



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 01/09/2014 ATÉ 30/09/2014

Página: 1/15

Data de Lançamento: 01/09/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7/008-2014	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	112,28	0,00	0,00
Item: 1 - Referente prestação de serviços de comunicação internet banda larga Speedy - Controle nº 67218171 - 21/07/2014 A 20/08/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
14/008-2014	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	4.321,40	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2014. NOTA FISCAL Nº 529.161.						Un.:		Quantidade:	1,0000
15/008-2014	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	2.586,37	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2014. NOTA FISCAL Nº 529.161.						Un.:		Quantidade:	1,0000
16/008-2014	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	3.645,37	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2014. NOTA FISCAL Nº 531.982.						Un.:		Quantidade:	1,0000
17/008-2014	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	2.181,93	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2014. NOTA FISCAL Nº 531.982.						Un.:		Quantidade:	1,0000
571/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	0,00	0,00	0,00	-127,69
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS COM OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008. REQUISIÇÃO Nº 015/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
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	0,00	0,00	205,00	205,00
Item: 4 - JOGO CABO DE VELAS. REFERENTE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO - PLACA: DBA 9476. 3 - FILTRO COMBUSTÍVEL. 2 - KIT REPARO INJEÇÃO. 1 - JOGO DE VELA BKR6ESD.						Un.:	JG UN KIT JG	Quantidade:	1,0000 1,0000 1,0000 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	0,00	0,00	160,00	160,00
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
655/000-2014	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 PAULO NO DIA 29.08.2014. MOTIVO: LEVAR O ASSESSOR PARLAMENTAR, O SENHOR RICARDO SOUZA DOS SANTOS REPRESENTAR O VEREADOR MAURÍCIO MARTINS, EM AUDIÊNCIA AGENDADA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO (GABINETE DO DEPUTADO ANDRÉ DO PRADO). SAÍDA: 08:00 HORAS. CHEGADA: 01:05 HORAS (30/08) - (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).						Un.:		Quantidade:	2,0000
656/000-2014	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	-9.777,87	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 14/0-2014. Motivo: 4º Aditamento ao Contrato 08/2011.						Un.:		Quantidade:	1,0000
657/000-2014	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	-1.776,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 211/0-2014. Motivo: 4º Aditamento ao Contrato 08/2011.						Un.:		Quantidade:	1,0000
658/000-2014	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	-4.231,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 15/0-2014. Motivo: 4º Aditamento ao Contrato 08/2011.						Un.:		Quantidade:	1,0000
659/000-2014	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	-905,68	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 212/0-2014. Motivo: 4º Aditamento ao Contrato 08/2011.						Un.:		Quantidade:	1,0000
660/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	-127,69	0,00	-127,69	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº571/0-2014						Un.:		Quantidade:	1,0000
661/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3099-88	J	750,00	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - AQUISIÇÃO DE SELOS. AQUISIÇÃO DE SELOS, PARA SEREM UTILIZADOS ADMINISTRATIVAMENTE POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL.						Un.:	UN	Quantidade:	300,0000



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 01/09/2014 ATÉ 30/09/2014

Página: 2/15

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	1 - AQUISIÇÃO DE SELOS.							UN		300,0000
	2 - AQUISIÇÃO DE SELOS.							UN		300,0000
662/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	18/2014	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	18.568,00	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", "LEGISLATIVO" e "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA" COM CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA E ATUALIZAÇÃO AOS SISTEMAS LOCADOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONVITE 03/2014 - VENCIMENTO CONTRATUAL: 31.08.2015.						Un.:	SERV	Quantidade:	4,0000

Data de Lançamento: 02/09/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
19/008-2014	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	91,56	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 SETEMBRO/2014 (13M³).						Un.:		Quantidade:	1,0000
504/002-2014	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: AGOSTO/2014. NOTA FISCAL Nº 13.281.						Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
574/001-2014	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	0,00	3.742,17	0,00	0,00
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 13.261 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
663/000-2014	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	-3.742,17	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 574/0-2014. Motivo: Assinatura do contrato 06/2014, referente ao processo nº 18/2014 (Edital de Licitação 04/2014 - Convite 03/2014).						Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 03/09/2014

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	0,00	441,55	441,55
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
6/009-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	39/2013	Dispensa	GRUPO ZOE LTDA-ME	08.154.331/0001-98	J	0,00	250,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE PARA ENVIO DE ÁUDIO E VÍDEO VIA INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. NOTA FISCAL Nº 772.						Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
20/007-2014	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	382,59	382,59
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA: JULHO/2014 - NOTA FISCAL Nº 001.183.091.						Un.:		Quantidade:	1,0000
20/009-2014	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	793,08	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: SETEMBRO/2014.						Un.:	SERV	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	0,00	214,45	214,45
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
579/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	0,00	0,00	0,00	-154,75
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
583/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	867,87	867,87
Item:	1 - REFERENTE INSS RETIDO SOBRE A NOTA FISCAL Nº 291 - EMPRESA LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA. - EPP. COMPETÊNCIA: AGOSTO/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 01/09/2014 ATÉ 30/09/2014

Página: 3/15

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
595/000-2014			Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	841,43	841,43
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
664/000-2014	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	-600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 504/0-2014. Motivo: Assinatura do contrato 06/2014, referente ao processo nº 18/2014 (Edital de Licitação 04/2014 - Convite 03/2014).							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
665/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	-154,75	0,00	-154,75	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº579/0-2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
666/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EURICO BALDUINO JÚNIOR INFORMÁTICA ME	09.663.052/0001-12	J	325,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE RECARGAS DO CARTUCHO HP CB 543A.							Un.:	SERV	Quantidade:	5,0000

Data de Lançamento: 04/09/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
653/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	-36.321,10
Item: 1 - REFERE-SE AO ACERTO CONTÁBIL PELA CONTABILIZAÇÃO INCORRENTA 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
667/000-2014	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	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 653/0-2014. Motivo: Valor efetuado em duplicidade, que ora regularizamos.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
668/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	18.160,55	0,00	18.160,55	18.160,55
Item: 1 - REFERE-SE AO ACERTO CONTÁBIL PELA CONTABILIZAÇÃO INCORRENTA 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
669/000-2014	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 29.08.2014. MOTIVO: REPRESENTAR O VEREADOR MAURÍCIO MARTINS EM AUDIÊNCIA AGENDADA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO (GABINETE DO DEPUTADO ANDRÉ DO PRADO). SAÍDA: 08:00 HORAS. CHEGADA: 01:05 HORAS (30/08) - (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	2,0000
670/000-2014	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 018/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 05/09/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
483/002-2014	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	14.837,86	0,00	0,00
Item: 1 - NOTA DE EMPENHO, CONFORME PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. NOTA FISCAL Nº 295.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 08/09/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11/008-2014	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: AGOSTO/2014. DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL- AG. 1526-1 C/C 23.238-6.							Un.:		Quantidade:	1,0000
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	0,00	34,27	34,27
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DA LINHA 0800-0770-8810 - MÊS 08/2014.							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 01/09/2014 ATÉ 30/09/2014

Página: 4/15

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
483/002-2014	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	0,00	14.837,86	14.837,86
Item: 1 - NOTA DE EMPENHO, CONFORME PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. NOTA FISCAL Nº 295.						Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
504/002-2014	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: AGOSTO/2014. NOTA FISCAL Nº 13.281.						Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
655/000-2014	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 PAULO NO DIA 29.08.2014. MOTIVO: LEVAR O ACESSOR PARLAMENTAR, O SENHOR RICARDO SOUZA DOS SANTOS REPRESENTAR O VEREADOR MAURÍCIO MARTINS, EM AUDIÊNCIA AGENDADA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO (GABINETE DO DEPUTADO ANDRÉ DO PRADO). SAÍDA: 08:00 HORAS. CHEGADA: 01:05 HORAS (30/08) - (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).						Un.:		Quantidade:	2,0000
671/000-2014	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 - Anulação da Nota nº 645/0-2014. Motivo: Viagem não realizada.						Un.:		Quantidade:	1,0000
672/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3099-88	J	-750,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 661/0-2014. Motivo: Valores dos selos não compatíveis aos vendidos no momento pela ECT.						Un.:		Quantidade:	1,0000
673/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3099-88	J	650,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE SELOS, PARA SEREM UTILIZADOS ADMINISTRATIVAMENTE POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL.						Un.:		Quantidade:	500,0000

Data de Lançamento: 09/09/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10/008-2014	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	121,50	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE ÁGUA MINERAL, PELO CONSUMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 11.08.2014 A 08.09.2014. NOTA FISCAL Nº 378.						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	0,00	0,00	300,00	300,00
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
666/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EURICO BALDUINO JÚNIOR INFORMÁTICA ME	09.663.052/0001-12	J	0,00	0,00	325,00	325,00
Item: 1 - REFERENTE RECARGAS DO CARTUCHO HP CB 543A.						Un.:	SERV	Quantidade:	5,0000
669/000-2014	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 29.08.2014. MOTIVO: REPRESENTAR O VEREADOR MAURÍCIO MARTINS EM AUDIÊNCIA AGENDADA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO (GABINETE DO DEPUTADO ANDRÉ DO PRADO). SAÍDA: 08:00 HORAS. CHEGADA: 01:05 HORAS (30/08) - (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).						Un.:		Quantidade:	2,0000
670/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	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. - REQUISIÇÃO Nº 018/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 10/09/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
22/026-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2014 Inexistibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	433,47	0,00	0,00
Item: 3 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-6752 - Mês referência: 09/2014.						Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
1 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3822-4512 - Mês referência: 09/2014.							SERV		1,0000
2 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-4795 - Mês referência: 09/2014.							SERV		1,0000
4 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-5107 - Mês referência: 09/2014.							SERV		1,0000
674/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI	555.616.759-15	F	47,03	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 01/09/2014 ATÉ 30/09/2014

Página: 5/15

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A CAJATI/SP NO DIA 12.09.2014. MOTIVO: PARTICIPAR DO CICLO DE DEBATES COM AGENTES POLÍTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS, ONDE SERÃO DISCUTIDOS OS SEGUINTE TEMAS: CONTROLE INTERNO, ENDIVIDAMENTO E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, ENSINO, PRECATÓRIOS, TERCEIRO SETOR E TRANSPARÊNCIA. LOCAL: CENTRO DESPORTIVO CLASSISTA VALE - ADC VALE - VILA INDUSTRIAL SERRANA, S/Nº - CENTRO.						Un.:		Quantidade:	1,0000
675/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA	082.110.848-48	F	47,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A CAJATI/SP NO DIA 12.09.2014. MOTIVO: PARTICIPAR DO CICLO DE DEBATES COM AGENTES POLÍTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS, ONDE SERÃO DISCUTIDOS OS SEGUINTE TEMAS: CONTROLE INTERNO, ENDIVIDAMENTO E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, ENSINO, PRECATÓRIOS, TERCEIRO SETOR E TRANSPARÊNCIA. LOCAL: CENTRO DESPORTIVO CLASSISTA VALE - ADC VALE - VILA INDUSTRIAL SERRANA, S/Nº - CENTRO.						Un.:		Quantidade:	1,0000
676/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	HANS GETHMANN NETTO	270.634.358-33	F	47,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A CAJATI/SP NO DIA 12.09.2014. MOTIVO: PARTICIPAR DO CICLO DE DEBATES COM AGENTES POLÍTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS, ONDE SERÃO DISCUTIDOS OS SEGUINTE TEMAS: CONTROLE INTERNO, ENDIVIDAMENTO E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, ENSINO, PRECATÓRIOS, TERCEIRO SETOR E TRANSPARÊNCIA. LOCAL: CENTRO DESPORTIVO CLASSISTA VALE - ADC VALE - VILA INDUSTRIAL SERRANA, S/Nº - CENTRO.						Un.:		Quantidade:	1,0000
677/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	LAURIANO DOS SANTOS		O	47,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A CAJATI/SP NO DIA 12.09.2014. MOTIVO: PARTICIPAR DO CICLO DE DEBATES COM AGENTES POLÍTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS, ONDE SERÃO DISCUTIDOS OS SEGUINTE TEMAS: CONTROLE INTERNO, ENDIVIDAMENTO E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, ENSINO, PRECATÓRIOS, TERCEIRO SETOR E TRANSPARÊNCIA. LOCAL: CENTRO DESPORTIVO CLASSISTA VALE - ADC VALE - VILA INDUSTRIAL SERRANA, S/Nº - CENTRO.						Un.:		Quantidade:	1,0000
678/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ACOPESP - ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTI	51.174.381/0001-66	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSCRIÇÕES PARA CO 35º CONGRESSO DE TÉCNICOS E ORÇAMENTISTAS PUBLICOS A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 10 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014, NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS MARCO ANTONIO ROLIM E NEUSA SETSUKO NICIO KIOBORI.						Un.:		Quantidade:	2,0000
679/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	259,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE INSS RETIDO SOBRE A NOTA FISCAL Nº 295 - EMPRESA LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA. - EPP. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 11/09/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11/008-2014	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: AGOSTO/2014. DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL- AG. 1526-1 C/C 23.238-6.						Un.:		Quantidade:	1,0000
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	0,00	161,04	161,04
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
19/008-2014	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	91,56	91,56
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 SETEMBRO/2014 (13M³).						Un.:		Quantidade:	1,0000
21/010-2014	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	106,72	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO (RUA CELSO XAVIER, Nº 236), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 (CASA 01 - CÓDIGO 9017780). 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 SETEMBRO/2014 (CASA 02 - CÓDIGO 9017771).						Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
208/006-2014	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 37714801. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014.						Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
574/001-2014	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	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 13.261 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 12/09/2014



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 01/09/2014 ATÉ 30/09/2014

Página: 6/15

Data de Lançamento: 12/09/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10/008-2014	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	121,50	121,50
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE ÁGUA MINERAL, PELO CONSUMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 11.08.2014 A 08.09.2014. NOTA FISCAL Nº 378.							Un.:		Quantidade:	1,0000
14/008-2014	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	4.321,40	4.321,40
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2014. NOTA FISCAL Nº 529.161.							Un.:		Quantidade:	1,0000
15/008-2014	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	2.586,37	2.586,37
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2014. NOTA FISCAL Nº 529.161.							Un.:		Quantidade:	1,0000
16/008-2014	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	3.645,37	3.645,37
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2014. NOTA FISCAL Nº 531.982.							Un.:		Quantidade:	1,0000
17/008-2014	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	2.181,93	2.181,93
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2014. NOTA FISCAL Nº 531.982.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 15/09/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6/009-2014	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 SETEMBRO DE 2014. NOTA FISCAL Nº 772.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
674/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI	555.616.759-15	F	0,00	0,00	47,03	47,03
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A CAJATI/SP NO DIA 12.09.2014. MOTIVO: PARTICIPAR DO CICLO DE DEBATES COM AGENTES POLÍTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS, ONDE SERÃO DISCUTIDOS OS SEGUINTE TEMAS: CONTROLE INTERNO, ENDIVIDAMENTO E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, ENSINO, PRECATÓRIOS, TERCEIRO SETOR E TRANSPARÊNCIA. LOCAL: CENTRO DESPORTIVO CLASSISTA VALE - ADC VALE - VILA INDUSTRIAL SERRANA, S/Nº - CENTRO.							Un.:		Quantidade:	1,0000
675/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA	082.110.848-48	F	0,00	0,00	47,03	47,03
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A CAJATI/SP NO DIA 12.09.2014. MOTIVO: PARTICIPAR DO CICLO DE DEBATES COM AGENTES POLÍTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS, ONDE SERÃO DISCUTIDOS OS SEGUINTE TEMAS: CONTROLE INTERNO, ENDIVIDAMENTO E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, ENSINO, PRECATÓRIOS, TERCEIRO SETOR E TRANSPARÊNCIA. LOCAL: CENTRO DESPORTIVO CLASSISTA VALE - ADC VALE - VILA INDUSTRIAL SERRANA, S/Nº - CENTRO.							Un.:		Quantidade:	1,0000
676/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	HANS GETHMANN NETTO	270.634.358-33	F	0,00	0,00	47,03	47,03
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A CAJATI/SP NO DIA 12.09.2014. MOTIVO: PARTICIPAR DO CICLO DE DEBATES COM AGENTES POLÍTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS, ONDE SERÃO DISCUTIDOS OS SEGUINTE TEMAS: CONTROLE INTERNO, ENDIVIDAMENTO E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, ENSINO, PRECATÓRIOS, TERCEIRO SETOR E TRANSPARÊNCIA. LOCAL: CENTRO DESPORTIVO CLASSISTA VALE - ADC VALE - VILA INDUSTRIAL SERRANA, S/Nº - CENTRO.							Un.:		Quantidade:	1,0000
677/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	LAURIANO DOS SANTOS		O	0,00	0,00	47,03	47,03
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A CAJATI/SP NO DIA 12.09.2014. MOTIVO: PARTICIPAR DO CICLO DE DEBATES COM AGENTES POLÍTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS, ONDE SERÃO DISCUTIDOS OS SEGUINTE TEMAS: CONTROLE INTERNO, ENDIVIDAMENTO E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, ENSINO, PRECATÓRIOS, TERCEIRO SETOR E TRANSPARÊNCIA. LOCAL: CENTRO DESPORTIVO CLASSISTA VALE - ADC VALE - VILA INDUSTRIAL SERRANA, S/Nº - CENTRO.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 16/09/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5/010-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2013	Dispensa	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	656,00	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: SETEMBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
7/008-2014	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	112,28



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 01/09/2014 ATÉ 30/09/2014

Página: 7/15

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Referente prestação de serviços de comunicação internet banda larga Speedy - Controle nº 67218171 - 21/07/2014 A 20/08/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
22/027-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2014 Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	2.308,08	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: SETEMBRO/2014. DOCUMENTO DE DESPESA N/N 019/66009321877-P.						Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
680/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	19/2014 Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	6.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente aquisição de 10.000 (dez mil) litros de combustível do tipo gasolina comum e etanol, sendo 7.000 (sete mil) litros para gasolina comum ao preço unitário de R\$ 2,74 (dois reais, setenta e quatro centavos) e 3.000 (três mil) litros para etanol ao preço unitário de R\$ 1,89 (um real, oitenta e nove centavos), com entrega parcelada para os veículos oficiais da Câmara Municipal de Registro, pelo período de 12 (doze) meses. Vencimento contratual em 15.09.2015.						Un.:	LITRO	Quantidade:	1,0000
681/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	47,03	0,00	47,03	47,03
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 12.09.2014, PARA LEVAR O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA EM REUNIÃO COM O DEPUTADO RAMALHO DA CONSTRUÇÃO. SAÍDA: 06:00 HORAS - CHEGADA: 18:03 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).						Un.:		Quantidade:	1,0000
683/000-2014	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 19.09.2014, PARA LEVAR O SENHOR RICARDO SOUZA DOS SANTOS REPRESENTAR O VEREADOR MAURÍCIO MARTINS, EM REUNIÃO AGENDADA NA CÂMARA MUNICIPAL LOCAL COM O VEREADOR FERNANDO BISPO. MOTIVO: OBTER ORIENTAÇÃO E FORNECIMENTO DE CÓPIAS DO PROJETO DE LEI DO PLANO DIRETOR DA CIDADE E LEI MUNICIPAL DO DIA DOS EVANGÉLICOS, E DA MARCHA PARA JESUS PARA ADEQUAÇÃO DA NOSSA LEI MUNICIPAL Nº 397/2003. SAÍDA: 10:00 HORAS - CHEGADA: 21:05 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).						Un.:		Quantidade:	2,0000

Data de Lançamento: 17/09/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	0,00	140,00	140,00
Item: 1 - AP 10 LTS INSPEÇÃO E RECARGA.						Un.:	SERV	Quantidade:	2,0000
2 - PQS 04 KG INSPEÇÃO E RECARGA.							SERV		2,0000

Data de Lançamento: 19/09/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
21/010-2014	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	106,72	106,72
Item: 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 SETEMBRO/2014 (CASA 02 - CÓDIGO 9017771).						Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
1 - REFERENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO (RUA CELSO XAVIER, Nº 236), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 (CASA 01 - CÓDIGO 9017780).							SERV		1,0000
22/026-2014	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	433,47	433,47
Item: 3 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-6752 - Mês referência: 09/2014.						Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
1 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3822-4512 - Mês referência: 09/2014.							SERV		1,0000
2 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-4795 - Mês referência: 09/2014.							SERV		1,0000
4 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-5107 - Mês referência: 09/2014.							SERV		1,0000
208/006-2014	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 37714801. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014.						Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
673/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3099-88	J	0,00	0,00	650,00	650,00
Item: 1 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE SELOS, PARA SEREM UTILIZADOS ADMINISTRATIVAMENTE POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL.						Un.:		Quantidade:	500,0000
678/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ACOPESP - ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTI	51.174.381/0001-66	J	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Item: 1 - INSCRIÇÕES PARA CO 35º CONGRESSO DE TÉCNICOS E ORÇAMENTISTAS PUBLICOS A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 10 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014, NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS MARCO ANTONIO ROLIM E NEUSA SETSUKO NICIO KIOBORI.						Un.:		Quantidade:	2,0000



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 01/09/2014 ATÉ 30/09/2014

Página: 8/15

Data de Lançamento: 22/09/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
22/027-2014	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	2.308,08	2.308,08
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: SETEMBRO/2014. DOCUMENTO DE DESPESA N/N 019/66009321877-P.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
684/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	56.934,12	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - REFERENTE SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014. 1 - REFERENTE SUBSÍDIO DA SRA. PRESIDENTE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014. 3 - FALTAS/ATRASOS DO MÊS DE SETEMBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	12,0000
685/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	5.126,79	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
686/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	3.531,60	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 SETEMBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
687/000-2014	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: SETEMBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
688/000-2014			Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	1.365,33	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 SETEMBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
689/000-2014	211199900		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	27,89	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: SETEMBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
690/000-2014			Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	67,84	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DA MULTA - GUIA Nº 0081641047 DO VEÍCULO FIAT /UNO (PLACA DBA 9476), DE REPONSABILIDADE DO VEREADOR ROBERTO STUCHI DUARTE- COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
691/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	11.671,49	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2014. 2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) DOS SENHORES VEREADORES - MÊS: SETEMBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
692/000-2014	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 SETEMBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
693/000-2014	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 SETEMBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
694/000-2014	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 SETEMBRO/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 01/09/2014 ATÉ 30/09/2014

Página: 9/15

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
695/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	22.364,46	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - MÊS SETEMBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
696/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	121,92	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL COMISSIONADO - MÊS SETEMBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
697/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	2.576,76	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PESSOAL COMISSIONADO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
698/000-2014	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: SETEMBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
699/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	4.584,71	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS SETEMBRO/2014. 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
700/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	37,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL Nº 13.261 DA EMPRESA 4R SISTEMAS, NO VALOR DE R\$ 3.742,17 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
701/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	45.330,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
702/000-2014	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 - SETEMBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
703/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	9.657,68	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
704/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	287,17	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE ADICIONAL NOTURNO DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
705/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	520,07	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
706/000-2014	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 SETEMBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
707/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	146,61	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO, CONFORME ART. 145 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 034/2008. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
708/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.438,92	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
709/000-2014	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 01/09/2014 ATÉ 30/09/2014

Página: 10/15

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 SETEMBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
710/000-2014	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	9.018,37	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
711/000-2014	01.00.01.031.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	6.310,39	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PESSOAL EFETIVO - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
712/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	6.785,36	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
713/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	22.963,90	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 SETEMBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
714/000-2014	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 SETEMBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
715/000-2014	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 SETEMBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
716/000-2014	211150000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	594,70	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 SETEMBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
717/000-2014	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 SETEMBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
719/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.026,49	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 SETEMBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
720/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDILSON CORDEIRO RAMOS - ME	09.367.322/0001-48	J	65,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PALHETA SLIM BLADE 19. 2 - PALHETA SLIM BLADE 22 B. MATERIAL A SER UTILIZADO NO VEÍCULO FORD/FOCUS - PLACA: DBA 9418.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
									0,00	1,0000

Data de Lançamento: 24/09/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9/005-2014	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	69,00	0,00	0,00
Item: 2 - AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO TECFIL TMR PSL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3785. 1 - AQUISIÇÃO DE F1 MASTER PERF. 15W40-SL.B SINT.							Un.:	UN LITRO	Quantidade:	1,0000 3,0000
18/010-2014	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	147,56	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PELO CONSUMO DE 20 M³ POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL - MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2014 - RGI 03669537/88.							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 01/09/2014 ATÉ 30/09/2014

Página: 11/15

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
19/009-2014	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	69,18	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 OUTUBRO/2014 (02Mº) - RGI 03669713/36.							Un.:		Quantidade:	1,0000
22/028-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2014	Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	37,19	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DA LINHA 0800-0770-8810 - MÊS 09/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
502/002-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	1.107,18	0,00	0,00
Item: 2 - REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MONTANTE DE 219,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, CONSUMIDOS NO PERÍODO DE 18.08.2014 A 12.09.2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3785. 1 - REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MONTANTE DE 283,35 LITROS DE ETANOL, CONSUMIDOS NO PERÍODO DE 18.08.2014 A 12.09.2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3785.							Un.:	LITRO	Quantidade:	1,0000
								LITRO		1,0000
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	0,00	0,00	1.574,60	1.574,60
Item: 2 - REFIL DE MOP CRU. 3 - BALDE C/ ESPREMEDOR 2 ÁGUAS AMARELO W. 4 - DISPENSER INTERFOLHA BRANCO. 5 - SABONETEIRA VIPER 500ML J25 BCA. MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO PRÉDIO SEDE E NO IMÓVEL LOCADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. 1 - CONJUNTO MOP CRU ÁGUA - CABO/CLIP/REFIL 350.							Un.:	UN	Quantidade:	6,0000
								UN		2,0000
								UN		10,0000
								UN		10,0000
								UN		2,0000
683/000-2014	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 19.09.2014, PARA LEVAR O SENHOR RICARDO SOUZA DOS SANTOS REPRESENTAR O VEREADOR MAURÍCIO MARTINS, EM REUNIÃO AGENDADA NA CÂMARA MUNICIPAL LOCAL COM O VEREADOR FERNANDO BISPO. MOTIVO: OBTER ORIENTAÇÃO E FORNECIMENTO DE CÓPIAS DO PROJETO DE LEI DO PLANO DIRETOR DA CIDADE E LEI MUNICIPAL DO DIA DOS EVANGÉLICOS, E DA MARCHA PARA JESUS PARA ADEQUAÇÃO DA NOSSA LEI MUNICIPAL Nº 397/2003. SAÍDA: 10:00 HORAS - CHEGADA: 21:05 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	2,0000

Data de Lançamento: 25/09/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7/009-2014	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	112,28	0,00	0,00
Item: 1 - Referente prestação de serviços de comunicação internet banda larga Speedy - Controle nº 67557052 - 21/08/2014 A 20/09/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
11/009-2014	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: SETEMBRO/2014. DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL - AG. 1526-1 C/C 23.238-6.							Un.:		Quantidade:	1,0000
16/009-2014	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	36,40	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR DO FUNCIONÁRIO DOMINGOS DAS DORES DIAS. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014. NOTA FISCAL Nº 594.219.							Un.:		Quantidade:	1,0000
17/009-2014	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	190,13	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR DO FUNCIONÁRIO DIEGO BARROS OLIVEIRA. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014. NOTA FISCAL Nº 610.117.							Un.:		Quantidade:	1,0000
607/001-2014	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	42,80	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO COMPLEMENTAR DO FUNCIONÁRIO DOMINGOS DAS DORES DIAS. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014. NOTA FISCAL Nº 597.118.							Un.:		Quantidade:	1,0000
608/001-2014	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	225,37	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO COMPLEMENTAR DO FUNCIONÁRIO DIEGO BARROS OLIVEIRA. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014. NOTA FISCAL Nº 611.309.							Un.:		Quantidade:	1,0000
721/000-2014	211199900		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	7,17	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REEMISSÃO DE CARTÃO - ALELO ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NEUSA SETSUJO NICIO KOBORI. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014. NOTA FISCAL Nº 594.219.							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 01/09/2014 ATÉ 30/09/2014

Página: 12/15

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
722/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	1.312,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente estimativa para prestação de serviços de comunicação móvel (celular), conforme contrato 06/2013 vencido em 23.09.2014, para o fornecimento pelo regime de comodato de 51 linhas e 18 aparelhos, de uso dos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal até que se proceda o devido processo licitatório.							Un.:		Quantidade:	1,0000	

Data de Lançamento: 26/09/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
684/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	0,00	0,00	56.934,12	56.934,12
Item: 2 - REFERENTE SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014. 1 - REFERENTE SUBSÍDIO DA SRA. PRESIDENTE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014. 3 - FALTAS/ATRASOS DO MÊS DE SETEMBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	12,0000
692/000-2014	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 SETEMBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
693/000-2014	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 SETEMBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
695/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	22.364,46	22.364,46
Item: 1 - VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - MÊS SETEMBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
696/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	121,92	121,92
Item: 1 - SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL COMISSIONADO - MÊS SETEMBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
701/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	45.330,53	45.330,53
Item: 1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
702/000-2014	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 - SETEMBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
703/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	9.657,68	9.657,68
Item: 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
704/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	287,17	287,17
Item: 1 - REFERENTE ADICIONAL NOTURNO DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
705/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	520,07	520,07
Item: 1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
706/000-2014	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 SETEMBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
707/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	146,61	146,61
Item: 1 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO, CONFORME ART. 145 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 034/2008. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
708/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	2.438,92	2.438,92
Item: 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/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 01/09/2014 ATÉ 30/09/2014

Página: 13/15

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
709/000-2014	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 SETEMBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 30/09/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
16/009-2014	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	36,40	36,40
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR DO FUNCIONÁRIO DOMINGOS DAS DORES DIAS. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014. NOTA FISCAL Nº 594.219.							Un.:		Quantidade:	1,0000
17/009-2014	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	190,13	190,13
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR DO FUNCIONÁRIO DIEGO BARROS OLIVEIRA. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014. NOTA FISCAL Nº 610.117.							Un.:		Quantidade:	1,0000
607/001-2014	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	42,80	42,80
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO COMPLEMENTAR DO FUNCIONÁRIO DOMINGOS DAS DORES DIAS. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014. NOTA FISCAL Nº 597.118.							Un.:		Quantidade:	1,0000
608/001-2014	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	225,37	225,37
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO COMPLEMENTAR DO FUNCIONÁRIO DIEGO BARROS OLIVEIRA. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014. NOTA FISCAL Nº 611.309.							Un.:		Quantidade:	1,0000
679/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	259,66	259,66
Item: 1 - REFERENTE INSS RETIDO SOBRE A NOTA FISCAL Nº 295 - EMPRESA LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA. - EPP. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
685/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	5.126,79	5.126,79
Item: 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
686/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	3.531,60	3.531,60
Item: 1 - REFERENTE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
687/000-2014	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: SETEMBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
689/000-2014	211199900		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	27,89	27,89
Item: 1 - PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO MENSAL DE FRANQUIA DE SEGURO DE VEÍCULO DE REPONSABILIDADE DO VEREADOR CLEITON COSTA PENICHE- COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
690/000-2014			Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	67,84	67,84
Item: 1 - PAGAMENTO DA MULTA - GUIA Nº 0081641047 DO VEÍCULO FIAT /UNO (PLACA DBA 9476), DE REPONSABILIDADE DO VEREADOR ROBERTO STUCHI DUARTE- COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
691/000-2014	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	11.671,49	11.671,49
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2014. 2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) DOS SENHORES VEREADORES - MÊS: SETEMBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
694/000-2014	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							Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2014 ATÉ 30/09/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
	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 SETEMBRO/2014.										
697/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	2.576,76	2.576,76	
	Item: 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PESSOAL COMMISSIONADO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014.							Un.:	Quantidade:	1,0000	
698/000-2014	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: SETEMBRO/2014.							Un.:	Quantidade:	1,0000	
699/000-2014	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	4.584,71	4.584,71	
	Item: 2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS SETEMBRO/2014. 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014.							Un.:	Quantidade:	1,0000	
700/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	37,42	37,42	
	Item: 1 - REFERENTE IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL Nº 13.261 DA EMPRESA 4R SISTEMAS, NO VALOR DE R\$ 3.742,17 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014.							Un.:	Quantidade:	1,0000	
710/000-2014	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	9.018,37	9.018,37	
	Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014.							Un.:	Quantidade:	1,0000	
711/000-2014	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	6.310,39	6.310,39	
	Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PESSOAL EFETIVO - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014.							Un.:	Quantidade:	1,0000	
712/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	6.785,36	6.785,36	
	Item: 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014.							Un.:	Quantidade:	1,0000	
713/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	22.963,90	22.963,90	
	Item: 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO DOS SENHORES VEREADORES E FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014.							Un.:	Quantidade:	1,0000	
714/000-2014	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 SETEMBRO/2014.							Un.:	Quantidade:	1,0000	
715/000-2014	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 SETEMBRO/2014.							Un.:	Quantidade:	1,0000	
716/000-2014	211150000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	594,70	594,70	
	Item: 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014.							Un.:	Quantidade:	1,0000	
717/000-2014	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 SETEMBRO/2014.							Un.:	Quantidade:	1,0000	
719/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	6.026,49	6.026,49	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 15/15

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2014 ATÉ 30/09/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - REFERENTE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
721/000-2014	2111199900		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	7,17	7,17
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REEMISÃO DE CARTÃO - ALELO ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014. NOTA FISCAL Nº 594.219.							Un.:		Quantidade:	1,0000

REGISTRO, 6 de Outubro de 2014.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

INÊS SATI OKUYAMA KAWAMOTO
Presidente da Câmara