



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 20/01/2014 ATÉ 20/01/2014

Página: 1/4

Data de Lançamento: 20/01/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
371/001-2014	17.00.13.122.4.4.90.52.01	10/2013 Pregão Presencial	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.	61.502.324/0005-46	J	0,00	993,20	0,00	0,00
Item: 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 12000 BTUS - APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA SER INSTALADO NA SEC. DE CULTURA - REF. REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES P/AQUIISIÇÕES DE AR PARA VARIAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE CULTURA			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 993,20		VI. Total: 993,20	
384/000-2014	08.00.15.452.3.3.90.39.01	164/2010 Tomada de Preço Compras e Serviços	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	191.414,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS - 5º TA AO CONTRATO 124/2010, PELO PERÍODO DE 03 MESES - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MANUT. SERV. MUNICIPAIS			Un.: SV	Quantidade: 3,0000	VI. Unit.: 63.804,78			VI. Total: 191.414,34	
385/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	257/2014 Inexigibilidade	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0001-80	J	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 39/0-2014 - EMPENHADO NA FICHA INCORRETA			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -7.500,00			VI. Total: -7.500,00	
386/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	254/2014 Inexigibilidade	VIVO S.A.	02.449.992/0056-38	J	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 40/0-2014 - EMPENHADO NA FICHA INCORRETA			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -1.000,00			VI. Total: -1.000,00	
387/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	256/2014 Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	-18.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 93/0-2014 - EMPENHADO NA FICHA INCORRETA			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -18.500,00			VI. Total: -18.500,00	
388/000-2014	03.00.04.122.3.3.90.39.01	255/2014 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 95/0-2014 - EMPENHADO NA FICHA INCORRETA			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -15.000,00			VI. Total: -15.000,00	
3227/012-2013	RP	1700/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	2.223,16
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3227/12-2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.223,16			VI. Total: 2.223,16	
3228/009-2013	RP	1699/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.114,23
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3228/9-2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.114,23			VI. Total: 1.114,23	
3229/014-2013	RP	1698/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	3.411,67
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3229/14-2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.411,67			VI. Total: 3.411,67	
4415/003-2013	RP	27/2009 Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	434,98
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4415/3-2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 434,98			VI. Total: 434,98	
4859/003-2013	RP	27/2009 Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	434,98
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4859/3-2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 434,98			VI. Total: 434,98	
4860/011-2013	RP	27/2009 Convite Compras e Serviços	PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	03.318.040/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	434,98
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 4860/11-2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 434,98			VI. Total: 434,98	
6690/005-2013	RP	3428/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	324,49
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 6690/5-2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 324,49			VI. Total: 324,49	
6916/004-2013	RP	112/2012 Pregão Eletrônico	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	12.927.876/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	456,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 6916/4-2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 456,00			VI. Total: 456,00	
6917/001-2013	RP	112/2012 Pregão Eletrônico	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	12.927.876/0001-67	J	0,00	0,00	0,00	510,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 6917/1-2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 510,00			VI. Total: 510,00	
6944/006-2013	RP	39/2013 Pregão Eletrônico	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA	05.690.346/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	2.400,24
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 6944/6-2013			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.400,24			VI. Total: 2.400,24	
8851/001-2013	RP	4031/2013 Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.663,96



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 20/01/2014 ATÉ 20/01/2014

Página: 2/4

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 8851/1-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 1.663,96	VI.Total:	1.663,96
9840/003-2013	RP	4694/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	0,00	0,00	105,25
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 9840/3-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 105,25	VI.Total:	105,25
9840/004-2013	RP	4694/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	46.377.222/0003-90	J	0,00	0,00	0,00	77,54
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 9840/4-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 77,54	VI.Total:	77,54
9849/002-2013	RP	4676/2013	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	323,11
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 9849/2-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 323,11	VI.Total:	323,11
10601/003-2013	RP		Tomada de Preço Compras e Serviços	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	63.804,78
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 10601/3-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 63.804,78	VI.Total:	63.804,78
10885/001-2013	RP	3926/2012	Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	0,00	187,20
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 10885/1-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 187,20	VI.Total:	187,20
11262/001-2013	RP	2217/2013	Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	2.739,46
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11262/1-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 2.739,46	VI.Total:	2.739,46
11351/002-2013	RP	2217/2013	Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	9.524,85
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11351/2-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 9.524,85	VI.Total:	9.524,85
11351/003-2013	RP	2217/2013	Pregão Presencial	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	57.590.655/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	6.921,62
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11351/3-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 6.921,62	VI.Total:	6.921,62
13126/000-2013	RP	3970/2013	Pregão Presencial	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.	04.027.894/0003-26	J	0,00	0,00	0,00	718,80
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13126/0-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 718,80	VI.Total:	718,80
13255/003-2013	RP	7186/2013	Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	720,89
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13255/3-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 720,89	VI.Total:	720,89
13460/000-2013	RP	7232/2013	Dispensa	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	J	0,00	0,00	0,00	290,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13460/0-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 290,00	VI.Total:	290,00
13463/000-2013	RP	7232/2013	Dispensa	DAKIFILM COMERCIAL LTDA	61.613.881/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	17,01
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13463/0-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 17,01	VI.Total:	17,01
13676/000-2013	RP	7551/2013	Outros/Não Aplicável	RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	340.349.398-93	F	0,00	0,00	0,00	75,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13676/0-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 75,00	VI.Total:	75,00
13690/000-2013	RP	4699/2013	Outros/Não Aplicável	VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA	224.785.008-17	F	0,00	0,00	0,00	125,16
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13690/0-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 125,16	VI.Total:	125,16
13701/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	254,20
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13701/0-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 254,20	VI.Total:	254,20
13713/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	975,24
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13713/0-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 975,24	VI.Total:	975,24
13716/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	1.256,11
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13716/0-2013				Un.:	Quantidade:		1,0000	VI. Unit.: 1.256,11	VI.Total:	1.256,11



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 20/01/2014 ATÉ 20/01/2014

Página: 3/4

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
13718/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	686,58
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13718/0-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	686,58		Vi. Total:	686,58
13719/000-2013	RP	5000/2013	Pregão Presencial	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP	16.722.128/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	647,52
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13719/0-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	647,52		Vi. Total:	647,52
13877/001-2013	RP		Outros/Não Aplicável	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	02.328.280/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	2.002,12
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13877/1-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	2.002,12		Vi. Total:	2.002,12
14400/000-2013	RP	4209/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	03.948.933/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	99,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14400/0-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	99,00		Vi. Total:	99,00
14737/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA	46.701.355/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	2.567,18
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14737/0-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	2.567,18		Vi. Total:	2.567,18
14740/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	JP MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA-ME	02.438.272/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	385,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14740/0-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	385,00		Vi. Total:	385,00
14741/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	65.035.222/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	82,29
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14741/0-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	82,29		Vi. Total:	82,29
14742/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME	09.295.610/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	39,02
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14742/0-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	39,02		Vi. Total:	39,02
14743/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA	58.543.786/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	3.509,26
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14743/0-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	3.509,26		Vi. Total:	3.509,26
14744/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO A DEPENDÊNCIA QUÍMICA	03.551.057/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	628,24
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14744/0-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	628,24		Vi. Total:	628,24
14745/000-2013	211110100		Outros/Não Aplicável	DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	05.776.879/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	401,40
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 14745/0-2013				Un.:	Quantidade:	Vi. Unit.:	401,40		Vi. Total:	401,40

REGISTRO, 3 de Fevereiro de 2014.



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

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