



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

Data de Lançamento: 12/06/2014

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---------------|---|--|---|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------|
| 17/037-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.39.01 | 93/2014 Inexigibilidade | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO | 43.776.517/0001-80 | J | 0,00 | 0,00 | 83,56 | 0,00 |
| Item: | 1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 83,56 | | VI.Total: | 83,56 |
| 17/038-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.39.01 | 93/2014 Inexigibilidade | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO | 43.776.517/0001-80 | J | 0,00 | 0,00 | 1.832,78 | 0,00 |
| Item: | 1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 1.832,78 | | VI.Total: | 1.832,78 |
| 131/005-2014 | 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 | 0,00 | 344,38 | 0,00 |
| Item: | 1 - REF. CONSUMO DE AGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - EXERCICIO 2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 344,38 | | VI.Total: | 344,38 |
| 175/005-2014 | 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 | 0,00 | 766,71 | 0,00 |
| Item: | 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMAFOROS - SEGURANÇA NO TRANSITO - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - C/C 305-9 CEF - SEC. MUN. DE TRANSITO | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 766,71 | | VI.Total: | 766,71 |
| 1303/001-2014 | 11.00.12.361.3.3.90.30.05 | 37/2014 Pregão Eletrônico | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA. | 79.788.766/0005-66 | J | 0,00 | 0,00 | 84.212,27 | 0,00 |
| Item: | 1 - KIT EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA | | Un.: UN | Quantidade: | VI. Unit.: | 16,33 | | VI.Total: | 21.343,31 |
| | 2 - KIT ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS - AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES - CARONA A ATA DE RP Nº 58/2013 FNDE EDITAL Nº 008/2013 - FNDE PROCESSO 230.034.005945/2012-78 - REF. A ADESÃO A ATA DE RP PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SOLICITAÇÃO DE ADESÃO DAS ENTIDADES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS E DO DF, A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14284-0 CEF - EDUCAÇÃO | | Un.: UN | Quantidade: | VI. Unit.: | 17,01 | | VI.Total: | 62.868,96 |
| 1327/005-2014 | 15.00.08.243.3.3.90.39.01 | 1135/2014 Inexigibilidade | VIVO S.A. | 02.449.992/0056-38 | J | 0,00 | 0,00 | 180,14 | 0,00 |
| Item: | 1 - REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - SEC. MUN. ASSISTÊNCIA | | Un.: | Quantidade: | VI. Unit.: | 180,14 | | VI.Total: | 180,14 |
| 1453/000-2014 | 08.00.15.122.3.3.90.39.01 | 1363/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços | GASPAR MARQUES DO ESPIRITO SANTOS | 17.904.703/0001-47 | J | 0,00 | 0,00 | 187,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE MECANICA. Mão de obra - MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT SIENA PREFIXO TP 06308 PLACA CMW 8449 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS | | Un.: SV | Quantidade: | VI. Unit.: | 187,00 | | VI.Total: | 187,00 |
| 2652/000-2014 | 11.00.12.365.3.3.90.30.05 | 4086/2013 Pregão Presencial | MARIA DAS GRAÇAS MELO DE ABREU - ME | 12.415.167/0001-00 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.580,00 |
| Item: | 1 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES | | Un.: UNI | Quantidade: | VI. Unit.: | 12,90 | | VI.Total: | 516,00 |
| | 2 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES | | Un.: UNI | Quantidade: | VI. Unit.: | 12,90 | | VI.Total: | 774,00 |
| | 3 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES | | Un.: UNI | Quantidade: | VI. Unit.: | 12,90 | | VI.Total: | 645,00 |
| | 4 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PARA ATENDIMENTO AO SEMINÁRIO EDUCANDO PARA DIVERSIDADE - AQ. FUTURAS DE CAMISETAS PARA DIVERSOS PROJETOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS D/PREFEITURA - C/C 25.327-8 BB - EDUCAÇÃO | | Un.: UNI | Quantidade: | VI. Unit.: | 12,90 | | VI.Total: | 645,00 |
| 4584/014-2014 | 03.00.04.122.3.3.90.39.01 | 3752/2013 Dispensa | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO | 48.066.047/0001-84 | J | 0,00 | 0,00 | 1.604,11 | 0,00 |
| Item: | 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO | | Un.: SV | Quantidade: | VI. Unit.: | 34.571,34 | | VI.Total: | 1.604,11 |
| 4584/018-2014 | 03.00.04.122.3.3.90.39.01 | 3752/2013 Dispensa | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO | 48.066.047/0001-84 | J | 0,00 | 0,00 | 1.935,99 | 0,00 |
| Item: | 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO | | Un.: SV | Quantidade: | VI. Unit.: | 34.571,25 | | VI.Total: | 1.935,99 |
| 5897/000-2014 | 10.01.10.122.3.3.90.14.01 | 4923/2014 Outros/Não Aplicável | RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA | 340.349.398-93 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,42 |



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/06/2014 ATÉ 12/06/2014

Página: 2/6

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------|-------------------|-----------------|------------------|----------|
| Item: 1 - REFEIÇÕES | | | | | | | | | |
| | | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | | <i>VI. Unit.:</i> | | <i>VI.Total:</i> | |
| | | | | 2,0000 | | 33,01 | | | 66,02 |
| | | | | 2,0000 | | 6,70 | | | 13,40 |
| 5909/000-2014 | 10.01.10.301.3.3.90.14.05 | 4921/2014 Outros/Não Aplicável | RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA | 340.349.398-93 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,71 |
| Item: 1 - REFEIÇÕES | | | | | | | | | |
| | | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | | <i>VI. Unit.:</i> | | <i>VI.Total:</i> | |
| | | | | 1,0000 | | 33,01 | | | 33,01 |
| | | | | 1,0000 | | 6,70 | | | 6,70 |
| 5910/000-2014 | 10.01.10.301.3.3.90.14.05 | 4922/2014 Outros/Não Aplicável | EZEIZA BARBOSA STOCKLER | 575.551.926-91 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,26 |
| Item: 1 - REFEIÇÕES | | | | | | | | | |
| | | | <i>Un.:</i> | <i>Quantidade:</i> | | <i>VI. Unit.:</i> | | <i>VI.Total:</i> | |
| | | | | 6,0000 | | 33,01 | | | 198,06 |
| | | | | 6,0000 | | 6,70 | | | 40,20 |
| 6298/000-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.30.01 | 2558/2013 Pregão Presencial | DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME | 02.728.751/0001-54 | J | 1.247,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - MINI PAO DE QUEIJO | | | | | | | | | |
| | | | <i>Un.:</i> KG | <i>Quantidade:</i> | | <i>VI. Unit.:</i> | | <i>VI.Total:</i> | |
| | | | | 30,0000 | | 14,00 | | | 420,00 |
| | | | | KG | | 20,68 | | | 620,40 |
| | | | | LT | | 4,15 | | | 207,50 |
| 6299/000-2014 | 10.01.10.301.3.3.90.30.05 | 20/2013 Pregão Presencial | COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME | 07.089.572/0001-38 | J | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - HIPOCLORITO DE SODIO 5,0%, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO C/ 1000 ML - BUTTERFLY - PARA USO DA UBS CENTRO, UBS REGISTRO B UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE | | | | | | | | | |
| | | | <i>Un.:</i> FR | <i>Quantidade:</i> | | <i>VI. Unit.:</i> | | <i>VI.Total:</i> | |
| | | | | 600,0000 | | 3,20 | | | 1.920,00 |
| 6300/000-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.30.01 | 2558/2013 Pregão Presencial | PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME | 05.271.722/0001-02 | J | 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) | | | | | | | | | |
| | | | <i>Un.:</i> UN | <i>Quantidade:</i> | | <i>VI. Unit.:</i> | | <i>VI.Total:</i> | |
| | | | | 250,0000 | | 2,00 | | | 500,00 |
| | | | | UN | | 4,42 | | | 221,00 |
| | | | | UN | | 1,05 | | | 210,00 |
| 6301/000-2014 | 10.01.10.301.3.3.90.30.02 | 3373/2014 Pregão Presencial | IVAN DEL REI CORREA - ME | 00.985.700/0001-82 | J | 1.634,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - CARRINHO DA PORTA LATERAL. DE BAIXO | | | | | | | | | |
| | | | <i>Un.:</i> UN | <i>Quantidade:</i> | | <i>VI. Unit.:</i> | | <i>VI.Total:</i> | |
| | | | | 2,0000 | | 129,85 | | | 259,70 |
| | | | | UN | | 1,0000 | | | 350,84 |
| | | | | UN | | 1,0000 | | | 612,50 |
| | | | | UN | | 1,0000 | | | 186,20 |
| | | | | UN | | 1,0000 | | | 112,70 |
| | | | | UN | | 1,0000 | | | 112,70 |
| 6302/000-2014 | 10.01.10.301.3.3.90.30.02 | 3373/2014 Pregão Presencial | IVAN DEL REI CORREA - ME | 00.985.700/0001-82 | J | 1.818,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - MOLA TRASEIRA | | | | | | | | | |
| | | | <i>Un.:</i> UN | <i>Quantidade:</i> | | <i>VI. Unit.:</i> | | <i>VI.Total:</i> | |
| | | | | 2,0000 | | 220,50 | | | 441,00 |
| | | | | UNI | | 2,0000 | | | 697,76 |
| | | | | UN | | 1,0000 | | | 305,76 |
| | | | | UNI | | 1,0000 | | | 164,64 |
| | | | | UN | | 2,0000 | | | 209,72 |



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/06/2014 ATÉ 12/06/2014

Página: 3/6

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|-----------------|-------------------------|----------|
| 6303/000-2014 | 10.01.10.301.3.3.90.30.02 | 3373/2014 Pregão Presencial | IVAN DEL REI CORREA - ME | 00.985.700/0001-82 | J | 305,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - CAPA DO ASSOALHO. TRAS. PORTAS | | Un.: UN | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 58,80 | | | VI.Total: 58,80 | 58,80 |
| | 2 - CARRINHO DA PORTA LATERAL - AQ. DE PEÇA PARA USO DO VEIC. DUCATO DJL 4569 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS COM DESCSTO TOTAL DE 2% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 305,76 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE | | UN | 1,0000 | 246,96 | | | | 246,96 |
| 6304/000-2014 | 10.01.10.301.3.3.90.30.02 | 3373/2014 Pregão Presencial | IVAN DEL REI CORREA - ME | 00.985.700/0001-82 | J | 1.626,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL | | Un.: UN | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 166,60 | | | VI.Total: 166,60 | 166,60 |
| | 2 - Aquisição de: SENSOR. DOS BICOS | | UN | 1,0000 | 676,20 | | | | 676,20 |
| | 3 - REPARO. DOS BICOS - AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO DUCATO DJL 4569 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS COM DESCSTO DE 2% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 1.626,80 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE | | UN | 4,0000 | 196,00 | | | | 784,00 |
| 6305/000-2014 | 10.01.10.301.3.3.90.30.02 | 3373/2014 Pregão Presencial | IVAN DEL REI CORREA - ME | 00.985.700/0001-82 | J | 225,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - AQ. DE PEÇA PARA VEÍCULO DOBLO DBA 9490 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS COM DESCSTO TOTAL DE 2% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 225,40 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE | | Un.: UN | Quantidade: 2,0000 | VI. Unit.: 112,70 | | | VI.Total: 225,40 | 225,40 |
| 6306/000-2014 | 10.01.10.301.3.3.90.30.02 | 3373/2014 Pregão Presencial | IVAN DEL REI CORREA - ME | 00.985.700/0001-82 | J | 2.863,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO | | Un.: UN | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 578,20 | | | VI.Total: 578,20 | 578,20 |
| | 2 - SILENCIOSO TRASEIRO | | UN | 1,0000 | 578,20 | | | | 578,20 |
| | 3 - ABRAÇADEIRA. PARA ESCAPAMENTO | | UN | 2,0000 | 17,64 | | | | 35,28 |
| | 4 - COLETOR. COM CATALIZADOR | | UNI | 1,0000 | 1.352,40 | | | | 1.352,40 |
| | 5 - Aquisicao de: VEDADOR. DE ESCAPAMENTO | | UN | 2,0000 | 17,64 | | | | 35,28 |
| | 6 - COXIM DO CAMBIO - INFERIOR - AQ. DE PEÇA PARA USO DO VEÍCULO DOBLO DBA 9490 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS COM DESCSTO TOTAL DE 2% NUM VALOR TOTAL DE R\$ 2.863,56 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE | | UN | 1,0000 | 284,20 | | | | 284,20 |
| 6307/000-2014 | 13.00.04.122.3.3.90.39.01 | 3373/2014 Pregão Presencial | BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME | 08.456.192/0001-57 | J | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - SERVIÇO DE TROCA DOS CILINDROS DO FREIO DAS RODAS TRASEIRAS E DIANTEIRAS - SERÁ APLICADO O DESCTO DE 50% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 600,00 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRANTES BPY 4408 DE USO DO VIVA LEITE - ASSIST. SOCIAL | | Un.: HR | Quantidade: 8,0000 | VI. Unit.: 75,00 | | | VI.Total: 600,00 | 600,00 |
| 6308/000-2014 | 14.00.08.244.3.3.90.30.05 | 3373/2014 Pregão Presencial | IVAN DEL REI CORREA - ME | 00.985.700/0001-82 | J | 2.410,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO | | Un.: PÇ | Quantidade: 2,0000 | VI. Unit.: 68,60 | | | VI.Total: 137,20 | 137,20 |
| | 2 - CUBO DE RÓDA | | PÇ | 2,0000 | 93,10 | | | | 186,20 |
| | 3 - PONTA DE EIXO | | PÇ | 2,0000 | 58,80 | | | | 117,60 |
| | 4 - EIXO TRASEIRO | | PÇ | 1,0000 | 784,00 | | | | 784,00 |
| | 5 - JOGO DE VELA | | PÇ | 1,0000 | 63,70 | | | | 63,70 |
| | 6 - JOGO DE CABO DE VELA | | PÇ | 1,0000 | 137,20 | | | | 137,20 |
| | 7 - HOMOCINÉTICA LD RODA | | PÇ | 2,0000 | 176,40 | | | | 352,80 |
| | 8 - SEMI-EIXO | | PÇ | 2,0000 | 186,20 | | | | 372,40 |
| | 9 - KIT BICOS INJETORES - SERÁ APLICADO O DESCTO DE 2% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 2.410,80 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA DBA 9450 DE USO DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL | | PÇ | 4,0000 | 64,93 | | | | 259,70 |
| 6309/000-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.30.01 | 5000/2013 Pregão Presencial | ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP | 74.434.457/0001-40 | J | 1.404,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - EIXO HOMOCINETICO. COMPLETO LADO DIREITO | | Un.: UN | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 136,99 | | | VI.Total: 136,99 | 136,99 |
| | 2 - PIVO DE SUSPENSAO | | UN | 2,0000 | 98,95 | | | | 197,90 |
| | 3 - KIT ROLAMENTO TRASEIRO | | UN | 2,0000 | 47,46 | | | | 94,92 |
| | 4 - JOGO DE LONA. DE FREIO | | UN | 1,0000 | 67,60 | | | | 67,60 |
| | 5 - CILINDRO DA RODA | | UN | 2,0000 | 338,13 | | | | 676,25 |



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/06/2014 ATÉ 12/06/2014

Página: 4/6

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---------------|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|-----------------|-------------------------|----------|
| | 6 - KIT DE BUCHAS. DO TRAMBULADOR | | UN | 1,0000 | | 21,51 | | | 21,51 |
| | 7 - KIT DO TRAMBULADOR | | UN | 1,0000 | | 48,28 | | | 48,28 |
| | 8 - TAMPÃO DO PORTA LUVA | | UN | 1,0000 | | 68,89 | | | 68,89 |
| | 9 - BREAK LIGHT - SERÁ APLICADO O DESCTO DE 66% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 1.404,98 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL SPECIAL DBA 2096 DE USO D/SECRETARIA - ASSIST. SOCIAL | | UN | 1,0000 | | 92,63 | | | 92,63 |
| 6310/000-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.30.01 | 5000/2013 Pregão Presencial | ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP | 74.434.457/0001-40 | J | 1.802,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Item: 1 - MANGUEIRA DO EIXO. COMPLETA | | Un.: PÇ | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 225,18 | | | VI.Total: 225,18 | |
| | 2 - KIT DE VEDADOR. DA MANGUEIRA DE EIXO | | PÇ | 1,0000 | 128,40 | | | | 128,40 |
| | 3 - FEIXE DE MOLA | | PÇ | 2,0000 | 88,68 | | | | 177,35 |
| | 4 - JOGO DE PINO. DO EMBUCHAMENTO HORIZONTAL | | PÇ | 1,0000 | 50,44 | | | | 50,44 |
| | 5 - BARRA DE DIREÇÃO. LADO ESQUERDO | | PÇ | 1,0000 | 134,51 | | | | 134,51 |
| | 6 - ROLAMENTO DE RODA. DIANTEIRO | | PÇ | 4,0000 | 19,61 | | | | 78,46 |
| | 7 - JOGO DE PASTILHA | | PÇ | 1,0000 | 159,27 | | | | 159,27 |
| | 8 - AMORTECEDORES . DIANTEIROS | | PÇ | 2,0000 | 112,48 | | | | 224,95 |
| | 9 - CAIXA DE DIREÇÃO - SERÁ APLICADO O DESCTO DE 66% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 1.802,79 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI CPV 1804 DE USO DO VIVA LEITE - ASSIST. SOCIAL | | PÇ | 1,0000 | 624,23 | | | | 624,23 |
| 6311/000-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.30.01 | 5000/2013 Pregão Presencial | ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP | 74.434.457/0001-40 | J | 555,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Item: 1 - JOGO DE PINO. CENTRAL | | Un.: PÇ | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 36,95 | | | VI.Total: 36,95 | |
| | 2 - TERMINAL DE DIREÇÃO | | PÇ | 2,0000 | 41,99 | | | | 83,99 |
| | 3 - DISCO DE FREIO | | PÇ | 2,0000 | 50,71 | | | | 101,42 |
| | 4 - AMORTECEDOR. TRASEIRO | | PÇ | 2,0000 | 51,30 | | | | 102,61 |
| | 5 - CABO DE FREIO. DE MÃO | | PÇ | 2,0000 | 26,62 | | | | 53,24 |
| | 6 - CILINDRO DE FREIO. TRASEIRO | | PÇ | 2,0000 | 24,23 | | | | 48,46 |
| | 7 - TAMBOR DE FREIO | | PÇ | 2,0000 | 58,64 | | | | 117,29 |
| | 8 - JOGO DE LONAS - SERÁ APLICADO O DESCTO DE 66% ESTABELECIDO NO CONTRATO PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R\$ 555,67 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI CPV 1804 DE USO DO VIVA LEITE - ASSIST. SOCIAL | | PÇ | 1,0000 | 11,72 | | | | 11,72 |
| 6312/000-2014 | 05.00.15.122.3.3.90.39.01 | 3373/2014 Pregão Presencial | FABIANO LINO DA SILVA ME | 07.734.873/0001-77 | J | 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Item: 1 - MÃO DE OBRA. SUBSTITUIÇÃO DE RETROVISOR | | Un.: HR | Quantidade: 0,6000 | VI. Unit.: 50,00 | | | VI.Total: 30,00 | |
| | 2 - MÃO DE OBRA MOTOR. (CORREIA + CORRENTE) | | HR | 1,8000 | 50,00 | | | | 90,00 |
| | 3 - MÃO DE OBRA DO ROLAMENTO | | HR | 0,9600 | 50,00 | | | | 48,00 |
| | 4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO | | HR | 0,6000 | 50,00 | | | | 30,00 |
| | 5 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO | | HR | 0,7200 | 50,00 | | | | 36,00 |
| | 6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM | | HR | 1,8000 | 50,00 | | | | 90,00 |
| | 7 - SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS - PARA MANUT. DO VEÍCULO FORD FIESTA, PLACAS DBA 9422 D/SECRETARIA. SERÁ APLICADO DESCTO DE 50% SOBRE OS ITENS - PLANEJAMENTO URBANO | | HR | 0,4800 | 50,00 | | | | 24,00 |
| 6313/000-2014 | 05.00.15.122.3.3.90.30.01 | 3373/2014 Pregão Presencial | FABIANO LINO DA SILVA ME | 07.734.873/0001-77 | J | 199,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Item: 1 - FILTRO DE OLEO. MOTOR | | Un.: UN | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 21,76 | | | VI.Total: 21,76 | |
| | 2 - FILTRO DE AR. PARA MOTOR | | UN | 1,0000 | 31,69 | | | | 31,69 |
| | 3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . EXTERNO | | UN | 1,0000 | 34,30 | | | | 34,30 |
| | 4 - PALHETA DIANTEIRA | | JG | 1,0000 | 55,86 | | | | 55,86 |
| | 5 - PALHETA TRASEIRA | | UN | 1,0000 | 46,06 | | | | 46,06 |
| | 6 - LAMPADA DE FREIO. TRASEIRA - PARA MANUT. DO VEIC. FORD FIESTA, PLACAS DBA 9422 D/SECRETARIA. SERÁ APLICADO DESCTO DE 2% SOBRE OS ITENS - PLANEJAMENTO URBANO | | UN | 1,0000 | 9,79 | | | | 9,79 |



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/06/2014 ATÉ 12/06/2014

Página: 5/6

| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---------------|---|--------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|-----------|
| 6314/000-2014 | 05.00.15.122.3.3.90.30.01 | 3373/2014 Pregão Presencial | FABIANO LINO DA SILVA ME | 07.734.873/0001-77 | J | 770,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - CORREIA DE SERVIÇO. DO MOTOR | | Un.: UN | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 102,90 | | | VI.Total: 102,90 | 102,90 |
| | 2 - ROLAMENTO. DE RODA TRASEIRO | | UN | 2,0000 | 83,30 | | | 166,60 | 166,60 |
| | 3 - RETENTOR. DE ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO | | UN | 2,0000 | 19,60 | | | 39,20 | 39,20 |
| | 4 - RETROVISOR. L/E | | UN | 1,0000 | 196,00 | | | 196,00 | 196,00 |
| | 5 - ESTICADOR CORRENTE. DO MOTOR | | UN | 1,0000 | 151,90 | | | 151,90 | 151,90 |
| | 6 - OLEO PARA MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA, PLACAS DBA 9422 D/SECRETARIA. SERÁ APLICADO O DESCTO 2% SOBRE OS ITENS - PLANEJAMENTO URBANO | | LT | 4,0000 | 28,42 | | | 113,68 | 113,68 |
| 6315/000-2014 | 05.00.15.122.3.3.90.30.01 | 5791/2013 Pregão Eletrônico | MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME | 12.976.044/0001-30 | J | 1.331,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE320A - PRETO - WORLD PRINT CE320A | | Un.: UN | Quantidade: 5,0000 | VI. Unit.: 78,33 | | | VI.Total: 391,65 | 391,65 |
| | 2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE321A - CYANO - WORLD PRINT CE321A | | UN | 4,0000 | 78,33 | | | 313,32 | 313,32 |
| | 3 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE322A - AMARELO - WORLD PRINT CE322A | | UN | 4,0000 | 78,33 | | | 313,32 | 313,32 |
| | 4 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE323A - MAGENTA - WORLD PRINT CE323A - PARA USO D/SECRETARIA PLANEJAMENTO URBANO | | UN | 4,0000 | 78,33 | | | 313,32 | 313,32 |
| 6316/000-2014 | 13.00.08.244.3.3.90.39.01 | 93/2014 Inexigibilidade | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO | 43.776.517/0001-80 | J | 0,00 | -1.697,66 | -1.697,66 | 0,00 |
| Item: | 1 - Anulação da Nota nº 17/38-2014 - EMPENHADO A MAIOR (CONTA DEVOLVIDA PARA SECRETARIA) | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: | | -1.697,66 | VI.Total: -1.697,66 | -1.697,66 |
| 6317/000-2014 | 05.00.15.122.3.3.90.30.01 | 5791/2013 Pregão Eletrônico | LEMAR INK FRANQUIAS LTDA - EPP | 04.521.468/0001-82 | J | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA LEXMARK SERIE DESKJET Nº 04 (18C1974) PRETO X5690 - LEMARINK - 18C1974 | | Un.: UN | Quantidade: 10,0000 | VI. Unit.: 40,00 | | | VI.Total: 400,00 | 400,00 |
| | 2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA LEXMARK SERIE DESKJET Nº 05 (18C1960) COLORIDO X5690 - LEMARINK - PARA USO D/SECRETARIA - PLANEJAMENTO URBANO | | UN | 10,0000 | 40,00 | | | 400,00 | 400,00 |
| 6318/000-2014 | 05.00.15.122.3.3.90.30.01 | 2364/2013 Pregão Presencial | COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME | 10.439.346/0001-44 | J | 532,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINK | | Un.: UN | Quantidade: 5,0000 | VI. Unit.: 0,32 | | | VI.Total: 1,60 | 1,60 |
| | 2 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE | | CX | 5,0000 | 90,00 | | | 450,00 | 450,00 |
| | 3 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS | | CX | 1,0000 | 15,40 | | | 15,40 | 15,40 |
| | 4 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS | | CX | 1,0000 | 15,40 | | | 15,40 | 15,40 |
| | 5 - GRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6.- JOCAR | | UN | 3,0000 | 5,10 | | | 15,30 | 15,30 |
| | 6 - PRANCHETA PORTATIL,TAMANHO OFICIO, POLIESTIRENO, FUME - WALEU | | UN | 3,0000 | 6,40 | | | 19,20 | 19,20 |
| | 7 - ESTILETE LARGO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - JOCAR | | EMBAL | 1,0000 | 6,69 | | | 6,69 | 6,69 |
| | 8 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - THIN TAPE - PARA USO D/SECRETARIA - PLANEJAMENTO URBANO | | EMBAL | 1,0000 | 8,60 | | | 8,60 | 8,60 |
| 6319/000-2014 | 09.00.04.122.3.3.90.30.01 | 20/2013 Pregão Presencial | COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME | 07.089.572/0001-38 | J | 474,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - VASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, CERDA DE PIAÇAVA, CABO DE MADEIRA - UTIL | | Un.: UN | Quantidade: 2,0000 | VI. Unit.: 12,50 | | | VI.Total: 25,00 | 25,00 |
| | 2 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - DAMA - PARA MANUT. DESTA SECRETARIA - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | | FD | 15,0000 | 29,94 | | | 449,10 | 449,10 |
| 6320/000-2014 | 10.01.10.302.4.4.90.52.05 | 5390/2013 Pregão Presencial | REGIS PAPER COMERCIAL LTDA | 12.440.331/0001-21 | J | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - QUADRO BRANCO MAGNETICO - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE | | Un.: UN | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 300,00 | | | VI.Total: 300,00 | 300,00 |
| 6321/000-2014 | 05.00.15.451.4.4.90.51.02 | 223/2013 Concorrência Obras | HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA | 04.941.945/0001-69 | J | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - Anulação da Nota nº 3635/1-2014 - MOTIVO: PARCIAL EMPENHADA A MAIOR | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: | | -0,01 | VI.Total: -0,01 | -0,01 |
| 6322/000-2014 | 02.00.03.092.3.3.90.36.01 | 5381/2014 Outros/Não Aplicável | CELIA DIAS DA ROSA | 038.740.898-35 | F | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: | 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ASSUNTOS JURÍDICOS | | Un.: | Quantidade: 1,0000 | VI. Unit.: 2.500,00 | | | VI.Total: 2.500,00 | 2.500,00 |



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

REGISTRO, 16 de Junho de 2014.

GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0

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

RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
CRC 1SP259125/O-3

ROSEMEIRE JESUS PEREIRA
Controle Interno
CRC 1SP236334/O-2