un.:	Quantidade:	1,0000	
11260/000-2016	548	11.00.12.306.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O					825,66	
			<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016						Un.:	Quantidade:	1,0000	
11282/000-2016	551	11.00.12.306.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O					2.972,23	
			<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016						Un.:	Quantidade:	1,0000	
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	
			<b>Item:</b> 1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - TIPO TILÁPIA - MAGIC FISH						Un.:	KG	Quantidade:	358,0000
			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							KG	Quantidade:	460,0000
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	
			<b>Item:</b> 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						Un.:	UN	Quantidade:	213,0000
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	
			<b>Item:</b> 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						Un.:	UN	Quantidade:	2.668,0000
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	
			<b>Item:</b> 1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - TIPO TILÁPIA - MAGIC FISH						Un.:	KG	Quantidade:	130,0000
			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							KG	Quantidade:	140,0000
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	
			<b>Item:</b> 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						Un.:	UN	Quantidade:	2.667,0000
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	
			<b>Item:</b> 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						Un.:	KG	Quantidade:	120,0000
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 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: 11/21

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo		Un.:	Quantidade:	Vl. Pago	
<b>Item:</b> 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	
<b>Item:</b> 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	
<b>Item:</b> 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	
<b>Item:</b> 1 - BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA												
									Un.	UN	Quantidade:	2,0000
												1,0000
										UN		1,0000
										PC		1,0000
										UN		1,0000
										UN		1,0000
										UN		1,0000
										UN		8,0000
										UN		2,0000
2 - Aquisição de: BIELETA. DIANT. LD												
										UN		1,0000
3 - BIELETA. DIANT. LE												
										PC		1,0000
4 - FAROL DIREITO. LUZ ESTACIONAMENTO												
										UN		1,0000
5 - FAROL ESQUERDO. LUZ ESTACIONAMENTO												
										UN		1,0000
6 - LAMPADA												
										UN		1,0000
7 - CINTA PLASTICA												
										UN		8,0000
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												
										UN		2,0000
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	
<b>Item:</b> 1 - ROLAMENTO DE EMBREAGEM												
									Un.	UN	Quantidade:	1,0000
												1,0000
2 - TRAVA. ROLAMENTO EMBREAGEM												
										UNI		1,0000
3 - FILTRO LUBRIFICANTE												
										UN		1,0000
4 - FILTRO RACOR												
										PC		1,0000
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL												
										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		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	
<b>Item:</b> 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	
<b>Item:</b> 1 - VELA DE IGNIÇÃO												
									Un.	UN	Quantidade:	4,0000
2 - FILTRO DE OLEO												
										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		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	
<b>Item:</b> 1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL												
									Un.	UN	Quantidade:	1,0000
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												
										UN		2,0000
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	
<b>Item:</b> 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	
<b>Item:</b> 1 - ALICATE MULTIMETRO - BRASFORT												
									Un.	UN	Quantidade:	3,0000
2 - ALICATE UNIVERSAL - GEMINI												
										UN		4,0000
3 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 1/2" - JOMARCA												
										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: 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 BATENTE 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 m <sup>2</sup> . - VIAPOL				UN	1,0000
	46	- Masseuria 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: 15/21

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Un.	Quantidade:	VL. 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	
<b>Item:</b> 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	
<b>Item:</b> 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	
<b>Item:</b> 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	
<b>Item:</b> 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	
<b>Item:</b> 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	
<b>Item:</b> 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	
<b>Item:</b> 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	
<b>Item:</b> 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	
<b>Item:</b> 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	
<b>Item:</b> 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	
<b>Item:</b> 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	
<b>Item:</b> 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	
<b>Item:</b> 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
<b>Item:</b> 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
<b>Item:</b> 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
<b>Item:</b> 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
<b>Item:</b> 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
<b>Item:</b> 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
<b>Item:</b> 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
<b>Item:</b> 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
<b>Item:</b> 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
<b>Item:</b> 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
<b>Item:</b> 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
<b>Item:</b> 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
<b>Item:</b> 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	VI. Pago
11627/000-2016	674	12.00.12.361.3.1.91.13.02		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O			0,16
<b>Item:</b> 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
<b>Item:</b> 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
<b>Item:</b> 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
<b>Item:</b> 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
<b>Item:</b> 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
<b>Item:</b> 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
<b>Item:</b> 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
<b>Item:</b> 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
<b>Item:</b> 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
<b>Item:</b> 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 ASSUMPCÃO	291.695.968-83	F			54,66
<b>Item:</b> 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
<b>Item:</b> 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
<b>Item:</b> 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
<b>Item:</b> 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
<b>Item:</b> 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: 19/21

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Un.	SV	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
<b>Item:</b> 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										
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
<b>Item:</b> 1 - ALINHAMENTO. 3D DIANTEIRO E TRASEIRO										
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO										
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										
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
<b>Item:</b> 1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CREAS - ATÉ DEZ/2016 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA										
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
<b>Item:</b> 1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZ/2016 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA										
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
<b>Item:</b> 1 - MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA - BROTHER MFCL-8600CDW - PARA UTILIZAÇÃO DO CMAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA										
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
<b>Item:</b> 1 - MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA - BROTHER MFCL - 8600 CDW - PARA UTILIZAÇÃO DO CRAS BLOBO B - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA										
11262/000-2016	772	15.00.08.243.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O				1.976,07
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016										
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
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO DO CENTRO MUN. DE CAPACITAÇÃO - C/C 30743-2 BB										
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
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA										
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
<b>Item:</b> 1 - CONSUMO DE ÁGUA RGI 0130925000 - FUNSSOL										
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
<b>Item:</b> 1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS										
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO										
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE										
11263/000-2016	812	17.00.13.122.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O				4.760,98
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016										
11289/000-2016	815	17.00.13.122.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O				1.912,47
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016										
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
<b>Item:</b> 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: SETEMBRO/2016 - CULTURA										
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:	Vl. Pago		
<b>Item:</b> 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		
<b>Item:</b> 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		
<b>Item:</b> 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		
<b>Item:</b> 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		
<b>Item:</b> 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		
<b>Item:</b> 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		
<b>Item:</b> 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		
<b>Item:</b> 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		
<b>Item:</b> 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		
<b>Item:</b> 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		
<b>Item:</b> 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		
<b>Item:</b> 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		
<b>Item:</b> 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		
<b>Item:</b> 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		
<b>Item:</b> 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><b>Item:</b> 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	Un.:	SV	Quantidade:	2.039,0000
<p><b>Item:</b> 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	Un.:		Quantidade:	1,0000
<p><b>Item:</b> 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	Un.:		Quantidade:	38.744,10
<p><b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016</p>										
646/000-2016	5312	218810102	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		O	Un.:		Quantidade:	1.086,84
<p><b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016</p>										
660/000-2016	5397	218810102	Outros/Não Aplicável	APLAUSO ENGENHARIA LTDA	05.248.172/0001-00	J	Un.:		Quantidade:	2.047,93
<p><b>Item:</b> 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	Un.:		Quantidade:	1.790,78
<p><b>Item:</b> 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	Un.:		Quantidade:	362.995,48
<p><b>Item:</b> 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