



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2014 ATÉ 31/08/2014

Página: 1/17

Data de Lançamento: 01/08/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
574/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	7.484,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE ESTIMATIVA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE "ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA", "ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL", "PATRIMÔNIO" E "LEGISLATIVO", COM CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA E ATUALIZAÇÃO AOS SISTEMAS LOCADOS, PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES ATÉ QUE SE PROCEDA A ASSINATURA DO CONTRATO, COM A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO - EDITAL Nº 03/2014; CONVITE 02/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 04/08/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11/007-2014	01.00.01.031.3.3.90.36.01	9/2013 Dispensa	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	6.500,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA CELSO XAVIER, Nº 236 - CENTRO DA CIDADE DE REGISTRO/SP, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: JULHO/2014. DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL- AG. 1526-1 C/C 23.238-6.						Un.:		Quantidade:	1,0000
20/006-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2014 Inexigibilidade	ELEKTRO ELTRECIDADE E SERVICOS SA.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	691,12	691,12
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO (RUA SHITIRO MAEJI, Nº 459), JUNHO 2014 - 1536 Kwh						Un.:		Quantidade:	1,0000
22/020-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2014 Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	655,99	655,99
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM FORNECIMENTO DE 51 LINHAS E 18 APARELHOS DE CELULARES PELO REGIME DE COMODATO, PARA USO DOS SENHORES VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. COMPETÊNCIA: JULHO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
22/021-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2014 Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	34,27	34,27
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DA LINHA 0800-0770-8810 - MÊS 07/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
527/000-2014		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	724,91	724,91
Item: 1 - VALOR EXCEDENTE DAS DESPESAS COM CELULAR DOS SENHORES VEREADORES E FUNCIONÁRIO, CONSIGNADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
572/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	47,03	47,03
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SANTOS/SP (CDHU) E A SÃO PAULO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO NO DIA 30/07/2014. SAÍDA: 08:00 HORAS - 19:30 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).						Un.:		Quantidade:	1,0000
575/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	94,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO VICENTE NO DIA 01.08.2014. MOTIVO: LEVAR O ASSESSOR PARLAMENTAR RICARDO SOUZA SANTOS, REPRESENTAR O VEREADOR MAURÍCIO MARTINS, EM REUNIÃO AGENDADA NA CÂMARA MUNICIPAL DAQUELE MUNICÍPIO (GABINETE DA PRESIDÊNCIA). SAÍDA: 08:00 HORAS - CHEGADA:21:40 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).						Un.:		Quantidade:	2,0000
576/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	460,38	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS (FÉRIAS PROPORCIONAL), TENDO EM VISTA A EXONERAÇÃO DA SENHORA NEIDE DA SILVA, FUNCIONÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 82 DE 01/08/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
577/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	153,46	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS (1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL), TENDO EM VISTA A EXONERAÇÃO DA SENHORA NEIDE DA SILVA, FUNCIONÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 82 DE 01/08/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
578/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	RICARDO SOUZA DOS SANTOS	162.303.588-08	F	94,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO VICENTE NO DIA 01.08.2014. MOTIVO: REPRESENTAR O VEREADOR MAURÍCIO MARTINS, EM REUNIÃO AGENDADA NA CÂMARA MUNICIPAL DAQUELE MUNICÍPIO (GABINETE DA PRESIDÊNCIA). SAÍDA: 08:00 HORAS - CHEGADA:21:40 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).						Un.:		Quantidade:	2,0000
579/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008. - REQUISIÇÃO Nº 016/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 05/08/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
---------	-------------------------	-------------------------	------------	----------	------	---------------	-----------------	---------------	----------



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2014 ATÉ 31/08/2014

Página: 2/17

Data de Lançamento: 05/08/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3/007-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2547/2010	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	0,00	3.742,17	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS AREAS DE "ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA", "ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL", "PATRIMÔNIO" E " LEGISLATIVO", COM CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA E ATUALIZAÇÃO AOS SISTEMAS LOCADOS. VENCIMENTO CONTRATUAL EM 02.08.2014. NOTA FISCAL Nº 13.097 - COMPETÊNCIA: JULHO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
20/008-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2014	Inexigibilidade	ELEKTRO ELTRECIDADE E SERVICOS SA.	02.328.280/0002-78	J	0,00	466,25	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO (RUA SHITIRO MAEJI, Nº 459). COMPETÊNCIA: AGOSTO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
504/001-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	25/2013	Dispensa	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	0,00	600,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA) - COMPETÊNCIA: JULHO/2014. NOTA FISCAL Nº 13.087.							Un.:		Quantidade:	1,0000
579/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENEVEZ	045.214.898-77	F	0,00	0,00	300,00	300,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008. - REQUISICÃO Nº 016/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
580/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	ANDERSON ANTONIO DE EIROZ	084.117.257-90	F	94,06	0,00	94,06	94,06
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SANTOS NO DIA 22.07.2014. MOTIVO: ACOMPANHAR O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA EM AUDIÊNCIA AGENDADA NO CDHU E VIAGEM A SÃO PAULO NO MESMO DIA. MOTIVO: ACOMPANHAR O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA EM AUDIÊNCIA AGENDADA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO. SAÍDA: 07:00 HORAS - CHEGADA: 22:52 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	2,0000
581/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2547/2010	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	-222,11	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3/0-2014. Motivo: Vencimento Contratual em 02.08.2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
582/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	07.263.330/0001-19	J	1.350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESENTUPIMENTO E HIDROJATEAMENTO DAS CAIXAS DE ESGOTO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 06/08/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
12/007-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	21/2013	Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	1.770,23	1.770,23
Item: 1 - REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DOS VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MONTANTE DE 348,39 LITROS DE ETANOL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3670.							Un.:		Quantidade:	1,0000
Item: 2 - REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DOS VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MONTANTE DE 409,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3670.							Un.:		Quantidade:	1,0000
509/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	MZ COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA	04.046.325/0001-66	J	0,00	0,00	136,00	136,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PALHETA DT - MARCA: DYNA SLIN BLADE DYS60A, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176.							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
575/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	94,06	94,06
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO VICENTE NO DIA 01.08.2014. MOTIVO: LEVAR O ACESSOR PARLAMENTAR RICARDO SOUZA SANTOS, REPRESENTAR O VEREADOR MAURÍCIO MARTINS, EM REUNIÃO AGENDADA NA CÂMARA MUNICIPAL DAQUELE MUNICÍPIO (GABINETE DA PRESIDÊNCIA). SAÍDA: 08:00 HORAS - CHEGADA: 21:40 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	2,0000
578/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	RICARDO SOUZA DOS SANTOS	162.303.588-08	F	0,00	0,00	94,06	94,06
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO VICENTE NO DIA 01.08.2014. MOTIVO: REPRESENTAR O VEREADOR MAURÍCIO MARTINS, EM REUNIÃO AGENDADA NA CÂMARA MUNICIPAL DAQUELE MUNICÍPIO (GABINETE DA PRESIDÊNCIA). SAÍDA: 08:00 HORAS - CHEGADA: 21:40 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	2,0000

Data de Lançamento: 08/08/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10/007-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLÉLIO GOMES FORMES GÁS - ME	05.702.919/0001-40	J	0,00	72,50	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE ÁGUA MINERAL, PELO CONSUMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 17.07.2014 A 04.08.2014. NOTA FISCAL Nº 368.							Un.:		Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2014 ATÉ 31/08/2014

Página: 3/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
483/001-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	6/2014	Tomada de Preço	Compras e Serviços	LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA EPP	02.088.418/0001-28	J	0,00	49.592,37	49.592,37	49.592,37
Item: 1 - NOTA DE EMPENHO, CONFORME PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. NOTA FISCAL Nº 291.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
583/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	867,87	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - REFERENTE INSS RETIDO SOBRE A NOTA FISCAL Nº 291 - EMPRESA LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA. - EPP. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
584/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	SASSAKI & CIA LTDA	44.370.252/0001-88	J	683,00	0,00	0,00	
Item: 2 - SENSOR (VELOCÍMETRO). 1 - INTERRUPTOR RE RH04489. 3 - BATERIA MOURA 60AH - MI60GD, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD/FOCUS - PLACA: DBA 9418.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
								PÇ		1,0000	
								UN		1,0000	
585/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	SASSAKI & CIA LTDA	44.370.252/0001-88	J	100,00	0,00	0,00	
Item: 1 - REFERENTE MÃO DE OBRA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD/FOCUS - PLACA: DBA 9418.							Un.:		Quantidade:	1,0000	

Data de Lançamento: 11/08/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6/008-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	39/2013	Dispensa	GRUPO ZOE LTDA-ME	08.154.331/0001-98	J	0,00	0,00	250,00	250,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE PARA ENVIO DE ÁUDIO E VÍDEO VIA INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. NOTA FISCAL Nº 739.							Un.:		Quantidade:	1,0000
7/007-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0001-67	J	0,00	0,00	112,28
Item: 1 - Referente prestação de serviços de comunicação internet banda larga Speedy - Controle nº 66684438 - 21/06/2014 A 20/07/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
11/007-2014	01.00.01.031.3.3.90.36.01	9/2013	Dispensa	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA CELSO XAVIER, Nº 236 - CENTRO DA CIDADE DE REGISTRO/SP, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: JULHO/2014. DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL- AG. 1526-1 C/C 23.238-6.							Un.:		Quantidade:	1,0000
22/022-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2014	Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	416,52	0,00	0,00
Item: 2 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-4795 - Mês referência: 08/2014. 3 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-5107 - Mês referência: 08/2014. 4 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-6752 - Mês referência: 08/2014. 1 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3822-4512 - Mês referência: 08/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
208/005-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	10/2014	Dispensa	WEIMAR DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS EM INFORMÁTIC	06.101.580/0001-90	J	0,00	149,90	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE MANUTENÇÃO DE HOSPEDAGEM DA PÁGINA DA INTERNET WWW.CAMARAREGISTRO.SP.GOV.BR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36715510. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
504/001-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	25/2013	Dispensa	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	600,00	600,00
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA) - COMPETÊNCIA: JULHO/2014. NOTA FISCAL Nº 13.087.							Un.:		Quantidade:	1,0000
576/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	460,38	460,38
Item: 1 - REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS (FÉRIAS PROPORCIONAL), TENDO EM VISTA A EXONERAÇÃO DA SENHORA NEIDE DA SILVA, FUNCIONÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 82 DE 01/08/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
577/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	153,46	153,46
Item: 1 - REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS (1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL), TENDO EM VISTA A EXONERAÇÃO DA SENHORA NEIDE DA SILVA, FUNCIONÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 82 DE 01/08/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
586/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	JOSÉ ANTONIO JEREMIAS JÚNIOR - ME	02.647.853/0001-45	J	140,00	0,00	0,00
Item: 2 - PQS 04 KG INSPEÇÃO E RECARGA. 1 - AP 10 LTS INSPEÇÃO E RECARGA.							Un.:	SERV	Quantidade:	2,0000
								SERV		2,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2014 ATÉ 31/08/2014

Página: 4/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
587/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	47,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 12.08.2014. MOTIVO: LEVAR O VEREADOR LUIS MARCELO COMERON PARA A RETIRADA DE KIT DE LIVROS, DOADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DE SÃO PAULO E QUE FARÁ PARTE DO ACERVO LITERÁRIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE REGISTRO. SAÍDA: 07:30 HORAS - CHEGADA: 16:00 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 12/08/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
18/008-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		1/2014 Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	115,56	115,56
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO (RUA SHITIRO MAEJI, Nº 459). MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 13/08/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
14/007-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		38/2011 Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	0,00	0,00	3.286,50	3.286,50
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. COMPETÊNCIA: JULHO/2014. NOTA FISCAL Nº 390233.							Un.:		Quantidade:	1,0000
15/007-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		38/2011 Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	0,00	0,00	2.427,51	2.427,51
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. COMPETÊNCIA: JULHO/2014. NOTA FISCAL Nº 390233.							Un.:		Quantidade:	1,0000
16/007-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		1656/2010 Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	0,00	0,00	2.729,05	2.729,05
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. COMPETÊNCIA: JULHO/2014. NOTA FISCAL Nº 391065.							Un.:		Quantidade:	1,0000
17/007-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		1656/2010 Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	0,00	0,00	2.048,21	2.048,21
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. COMPETÊNCIA: JULHO/2014. NOTA FISCAL Nº 391065.							Un.:		Quantidade:	1,0000
21/007-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		2/2014 Inexigibilidade	ELEKTRO ELTRECIDADE E SERVICOS SA.	02.328.280/0002-78	J	0,00	75,73	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO (RUA CELSO XAVIER, Nº 236), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CÓDIGO: 9017798.							Un.:		Quantidade:	1,0000
588/000-2014	211199900		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	32,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RESTITUIÇÃO DE VALOR, REFERENTE CUPOM FISCAL NÃO ACEITO NO PROCESSO DE DESPESA Nº 009/2014 - EMPENHO Nº 282.							Un.:		Quantidade:	1,0000
589/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	94,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 14.08.2014, PARA LEVAR O ASSESSOR DO VEREADOR MAURÍCIO MARTINS, O SENHOR RICARDO SOUZA DOS SANTOS, REPRESENTA-LO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO. MOTIVO: REUNIÃO COM O VEREADOR EDUARDO TUMA. SAÍDA: 09:00 HORAS - CHEGADA: 00:35 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE - 7176).							Un.:		Quantidade:	2,0000

Data de Lançamento: 14/08/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3/007-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		2547/2010 Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	3.742,17	3.742,17
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE "ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA", "ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL", "PATRIMÔNIO" E "LEGISLATIVO", COM CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA E ATUALIZAÇÃO AOS SISTEMAS LOCADOS. VENCIMENTO CONTRATUAL EM 02.08.2014. NOTA FISCAL Nº 13.097 - COMPETÊNCIA: JULHO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
22/023-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		3/2014 Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.547,89	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA "ACESSO DIGITAL" COM VALOR DEDUZIDO DA DEVOLUÇÃO DE LOCAÇÃO DE PABX (3828-1100) PAGO À TELEFÔNICA BRASIL S/A. MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/2014. DOCUMENTO DE DESPESA N/N 019/66009292965-6.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 15/08/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
366/001-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	11/2013 Convite Compras e Serviços	LE FAVARO CONFECCÇÕES E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VEST	07.400.650/0001-73	J	0,00	801,99	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SAIA COM FORRO (TECIDO SANYOTEX 608) - COR: 42-PRETA, R\$ 48,35; 02 (DOIS) PULOVERS EM LÃ FEMININO DECOTE V (150.009) (TECIDO BELCRYL) - COR: PRETA, R\$ 130,86; 02 (DOIS) BLAZERS CHANEL GOLA ESPORTE COM 1 BOLSO INTERNO E 2 VIVOS E LAPELA (TECIDO SANYOTEX 608) - COR: 42-PRETA, R\$ 238,00; 03 (TRÊS) CAMISETAS GOLA V SOCIAL MANGAS CURTAS (TECIDO POPLIN DOPTEX) - COR: BRANCA, R\$ 162,00; 02 (DUAS) CAMISETAS GOLA V SOCIAL MANGAS LONGAS (TECIDO POPLIN DOPTEX) - COR: BRANCA, R\$ 114,00; 02 (DUAS) CALÇAS FEMININA CÔS LARGO COM PASSANTE BOLSOS FAÇA VERDADEIROS COM 2 VIVOS FALSOS ATRÁS (TECIDO SANYOTEX 608) - COR: 42-PRETA, R\$ 108,78. REFERE-SE A QUANTIDADE DE VESTUÁRIO NECESSÁRIA, MEDIANTE O QUADRO DE FUNCIONÁRIOS ATUALIZADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. NOTA FISCAL Nº 130.						Un.:		Quantidade:	1,0000
590/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	RICARDO SOUZA DOS SANTOS	162.303.588-08	F	94,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 14.08.2014, PARA REPRESENTAR O VEREADOR MAURÍCIO MARTINS NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO. MOTIVO: REUNIÃO COM O VEREADOR EDUARDO TUMA. SAÍDA: 09:00 HORAS - CHEGADA: 00:35 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE - 7176).						Un.:		Quantidade:	2,0000
591/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDRE SILVA CUNHA - ME	10.217.903/0001-82	J	1.574,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONJUNTO MOP CRU ÁGUA - CABO/CLIP/REFIL 350. 5 - SABONETEIRA VIPER 500ML J25 BCA. MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO PRÉDIO SEDE E NO IMÓVEL LOCADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. 2 - REFIL DE MOP CRU. 3 - BALDE C/ ESPREMEDOR 2 ÁGUAS AMARELO W. 4 - DISPENSER INTERFOLHA BRANCO.						Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
							UN		10,0000
							UN		6,0000
							UN		2,0000
							UN		10,0000

Data de Lançamento: 18/08/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
22/022-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2014 Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	416,52	416,52
Item: 2 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-4795 - Mês referência: 08/2014. 4 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-6752 - Mês referência: 08/2014. 1 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3822-4512 - Mês referência: 08/2014. 3 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-5107 - Mês referência: 08/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
									1,0000
									1,0000
									1,0000
584/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SASSAKI & CIA LTDA	44.370.252/0001-88	J	0,00	0,00	683,00	683,00
Item: 1 - INTERRUPTOR RE RH04489. 2 - SENSOR (VELOCÍMENTRO). 3 - BATERIA MOURA 60AH - MI60GD, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD/FOCUS - PLACA: DBA 9418.						Un.:	PÇ	Quantidade:	1,0000
							UN		1,0000
							UN		1,0000
585/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SASSAKI & CIA LTDA	44.370.252/0001-88	J	0,00	0,00	100,00	100,00
Item: 1 - REFERENTE MÃO DE OBRA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD/FOCUS - PLACA: DBA 9418.						Un.:		Quantidade:	1,0000
587/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	47,03	47,03
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 12.08.2014. MOTIVO: LEVAR O VEREADOR LUIS MARCELO COMERON PARA A RETIRADA DE KIT DE LIVROS, DOADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DE SÃO PAULO E QUE FARÁ PARTE DO ACERVO LITERÁRIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE REGISTRO. SAÍDA: 07:30 HORAS - CHEGADA: 16:00 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).						Un.:		Quantidade:	1,0000
589/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	94,06	94,06
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 14.08.2014, PARA LEVAR O ACESSOR DO VEREADOR MAURÍCIO MARTINS, O SENHOR RICARDO SOUZA DOS SANTOS, REPRESENTÁ-LO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO. MOTIVO: REUNIÃO COM O VEREADOR EDUARDO TUMA. SAÍDA: 09:00 HORAS - CHEGADA: 00:35 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE - 7176).						Un.:		Quantidade:	2,0000
592/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TAKUMI KAWAJIRI E CIA LTDA-ME	73.123.945/0001-74	J	205,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - JOGO DE VELA BKR6ESD. 2 - KIT REPARO INJENÇÃO.						Un.:	JG	Quantidade:	1,0000
							KIT		1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2014 ATÉ 31/08/2014

Página: 6/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	4 - JOGO CABO DE VELAS. REFERENTE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO - PLACA: DBA 9476.							JG		1,0000
	3 - FILTRO COMBUSTÍVEL.							UN		1,0000
593/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TAKUMI KAWAJIRI E CIA LTDA-ME	73.123.945/0001-74	J	160,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA DE BICOS, TBI, TROCA DE VELAS, CABO DE VELA E FILTRO DE COMBUSTÍVEL, PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO - PLACA: DBA 9476.						Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 19/08/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10/007-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLÉLIO GOMES FORMES GÁS - ME	05.702.919/0001-40	J	0,00	0,00	72,50	72,50
	Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE ÁGUA MINERAL, PELO CONSUMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 17.07.2014 A 04.08.2014. NOTA FISCAL Nº 368.						Un.:		Quantidade:	1,0000
19/007-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2014	Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	67,56	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO (RUA CELSO XAVIER, Nº 236 - CASA 01), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 (01M³).						Un.:		Quantidade:	1,0000
21/008-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2014	Inexigibilidade	ELEKTRO ELTRECIDADE E SERVICOS SA.	02.328.280/0002-78	J	0,00	117,33	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO (RUA CELSO XAVIER, Nº 236), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 (CASA 02 - CÓDIGO 9017771). 2 - REFERENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO (RUA CELSO XAVIER, Nº 236), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 (CASA 01 - CÓDIGO 9017780).						Un.:		Quantidade:	1,0000
208/005-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	10/2014	Dispensa	WEIMAR DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS EM INFORMÁTIC	06.101.580/0001-90	J	0,00	0,00	149,90	149,90
	Item: 1 - REFERENTE MANUTENÇÃO DE HOSPEDAGEM DA PÁGINA DA INTERNET WWW.CAMARAREGISTRO.SP.GOV.BR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36715510. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
582/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	07.263.330/0001-19	J	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
	Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESENTUPIMENTO E HIDROJATEAMENTO DAS CAIXAS DE ESGOTO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO.						Un.:		Quantidade:	1,0000
590/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	RICARDO SOUZA DOS SANTOS	162.303.588-08	F	0,00	0,00	94,06	94,06
	Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 14.08.2014, PARA REPRESENTAR O VEREADOR MAURÍCIO MARTINS NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO. MOTIVO: REUNIÃO COM O VEREADOR EDUARDO TUMA. SAÍDA: 09:00 HORAS - CHEGADA: 00:35 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE - 7176).						Un.:		Quantidade:	2,0000

Data de Lançamento: 20/08/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5/009-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2013	Dispensa	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	441,55	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM FORNECIMENTO DE 51 LINHAS E 18 APARELHOS DE CELULARES PELO REGIME DE COMODATO, PARA USO DOS SENHORES VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
21/007-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2014	Inexigibilidade	ELEKTRO ELTRECIDADE E SERVICOS SA.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	75,73	75,73
	Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO (RUA CELSO XAVIER, Nº 236), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CÓDIGO: 9017798.						Un.:		Quantidade:	1,0000
21/009-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2014	Inexigibilidade	ELEKTRO ELTRECIDADE E SERVICOS SA.	02.328.280/0002-78	J	0,00	42,42	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO (RUA CELSO XAVIER, Nº 236), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014 (CASA 02 - CÓDIGO 9017771).						Un.:		Quantidade:	1,0000
22/024-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2014	Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	214,45	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE DIFERENÇA DO ACERTO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM FORNECIMENTO DE 51 LINHAS E 18 APARELHOS DE CELULARES PELO REGIME DE COMODATO, PARA USO DOS SENHORES VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
83/004-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	115,83	0,00	0,00
	Item: 1 - Tarifa caixa programada - 01/07/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2014 ATÉ 31/08/2014

Página: 7/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
										1,0000
										1,0000
594/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	47,03	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO EM 19.08.2014, COM A FINANIDADE DE LEVAR O VEREADOR ROBERTO STUCHI DUARTE NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO. MOTIVO: REUNIÃO COM A DEPUTADA VANESSA DAMO. SAÍDA: 09:00 HORAS - CHEGADA: 19:35 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).						Un.:		Quantidade:	1,0000
595/000-2014			Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	841,43	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - VALOR EXCEDENTE DAS DESPESAS COM CELULAR DOS SENHORES VEREADORES E FUNCIONÁRIOS, CONSIGNADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
596/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	94,06	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SANTOS/SÃO PAULO NO DIA 06.08.2014. MOTIVO: LEVAR O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA EM REUNIÃO NA CDHU (SANTOS) E EM AUDIÊNCIA AGENDADA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO. SAÍDA: 11:15 HORAS - CHEGADA: 01:58 HORAS (07/08) - (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).						Un.:		Quantidade:	2,0000

Data de Lançamento: 21/08/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8/003-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	KAIAN CASSIANO E SILVA BRASILEIRO	18.663.577/0001-49	J	0,00	200,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 12/06/2014 A 04/08/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº69.						Un.:		Quantidade:	1,0000
9/004-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	166,50	0,00	0,00
	Item: 3 - FILTRO DE ÓLEO TECFIL TM1 PSL.						Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
	4 - FILTRO DE ÓLEO TECFIL TM5 PSL.						Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
	2 - ELAION F30 15W40 SM.						Un.:	UN	Quantidade:	3,0000
	5 - ANEL O'RING FIESTA/KA/CORRIER.						Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
	1 - LUBRAX TECNO SN 15W40.						Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
22/023-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2014	Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	1.547,89	1.547,89
	Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA "ACESSO DIGITAL" COM VALOR DEDUZIDO DA DEVOLUÇÃO DE LOCAÇÃO DE PABX (3828-1100) PAGO À TELEFÔNICA BRASIL S/A. MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/2014. DOCUMENTO DE DESPESA N/N 019/66009292965-6.						Un.:		Quantidade:	1,0000
502/001-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	1.195,49	0,00	0,00
	Item: 2 - REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MONTANTE DE 250,55 LITROS DE GASOLINA COMUM, CONSUMIDOS NO PERÍODO DE 25.07.2014 A 06.08.2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3718..						Un.:		Quantidade:	1,0000
	1 - REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MONTANTE DE 283,90 LITROS DE ETANOL, CONSUMIDOS NO PERÍODO DE 25.07.2014 A 14.08.2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3718.						Un.:		Quantidade:	1,0000
597/000-2014	01.00.01.031.4.4.90.52.01		Cotação	MÓVEIS NAKAMURA LTDA	55.852.511/0001-23	J	870,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - MESA EM MADEIRA, COR CEREJEIRA COM 2 M DE MEDIDA						Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
	2 - CADEIRAS EM MADEIRA NA COR CEREJEIRA						Un.:	UN	Quantidade:	6,0000
598/000-2014	01.00.01.031.4.4.90.52.01		Cotação	LOJAS CEM S/A	56.642.960/0058-45	J	2.250,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 2 - FOGÃO ESMALTEC ILHABELHA 5 BOCAS NA COR BRANCA, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO						Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
	3 - FORNO MICROONDAS PANASONICV ST 652, 32 L NA COR BRANCA						Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
	1 - REFRIGERADOR 342 L FROST FREE CRB CONSUL 39, NA COR BRANCA						Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
599/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	1.322,38	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS, TENDO EM VISTA A EXENERAÇÃO DO ACESSOR PARLAMENTAR WELLINGTON JEAN DA SILVA SANTOS, CONFORME ATO Nº 84 DE 26 DE AGOSTO DE 2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
600/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	1.017,21	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS (13º SALÁRIO PROPORCIONAL), TENDO EM VISTA A EXENERAÇÃO DO ACESSOR PARLAMENTAR WELLINGTON JEAN DA SILVA SANTOS, CONFORME ATO Nº 84 DE 26 DE AGOSTO DE 2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2014 ATÉ 31/08/2014

Página: 8/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
601/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	1.525,82	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS (FÉRIAS VENCIDAS), TENDO EM VISTA A EXENERAÇÃO DO ASSESSOR PARLAMENTAR WELLINGTON JEAN DA SILVA SANTOS, CONFORME ATO Nº 84 DE 26 DE AGOSTO DE 2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
602/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	635,76	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE VERBAS RESCISÓRIA (FÉRIAS PROPORCIONAIS), TENDO EM VISTA A EXENERAÇÃO DO ASSESSOR PARLAMENTAR WELLINGTON JEAN DA SILVA SANTOS, CONFORME ATO Nº 84 DE 26 DE AGOSTO DE 2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
603/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	720,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS (1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS), TENDO EM VISTA A EXENERAÇÃO DO ASSESSOR PARLAMENTAR WELLINGTON JEAN DA SILVA SANTOS, CONFORME ATO Nº 84 DE 26 DE AGOSTO DE 2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
604/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	143,55	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE MENSALIDADES DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
605/000-2014	211150000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	48,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DO PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
606/000-2014	211150000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	549,38	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 22/08/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
607/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2011	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	18.090,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. VENCIMENTO CONTRATUAL EM 23.08.2015.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
608/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2011	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	8.910,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. VENCIMENTO CONTRATUAL EM 23.08.2015.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 25/08/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
18/009-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2014	Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	161,04	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PELO CONSUMO DE 21 M³ POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL - MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
366/001-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	11/2013	Convite Compras e Serviços	LE FAVARO CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VEST	07.400.650/0001-73	J	0,00	0,00	801,99	801,99
Item: 1 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SAIA COM FORRO (TECIDO SANYOTEX 608) - COR: 42-PRETA, R\$ 48,35; 02 (DOIS) PULOVERS EM LÃ FEMININO DECOTE V (150.009) (TECIDO BELCRYL) - COR: PRETA, R\$ 130,86; 02 (DOIS) BLAZERS CHANEL GOLA ESPORTE COM 1 BOLSO INTERNO E 2 VIVOS E LAPELA (TECIDO SANYOTEX 608) - COR: 42-PRETA, R\$ 238,00; 03 (TRÊS) CAMISETES GOLA V SOCIAL MANGAS CURTAS (TECIDO POPLIN DOPTEX) - COR: BRANCA, R\$ 162,00; 02 (DUAS) CAMISETES GOLA V SOCIAL MANGAS LONGAS (TECIDO POPLIN DOPTEX) - COR: BRANCA, R\$ 114,00; 02 (DUAS) CALÇAS FEMININA CÔS LARGO COM PASSANTE BOLSOS FAÇA VERDADEIROS COM 2 VIVOS FALSOS ATRÁS (TECIDO SANYOTEX 608) - COR: 42-PRETA, R\$ 108,78. REFERE-SE A QUANTIDADE DE VESTUÁRIO NECESSÁRIA, MEDIANTE O QUADRO DE FUNCIONÁRIOS ATUALIZADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. NOTA FISCAL Nº 130.							Un.:		Quantidade:	1,0000
609/000-2014	01.00.01.031.4.4.90.52.01		Cotação	GRAZZIELLI DUARTE SALES - ME	05.414.334/0001-25	J	2.116,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR TP - LINK WIRELESS 300M (MODELO TL - WR841ND). 2 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTAODR TP - LINK WIRELESS USB 150M (MODELO TL - WN721N).							Un.:	UN	Quantidade:	8,0000
								UN	Quantidade:	8,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2014 ATÉ 31/08/2014

Página: 9/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
610/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	GRAZZIELLI DUARTE SALES - ME	05.414.334/0001-25	J	225,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTENA TP - LINK WIRELESS 8DBI (MODELO TL - ANT 2408 CL).							Un.:	UN	Quantidade:	8,0000
611/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	20/2014	Convite Compras e Serviços	Eletroman Manutenção Industrial Ltda - EPP	02.399.201/0001-39	J	37.565,48	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. VALIDADE DO CONTRATO: 02 (DOIS) MESES.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
612/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	57.599,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SUBSÍDIO DA SRA. PRESIDENTE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3 - FALTAS/ATRASOS DO MÊS DE AGOSTO/2014.										1,0000
2 - REFERENTE SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014.										12,0000
613/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	5.218,09	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
614/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	56,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL Nº 13.097 DA EMPRESA 4R SISTEMAS, NO VALOR DE R\$ 3.742,17 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
615/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	3.616,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
616/000-2014	211120000		Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	115,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONSIGNADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR ROBERTO STUCHI DUARTE. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
617/000-2014	211199900		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	27,97	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO MENSAL DE FRANQUIA DE SEGURO DE VEÍCULO DE REPONSABILIDADE DO VEREADOR CLEITON COSTA PENICHE- COMPETÊNCIA: AGOSTO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
618/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	11.807,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) DOS SENHORES VEREADORES - MÊS AGOSTO/2014.										1,0000
619/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	6.504,61	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - MÊS AGOSTO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
620/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	40,64	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL COMISSIONADO - MÊS AGOSTO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
621/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	20.838,64	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - MÊS AGOSTO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
622/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	81,28	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL COMISSIONADO - MÊS AGOSTO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
623/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	508,61	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS, CONFORME FOLHA DE							Un.:		Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2014 ATÉ 31/08/2014

Página: 10/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014.											
624/000-2014	211120000		Outros/Não Aplicável	FRANCIELLE PEREIRA ALVES	379.375.668-84	F	457,75	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONSIGNADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR TIAGO NEVES DE OLIVEIRA. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
625/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	1.333,44	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COM CARGO EM COMISSÃO (R\$ 1.300,92) E PERCENTUAL RAT- FAP AJUSTADO 0,50% (R\$ 32,52), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
626/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	4.751,53	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014. 2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS AGOSTO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
627/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	45.211,60	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014. 2 - REFERENTE FALTAS/ATRASOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
628/000-2014	112190100		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	690,88	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL EFETIVO - AGOSTO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
629/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	9.655,06	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
630/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	402,04	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - REFERENTE ADICIONAL NOTURNO DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
631/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.129,67	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
632/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	7.121,30	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - REFERENTE DÉCIMOS INCORPORADOS POR EXERCÍCIO DE CARGO EFETIVO, CONFORME FOLHA DE AGOSTO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
633/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	279,72	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO, CONFORME ART. 145 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 034/2008. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
634/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	587,16	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
635/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	587,16	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - REFERENTE FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
636/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	997,74	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
637/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.562,27	0,00	0,00	0,00	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2014 ATÉ 31/08/2014

Página: 11/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - REFERENTE DIFERENÇA POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
638/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	22.711,21	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO DOS SENHORES VEREADORES E FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
639/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	5.818,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
640/000-2014	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	9.000,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
641/000-2014	01.00.01.031.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	6.297,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
642/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	6.771,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
643/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	2.639,82	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PESSOAL COMISSIONADO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
644/000-2014	211160000		Outros/Não Aplicável	SINDSERV SIND SERV PUBL M AUT REG REGIAO		O	13,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE MENSALIDADE DO SINDICATO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 26/08/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8/003-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	KAIAN CASSIANO E SILVA BRASILEIRO	18.663.577/0001-49	J	0,00	0,00	200,00	200,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 12/06/2014 A 04/08/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº69.							Un.:		Quantidade:	1,0000
9/004-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	166,50	166,50
Item: 3 - FILTRO DE ÓLEO TECFIL TM1 PSL.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - ELAION F30 15W40 SM.							Un.:	UN	Quantidade:	3,0000
5 - ANEL O'RING FIESTA/KA/CORRIER.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1 - LUBRAX TECNO SN 15W40.							Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
4 - FILTRO DE ÓLEO TECFIL TM5 PSL.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
19/007-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2014	Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	67,56	67,56
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO (RUA CELSO XAVIER, Nº 236 - CASA 01), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 (01M³).							Un.:		Quantidade:	1,0000
21/008-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2014	Inexigibilidade	ELEKTRO ELTRECIDADE E SERVICOS SA.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	117,33	117,33
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO (RUA CELSO XAVIER, Nº 236), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 (CASA 02 - CÓDIGO 9017771).							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - REFERENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO (RUA CELSO XAVIER, Nº 236), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 (CASA 01 - CÓDIGO 9017780).							Un.:		Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2014 ATÉ 31/08/2014

Página: 12/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
21/009-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2014	Inexigibilidade	ELEKTRO ELTRECIDADE E SERVICOS SA.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	42,42	42,42
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO (RUA CELSO XAVIER, Nº 236), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014 (CASA 02 - CÓDIGO 9017771).							Un.:		Quantidade:	1,0000
83/004-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	115,83	115,83
Item: 1 - Tarifa caixa programada - 01/07/2014. 3 - Tarifa caixa programada - 29/07/2014. 2 - Tarifa caixa programada - 04/07/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
502/001-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	1.195,49	1.195,49
Item: 1 - REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MONTANTE DE 283,90 LITROS DE ETANOL, CONSUMIDOS NO PERÍODO DE 25.07.2014 A 14.08.2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3718. 2 - REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MONTANTE DE 250,55 LITROS DE GASOLINA COMUM, CONSUMIDOS NO PERÍODO DE 25.07.2014 A 06.08.2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3718..							Un.:		Quantidade:	1,0000
514/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	MARIA DA SOLEDADE PEREIRA DE FREITAS - ME	02.070.843/0001-90	J	0,00	0,00	479,40	479,40
Item: 2 - BOTTIÃO DE GÁS (MARCA: LIQUIGÁSM - BOTTIÃO A BASE DE TROCA CONTENDO 13 KG). 1 - CAFÉ MOIDO E TORRADO (MARCA: BRASILEIRO - PACOTE DE MEIO QUILO).							Un.:	UN KG	Quantidade:	3,0000 30,0000
515/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	MARIA DA SOLEDADE PEREIRA DE FREITAS - ME	02.070.843/0001-90	J	0,00	0,00	407,98	407,98
Item: 2 - ÁGUA SANITÁRIA - 2 LITROS (MARCA: QBOA). 4 - SPRAY MULTIUSO CLORO (X-14 CLORO ATIVO). 5 - ESPONJA DE LOUÇA (MARCA: SCOTCH BRITE). 6 - DESINFETANTE - 2 LITROS (MARCA: BÚFALO). 8 - VASSOURA DE NYLON (MARCA: SÃO FRANCISCO). 1 - SAPÓLEO EM PÓ C/ CLORO (MARCA: BOMBRIL). 11 - DIABO VERDE - 300 G. 3 - SPRAY MULTIUSO DESENGORDURANTE (MARCA: VEJA). 7 - VASSOURA DE PÊLO (MARCA: SÃO FRANCISCO). 9 - PANO DE CHÃO FLANELADO GRANDE (MARCA: INFLA). 10 - FLANELA BRANCA GRANDE (MARCA: INFLA).							Un.:	UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN	Quantidade:	12,0000 6,0000 10,0000 12,0000 4,0000 10,0000 3,0000 6,0000 3,0000 10,0000 10,0000
594/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	47,03	47,03
Item: 1 - REFERENTE DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO EM 19.08.2014, COM A FINANIDADE DE LEVAR O VEREADOR ROBERTO STUCHI DUARTE NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO. MOTIVO: REUNIÃO COM A DEPUTADA VANESSA DAMO. SAÍDA: 09:00 HORAS - CHEGADA: 19:35 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	1,0000
596/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	94,06	94,06
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SANTOS/SÃO PAULO NO DIA 06.08.2014. MOTIVO: LEVAR O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA EM REUNIÃO NA CDHU (SANTOS) E EM AUDIÊNCIA AGENDADA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO. SAÍDA: 11:15 HORAS - CHEGADA: 01:58 HORAS (07/08) - (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	2,0000
597/000-2014	01.00.01.031.4.4.90.52.01		Cotação	MÓVEIS NAKAMURA LTDA	55.852.511/0001-23	J	0,00	0,00	870,00	870,00
Item: 1 - MESA EM MADEIRA, COR CEREJEIRA COM 2 M DE MEDIDA 2 - CADEIRAS EM MADEIRA NA COR CEREJEIRA							Un.:	UN UN	Quantidade:	1,0000 6,0000
645/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	NEI RODRIGUES DE OLIVEIRA	108.429.318-80	F	47,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO VICENTE NO DIA 02.09.2014. MOTIVO: ACOMPANHAR O VEREADOR JORGE JUSTINO ALVES EM AUDIÊNCIA AGENDADA NESTE MUNICÍPIO.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 27/08/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
---------	-------------------------	--------------	------------	------------	----------	------	---------------	-----------------	---------------	----------



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2014 ATÉ 31/08/2014

Página: 13/17

Data de Lançamento: 27/08/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
22/025-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2014	Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	34,27	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DA LINHA 0800-0770-8810 - MÊS 08/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
598/000-2014	01.00.01.031.4.4.90.52.01		Cotação	LOJAS CEM S/A	56.642.960/0058-45	J	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
Item: 1 - REFRIGERADOR 342 L FROST FREE CRB CONSUL 39, NA COR BRANCA							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3 - FORNO MICROONDAS PANASONICV ST 652, 32 L NA COR BRANCA							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - FOGÃO ESMALTEC ILHABELHA 5 BOCAS NA COR BRANCA, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
599/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	1.322,38	1.322,38
Item: 1 - REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS, TENDO EM VISTA A EXENERAÇÃO DO ASSESSOR PARLAMENTAR WELLINGTON JEAN DA SILVA SANTOS, CONFORME ATO Nº 84 DE 26 DE AGOSTO DE 2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
600/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	1.017,21	1.017,21
Item: 1 - REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS (13º SALÁRIO PROPORCIONAL), TENDO EM VISTA A EXENERAÇÃO DO ASSESSOR PARLAMENTAR WELLINGTON JEAN DA SILVA SANTOS, CONFORME ATO Nº 84 DE 26 DE AGOSTO DE 2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
601/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	1.525,82	1.525,82
Item: 1 - REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS (FÉRIAS VENCIDAS), TENDO EM VISTA A EXENERAÇÃO DO ASSESSOR PARLAMENTAR WELLINGTON JEAN DA SILVA SANTOS, CONFORME ATO Nº 84 DE 26 DE AGOSTO DE 2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
602/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	635,76	635,76
Item: 1 - REFERENTE VERBAS RESCISÓRIA (FÉRIAS PROPORCIONAIS), TENDO EM VISTA A EXENERAÇÃO DO ASSESSOR PARLAMENTAR WELLINGTON JEAN DA SILVA SANTOS, CONFORME ATO Nº 84 DE 26 DE AGOSTO DE 2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
603/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	720,54	720,54
Item: 1 - REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS (1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS), TENDO EM VISTA A EXENERAÇÃO DO ASSESSOR PARLAMENTAR WELLINGTON JEAN DA SILVA SANTOS, CONFORME ATO Nº 84 DE 26 DE AGOSTO DE 2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
609/000-2014	01.00.01.031.4.4.90.52.01		Cotação	GRAZZIELLI DUARTE SALES - ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	0,00	2.116,40	2.116,40
Item: 2 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTAODR TP - LINK WIRELESS USB 150M (MODELO TL - WN721N).							Un.:	UN	Quantidade:	8,0000
1 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR TP - LINK WIRELESS 300M (MODELO TL - WR841ND).							Un.:	UN	Quantidade:	8,0000
610/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	GRAZZIELLI DUARTE SALES - ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	0,00	225,60	225,60
Item: 1 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTENA TP - LINK WIRELESS 8DBI (MODELO TL - ANT 2408 CL).							Un.:	UN	Quantidade:	8,0000

Data de Lançamento: 28/08/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
55/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	-2.525,43
Item: 1 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO, CONFORME ART. 145 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 034/2008.							Un.:		Quantidade:	1,0000
137/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	-2.693,02
Item: 1 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO, CONFORME ART. 145 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 034/2008. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
241/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	-2.693,02
Item: 1 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO, CONFORME ART. 145 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 034/2008. COMPETÊNCIA: MARÇO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
331/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	-2.562,27
Item: 1 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO, CONFORME ART. 145 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 034/2008. COMPETÊNCIA: ABRIL/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2014 ATÉ 31/08/2014

Página: 14/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
395/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	-2.562,27
	Item:	1 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO, CONFORME ART. 145 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 034/2008. COMPETÊNCIA: MAIO/2014.					Un.:		Quantidade:	1,0000
472/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	-2.562,27
	Item:	1 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO, CONFORME ART. 145 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 034/2008. COMPETÊNCIA: JUNHO/2014.					Un.:		Quantidade:	1,0000
559/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	-2.562,27
	Item:	1 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO, CONFORME ART. 145 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 034/2008. COMPETÊNCIA: JULHO/2014.					Un.:		Quantidade:	1,0000
612/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	0,00	0,00	57.599,34	57.599,34
	Item:	2 - REFERENTE SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014. 1 - REFERENTE SUBSÍDIO DA SRA. PRESIDENTE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014. 3 - FALTAS/ATRASOS DO MÊS DE AGOSTO/2014.					Un.:		Quantidade:	12,0000 1,0000 1,0000
619/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	6.504,61	6.504,61
	Item:	1 - VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - MÊS AGOSTO/2014.					Un.:		Quantidade:	1,0000
620/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	40,64	40,64
	Item:	1 - SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL COMISSIONADO - MÊS AGOSTO/2014.					Un.:		Quantidade:	1,0000
621/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	20.838,64	20.838,64
	Item:	1 - VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - MÊS AGOSTO/2014.					Un.:		Quantidade:	1,0000
622/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	81,28	81,28
	Item:	1 - SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL COMISSIONADO - MÊS AGOSTO/2014.					Un.:		Quantidade:	1,0000
623/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	508,61	508,61
	Item:	1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014.					Un.:		Quantidade:	1,0000
627/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	45.211,60	45.211,60
	Item:	1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014. 2 - REFERENTE FALTAS/ATRASOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014.					Un.:		Quantidade:	1,0000 1,0000
628/000-2014	112190100		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	690,88	690,88
	Item:	1 - SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL EFETIVO - AGOSTO/2014.					Un.:		Quantidade:	1,0000
629/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	9.655,06	9.655,06
	Item:	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014.					Un.:		Quantidade:	1,0000
630/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	402,04	402,04
	Item:	1 - REFERENTE ADICIONAL NOTURNO DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014.					Un.:		Quantidade:	1,0000
631/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	2.129,67	2.129,67
	Item:	1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014.					Un.:		Quantidade:	1,0000
632/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	7.121,30	7.121,30
	Item:	1 - REFERENTE DÉCIMOS INCORPORADOS POR EXERCÍCIO DE CARGO EFETIVO, CONFORME FOLHA DE AGOSTO/2014.					Un.:		Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2014 ATÉ 31/08/2014

Página: 15/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
633/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	279,72	279,72
	Item: 1 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO, CONFORME ART. 145 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 034/2008. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
634/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	587,16	587,16
	Item: 1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
635/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	587,16	587,16
	Item: 1 - REFERENTE FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
636/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	997,74	997,74
	Item: 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
637/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	2.562,27	2.562,27
	Item: 1 - REFERENTE DIFERENÇA POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
646/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	-2.525,43	0,00	-2.525,43	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 55/0-2014. Motivo: Acerto contábil (sub-elemento 33 p/ 31).						Un.:		Quantidade:	1,0000
647/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	-2.693,02	0,00	-2.693,02	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 137/0-2014. Acerto contábil (sub-elemento 33 p/ 31).						Un.:		Quantidade:	1,0000
648/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	-2.693,02	0,00	-2.693,02	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 241/0-2014. Acerto contábil (sub-elemento 33 p/ 31).						Un.:		Quantidade:	1,0000
649/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	-2.562,27	0,00	-2.562,27	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 331/0-2014. Acerto contábil (sub-elemento 33 p/ 31).						Un.:		Quantidade:	1,0000
650/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	-2.562,27	0,00	-2.562,27	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 395/0-2014. Acerto contábil (sub-elemento 33 p/ 31).						Un.:		Quantidade:	1,0000
651/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	-2.562,27	0,00	-2.562,27	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 472/0-2014. Acerto contábil (sub-elemento 33 p/ 31).						Un.:		Quantidade:	1,0000
652/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	-2.562,27	0,00	-2.562,27	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota nº 559/0-2014. Acerto contábil (sub-elemento 33 p/ 31).						Un.:		Quantidade:	1,0000
653/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	36.321,10	0,00	36.321,10	36.321,10
	Item: 1 - REFERE-SE AO ACERTO CONTÁBIL PELA CONTABILIZAÇÃO INCORRENTE NO PERÍODO DE 23/01 A 23/07/2014 NO SUB-ELEMENTO 33 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES, SENDO O CORRETO NO SUB-ELEMENTO 31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO, QUE ORA REGULARIZAMOS, NO QUE DIZ RESPEITO AOS EMPENHOS, 55/0, 137/0, 241/0, 331/0, 395/0, 472/0 E 559/0.						Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 29/08/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
588/000-2014	211199900		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	32,00	32,00
	Item: 1 - RESTITUIÇÃO DE VALOR, REFERENTE CUPOM FISCAL NÃO ACEITO NO PROCESSO DE DESPESA Nº 009/2014 - EMPENHO Nº 282.						Un.:		Quantidade:	1,0000
604/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	143,55	143,55
	Item: 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE MENSALIDADES DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2014 ATÉ 31/08/2014

Página: 16/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
605/000-2014	211150000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	48,00	48,00
	Item: 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DO PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
606/000-2014	211150000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	549,38	549,38
	Item: 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
613/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	5.218,09	5.218,09
	Item: 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
614/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	56,13	56,13
	Item: 1 - REFERENTE IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL Nº 13.097 DA EMPRESA 4R SISTEMAS, NO VALOR DE R\$ 3.742,17 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
615/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	3.616,13	3.616,13
	Item: 1 - REFERENTE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
616/000-2014	211120000		Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	0,00	0,00	115,50	115,50
	Item: 1 - REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONSIGNADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR ROBERTO STUCHI DUARTE. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
617/000-2014	211199900		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	27,97	27,97
	Item: 1 - PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO MENSAL DE FRANQUIA DE SEGURO DE VEÍCULO DE REONSABILIDADE DO VEREADOR CLEITON COSTA PENICHE- COMPETÊNCIA: AGOSTO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
618/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	11.807,85	11.807,85
	Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014. 2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) DOS SENHORES VEREADORES - MÊS AGOSTO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
624/000-2014	211120000		Outros/Não Aplicável	FRANCIELLE PEREIRA ALVES	379.375.668-84	F	0,00	0,00	457,75	457,75
	Item: 1 - REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONSIGNADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR TIAGO NEVES DE OLIVEIRA. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
625/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	1.333,44	1.333,44
	Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COM CARGO EM COMISSÃO (R\$ 1.300,92) E PERCENTUAL RAT- FAP AJUSTADO 0,50% (R\$ 32,52), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
626/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	4.751,53	4.751,53
	Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014. 2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS AGOSTO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
638/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	22.711,21	22.711,21
	Item: 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO DOS						Un.:		Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2014 ATÉ 31/08/2014

Página: 17/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
SENHORES VEREADORES E FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014.									
639/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	5.818,34	5.818,34
Item: 1 - REFERENTE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
640/000-2014	01.00.01.031.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	9.000,60	9.000,60
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
641/000-2014	01.00.01.031.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	6.297,95	6.297,95
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
642/000-2014	211110300	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	6.771,98	6.771,98
Item: 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
643/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	2.639,82	2.639,82
Item: 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PESSOAL COMISSIONADO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
644/000-2014	211160000	Outros/Não Aplicável	SINDSERV SIND SERV PUBL M AUT REG REGIAO		O	0,00	0,00	13,85	13,85
Item: 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE MENSALIDADE DO SINDICATO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
654/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS COM OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008. REQUISIÇÃO Nº 017/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000

REGISTRO, 4 de Setembro de 2014.

NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI
 Contadora
 CRC 1MT/003841T/1

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
 Diretor Geral

INÊS SATI OKUYAMA KAWAMOTO
 Presidente da Câmara