



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 13/10/2016 ATÉ 13/10/2016

Exercício: 2016

Página: 1/5

Data de Lançamento: 13/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Un.	Quantidade:	Vi. Pago	
4184/000-2016	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	11086/2015 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME	09.284.892/0002-55	J			45,69	
Item: 1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - TAMBORE							Un.:	FR	Quantidade:	15,0000
2 - RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO - PLASTGRAN								UN		1,0000
3 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA - PLASTGRAN - PARA USO DO CARTÓRIO ELEITORAL - GABINETE								UN		1,0000
4465/000-2016	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	11086/2015 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME	09.284.892/0002-55	J			40,24	
Item: 1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - TAMBORE							Un.:	FR	Quantidade:	10,0000
2 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC								FR		6,0000
3 - RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO - PLASTGRAN - PARA USO DO CRAM - GABINETE								UN		2,0000
7000/000-2016	2	01.00.04.122.3.3.90.30.01	6325/2015 Pregão Presencial	RAFAEL JACON BOMBINI - EPP	05.955.160/0001-08	J			47,50	
Item: 1 - TELEFONE COM FIO, com campanha, volume de toque regulável, Tone/Pulse ajustável, com teclado numérico,tecla flash, tecla mute e com cabo espiralado e conectores. Garantia de 3 meses. - INTELBRAS PLENO - GABINETE							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
10376/001-2016	3	01.00.04.122.3.3.90.36.01	9276/2016 Dispensa	EDSON TSUYOSHI SAKUMA	038.741.018-00	F			0,00	
Item: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ITESP(INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO).							Un.:	SV	Quantidade:	1,0000
6848/000-2016	49	03.00.04.122.3.3.90.30.01	6325/2015 Pregão Presencial	RAFAEL JACON BOMBINI - EPP	05.955.160/0001-08	J			142,50	
Item: 1 - TELEFONE COM FIO, com campanha, volume de toque regulável, Tone/Pulse ajustável, com teclado numérico,tecla flash, tecla mute e com cabo espiralado e conectores. Garantia de 3 meses. - INTELBRAS PLENO - PARA USO DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO							Un.:	UN	Quantidade:	3,0000
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							Un.:		Quantidade:	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							Un.:		Quantidade:	1,0000
301/009-2016	147	07.00.15.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	SONIA ANDRADE DE JESUS	162.458.878-60	F			440,00	
Item: 1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO							Un.:		Quantidade:	1,0000
302/009-2016	147	07.00.15.122.3.3.90.36.01	Outros/Não Aplicável	ORLANDO DE AZEVEDO	370.149.788-53	F			440,00	
Item: 1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO							Un.:		Quantidade:	1,0000
9715/003-2016	147	07.00.15.122.3.3.90.36.01	9129/2016 Outros/Não Aplicável	DIEGO BIAZZIN	342.909.118-70	F			440,00	
Item: 1 - REF. A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - TRÂNSITO							Un.:		Quantidade:	1,0000
1370/007-2016	191	08.00.15.122.3.3.90.30.01	3780/2015 Pregão Presencial	CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP	10.909.797/0001-06	J			7.093,30	
Item: 1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS							Un.:	UN	Quantidade:	797,0000
4585/006-2016	185	08.00.15.122.3.3.90.30.01	2423/2016 Pregão Presencial	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J			36.814,75	
Item: 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT							Un.:	LT	Quantidade:	1.617,1600
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 01/07 À 31/07 - SERV. MUNICIPAIS								LT		10.647,3200
7856/000-2016	219	08.00.15.452.3.3.90.30.01	2517/2016 Pregão Presencial	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J			4.158,35	
Item: 1 - TIJOLO CERAMICA FURADO - 9X19X19 CM - 8 FUIROS - ENDO							Un.:	UN	Quantidade:	1.000,0000



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASDEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA
NO PERÍODO DE 13/10/2016 ATÉ 13/10/2016

Exercício: 2016

Página: 2/5

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo			Vl. Pago	
			2 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE					M3	10,0000	
			3 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - MONTES CLAROS					UN	30,0000	
			4 - Brochas para pintura retangular 18 X 09 - ROMA					UN	20,0000	
			5 - Cal hidratado saco de 20 kg - POLICAL					SC	50,0000	
			6 - CAL PARA PINTURA DE 08KG - POLICAL					SC	40,0000	
			7 - Ferro 3/16 barra comprimento = 12 m - BELGO					UN	25,0000	
			8 - Ferro 5/16 barra comprimento = 12 m - BELGO - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS - SERV. MUNICIPAIS					BARRA	40,0000	
8025/000-2016	221	08.00.15.452.3.3.90.39.01	6861/2015 Pregão Presencial	MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP	62.843.917/0001-05	J			10.320,00	
			Item: 1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista (horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível, sendo 1.000 horas por equipamento. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS				Un.:	HR	Quantidade:	120,0000
8911/000-2016	239	09.00.04.122.3.3.90.30.01	11086/2015 Pregão Presencial	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME	09.284.892/0002-55	J			76,56	
			Item: 1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - TAMBORE				Un.:	FR	Quantidade:	24,0000
			2 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC - PARA USO DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO					FR	12,0000	
11758/000-2016	301	10.01.10.122.3.3.90.14.01	11079/2016 Outros/Não Aplicável	REGINA CÉLIA BRANDÃO LIMA MAEJI	066.841.508-89	F			54,66	
			Item: 1 - REFEIÇÃO				Un.:		Quantidade:	1,0000
			2 - LANCHE - PARTICIPAR DA "REUNIÃO ORDINÁRIA DA REDE DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - RUE" NA SEC. 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	
11759/000-2016	301	10.01.10.122.3.3.90.14.01	11084/2016 Outros/Não Aplicável	CARLOS ADRIANO FAUSTO	247.554.308-60	F			93,54	
			Item: 1 - REFEIÇÃO				Un.:		Quantidade:	2,0000
			2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO REGIONAL DO CURSO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DRS XVI EM SOROCABA/SP - 19/08/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE						2,0000	
11760/000-2016	319	10.01.10.301.3.3.90.14.01	11080/2016 Outros/Não Aplicável	CARLOS ADRIANO FAUSTO	247.554.308-60	F			93,54	
			Item: 1 - REFEIÇÃO				Un.:		Quantidade:	2,0000
			2 - LANCHES - LEVAR FUNCIONÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO SOBRE OBESIDADE NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 22/08/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE						2,0000	
11761/000-2016	319	10.01.10.301.3.3.90.14.01	11082/2016 Outros/Não Aplicável	PAULO RODRIGO DA SILVA	263.332.068-65	F			46,77	
			Item: 1 - REFEIÇÃO				Un.:		Quantidade:	1,0000
			2 - LANCHE - LEVAR USUÁRIOS ANA CLARA PASSOS MOTA E REGIANE PASSOS ANTUNES PARA PASSAR EM CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE PIRAJUSSARA EM SÃO PAULO/SP - 18/09/2016, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 18h30 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE						1,0000	
11762/000-2016	475	10.01.10.302.3.3.90.14.05	11081/2016 Outros/Não Aplicável	PAULO RODRIGO DA SILVA	263.332.068-65	F			46,77	
			Item: 1 - REFEIÇÃO				Un.:		Quantidade:	1,0000
			2 - LANCHE - LUVAR USUÁRIAS ELIZABETE MARIA DE JESUS E A ACOMPANHANTE VIVIANE MARIA DE JESUS PARA INTERNAÇÃO NO CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA EM ARAÇOIABA DA SERRA/SP - 09/09/2016, SAÍDA ÀS 14h00 E RETORNO ÀS 22h40 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE						1,0000	
10979/000-2016	453	10.01.10.302.3.3.90.30.05	11353/2015 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J			0,00	
			Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DA SAÚDE BUCAL - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 331-8 CEF - SAÚDE				Un.:	KG	Quantidade:	5,0000
11802/000-2016	541	11.00.12.122.3.3.90.14.01	11110/2016 Outros/Não Aplicável	ELISSA CAROLINE MENDES	374.913.388-36	F			93,54	
			Item: 1 - REFEIÇÃO				Un.:		Quantidade:	2,0000
			2 - LANCHE - PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA AO CEASA EM CURITIBA/PR NO DIA 30/09/2016, SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO						2,0000	
11803/000-2016	541	11.00.12.122.3.3.90.14.01	11111/2016 Outros/Não Aplicável	LIDIANE YURIE PEREIRA	347.566.318-00	F			93,54	
			Item: 1 - REFEIÇÃO				Un.:		Quantidade:	2,0000
			2 - LANCHE - PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA AO CEASA EM CURITIBA/PR NO DIA 30/09/2016, SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO						2,0000	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA
NO PERÍODO DE 13/10/2016 ATÉ 13/10/2016

Exercício: 2016

Página: 3/5

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Un.	Quantidade:	Vl. Pago
11804/000-2016	541	11.00.12.122.3.3.90.14.01	11112/2016 Outros/Não Aplicável	DENISE MARIA WELLER ROCHA	262.818.338-21	F			93,54
Item: 1 - REFEIÇÃO							Un.:	Quantidade:	2,0000
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA AO CEASA EM CURITIBA/PR NO DIA 30/09/2016, SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO									2,0000
3473/000-2016	559	11.00.12.306.3.3.90.30.01	11303/2015 Pregão Presencial	RONIE PETERSON RAMPONI - ME	01.861.858/0001-03	J			5.260,97
Item: 1 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA, SABOR CHOCOLATE - PANCO							Un.:	Quantidade:	117,0000
2 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO									22,0000
3 - GELATINA EM PÓ, VÁRIOS SABORES - CAMP									415,0000
4 - PÃO TIPO HAMBURGUER - TENRI									592,0000
5 - REQUEIJÃO - FRIMESA - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 95,82%, EMEI NOSSO NINHO 4,18% - EDUCAÇÃO									115,0000
8112/000-2016	559	11.00.12.306.3.3.90.30.01	3855/2016 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP	08.702.321/0001-40	J			3.358,00
Item: 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS							Un.:	Quantidade:	31,0000
2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - ULTRAGAS - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE, CRECHE NOSSO NINHO - EDUCAÇÃO									26,0000
6769/002-2016	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			787,51
Item: 1 - IOGURTE - Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. - KINATURAL - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,75%, APAE 2,55%, EJA 0,83%, AEE MUNICIPAL 1,46%, QUILOMBOLA 0,4% C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO							Un.:	Quantidade:	1.291,0000
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			0,00
Item: 1 - IOGURTE - Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. - KINATURAL - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 98,16%, CRECHE NOSSO NINHO 1,84% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO							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			0,00
Item: 1 - IOGURTE - Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. - KINATURAL - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 98,16%, EMEI NOSSO NINHO 1,84% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO							Un.:	Quantidade:	2.668,0000
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			0,00
Item: 1 - IOGURTE - Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. - KINATURAL - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,04%, CRECHE NOSSO NINHO 5,96% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO							Un.:	Quantidade:	2.667,0000
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.:	Quantidade:	1,0000
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
Item: 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 primária: 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 N° 139/2016).							Un.:	Quantidade:	3.450,0000
8257/000-2016	722	13.00.08.244.3.3.90.30.01	2517/2016 Pregão Presencial	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J			630,00
Item: 1 - CABO FLEXIVEL-10 MM AZUL - ATS							Un.:	Quantidade:	1,0000
2 - CABO FLEXIVEL-10 MM PRETO - ATS - PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE - ASSISTÊNCIA									1,0000
8266/000-2016	722	13.00.08.244.3.3.90.30.01	2517/2016 Pregão Presencial	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J			315,50
Item: 1 - FIO SOLIDO 2,5MM (750V) ROLO COM 100 METROS - ATS							Un.:	Quantidade:	1,0000
2 - TOMADA PADRAO 2P + T 20A/250V PLACA 4X2 DUPLA - ILUMI									35,0000
3 - Conjunto sobrepor sistema X com 01 tomada RJ 11 TEL c/caixa - RADIAL - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SEUS EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA									15,0000
9384/000-2016	757	14.00.08.244.3.3.90.30.05	11086/2015 Pregão Presencial	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME	12.440.331/0001-21	J			44,24
Item: 1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - MATERIAIS DE CONSUMO 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 7.499 DE 16/06/2011 - AG. 492 - C/C 30.484-0 BB - ASSISTÊNCIA							Un.:	Quantidade:	1,0000
9385/000-2016	757	14.00.08.244.3.3.90.30.05	11312/2015 Pregão Presencial	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME	12.440.331/0001-21	J			158,30



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 13/10/2016 ATÉ 13/10/2016

Exercício: 2016

Página: 4/5

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Un.	Quantidade:	Vi. Pago
Item: 1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - MATERIAIS DE CONSUMO 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 7.499 DE 16/06/2011 - AG. 492 - C/C 30.484-BB - ASSISTÊNCIA							CX		1,0000
9586/000-2016	757	14.00.08.244.3.3.90.30.05	6888/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP	08.702.321/0001-40	J		5,40	
Item: 1 - Guardanapo de papel com medidas mínimas de 19 cm x 19 cm. Acondicionado em pacotes com 50 guardanapos, sua embalagem deverá ser plástica. Produto com 100% celulose de alta qualidade, deve proporcionar absorção rápida. Deverá constar na embalagem produto não perecível e conservar em lugar seco, número do SAC. - TULIPA - MATERIAIS DE CONSUMO 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 Nº 11.977 DE 07/07/2009 E PELO DECRETO Nº 7499 DE 16/06/2011 - AG. 492 - C/C 30.484-0 BB - ASSISTÊNCIA							PCT		6,0000
9587/000-2016	757	14.00.08.244.3.3.90.30.05	8149/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP	08.702.321/0001-40	J		15,00	
Item: 1 - Vasilhame de galão de água de 20 L vazio, retornável, o vasilhame deve constar impresso de forma indelével e legível na parte superior do garrafão, entre o gargalo e o anel de reforço superior, o prazo de validade de 3 anos, devendo estar de acordo com a Lei da portaria dnpm nº 387 de 19 de setembro de 2008 - AGS - MATERIAIS DE CONSUMO 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 Nº 11.977 DE 07/07/2009 E PELO DECRETO Nº 7499 DE 16/06/2011 - AG. 492 - C/C 30.484-0 BB - ASSISTÊNCIA							UN		1,0000
9588/000-2016	757	14.00.08.244.3.3.90.30.05	8149/2015 Pregão Presencial	SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP	08.702.321/0001-40	J		8,78	
Item: 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - MATERIAIS DE CONSUMO 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 Nº 11.977 DE 07/07/2009 E PELO DECRETO Nº 7499 DE 16/06/2011 - AG. 492 - C/C 30.484-0 BB - ASSISTÊNCIA							UN		1,0000
9669/000-2016	757	14.00.08.244.3.3.90.30.05	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	13.268.398/0001-93	J		1.000,00	
Item: 1 - TONNER - PRETO							UN		1,0000
2 - TONNER - COLORIDO . Cyan, magenta e yellow - PARA ATENDER CONVÊNIO 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 7499 DE 16/06/2011 - AG. 492 - C/C 30.484-0 BB - ASSISTÊNCIA							UN		3,0000
9741/000-2016	757	14.00.08.244.3.3.90.30.05	5836/2015 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.	12.980.648/0001-50	J		92,54	
Item: 1 - GRAMPEADOR DE PRESSÃO MANUAL, medindo aproximadamente 145 mm de altura x 30 mm de largura x 187 mm de comprimento, pesando aproximadamente 0,443 kg - CIS							UN		2,0000
2 - PERCEVEJO LATONADOS, na cor dourada, com cabeça estreita medindo 10 mm de diâmetro x 8 mm de comprimento - JOCAR - MATERIAIS DE CONSUMO 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 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							PCT		2,0000
9742/000-2016	757	14.00.08.244.3.3.90.30.05	5836/2015 Pregão Presencial	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.	12.980.648/0001-50	J		2,64	
Item: 1 - PERCEVEJO LATONADOS, na cor dourada, com cabeça estreita medindo 10 mm de diâmetro x 8 mm de comprimento, acondicionado em caixa de papelão contendo 100 unidades - JOCAR - MATERIAIS DE CONSUMO 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 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							PCT		2,0000
10367/000-2016	757	14.00.08.244.3.3.90.30.05	5836/2015 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J		6,00	
Item: 1 - BARBANTE DE ALGODÃO CRU, confeccionado em 100% algodão, com 8 fios, medindo aproximadamente 230 metros e pesando no mínimo 250 gramas. O produto deverá ser embalado em plástico transparente contendo 02 rolos. Em sua embalagem deverá constar código de barras, marca, gramatura, metragem e CNPJ do fabricante. - KOREA - MATERIAIS DE CONSUMO 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							PCT		1,0000
10369/000-2016	757	14.00.08.244.3.3.90.30.05	5836/2015 Pregão Presencial	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME	10.439.346/0001-44	J		35,68	
Item: 1 - ETIQUETA AUTOADESIVA, em papel branco fosco, sem impressão, medindo aproximadamente 66,7 mm x 25,4 mm, 30 etiquetas por folha, caixa contendo 100 folhas. O prazo de validade não deverá ser inferior 24 meses a partir da data de entrega. - INFORMS - MATERIAIS DE CONSUMO 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							CX		2,0000
10392/000-2016	757	14.00.08.244.3.3.90.30.05	9453/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -	72.881.063/0001-05	J		84,28	
Item: 1 - PISTOLA PARA COLA QUENTE - BIVOLT							UN		2,0000
2 - PAPEL FLIP CHART - 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							PCT		2,0000
10393/000-2016	757	14.00.08.244.3.3.90.30.05	9146/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	07.089.572/0001-38	J		436,00	
Item: 1 - REFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 11,3MMX300MM							UN		10,0000
2 - PAPEL COLOR SET - AZUL ROYAL							PCT		2,0000
3 - MALETA ORGANIZADORA COM 6 PASTA KRAFT - 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							UN		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 PAGA
 NO PERÍODO DE 13/10/2016 ATÉ 13/10/2016

Exercício: 2016

Página: 5/5

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Un.	SV	Quantidade:	Vl. Pago
BB - ASSISTÊNCIA											
2982/006-2016	755	14.00.08.244.3.3.90.39.02	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J				7.251,47
								Un.:	SV	Quantidade:	1,0000
									SV		1,0000
<i>Item:</i> 1 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. 2 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA											
2983/006-2016	755	14.00.08.244.3.3.90.39.02	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J				3.509,50
								Un.:	SV	Quantidade:	1,0000
									SV		1,0000
<i>Item:</i> 1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. 2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA											
2984/006-2016	755	14.00.08.244.3.3.90.39.02	4168/2013	Pregão Presencial	INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	14.287.654/0001-52	J				1.754,75
								Un.:	SV	Quantidade:	1,0000
<i>Item:</i> 1 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA											
11805/000-2016	820	17.00.13.122.3.3.90.14.01	11114/2016	Outros/Não Aplicável	RENATO MAX DE ALMEIDA	159.045.758-74	F				93,54
								Un.:		Quantidade:	2,0000
<i>Item:</i> 1 - REFEIÇÃO 2 - LANCHE - VIAGEM À IGUAPE/SP PARA BUSCAR/LEVAR INTEGRANTES DA BANDA QUE SE APRESENTOU NA FESTA NORDESTINA - 17/09/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CULTURA											

REGISTRO, 14 de Outubro de 2016.

GILSON WAGNER FANTIN
 Prefeito Municipal
 RG 4.395.421-0

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

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

RICARDO FERREIRA HIRAIDE
 Controle Interno
 CRC 1SP259125