



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 LIQUIDADADA
 NO PERÍODO DE 13/10/2016 ATÉ 13/10/2016

Exercício: 2016

Página: 1/13

Data de Lançamento: 13/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Un.	Quantidade:	VI. Liquidado
11789/000-2016	29	02.00.03.092.3.3.90.91.01	11048/2016 Outros/Não Aplicável	GILBERTO DOMINGUES NOVAIS	097.887.568-08	F			500,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0007365-03.2008.8.26.0495/02 - JURÍDICO									1,0000
11790/000-2016	29	02.00.03.092.3.3.90.91.01	11047/2016 Outros/Não Aplicável	GILBERTO DOMINGUES NOVAIS	097.887.568-08	F			500,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0003339-49.2014.8.26.0495/01 - JURÍDICO									1,0000
11806/000-2016	109	05.00.15.122.3.3.90.93.01	Outros/Não Aplicável	MINISTERIO DO ESPORTE	02.961.362/0001-74	J			2.355,53
Item: 1 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE PARA FNS DE REGULARIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONVÊNIO CT Nº 0301255-45/2009 - ACADEMIA AO AR LIVRE - C/C 227-3 CEF - SEC. DE PLANEJAMENTO - FINANÇAS									1,0000
11807/000-2016	109	05.00.15.122.3.3.90.93.01	Outros/Não Aplicável	MINISTERIO DO ESPORTE	02.961.362/0001-74	J			12.462,89
Item: 1 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONVÊNIO CT Nº 0301255-45/2009 - ACADEMIA AO AR LIVRE - C/C 227-3 CEF - SEC. DE PLANEJAMENTO - FINANÇAS									1,0000
9526/000-2016	320	10.01.10.301.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALBATROS PERSONALIZAÇÃO DE TAPETES	01.993.605/0001-93	J			511,60
Item: 1 - CAPACHO COLORIDO PERSONALIZADO - 2,0MT X 1,2MT - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE									1,0000
10942/000-2016	320	10.01.10.301.3.3.90.30.01	11353/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	10.740.947/0001-92	J			17,58
Item: 1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". Embalagem primaria: sacos plásticos transparentes atóxicos, contendo 250 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - TUPI - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE									2,0000
10943/000-2016	320	10.01.10.301.3.3.90.30.01	11353/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	10.740.947/0001-92	J			17,58
Item: 1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". Embalagem primaria: sacos plásticos transparentes atóxicos, contendo 250 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - TUPI - PARA USO DO ALMOXARIFADO I E II - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE									2,0000
9166/000-2016	337	10.01.10.301.3.3.90.30.05	7470/2015 Pregão Presencial	RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME	22.517.034/0001-90	J			82,14
Item: 1 - (LC - 147/2014) CANECAO EM ALUMINIO, LINHA HOTEL, COM CABO EM BAQUELITE, 180X180MM - 4,5 LITROS - AL. MARANA/85245									1,0000
2 - (LC - 147/2014) PRATO DE VIDRO - fundo medindo aproximadamente 22 cm - NADIR/50800 - PARA USO NA COPA DA ESF AGROCHÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE									6,0000
9525/000-2016	337	10.01.10.301.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALBATROS PERSONALIZAÇÃO DE TAPETES	01.993.605/0001-93	J			1.093,36
Item: 1 - CAPACHO COLORIDO PERSONALIZADO - 1,60MT X 1,0MT									2,0000
2 - CAPACHO COLORIDO PERSONALIZADO - 1,0MT X 1,0MT - PARA USO DAS UNIDADES DO PSF XANGRILÁ, AGROCHÁ, JD. SÃO PAULO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE									1,0000
9710/000-2016	361	10.01.10.301.3.3.90.30.05	8965/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	KAYO OSAWA - ME	04.298.132/0001-00	J			77,80
Item: 1 - CAIXA ORGANIZADORA - 20 LITROS									2,0000
2 - CAIXA ORGANIZADORA - 10 LITROS - PARA USO DA SEÇÃO DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE									4,0000
10552/000-2016	337	10.01.10.301.3.3.90.30.05	7263/2015 Pregão Presencial	JNC RESTAURANTE LTDA-EPP	05.809.243/0001-99	J			80,17
Item: 1 - MINI PAO DE QUEIJO									1,0000
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)									1,0000
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR									3,0000
4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - IZZY - PARA USO NA REUNIÃO DO GRUPO DE GESTANTES DA UBS REGISTRO B NO DIA 23/09/2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE									3,0000
10582/000-2016	337	10.01.10.301.3.3.90.30.05	5836/2015 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J			291,00
Item: 1 - CORRETIVO LÍQUIDO, CONTENDO 18 ML - RADEX									4,0000
2 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA CAPA DURA - S. DOMINGOS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS VILA NOVA, UBS REGISTRO B, ESF CAIÇARA, ESF JD. SÃO PAULO, ESF XANGRILÁ, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF ALAY CORREA, ESF AGROCHÁ, ESF CAPINZAL, ESF VOTUPOCA, ESF VL. SÃO FRANCISCO, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF ARAPONGAL, ESF SERROTE, ESF TAQUARUÇU, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO, PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE									30,0000
10691/000-2016	337	10.01.10.301.3.3.90.30.05	7332/2016 Pregão Presencial	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J			810,00



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 LIQUIDADADA
NO PERÍODO DE 13/10/2016 ATÉ 13/10/2016

Exercício: 2016

Página: 3/13

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Un.	Quantidade:	Vl. Liquidado	
10801/000-2016	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			5,60	
Item: 1 - GRAMPO TRANÇADO - CHAPARRAU - PARA USO DO NASF PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE							Un.:	CX	Quantidade:	1,0000
10802/000-2016	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			11,20	
Item: 1 - GRAMPO TRANÇADO - CHAPARRAU - PARA USO DO NASF PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE							Un.:	CX	Quantidade:	2,0000
10805/000-2016	337	10.01.10.301.3.3.90.30.05	5836/2015 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J			164,70	
Item: 1 - PASTA DE PAPELÃO COM ABA E ELÁSTICO medindo aproximadamente 22,5 cm x 34 cm, cartão 300 g/m ² laminado com polietileno 10 g/m ² , elástico transpassado em ilhoses metálicos e abas internas com no mínimo 5,5 cm de largura. A marca deverá ser impressa na pasta. - JUSSARA - PARA USO DAS UNIDADES: ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF TAQUARUÇU, ESF NOSSO TETO, ESF SÃO NICOLAU - PELO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE							Un.:	PCT	Quantidade:	15,0000
10806/000-2016	337	10.01.10.301.3.3.90.30.05	5836/2015 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J			116,00	
Item: 1 - APONTADOR, CORES VARIADAS, (L.C. 147/2014), com corpo plástico resistente, medindo aproximadamente 26 mm x 26 mm e lâmina afiada de 22 mm x 6 mm, acondicionados em caixa de papelão contendo 12 unidades. - GOLLER							Un.:	CX	Quantidade:	4,0000
Item: 2 - CORRETIVO LÍQUIDO, CONTENDO 18 ML, (L.C. 147/2014), acondicionado em frasco plástico resistente com tampa de rosca e pincel embutido, reembalados em caixa de papelão contendo 12 unidades. - RADEX - PARA USO DAS UNIDADES: ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF TAQUARUÇU, ESF NOSSO TETO, ESF SÃO NICOLAU - PELO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE							Un.:	CX	Quantidade:	8,0000
10807/000-2016	337	10.01.10.301.3.3.90.30.05	11312/2015 Pregão Presencial	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME	12.440.331/0001-21	J			2.216,20	
Item: 1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - PARA USO DAS UNIDADES: ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF TAQUARUÇU, ESF NOSSO TETO, ESF SÃO NICOLAU - PELO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE							Un.:	CX	Quantidade:	14,0000
10823/000-2016	337	10.01.10.301.3.3.90.30.05	5836/2015 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J			10,98	
Item: 1 - PASTA DE PAPELÃO COM ABA E ELÁSTICO medindo aproximadamente 22,5 cm x 34 cm, cartão 300 g/m ² laminado com polietileno 10 g/m ² , elástico transpassado em ilhoses metálicos e abas internas com no mínimo 5,5 cm de largura. - JUSSARA - PARA USO DO ALMOXARIFADO I E II - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE							Un.:	PCT	Quantidade:	1,0000
10824/000-2016	337	10.01.10.301.3.3.90.30.05	5836/2015 Pregão Presencial	TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP	08.610.916/0001-75	J			36,48	
Item: 1 - LIVRO ATA COM CAPA DURA NA COR PRETA, confeccionado de papelão 1040 g/m ² , revestido em papel 120 g e tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m ² , contendo 10C folhas - SÃO DOMINGOS							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
Item: 2 - LIVRO ATA COM CAPA DURA NA COR PRETA, confeccionado de papelão 1040 g/m ² , revestido em papel 120 g e tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m ² , contendo 20C folhas - SÃO DOMINGOS - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
10825/000-2016	337	10.01.10.301.3.3.90.30.05	5836/2015 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J			32,94	
Item: 1 - PASTA DE PAPELÃO COM ABA E ELÁSTICO medindo aproximadamente 22,5 cm x 34 cm, cartão 300 g/m ² laminado com polietileno 10 g/m ² , elástico transpassado em ilhoses metálicos e abas internas com no mínimo 5,5 cm de largura. A marca deverá ser impressa na pasta. - JUSSARA - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE							Un.:	PCT	Quantidade:	3,0000
10826/000-2016	337	10.01.10.301.3.3.90.30.05	5836/2015 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J			60,00	
Item: 1 - APONTADOR, CORES VARIADAS, (L.C. 147/2014), com corpo plástico resistente, medindo aproximadamente 26 mm x 26 mm e lâmina afiada de 22 mm x 6 mm, acondicionados em caixa de papelão contendo 12 unidades. - GOLLER							Un.:	CX	Quantidade:	3,0000
Item: 2 - CORRETIVO LÍQUIDO, CONTENDO 18 ML, (L.C. 147/2014), acondicionado em frasco plástico resistente com tampa de rosca e pincel embutido, reembalados em caixa de papelão contendo 12 unidades. Indicado para correções de esferográfica, datilografia e fotocópia. - RADEX - PARA USO DAS UNIDADES UBS CENTRO, UBS VILA NOVA E UBS REGISTRO B - PELO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE							Un.:	CX	Quantidade:	4,0000
10827/000-2016	337	10.01.10.301.3.3.90.30.05	5836/2015 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J			186,66	
Item: 1 - PASTA DE PAPELÃO COM ABA E ELÁSTICO medindo aproximadamente 22,5 cm x 34 cm, cartão 300 g/m ² laminado com polietileno 10 g/m ² , elástico transpassado em ilhoses metálicos e abas internas com no mínimo 5,5 cm de largura. - JUSSARA - PARA USO DAS UNIDADES UBS CENTRO, UBS VILA NOVA E UBS REGISTRO B - PELO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE							Un.:	PCT	Quantidade:	17,0000
10829/000-2016	337	10.01.10.301.3.3.90.30.05	5836/2015 Pregão Presencial	TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP	08.610.916/0001-75	J			205,45	
Item: 1 - LIVRO ATA COM CAPA DURA NA COR PRETA, confeccionado de papelão 1040 g/m ² , revestido em papel 120 g e tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m ² , contendo 10C folhas - SÃO DOMINGOS							Un.:	UN	Quantidade:	15,0000
Item: 2 - LIVRO ATA COM CAPA DURA NA COR PRETA, confeccionado de papelão 1040 g/m ² , revestido em papel 120 g e tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m ² , contendo 20C folhas - SÃO DOMINGOS - PARA USO DAS UNIDADES UBS CENTRO, UBS VILA NOVA E UBS REGISTRO B - PELO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE							Un.:	UN	Quantidade:	10,0000



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 LIQUIDADADA
NO PERÍODO DE 13/10/2016 ATÉ 13/10/2016

Exercício: 2016

Página: 4/13

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Un.	Quantidade:	VI. Liquidado	
10835/000-2016	337	10.01.10.301.3.3.90.30.05	5836/2015 Pregão Presencial	TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP	08.610.916/0001-75	J			173,78	
Item: 1 - LIVRO ATA COM CAPA DURA NA COR PRETA, confeccionado de papelão 1040 g/m ² , revestido em papel 120 g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m ² , contendo 100 folhas - SÃO DOMINGOS							Un.:	UN	Quantidade:	17,0000
2 - LIVRO ATA COM CAPA DURA NA COR PRETA, confeccionado de papelão 1040 g/m ² , revestido em papel 120 g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m ² , contendo 200 folhas - SÃO DOMINGOS - PARA USO DAS UNIDADES: ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF TAQUARUÇU, ESF NOSSO TETO, ESF SÃO NICOLAU - PELO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE							Un.:	UN	Quantidade:	7,0000
10864/000-2016	337	10.01.10.301.3.3.90.30.05	7470/2015 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J			69,60	
Item: 1 - POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 4,5 LITROS - transparente, retangular, com tampa, para acondicionamento de alimentos. Atóxico, inodoro. Dimensões aproximadas (CxLxA): 28 x 21 x 10 cm. Capacidade aproximada de 4,5 litros. - BIOPRÁTICA - PARA USO DA ESF CAIÇARA, SÃO NICOLAU, RIBEIRÓPOLIS E XANGRILÁ PARA ARMAZENAR MATERIAIS ESTERILIZADOS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE							Un.:	UN	Quantidade:	6,0000
10951/000-2016	337	10.01.10.301.3.3.90.30.05	11353/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	10.740.947/0001-92	J			316,44	
Item: 1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". Embalagem primaria: sacos plásticos transparentes atóxicos, contendo 250 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - TUPI - PARA USO DOS PSF: NOSSO TETO, CAIÇARA, JD. SÃO PAULO, XANGRILÁ, RIBEIRÓPOLIS, ALAY CORREA, AGROCHÁ, CAPINZAL, VOTUPOCA, TAQUARUÇU, ARAPONGAL OESTE, ARAPONGAL LESTE, SERROTE E VILA SÃO FRANCISCO - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE							Un.:	UN	Quantidade:	36,0000
11042/000-2016	337	10.01.10.301.3.3.90.30.05	11086/2015 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J			576,36	
Item: 1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE							Un.:	CX	Quantidade:	9,0000
11043/000-2016	337	10.01.10.301.3.3.90.30.05	11086/2015 Pregão Presencial	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME	12.440.331/0001-21	J			5.662,72	
Item: 1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - NESS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE							Un.:	FD	Quantidade:	128,0000
11047/000-2016	337	10.01.10.301.3.3.90.30.05	11086/2015 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J			64,04	
Item: 1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE							Un.:	CX	Quantidade:	1,0000
11048/000-2016	337	10.01.10.301.3.3.90.30.05	11086/2015 Pregão Presencial	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME	12.440.331/0001-21	J			398,16	
Item: 1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - NESS - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE							Un.:	FD	Quantidade:	9,0000
11062/000-2016	337	10.01.10.301.3.3.90.30.05	11086/2015 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J			64,04	
Item: 1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO - PARA USO DO ALMOXARIFADO I E II PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE							Un.:	CX	Quantidade:	1,0000
11063/000-2016	337	10.01.10.301.3.3.90.30.05	11086/2015 Pregão Presencial	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME	12.440.331/0001-21	J			398,16	
Item: 1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - NESS - PARA USO DO ALMOXARIFADO I E II PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE							Un.:	FD	Quantidade:	9,0000
11067/000-2016	361	10.01.10.301.3.3.90.30.05	11086/2015 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J			64,04	
Item: 1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-6 CEF - SAÚDE							Un.:	CX	Quantidade:	1,0000
11071/000-2016	337	10.01.10.301.3.3.90.30.05	11086/2015 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J			256,16	
Item: 1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO - PARA USO DAS UBS REGISTRO B, UBS CENTRO E UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE							Un.:	CX	Quantidade:	4,0000
11138/000-2016	337	10.01.10.301.3.3.90.30.05	3370/2016 Pregão Presencial	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.192.876/0001-38	J			4.050,00	
Item: 1 - Suplemento nutricionalmente completo hipercalórica (2.0kcal/ml) e hiperproteica. Isenta de lactose e glúten. Apresentação embalagem de 200ml com no mínimo 2 sabores - NUTREN 2.0/NESTLE/CX COM 27 TP 200 ML - PARA USO DAS UNIDADES UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, ESF VOTUPOCA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE							Un.:	LT	Quantidade:	45,0000
11140/000-2016	337	10.01.10.301.3.3.90.30.05	11353/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	10.740.947/0001-92	J			250,80	
Item: 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ST. ISABEL - PARA USO DAS UBS VILA NOVA, REGISTRO B E CENTRO - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE							Un.:	KG	Quantidade:	95,0000
11143/000-2016	337	10.01.10.301.3.3.90.30.05	11353/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	10.740.947/0001-92	J			308,88	
Item: 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ST. ISABEL - PARA USO DOS PSF: NOSSO TETO, CAIÇARA, SÃO PAULO, XANGRILÁ, RIBEIRÓPOLIS, ALAY CORREA, AGROCHÁ, CAPINZAL, VOTUPOCA, TAQUARUÇU, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, SERROTE E VILA SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE							Un.:	KG	Quantidade:	117,0000
11529/000-2016	337	10.01.10.301.3.3.90.30.05	7610/2015 Pregão Presencial	COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.	14.938.165/0001-13	J			68,00	
Item: 1 - (LC - 147/2014) Proteção de membro inferior calçado de segurança, tipo bota impermeável, sem forro; com numeração disponível 34 a 46; cor do cano branca; cano curto 27 cm referencia							Un.:	PAR	Quantidade:	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 LIQUIDADADA
 NO PERÍODO DE 13/10/2016 ATÉ 13/10/2016

Exercício: 2016

Página: 6/13

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo			Un.	Quantidade:	Vl. Liquidado
10834/000-2016	375	10.01.10.302.3.3.90.30.05	5836/2015 Pregão Presencial	TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP	08.610.916/0001-75	J					36,48
	Item: 1 - LIVRO ATA COM CAPA DURA NA COR PRETA, confeccionado de papelão 1040 g/m ² , revestido em papel 120 g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m ² , contendo 100 folhas - SÃO DOMINGOS										2,0000
	2 - LIVRO ATA COM CAPA DURA NA COR PRETA, confeccionado de papelão 1040 g/m ² , revestido em papel 120 g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m ² , contendo 200 folhas - SÃO DOMINGOS - PARA USO DO CEREST - PERÍODO DE 04 MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE										2,0000
10944/000-2016	453	10.01.10.302.3.3.90.30.05	11353/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	10.740.947/0001-92	J					17,58
	Item: 1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". Embalagem primária: sacos plásticos transparentes atóxicos, contendo 250 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - TUPI - PARA USO DO SETOR DE 192 - PERÍODO DE 03 MESES - SAÚDE										2,0000
10946/000-2016	375	10.01.10.302.3.3.90.30.05	11353/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	10.740.947/0001-92	J					26,37
	Item: 1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". Embalagem primária: sacos plásticos transparentes atóxicos, contendo 250 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - TUPI - PARA USO DO CEREST PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE										3,0000
10947/000-2016	453	10.01.10.302.3.3.90.30.05	11353/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	10.740.947/0001-92	J					17,58
	Item: 1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". Embalagem primária: sacos plásticos transparentes atóxicos, contendo 250 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - TUPI - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 331-8 CEF - SAÚDE										2,0000
10948/000-2016	476	10.01.10.302.3.3.90.30.05	11353/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	10.740.947/0001-92	J					26,37
	Item: 1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". Embalagem primária: sacos plásticos transparentes atóxicos, contendo 250 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - TUPI - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE										3,0000
10958/000-2016	453	10.01.10.302.3.3.90.30.05	6888/2015 Pregão Presencial	LOCAMAISS SERVIÇOS EIRELI - EPP	11.191.505/0001-05	J					36,94
	Item: 1 - Esponja de aço para limpeza. (L.C. 147/2014). - QLUSTRO										3,0000
	2 - Flanela para limpeza, cor laranja, medindo aproximadamente 28 x 38 cm - FLANNEL										1,0000
	3 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce. (L.C. 147/2014). - EDUMAX - PARA USO DO SETOR DE 192 E APOIO ÀS REF. PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE										2,0000
10959/000-2016	453	10.01.10.302.3.3.90.30.05	11086/2015 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J					64,04
	Item: 1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO - PARA USO DO SETOR DE 192 E APOIO ÀS REF. PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE										1,0000
10964/000-2016	453	10.01.10.302.3.3.90.30.05	11086/2015 Pregão Presencial	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME	12.440.331/0001-21	J					1.990,80
	Item: 1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - NESS - PARA USO DO SETOR DE 192 E APOIO ÀS REF. PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE										45,0000
11052/000-2016	476	10.01.10.302.3.3.90.30.05	11086/2015 Pregão Presencial	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	64.088.214/0001-44	J					64,04
	Item: 1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE										1,0000
11053/000-2016	476	10.01.10.302.3.3.90.30.05	11086/2015 Pregão Presencial	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME	12.440.331/0001-21	J					398,16
	Item: 1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - NESS - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE										9,0000
11089/000-2016	476	10.01.10.302.3.3.90.30.05	11303/2015 Pregão Presencial	COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E DERIVADOS DE P	03.347.228/0001-40	J					352,56
	Item: 1 - BISCOITO SALGADO, TIPO ÁGUA E SAL - DALLAS										30,0000
	2 - MARGARINA VEGETAL, COM SAL - DORIANA - PARA USO DOS PACIENTES NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE										24,0000
11139/000-2016	476	10.01.10.302.3.3.90.30.05	11353/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	10.740.947/0001-92	J					105,60
	Item: 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - ST. ISABEL - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE										40,0000
11142/000-2016	375	10.01.10.302.3.3.90.30.05	11353/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	10.740.947/0001-92	J					118,80
	Item: 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ST. ISABEL - PARA USO DO CEREST PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE										45,0000
5879/002-2016	489	10.01.10.303.3.3.90.30.01	197/2016 Pregão Presencial	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	J					4.412,00



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 LIQUIDADADA
NO PERÍODO DE 13/10/2016 ATÉ 13/10/2016

Exercício: 2016

Página: 7/13

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo			Vl. Liquidado	
			Item: 1 - FLUCONAZOL 150MG - Marca: PRATI DONADUZZI					Un.:	CAP	Quantidade:	9.400,0000
			2 - NISTATINA 25.000U/G CREME VAGINAL - BISNAGA COM 6 OG + APLICADOR - Marca: PRATI DONADUZZI - SAÚDE						TB		850,0000
5879/002-2016 - 01	489	10.01.10.303.3.3.90.30.01	197/2016	Pregão Presencial	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	J			-2.720,00	
			Item: 1 - Anulação da Nota nº 5879/2-2016 - MOTIVO: EMPRESA NÃO ENTREGOU O MATERIAL ATÉ A PRESENTE DATA					Un.:		Quantidade:	1,0000
9607/003-2016	489	10.01.10.303.3.3.90.30.01	197/2016	Pregão Presencial	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	J			6.440,00	
			Item: 1 - METFORMINA, CLORIDRATO 850MG - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO - SAÚDE					Un.:	COMP	Quantidade:	140.000,0000
9608/003-2016	489	10.01.10.303.3.3.90.30.01	197/2016	Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J			231,00	
			Item: 1 - BISACODIL 5MG - UNIAO QUIMICA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO - SAÚDE					Un.:	DRAG	Quantidade:	2.100,0000
9608/005-2016	489	10.01.10.303.3.3.90.30.01	197/2016	Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J			3.936,00	
			Item: 1 - AZITROMICINA 500MG - COMPRIMIDOS - BLISTER C/03 CO MPRIMIDOS - MEDQUIMICA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO - SAÚDE					Un.:	COMP	Quantidade:	9.600,0000
10690/000-2016	489	10.01.10.303.3.3.90.30.01	4774/2016	Pregão Presencial	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43.295.831/0001-40	J			538,80	
			Item: 1 - Hidroxido de ferro polimaltosado 50 mg/ml solução injetável intramuscular (IM) ampola com 2 ml + agulha longa - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 335-0 CEF - SAÚDE					Un.:	AMP	Quantidade:	60,0000
11135/001-2016	489	10.01.10.303.3.3.90.30.01	5029/2016	Pregão Presencial	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	J			5.817,50	
			Item: 1 - Tramadol, Cloridrato 100 mg comprimido revestido - Liberação prolongada - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE					Un.:	CP/RE	Quantidade:	3.250,0000
8353/001-2016	495	10.01.10.303.3.3.90.30.05	197/2016	Pregão Presencial	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP	11.260.846/0001-87	J			540,00	
			Item: 1 - Ranitidina, Cloridrato 15 mg/ml xarope - frasco co m 120 ml + copo dosador - GENERICO/EMS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE					Un.:	FR	Quantidade:	150,0000
8353/001-2016 - 01	495	10.01.10.303.3.3.90.30.05	197/2016	Pregão Presencial	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP	11.260.846/0001-87	J			-162,00	
			Item: 1 - Anulação da Nota nº 8353/1-2016 - MOTIVO: PRODUTO NÃO ENTREGUE ATÉ A PRESENTE DATA					Un.:		Quantidade:	1,0000
8357/002-2016	495	10.01.10.303.3.3.90.30.05	197/2016	Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J			1.472,00	
			Item: 1 - Dexclorfeniramina, Maleato 0,4MG/ML solução oral - frasco com 120ML - HIPOLABOR - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE					Un.:	FR	Quantidade:	1.600,0000
8357/002-2016 - 01	495	10.01.10.303.3.3.90.30.05	197/2016	Pregão Presencial	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J			-1.196,00	
			Item: 1 - Anulação da Nota nº 8357/2-2016 - MOTIVO: REF. VALIDADE DO MEDICAMENTO SER INFERIOR AO SOLICITADO PELO PROC. LICITATORIO					Un.:		Quantidade:	1,0000
11128/001-2016	495	10.01.10.303.3.3.90.30.05	197/2016	Pregão Presencial	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12.889.035/0001-02	J			4.911,90	
			Item: 1 - ALENDRONATO DE SODIO 70 MG - BLISTER COM 4 COMPRIMIDOS - DELTA					Un.:	COMP	Quantidade:	1.000,0000
			2 - CILOSTAZOL 100MG - EUROFARMA						COMP		90,0000
			3 - Levotiroxina Sódica 50mcg comprimido - MERCK - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE						COMP		43.980,0000
11128/001-2016 - 01	495	10.01.10.303.3.3.90.30.05	197/2016	Pregão Presencial	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12.889.035/0001-02	J			-28,95	
			Item: 1 - Anulação da Nota nº 11128/1-2016 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM					Un.:		Quantidade:	1,0000
11130/001-2016	495	10.01.10.303.3.3.90.30.05	4774/2016	Pregão Presencial	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43.295.831/0001-40	J			1.239,00	
			Item: 1 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE					Un.:	COMP	Quantidade:	5.900,0000
11131/001-2016	495	10.01.10.303.3.3.90.30.05	4774/2016	Pregão Presencial	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	J			360,00	
			Item: 1 - PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE					Un.:	COMP	Quantidade:	6.000,0000
11133/001-2016	495	10.01.10.303.3.3.90.30.05	4774/2016	Pregão Presencial	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP	11.260.846/0001-87	J			5.310,00	
			Item: 1 - Amoxicilina 50 mg/ml + Clavulanato de Potássio 12, 5 mg/ml suspensão oral - Frasco com 75 ml. - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE					Un.:	FR	Quantidade:	600,0000



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 LIQUIDADADA
 NO PERÍODO DE 13/10/2016 ATÉ 13/10/2016

Exercício: 2016

Página: 8/13

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Un.	Quantidade:	Vl. Liquidado	
6601/000-2016	508	10.01.10.305.3.3.90.30.05	7263/2015 Pregão Presencial	JNC RESTAURANTE LTDA-EPP	05.809.243/0001-99	J			606,00	
Item: 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)							Un.:	UN	Quantidade:	100,0000
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM APROXIMADAMENTE 600GR								UN		20,0000
3 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS SABORES - CEAGESP - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA A CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE								UN		100,0000
8236/000-2016	508	10.01.10.305.3.3.90.30.05	7610/2015 Pregão Presencial	COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.	14.938.165/0001-13	J			32,50	
Item: 1 - (LC - 147/2014) Luva de segurança confeccionada em resina vinílica, não esterilizada, com pulverização interna de pó bio absorvível (amido de milho); ambidestra, superfície externa lisa. Proteção das mãos do usuário contra agentes químicos tais como classe A - tipo 2: agressivos básicos; classe B - detergentes, sabões, amoníaco e similares e classe C - tipo 3: álcoois, tipo 6: ácidos orgânicos. Acondicionado em caixa contendo 100 unidades (50 pares). Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. - VOLK - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PARA OS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - C/C 446-2 CEF - SAÚDE							Un.:	CX	Quantidade:	1,0000
10830/000-2016	508	10.01.10.305.3.3.90.30.05	5836/2015 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J			10,98	
Item: 1 - PASTA DE PAPELÃO COM ABA E ELÁSTICO medindo aproximadamente 22,5 cm x 34 cm, cartão 300 g/m² laminado com polietileno 10 g/m², elástico transpassado em ilhoses metálicos e abas internas com no mínimo 5,5 cm de largura. A marca deverá ser impressa na pasta. - JUSSARA - PARA USO DA VISA E VE - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE							Un.:	PCT	Quantidade:	1,0000
10949/000-2016	508	10.01.10.305.3.3.90.30.05	11353/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	10.740.947/0001-92	J			26,37	
Item: 1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". Embalagem primaria: sacos plásticos transparentes atóxicos, contendo 250 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - TUPI - PARA USO DA VE E VISA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE							Un.:	UN	Quantidade:	3,0000
10971/000-2016	508	10.01.10.305.3.3.90.30.05	6888/2015 Pregão Presencial	LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP	11.191.505/0001-05	J			15,46	
Item: 1 - Esponja de aço para limpeza. (L.C. 147/2014). - QLUSTRO							Un.:	PCT	Quantidade:	2,0000
2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce. (L.C. 147/2014). - EDUMAX - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA E VIG. EPIDEMIOLÓGICA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE								GL		1,0000
11141/000-2016	508	10.01.10.305.3.3.90.30.05	11353/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	10.740.947/0001-92	J			39,60	
Item: 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ST. ISABEL - PARA USO DA VE E VISA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE							Un.:	KG	Quantidade:	15,0000
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	
Item: 1 - REFEIÇÃO							Un.:		Quantidade:	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
9425/000-2016	526	11.00.12.122.3.3.90.30.01	11086/2015 Pregão Presencial	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME	12.440.331/0001-21	J			1.185,00	
Item: 1 - ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO - DESCARPAC - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO							Un.:	UN	Quantidade:	150,0000
10838/000-2016	526	11.00.12.122.3.3.90.30.01	6888/2015 Pregão Presencial	LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP	11.191.505/0001-05	J			650,00	
Item: 1 - Esponja de aço para limpeza - QLUSTRO							Un.:	PCT	Quantidade:	419,0000
2 - Esponja de aço. (L.C. 147/2014). - QLUSTRO - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO								PCT		581,0000
6771/002-2016	561	11.00.12.306.3.3.90.30.05	11582/2015 Pregão Presencial	M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. E M	13.009.421/0001-25	J			7.153,00	
Item: 1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,69%, APAE 2,52%, EJA 0,97%, AEE MUNICIPAL 1,37%, QUILOMBOLA 0,44% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO							Un.:	KG	Quantidade:	460,0000
9348/000-2016	561	11.00.12.306.3.3.90.30.05	3356/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP	08.702.321/0001-40	J			542,96	
Item: 1 - SUPLEMENTO INFANTIL - Latas ou sachês de 400g. - NUTREN							Un.:	LTA	Quantidade:	4,0000
2 - ALIMENTO COM SOJA - FONTE DE CÁLCIO VÁRIOS SABORES - Embalagem primária: Tetra Pack, contendo 01 (um) litro do produto. Validade mínima de 06 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - ADES - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 100% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO								LT		90,0000
9431/000-2016	561	11.00.12.306.3.3.90.30.05	11303/2015 Pregão Presencial	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	07.747.780/0001-87	J			6.747,90	
Item: 1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - APETITE - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 98,40%, CRECHE NOSSO NINHO 1,6% - C/C 24.628-X - EDUCAÇÃO							Un.:	KG	Quantidade:	813,0000
9436/000-2016	561	11.00.12.306.3.3.90.30.05	11303/2015 Pregão Presencial	MARKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-EPP	07.779.095/0001-32	J			2.128,90	



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 LIQUIDADADA
 NO PERÍODO DE 13/10/2016 ATÉ 13/10/2016

Exercício: 2016

Página: 9/13

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Un.	Quantidade:	Vl. Liquidado
Item: 1 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA - SABOR LEITE - GALO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 98,36%, CRECHE NOSSO NINHO 1,64% - C/C 24.628-X - EDUCAÇÃO							Un.:	KG	305,0000
9438/000-2016	561	11.00.12.306.3.3.90.30.05	11303/2015 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J		7.989,88	
Item: 1 - BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA - DALLAS							Un.:	KG	612,0000
2 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA, SABOR CHOCOLATE - PANCO								KG	341,0000
3 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 98,11%, CRECHE NOSSO NINHO 1,89% - C/C 24.628-X - EDUCAÇÃO								KG	268,0000
9440/000-2016	561	11.00.12.306.3.3.90.30.05	11303/2015 Pregão Presencial	COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E DERIVADOS DE P	03.347.228/0001-40	J		2.133,14	
Item: 1 - MARGARINA VEGETAL, COM SAL - DORIANA							Un.:	KG	241,0000
2 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 97,55%, EMEI NOSSO NINHO 2,45% - C/C 24.628-X - EDUCAÇÃO								UN	93,0000
9442/000-2016	561	11.00.12.306.3.3.90.30.05	11303/2015 Pregão Presencial	MARKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-EPP	07.779.095/0001-32	J		1.361,10	
Item: 1 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA - SABOR LEITE - GALO - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 97,95%, EMEI NOSSO NINHO 2,05% - C/C 24.628-X - EDUCAÇÃO							Un.:	KG	195,0000
9444/000-2016	561	11.00.12.306.3.3.90.30.05	11303/2015 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J		5.303,84	
Item: 1 - BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA - DALLAS							Un.:	KG	355,0000
2 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA, SABOR CHOCOLATE - PANCO								KG	237,0000
3 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 97,82%, EMEI NOSSO NINHO 2,18% - C/C 24.628-X - EDUCAÇÃO								KG	215,0000
9445/000-2016	561	11.00.12.306.3.3.90.30.05	11303/2015 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J		478,28	
Item: 1 - BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA - DALLAS							Un.:	KG	33,0000
2 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA, SABOR CHOCOLATE - PANCO								KG	22,0000
3 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 91,80%, QUILOMBOLA 8,20% - C/C 24.628-X - EDUCAÇÃO								KG	17,0000
10647/003-2016	561	11.00.12.306.3.3.90.30.05	11582/2015 Pregão Presencial	M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. E M	13.009.421/0001-25	J		769,60	
Item: 1 - HAMBURGUER - CARNE BOVINA TIPO HAMBURGUER - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 98,25%, EMEI NOSSO NINHO 1,75% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO							Un.:	KG	74,0000
10652/001-2016	561	11.00.12.306.3.3.90.30.05	11582/2015 Pregão Presencial	M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. E M	13.009.421/0001-25	J		2.433,60	
Item: 1 - HAMBURGUER - CARNE BOVINA TIPO HAMBURGUER - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,23%, APAE 2,68%, EJA 1,1%, AEE MUNICIPAL 1,51%, QUILOMBOLA 0,48% - C/C 24.628-> BB - EDUCAÇÃO							Un.:	KG	234,0000
10720/000-2016	582	11.00.12.361.3.3.90.39.01	10142/2016 Outros/Não Aplicável	ADRIANA MARIA JACOB DE SOUZA	097.752.128-12	F		540,00	
Item: 1 - REF. AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEB PROFª NICEA HIROTA DA SILVA - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO							Un.:		1,0000
10841/000-2016	614	11.00.12.365.3.3.90.30.01	11086/2015 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J		4.275,00	
Item: 1 - ESCOVA DENTAL INFANTIL - MEDFIO							Un.:	UN	300,0000
2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO								FD	500,0000
10842/000-2016	614	11.00.12.365.3.3.90.30.01	11086/2015 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME	09.284.892/0002-55	J		2.595,00	
Item: 1 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA - PLASTGRAN - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO							Un.:	UN	500,0000
10920/000-2016	614	11.00.12.365.3.3.90.30.01	7470/2015 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J		8.200,00	
Item: 1 - SACO PLÁSTICO - BOBINADO, TRANSPARENTE, 40X60CM, COM SOLDA LATERAL, EM PEAD - STARPRINT							Un.:	KG	200,0000
2 - SACO PLÁSTICO - bobinado, transparente, medindo 40 x 60 cm, com solda lateral, em PEAD, bobina contendo 350 sacos. - STARPRINT								UN	90,0000
3 - (LC - 147/2014) SACO PLÁSTICO - bobinado, transparente, medindo 40 x 60 cm, com solda lateral, em PEAD, bobina contendo 350 sacos. - STARPRINT - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO								UN	10,0000
11005/000-2016	614	11.00.12.365.3.3.90.30.01	6888/2015 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J		3.450,00	
Item: 1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO							Un.:	FR	2.000,0000



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 LIQUIDADADA
 NO PERÍODO DE 13/10/2016 ATÉ 13/10/2016

Exercício: 2016

Página: 10/13

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo			Un.	Quantidade:	VI. Liquidado	
			2 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 442-0 CEI - EDUCAÇÃO						FR		500,0000	
624/000-2016	5813	113812600	10278/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	43.052.497/0001-02	J					85,13	
			Item: 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO. Nº 1A750004-4 - VEÍCULO GM MONTANA PLACA FTG 7156 - SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS						Un.: SV	Quantidade:	1,0000	
627/000-2016	5813	113812600	10277/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	46.395.000/0001-39	J					170,24	
			Item: 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO - INFRAÇÃO Nº 4409619064 VEÍCULO GM MONTANA PLACA FTG 7156 - SEC. SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS						Un.: SV	Quantidade:	1,0000	
590/000-2016 - 01	5839	113819900	Outros/Não Aplicável	RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	07.263.330/0001-19	J					-2.671,79	
			Item: 1 - Anulação da Nota nº 590/0-2016						Un.:	Quantidade:	1,0000	
126/007-2016	753	14.00.08.244.3.3.50.43.02	Outros/Não Aplicável	APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	57.741.100/0001-96	J					4.800,00	
			Item: 1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 55/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA						Un.:	Quantidade:	1,0000	
127/009-2016	753	14.00.08.244.3.3.50.43.02	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO RENASCER	01.329.836/0001-05	J					7.010,00	
			Item: 1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 53/2015 - C/C 27.905-6 BB - ASSISTÊNCIA						Un.:	Quantidade:	1,0000	
128/009-2016	753	14.00.08.244.3.3.50.43.02	Outros/Não Aplicável	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	44.304.095/0001-02	J					829,40	
			Item: 1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 48/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA						Un.:	Quantidade:	1,0000	
129/009-2016	753	14.00.08.244.3.3.50.43.02	Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- LAR DO	51.673.101/0001-64	J					2.140,00	
			Item: 1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 45/2015 - C/C 27.904-8 BB - ASSISTÊNCIA						Un.:	Quantidade:	1,0000	
130/009-2016	753	14.00.08.244.3.3.50.43.02	Outros/Não Aplicável	CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	02.173.852/0001-06	J					3.400,00	
			Item: 1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 42/2015 - C/C 27.904-8 BB - ASSISTÊNCIA						Un.:	Quantidade:	1,0000	
5238/002-2016	757	14.00.08.244.3.3.90.30.05	107/2016 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J					981,35	
			Item: 1 - LINGÜIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - Marca: SEARA						Un.:	KG	Quantidade:	10,0000
			2 - SALSICHA BOVINA TIPO - HOT DOG - Marca: PERDIGÃO							KG	15,0000	
			3 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - Marca: A'DORO							KG	20,0000	
			4 - CARNE DE FRANGO SOBRE-COXA DE FRANGO - Marca: FRIMESA							KG	20,0000	
			5 - CARNE SUINA TIPO BISTECA - Marca: FRIMESA							KG	20,0000	
			6 - CARNE DE FRANGO - Marca: A'DORO - AQUISIÇÃO PARA USO NAS REFEIÇÕES DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA							KG	20,0000	
7996/001-2016	737	14.00.08.244.3.3.90.30.05	6344/2016 Dispensa	ROSANA HARUE NAKASAWA22186407833	22.747.997/0001-80	J					280,00	
			Item: 1 - PÃO FRANCÊS - DISP. LIC. 034/2016 - CONT. 75/2016 - C/C 30872-2 - ASSISTÊNCIA						Un.:	UN	Quantidade:	400,0000
9651/000-2016	757	14.00.08.244.3.3.90.30.05	7263/2015 Pregão Presencial	JNC RESTAURANTE LTDA-EPP	05.809.243/0001-99	J					969,42	
			Item: 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCÊS, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)						Un.:	UN	Quantidade:	214,0000
			2 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS SABORES - CEAGESP - PARA ATENDER CONVÊNIO, SERÃO UTILIZADOS NA ETAPA PÓS CONTRATUAL-ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROG. MINHA CASA MINHA VIDA JD. VIRGINIA REGULAMENTADO PELA LEI Nº 11.977 DE 07/07/2009 E PELO DECRETO Nº 7.499 DE 16/06/2011 - AG. 492 - C/C 30.484-0 BB - ASSISTÊNCIA							UN	214,0000	
10575/000-2016	737	14.00.08.244.3.3.90.30.05	11086/2015 Pregão Presencial	MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO ME	17.517.395/0001-05	J					129,50	
			Item: 1 - SAPÓLIO LÍQUIDO CREMOSO - AUDAX - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA						Un.:	FR	Quantidade:	50,0000
10817/000-2016	757	14.00.08.244.3.3.90.30.05	4954/2016 Pregão Presencial	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J					52,50	
			Item: 1 - APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - 2 LAMINAS EM AÇO - BIC - PARA ATENDER A CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA						Un.:	UN	Quantidade:	30,0000
10849/000-2016	737	14.00.08.244.3.3.90.30.05	4954/2016 Pregão Presencial	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J					99,00	



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 LIQUIDADADA
NO PERÍODO DE 13/10/2016 ATÉ 13/10/2016

Exercício: 2016

Página: 12/13

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo			Un.	Quantidade:	VI. Liquidado	
			6 - EVA - VERDE COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ						PCT		2,0000	
			7 - EVA - VERMELHO COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ						PCT		2,0000	
			8 - EVA - ROXO COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ						PCT		2,0000	
			9 - EVA - MARROM COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ						PCT		2,0000	
			10 - EVA - PELE COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ						PCT		2,0000	
			11 - EVA - CINZA COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ						PCT		2,0000	
			12 - Jogo de canetinhas hidrográficas c/ 12 cores - LEO LEO						JG		60,0000	
			13 - Cola branca escolar à base de PVA e água, 60 ml -COLAPEL - PARA ATENDER CONVÊNIO QUE SERÃO UTILIZADOS NA ETAPA PÓS CONTRATUAL - ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROG. MINHA CASA MINHA VIDA JD. VIRGINIA REGULAMENTADO PELA LEI 11.977 DE 07/07/2009 E PELO DECRETO Nº 7.499 DE 16/06/2011 - AG. 492 - C/C 30.484-0 BB - ASSISTÊNCIA						UN		3,0000	
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	
			Item: 1 - REFEIÇÃO						Un.:	Quantidade:	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	
			Item: 1 - REFEIÇÃO						Un.:	Quantidade:	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	
			Item: 1 - REFEIÇÃO						Un.:	Quantidade:	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	
			Item: 1 - REFEIÇÃO						Un.:	Quantidade:	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	
11109/000-2016	879	21.00.08.244.3.3.90.30.03	2517/2016 Pregão Presencial	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J					36,60	
			Item: 1 - Mangueira para jardim reforçada flexível de 1/2 de baixa dureza, com resistência de até 10 bar, rolo com 20 metros - VONDER - PARA ATENDER O CENTRO MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO - C/C 382-2 CEF - FMFEPS						Un.:	UN	Quantidade:	1,0000

REGISTRO, 14 de Outubro de 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 LIQUIDADADA
NO PERÍODO DE 13/10/2016 ATÉ 13/10/2016

Exercício: 2016

Página: 13/13

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