



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2016

Página: 1/4

Data de Lançamento: 10/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Un.	FR	Quantidade:	Un.	KG	Quantidade:	Un.	LT	Quantidade:	Un.	%	Quantidade:	
11859/000-2016	49	03.00.04.122.3.3.90.30.01	11086/2015 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME	09.284.892/0002-55	J			494,40			0,00							
<b>Item:</b> 1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - TAMBORE										Un.:	FR	Quantidade:	150,0000						
2 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC											FR		50,0000						
3 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA - PLASTGRAN - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO											UN		10,0000						
11860/000-2016	49	03.00.04.122.3.3.90.30.01	11086/2015 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J			237,60			0,00							
<b>Item:</b> 1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO										Un.:	FD	Quantidade:	30,0000						
11861/000-2016	49	03.00.04.122.3.3.90.30.01	11086/2015 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J			469,85			0,00							
<b>Item:</b> 1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO										Un.:	CX	Quantidade:	5,0000						
2 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - BABY VIRGEM											FD		5,0000						
3 - PEDRA SANITÁRIA REDONDA DE 1ª QUALIDADE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, pesando 40 gr - SANY - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO											UN		50,0000						
11862/000-2016	49	03.00.04.122.3.3.90.30.01	11086/2015 Pregão Presencial	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME	12.440.331/0001-21	J			884,80			0,00							
<b>Item:</b> 1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - NESS - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO										Un.:	FD	Quantidade:	20,0000						
11863/000-2016	49	03.00.04.122.3.3.90.30.01	11353/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	10.740.947/0001-92	J			396,00			0,00							
<b>Item:</b> 1 - AÇÚCAR REFINADO - SANTA ISABEL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO										Un.:	KG	Quantidade:	150,0000						
11864/000-2016	49	03.00.04.122.3.3.90.30.01	11353/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	10.740.947/0001-92	J			175,80			0,00							
<b>Item:</b> 1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". - TUPI - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO										Un.:	UN	Quantidade:	20,0000						
11865/000-2016	49	03.00.04.122.3.3.90.30.01	6888/2015 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J			207,00			0,00							
<b>Item:</b> 1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO										Un.:	FR	Quantidade:	150,0000						
11866/000-2016	49	03.00.04.122.3.3.90.30.01	6888/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP	08.702.321/0001-40	J			262,50			0,00							
<b>Item:</b> 1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. - SUPREMA - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO										Un.:	LT	Quantidade:	150,0000						
3147/033-2016	64	03.00.04.122.3.3.90.39.01	2387/2016 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J			0,00			1.032,53							
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS										Un.:	%	Quantidade:	0,4100						
3147/034-2016	64	03.00.04.122.3.3.90.39.01	2387/2016 Dispensa	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	48.066.047/0001-84	J			0,00			2.194,12							
<b>Item:</b> 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO										Un.:	%	Quantidade:	0,8800						
121/024-2016	179	07.00.15.122.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J			0,00			39,97							
<b>Item:</b> 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO										Un.:		Quantidade:	1,0000						
218/009-2016	179	07.00.15.122.3.3.90.39.01	5857/2014 Dispensa	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE SÃO	62.577.929/0001-35	J			0,00			2.145,60							
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - REF. PARTE DO TA - SET/16 - TRÂNSITO										Un.:	%	Quantidade:	2,2200						
1519/001-2016	191	08.00.15.122.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA INDUSTRI	45.552.676/0001-26	J			0,00			744,90							
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de: VELA										Un.:	UN	Quantidade:	5,0000						
2 - CORRENTE											UN		2,0000						



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2016

Página: 2/4

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo		VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho
			3 - SABRE					UN	2,0000
			4 - FILTRO DE AR					UN	2,0000
			5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL					UN	2,0000
			6 - KIT DIAFRAGMA - PARA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA HUQSVARNA - SERV. MUNICIPAIS					UN	2,0000
345/009-2016	196	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		0,00	414,71
			<b>Item:</b> 1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - JANEIRO À JUNHO DE 2016 - BOMBEIROS				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
1517/001-2016	193	08.00.15.122.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA INDUSTRI	45.552.676/0001-26	J		0,00	450,00
			<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRA . Troca de filtros e limpeza de tanque				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	2,0000
			2 - MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRA . Limpeza de carburador e descarbonização - PARA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA HUQSVARNA - SERV. MUNICIPAIS				SV		2,0000
9688/002-2016	252	09.00.18.541.3.3.90.30.01	7332/2016 Pregão Presencial	CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP	10.909.797/0001-06	J		0,00	12.445,62
			<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 ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1.038,0000
11855/000-2016	337	10.01.10.301.3.3.90.30.05	7386/2015 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J		179,26	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Bloco para recado auto adesivo removível e reposicionável, sem pauta, na cor amarela, acondicionado em embalagem plástica tipo flow-pack com 4 blocos, medindo aproximadamente 38 mm de altura x 51 mm de comprimento, contendo 100 folhas cada. - KAZ				<b>Un.:</b> PCT	<b>Quantidade:</b>	2,0000
			2 - Papel lumipaper na cor amarela, medindo 210mm x 297mm, com gramatura de 90g/m². - SPIRAL				CX		3,0000
			3 - Papel lumipaper na cor laranja, medindo 210mm x 297mm, com gramatura de 90g/m². - SPIRAL				CX		3,0000
			4 - Papel lumipaper na cor rosa, medindo 210mm x 297mm, com gramatura de 90g/m². - SPIRAL				CX		4,0000
			5 - Papel lumipaper na cor verde, medindo 210mm x 297mm, com gramatura de 90g/m². - SPIRAL - PARA USO DAS UNIDADES NO OUTUBRO ROSA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE				CX		4,0000
11856/000-2016	337	10.01.10.301.3.3.90.30.05	11312/2015 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J		233,59	0,00
			<b>Item:</b> 1 - CARTOLINA LAMINADA NA COR DOURADA - CROMUS				<b>Un.:</b> PCT	<b>Quantidade:</b>	3,0000
			2 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO COR ROSA - PLAVITEC				RL		2,0000
			3 - PAPEL ALMAÇO SEM PAUTA E MARGEM - CREDEAL - PARA USO DAS UNIDADES NO OUTUBRO ROSA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE				PCT		1,0000
1641/026-2016	341	10.01.10.301.3.3.90.39.05	Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J		0,00	102,44
			<b>Item:</b> 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
11854/000-2016	345	10.01.10.301.4.4.90.52.05	9865/2015 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J		1.120,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSIVA - OF - 4T/600/22 - PN - PARA USO DO AGROCHÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
9468/003-2016	476	10.01.10.302.3.3.90.30.05	7332/2016 Pregão Presencial	CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP	10.909.797/0001-06	J		0,00	3.033,47
			<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 DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - SET/2016 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE				<b>Un.:</b> UN	<b>Quantidade:</b>	253,0000
11850/000-2016	435	10.01.10.302.3.3.90.39.01	11155/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MEDICINA HIPERBÁRICA DE SANTOS LTDA	05.660.104/0001-46	J		2.350,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - SESSÃO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA - PARA ATENDER O PACIENTE ORLEANS ALEXANDRINO DIAS - C/C 444-6 CEF - SAÚDE				<b>Un.:</b> SV	<b>Quantidade:</b>	10,0000
11851/000-2016	471	10.01.10.302.4.4.90.52.02	9865/2015 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J		660,00	0,00



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA  
NO PERÍODO DE 10/10/2016 ATÉ 10/10/2016

Exercício: 2016

Página: 3/4

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Un.	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho
<b>Item:</b> 1 - CADEIRA FIXA - CAVALETTI 4107S - PN - PARA USO DO NASF - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE							Un.	UN	<b>Quantidade:</b> 2,0000
11852/000-2016	471	10.01.10.302.4.4.90.52.02	9865/2015 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J		980,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ARMÁRIO COMPACTO PARA COZINHA - ITATIAIA MOD. - I3VGD-120 - PN - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE							Un.	UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000
11853/000-2016	471	10.01.10.302.4.4.90.52.02	9865/2015 Pregão Presencial	JULIO LOPES RAMPONI ME	13.773.525/0001-01	J		1.670,02	0,00
<b>Item:</b> 1 - ARMÁRIO COMPLETO PARA COZINHA - ITATIAIA MOD. ITANEW - PN - PARA USO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE							Un.	UN	<b>Quantidade:</b> 1,0000
11844/000-2016	541	11.00.12.122.3.3.90.14.01	11176/2016 Outros/Não Aplicável	ANDRE LUIZ DA SILVA	253.392.008-84	F		302,92	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO							Un.		<b>Quantidade:</b> 2,0000
2 - LANCHE									1,0000
3 - PERNOITE - LEVAR A SENHORA SECRETÁRIA AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: INTER-POLI-TRANSDISCIPLINAR NO DIA 23/09/2016 EM CAMPINAS/SP, SAÍDA ÀS 17h30 E RETORNO ÀS 23h45 - E BUSCAR DIA 25/09/2016, SAÍDA ÀS 16h30 E RETORNO ÀS 09h30 DO DIA 26/09/2016 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO									1,0000
10670/000-2016 - 01	559	11.00.12.306.3.3.90.30.01	9905/2016 Dispensa	COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E DERIVADOS DE P	03.347.228/0001-40	J		-81.937,50	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 10670/0-2016 - MOTIVO: ACERTO CONFORME C. I. Nº 139/2016 (SME/STPFO)							Un.		<b>Quantidade:</b> 1,0000
11858/000-2016	559	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11303/2015 Pregão Presencial	LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP	08.475.245/0001-87	J		276,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE - PARA ATENDER A SECRETARIA - EDUCAÇÃO							Un.	KG	<b>Quantidade:</b> 20,0000
11202/001-2016	631	11.00.12.365.3.3.90.30.05	7729/2016 Dispensa	SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	09.185.811/0001-89	J		0,00	43.500,00
<b>Item:</b> 1 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA							Un.	KG	<b>Quantidade:</b> 2.500,0000
2 - FEIJÃO PRETO IN NATURA - Tipo 1 - PARA SEGMENTOS: CRECHE 24%, CRECHE NOSSO NINHO 1,6%, EMEI 28,6%, EMEI NOSSO NINHO 1,2%, EMEF 40%, APAE 2,2%, EJA 0,6%, AEE 1,6 E QUILOMBOLAS 0,2% - C/C 29.783-6 CEF - EDUCAÇÃO								KG	2.500,0000
11867/000-2016	631	11.00.12.365.3.3.90.30.05	9905/2016 Dispensa	COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E DERIVADOS DE P	03.347.228/0001-40	J		81.937,50	0,00
<b>Item:</b> 1 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO - Embalagem de 1kg, aluminizada. Ingrediente: leite em pó integral, emulsificante lecitina de soja, podendo ou não conter adição de vitaminas. Não deve conter glúten. Embalagem primaria: sacos plásticos metalizados atóxicos, hermeticamente fechados por termossoldagem ou latas com folhas de flanders com verniz sanitário. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deve ter registro no Ministério da Agricultura. O produto deverá atender as legislações vigentes. - DISP. LICITAÇÃO 056/2016 - PERÍODO DE 02 MESES - CONT. 101/2016 - EDUCAÇÃO - C/C 29.783-6 BB (ACERTO CONFORME C I Nº 139/2016).							Un.	KG	<b>Quantidade:</b> 3.450,0000
11849/000-2016	719	13.00.04.122.3.3.90.39.01	11125/2016 Outros/Não Aplicável	SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS	286.977.738-81	F		500,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER A SECRETARIA - ASSISTÊNCIA							Un.		<b>Quantidade:</b> 1,0000
131/009-2016	748	14.00.08.244.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA	04.672.349/0001-20	J		0,00	2.532,00
<b>Item:</b> 1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 39/2015 - ASSISTÊNCIA							Un.		<b>Quantidade:</b> 1,0000
136/009-2016	748	14.00.08.244.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J		0,00	2.532,00
<b>Item:</b> 1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 50/2015 - ASSISTÊNCIA							Un.		<b>Quantidade:</b> 1,0000
137/009-2016	748	14.00.08.244.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J		0,00	5.275,00
<b>Item:</b> 1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL PSC Nº 51/2015 - ASSISTÊNCIA							Un.		<b>Quantidade:</b> 1,0000
138/009-2016	748	14.00.08.244.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J		0,00	3.000,00
<b>Item:</b> 1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL RESIDÊNCIA INCLUSIVA Nº 52/2015 - ASSISTÊNCIA							Un.		<b>Quantidade:</b> 1,0000
139/007-2016	748	14.00.08.244.3.3.50.43.01	Outros/Não Aplicável	APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	57.741.100/0001-96	J		0,00	2.532,00
<b>Item:</b> 1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 54/2015 - ASSISTÊNCIA							Un.		<b>Quantidade:</b> 1,0000
5635/005-2016	748	14.00.08.244.3.3.50.43.01	4784/2016 Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J		0,00	200,00
<b>Item:</b> 1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO MUNICIPAL RESIDÊNCIA INCLUSIVA Nº 52/2015 - ASSISTÊNCIA							Un.		<b>Quantidade:</b> 1,0000
11845/000-2016	820	17.00.13.122.3.3.90.14.01	11170/2016 Outros/Não Aplicável	CARLOS JUNIOR SOUZA ALMEIDA	313.502.318-43	F		264,04	0,00



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2016

Página: 4/4

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo		Un.	Quantidade:	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO											1,0000	
2 - LANCHE											1,0000	
3 - PERNOITE - VIAGEM À TATUI PARA LEVAR INTEGRANTES DO GRUPO DE TEATRO QUE SE APRESENTOU NO CCI NAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DO IDOSO - SAÍDA: 28/09/2016 ÀS 14h00 E RETORNO: 29/09/2016 ÀS 06h00 - CULTURA											1,0000	
11846/000-2016	820	17.00.13.122.3.3.90.14.01	11171/2016 Outros/Não Aplicável	ORLANDO BALDUINO DE FREITAS	128.991.078-28	F			85,65		0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO											2,0000	
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR FUNCIONÁRIAS QUE FORAM NO DIA ANTERIOR PARA PARTICIPAR DO EVENTO EXPO INTERNACIONAL DE TURISMO - ABAV - 30/09/2016, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CULTURA											1,0000	
11847/000-2016	820	17.00.13.122.3.3.90.14.01	11173/2016 Outros/Não Aplicável	MAURIZIA MARIA DE ARRUDA MOURA E SILVA	370.427.928-58	F			310,81		0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO											2,0000	
2 - LANCHE											2,0000	
3 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO EVENTO EXPO INTERNACIONAL DE TURISMO - ABAV - SAÍDA: 29/09/2016 ÀS 22h00 E RETORNO: 30/09/2016 ÀS 22h00 - CULTURA											1,0000	
11848/000-2016	820	17.00.13.122.3.3.90.14.01	11172/2016 Outros/Não Aplicável	CAMILA RAPHAELY DE SOUZA SALUSTIANA	370.215.458-27	F			310,81		0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFEIÇÃO											2,0000	
2 - LANCHE											2,0000	
3 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO EVENTO EXPO INTERNACIONAL DE TURISMO - ABAV - SAÍDA: 29/09/2016 ÀS 22h00 E RETORNO: 30/09/2016 ÀS 22h00 - CULTURA											1,0000	
11857/000-2016	824	17.00.13.122.3.3.90.39.01	10814/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ERICK SANTOS DE JESUS 33020512808	21.738.686/0001-92	J			3.150,00		0,00	
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE JARDINAGEM . Projeto incluso - SERVIÇO A SER EXECUTADO NAS ÁREAS ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO MUSICAL/SECRETARIA DE CULTURA/PIT - CULTURA										Un.: SV	Quantidade:	1,0000

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