



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 01/05/2014 ATÉ 31/05/2014

Página: 1/15

Data de Lançamento: 05/05/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3/004-2014	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 ÁREAS DE "ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA", "ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL", "PATRIMÔNIO" E " LEGISLATIVO", COM CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA E ATUALIZAÇÃO AOS SISTEMAS LOCADOS. COMPETÊNCIA: MARÇO/2014 - NOTA FISCAL Nº 12.450.							Un.:		Quantidade:	1,0000
5/006-2014	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	656,00	656,00
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: ABRIL/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
14/004-2014	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	3.617,39	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: ABRIL/2014. NOTA FISCAL Nº 990.493.							Un.:		Quantidade:	1,0000
15/004-2014	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	2.370,94	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: ABRIL/2014. NOTA FISCAL Nº 990.493.							Un.:		Quantidade:	1,0000
16/004-2014	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	3.052,09	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: ABRIL/2014. NOTA FISCAL Nº 992.615.							Un.:		Quantidade:	1,0000
17/004-2014	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	2.000,29	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: ABRIL/2014. NOTA FISCAL Nº 992.615.							Un.:		Quantidade:	1,0000
20/003-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2014	Inexigibilidade	ELEKTRO ELTRCIDADE E SERVICOS SA.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	2.804,21	2.804,21
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA: MARÇO/2014 - NOTA FISCAL Nº 002.087.065.							Un.:		Quantidade:	1,0000
22/011-2014	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 04/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
209/002-2014	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	763,02	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE VALOR PROPORCIONAL AO REAJUSTE DO VALE ALIMENTAÇÃO (ADM), EM VIRTUDE DE APROVAÇÃO DA LEI 1.403 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2014. COMPETÊNCIA: ABRIL/2014. NOTA FISCAL Nº 992.615.							Un.:		Quantidade:	1,0000
210/002-2014	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	500,07	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE VALOR PROPORCIONAL AO REAJUSTE DO VALE ALIMENTAÇÃO (LEG), EM VIRTUDE DE APROVAÇÃO DA LEI 1.403 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2014. COMPETÊNCIA: ABRIL/2014. NOTA FISCAL Nº 992.615.							Un.:		Quantidade:	1,0000
211/002-2014	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	904,32	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE VALOR PROPORCIONAL AO REAJUSTE DO VALE REFEIÇÃO (ADM), EM VIRTUDE DE APROVAÇÃO DA LEI 1.403 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2014. COMPETÊNCIA: ABRIL/2014. NOTA FISCAL Nº 990.493.							Un.:		Quantidade:	1,0000
212/002-2014	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	592,74	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE VALOR PROPORCIONAL AO REAJUSTE DO VALE REFEIÇÃO (LEG), EM VIRTUDE DE APROVAÇÃO DA LEI 1.403 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2014. COMPETÊNCIA: ABRIL/2014. NOTA FISCAL Nº 990.493.							Un.:		Quantidade:	1,0000
291/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	135,00	135,00
Item: 1 - REFERENTE VALOR DA PUBLICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO.							Un.:		Quantidade:	1,0000
302/000-2014			Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	957,05	957,05
Item: 1 - VALOR EXCEDENTE DAS DESPESAS COM CELULAR DOS SENHORES VEREADORES E FUNCIONÁRIOS, CONSIGNADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
341/000-2014	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 - NOTA DE EMPENHO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 300, REFERENTE DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO COM A FINALIDADE DE LEVAR O FUNCIONÁRIO RODOLFO VERCESI KABATA. MOTIVO: RETIRAR OS EQUIPAMENTOS DE SOM ADQUIRIDOS CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 297 E QUE SERÃO UTILIZADOS NAS SESSÕES DA CÂMARA							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 01/05/2014 ATÉ 31/05/2014

Página: 2/15

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
MUNICIPAL DE REGISTRO. SAÍDA: 08:00 HORAS - CHEGADA: 22:35 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).										
344/000-2014	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 28.04.2014, COM A FINANIDADE DE LEVAR O VEREADOR CLEITON COSTA PENICHE NA SECRETARIA DE ENERGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SENHOR ADEMIR CLETO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA A CIDADE DE REGISTRO. SAÍDA: 06:00 HORAS - CHEGADA: 18:00 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	1,0000
345/000-2014	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 EM 29.04.2014, COM A FINANIDADE DE LEVAR O VEREADOR JÚLIO CESAR DOS SANTOS JUSTINO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO. MOTIVO: REUNIÃO COM O DEPUTADO ALEX MAMENTE. SAÍDA: 08:00 HORAS - CHEGADA: 23:32 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	2,0000

Data de Lançamento: 06/05/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
12/004-2014	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	2.493,03	2.493,03
Item: 2 - REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MONTANTE DE 615,910 LITROS DE GASOLINA, CONSUMIDOS NO PERÍODO DE 18.03.2014 A 15.04.2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3447. 1 - REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MONTANTE DE 433,708 LITROS DE ETANOL, CONSUMIDOS NO PERÍODO DE 18.03.2014 A 15.04.2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3447.							Un.:		Quantidade:	1,0000
20/004-2014	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	1.159,10	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - NOTA FISCAL Nº 002.056.928.							Un.:		Quantidade:	1,0000
83/001-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	119,34	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE TARIFA CAIXA PROGRAMADO COBRADA EM 05/03/2014. 2 - REFERENTE TARIFA CAIXA PROGRAMADO COBRADA EM 31/03/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
343/000-2014	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	47,03	47,03
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO. MOTIVO: ASSESSORAR O VEREADOR MAURÍCIO MARTINS NAQUELE MUNICÍPIO, EM REUNIÃO REALIZADA NO DIA 17 DE ABRIL DE 2014. MOTORISTA: DOMINGOS DAS DORES DIAS - VEÍCULO VW/JETTA (PLACA: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	1,0000
346/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	RICARDO SOUZA DOS SANTOS	162.303.588-08	F	47,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE NOTA DE EMPENHO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 343 DE 29/04/2014. MOTIVO: DIÁRIA REFEIÇÃO PAGA À MENOR, CONFORME VIAGEM REALIZADA NO DIA 17 DE ABRIL PARA A CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO PAULO. JUSTIFICATIVA: ASSESSORAR O VEREADOR MAURÍCIO MARTINS EM REUNIÃO COM A VEREADOREA NOEMI NONATO. SAÍDA: 08:00 - CHEGADA: 02:26 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 07/05/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4/004-2014	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: ABRIL/2014. NOTA FISCAL Nº 12.451.							Un.:		Quantidade:	1,0000
10/004-2014	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	120,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE ÁGUA MINERAL, PELO CONSUMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 03.04 A 05.05.2014. NOTA FISCAL Nº 341.							Un.:		Quantidade:	1,0000
342/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	0,00	0,00	47,03	47,03
Item: 1 - NOTA DE EMPENHO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 301, REFERENTE DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO COM A FINANIDADE DE RETIRAR OS EQUIPAMENTOS DE SOM ADQUIRIDOS CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 297 E QUE SERÃO UTILIZADOS NAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 08/05/2014

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 01/05/2014 ATÉ 31/05/2014

Página: 3/15

Data de Lançamento: 08/05/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11/004-2014	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: ABRIL/2014. DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL- AG. 1526-1 C/C 23.238-6.						Un.:		Quantidade:	1,0000
83/001-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	119,34	119,34
Item: 1 - REFERENTE TARIFA CAIXA PROGRAMADO COBRADA EM 05/03/2014. 2 - REFERENTE TARIFA CAIXA PROGRAMADO COBRADA EM 31/03/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
295/000-2014	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	190,00	190,00
Item: 2 - DISCO DO FREIO DIANTEIRO (FREMAZ BD1815), PARA O VEÍCULO FIAT UNO - PLACA: DBA-9481. 1 - JOGO DE PASTILHA DIANTEIRO (COBREQ N511).						Un.:	PÇ JG	Quantidade:	2,0000 1,0000
347/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMBRATEL EMPRES BRAS DE TELECOMUNICAÇÕES	33.530.486/0035-78	J	9,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DA EMBRATEL UTILIZADOS ENTRE OS DIAS 07 E 11/04/2014, CONFORME FATURA Nº 0220051386610.						Un.:		Quantidade:	1,0000
348/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	NEI RODRIGUES DE OLIVEIRA	108.429.318-80	F	94,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO VICENTE NO DIA 07.05.2014, COM A FINALIDADE DE ASSESSORAR O VEREADOR JORGE JUSTINO ALVES EM AUDIÊNCIA. 2 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SOROCABA NO DIA 09.05.2014, COM A FINALIDADE DE ASSESSORAR O VEREADOR JORGE JUSTINO ALVES EM AUDIÊNCIA.						Un.:		Quantidade:	1,0000 1,0000
349/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINALDO DE PONTES	124.924.098-05	F	47,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 29.04.2014, COM A FINALIDADE DE ASSESSORAR O VEREADOR JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS JUSTINO EM REUNIÃO REALIZADA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO.						Un.:		Quantidade:	1,0000
350/000-2014	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 07.05.2014. MOTIVO: LEVAR O VEREADOR JORGE JUSTINO ALVES EM AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO MÁRCIO FRANÇA. SAÍDA: 08:00 HORAS - CHEGADA: 21:00 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).						Un.:		Quantidade:	2,0000
351/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	DOCE EMPÓRIO FRANCHISING LTDA. - ME	02.728.751/0001-54	J	260,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PÃO DE QUEIJO (MINI). 3 - BOLO DE LARANJA (GRANDE). REFERE-SE A DOCES E SALGADOS A SEREM CONSUMIDOS NA AUDIÊNCIA PÚBLICA (DEBATE SOBRE O ORÇAMENTO ESTADUAL-2015 NA REGIÃO, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 13 DE MAIO DE 2014 (TERÇA-FEIRA ÀS 10:00 HORAS), NO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. NOTA FISCAL Nº 481. 2 - ESFIHAS (MINI).						Un.:	KG UN UN	Quantidade:	5,0000 2,0000 200,0000

Data de Lançamento: 09/05/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10/004-2014	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	120,00	120,00
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE ÁGUA MINERAL, PELO CONSUMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 03.04 A 05.05.2014. NOTA FISCAL Nº 341.						Un.:		Quantidade:	1,0000
346/000-2014	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	47,03	47,03
Item: 1 - REFERENTE NOTA DE EMPENHO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 343 DE 29/04/2014. MOTIVO: DIÁRIA REFEIÇÃO PAGA À MENOR, CONFORME VIAGEM REALIZADA NO DIA 17 DE ABRIL PARA A CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO PAULO. JUSTIFICATIVA: ASSESSORAR O VEREADOR MAURÍCIO MARTINS EM REUNIÃO COM A VEREADOREA NOEMI NONATO. SAÍDA: 08:00 - CHEGADA: 02:26 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).						Un.:		Quantidade:	1,0000
348/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	NEI RODRIGUES DE OLIVEIRA	108.429.318-80	F	0,00	0,00	94,06	94,06
Item: 2 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SOROCABA NO DIA 09.05.2014, COM A FINALIDADE DE ASSESSORAR O VEREADOR JORGE JUSTINO ALVES EM AUDIÊNCIA. 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO VICENTE NO DIA 07.05.2014, COM A FINALIDADE DE ASSESSORAR O VEREADOR JORGE JUSTINO ALVES EM AUDIÊNCIA.						Un.:		Quantidade:	1,0000 1,0000

Data de Lançamento: 12/05/2014



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 01/05/2014 ATÉ 31/05/2014

Página: 4/15

Data de Lançamento: 12/05/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4/004-2014	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: ABRIL/2014. NOTA FISCAL Nº 12.451.						Un.:		Quantidade:	1,0000
5/007-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2013 Dispensa	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	525,72	0,00	0,00
Item: 4 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-4795 - Mês referência: 05/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
3 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-6752 - Mês referência: 05/2014.									1,0000
1 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-5107 - Mês referência: 05/2014.									1,0000
2 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3822-4512- Mês referência: 05/2014.									1,0000
6/005-2014	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 MAIO DE 2014. NOTA FISCAL Nº 641.						Un.:		Quantidade:	1,0000
7/004-2014	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
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de comunicação internet banda larga Speedy - Competência: 21/03/2013 a 20/04/2014. Documento nº 22973032.						Un.:		Quantidade:	1,0000
11/004-2014	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: ABRIL/2014. DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL- AG. 1526-1 C/C 23.238-6.						Un.:		Quantidade:	1,0000
21/003-2014	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	42,94	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 - CASA 2), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. CÓDIGO 9017771.						Un.:		Quantidade:	1,0000
208/002-2014	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 2014212. COMPETÊNCIA: MAIO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
281/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENEVEZ	045.214.898-77	F	0,00	0,00	0,00	-2,71
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008. - REQUISIÇÃO Nº 008/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
349/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINALDO DE PONTES	124.924.098-05	F	0,00	0,00	47,03	47,03
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 29.04.2014, COM A FINALIDADE DE ASSESSORAR O VEREADOR JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS JUSTINO EM REUNIÃO REALIZADA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO.						Un.:		Quantidade:	1,0000
350/000-2014	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 07.05.2014. MOTIVO: LEVAR O VEREADOR JORGE JUSTINO ALVES EM AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO MÁRCIO FRANÇA. SAÍDA: 08:00 HORAS - CHEGADA: 21:00 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).						Un.:		Quantidade:	2,0000
352/000-2014	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	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO EM 12.05.2014, COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO. MOTIVO: AUDIÊNCIA AGENDADA COM O DEPUTADO RODRIGO MORAES). SAÍDA: 04:10 HORAS - CHEGADA: 16:02 HORAS (VEÍCULO FORD/FOVW/JETTA - PLACA: EHE 7176).						Un.:		Quantidade:	1,0000
353/000-2014	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 SOROCABA EM 09.05.2014, COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR JORGE JUSTINO. MOTIVO: PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO CARLOS CEZAR. SAÍDA: 08:00 HORAS - CHEGADA: 20:31HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).						Un.:		Quantidade:	2,0000
354/000-2014	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 010/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
355/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENEVEZ	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 009/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
356/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENEVEZ	045.214.898-77	F	-2,71	0,00	-2,71	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº281/0-2014						Un.:		Quantidade:	1,0000

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2014 ATÉ 31/05/2014

Página: 5/15

Data de Lançamento: 13/05/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
18/005-2014	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 (RUA SHITIRO MAEJI, Nº 459) - MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
19/004-2014	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	33,64	33,64
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), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014 (1M³).							Un.:		Quantidade:	1,0000
282/000-2014	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	-133,50
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS COM OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008. REQUISIÇÃO Nº 009/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
353/000-2014	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 SOROCABA EM 09.05.2014, COM A FINANIDADE DE LEVAR O VEREADOR JORGE JUSTINO. MOTIVO: PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO CARLOS CEZAR. SAÍDA: 08:00 HORAS - CHEGADA: 20:31HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	2,0000
354/000-2014	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 010/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
355/000-2014	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 009/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
357/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	-133,50	0,00	-133,50	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº282/0-2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
358/000-2014	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	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO EM 13.05.2014, COM A FINANIDADE DE LEVAR O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO. MOTIVO: AUDIÊNCIA COM DEPUTADO. SAÍDA: 04:50 HORAS - CHEGADA: 13:00 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 14/05/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3/004-2014	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. COMPETÊNCIA: MARÇO/2014 - NOTA FISCAL Nº 12.450.							Un.:		Quantidade:	1,0000
14/004-2014	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	3.617,39	3.617,39
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. COMPETÊNCIA: ABRIL/2014. NOTA FISCAL Nº 990.493.							Un.:		Quantidade:	1,0000
15/004-2014	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	2.370,94	2.370,94
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. COMPETÊNCIA: ABRIL/2014. NOTA FISCAL Nº 990.493.							Un.:		Quantidade:	1,0000
16/004-2014	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	3.052,09	3.052,09
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. COMPETÊNCIA: ABRIL/2014. NOTA FISCAL Nº 992.615.							Un.:		Quantidade:	1,0000
17/004-2014	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	2.000,29	2.000,29
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. COMPETÊNCIA: ABRIL/2014. NOTA FISCAL Nº 992.615.							Un.:		Quantidade:	1,0000
209/002-2014	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	763,02	763,02



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 01/05/2014 ATÉ 31/05/2014

Página: 6/15

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - REFERENTE VALOR PROPORCIONAL AO REAJUSTE DO VALE ALIMENTAÇÃO (ADM), EM VIRTUDE DE APROVAÇÃO DA LEI 1.403 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2014. COMPETÊNCIA: ABRIL/2014. NOTA FISCAL Nº 992.615.							Un.:		Quantidade:	1,0000
210/002-2014	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	500,07	500,07
Item: 1 - REFERENTE VALOR PROPORCIONAL AO REAJUSTE DO VALE ALIMENTAÇÃO (LEG), EM VIRTUDE DE APROVAÇÃO DA LEI 1.403 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2014. COMPETÊNCIA: ABRIL/2014. NOTA FISCAL Nº 992.615.							Un.:		Quantidade:	1,0000
211/002-2014	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	904,32	904,32
Item: 1 - REFERENTE VALOR PROPORCIONAL AO REAJUSTE DO VALE REFEIÇÃO (ADM), EM VIRTUDE DE APROVAÇÃO DA LEI 1.403 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2014. COMPETÊNCIA: ABRIL/2014. NOTA FISCAL Nº 990.493.							Un.:		Quantidade:	1,0000
212/002-2014	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	592,74	592,74
Item: 1 - REFERENTE VALOR PROPORCIONAL AO REAJUSTE DO VALE REFEIÇÃO (LEG), EM VIRTUDE DE APROVAÇÃO DA LEI 1.403 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2014. COMPETÊNCIA: ABRIL/2014. NOTA FISCAL Nº 990.493.							Un.:		Quantidade:	1,0000
352/000-2014	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 SÃO PAULO EM 12.05.2014, COM A FINANIDADE DE LEVAR O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO. MOTIVO: AUDIÊNCIA AGENDADA COM O DEPUTADO RODRIGO MORAES). SAÍDA: 04:10 HORAS - CHEGADA: 16:02 HORAS (VEÍCULO FORD/FOVW/JETTA - PLACA: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	1,0000
359/000-2014	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	2.710,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADITAMENTO CONTRATUAL PARA FORNECIMENTO DE MAIS 1.000 (MIL) LITROS DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), AO PREÇO UNITÁRIO DE R\$ 2,71 (DOIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							Un.:	LT	Quantidade:	1.000,0000

Data de Lançamento: 15/05/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
22/012-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2014	Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	3.229,28	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: ABRIL/2014. DOCUMENTO DE DESPESA N/N 019/66009205447-1.							Un.:		Quantidade:	1,0000
347/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMBRATEL EMPRES BRAS DE TELECOMUNICAÇÕES	33.530.486/0035-78	J	0,00	0,00	9,25	9,25
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇOS DA EMBRATEL UTILIZADOS ENTRE OS DIAS 07 E 11/04/2014, CONFORME FATURA Nº 0220051386610.							Un.:		Quantidade:	1,0000
360/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	331,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE VALOR DA PUBLICAÇÃO DE COMUNICADO - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014, REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO.							Un.:		Quantidade:	1,0000
361/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	135,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VALOR DA PUBLICAÇÃO DE COMUNICADO, REFERENTE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 19/05/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5/007-2014	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	525,72	525,72
Item: 3 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-6752 - Mês referência: 05/2014. 4 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-4795 - Mês referência: 05/2014. 2 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3822-4512 - Mês referência: 05/2014. 1 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-5107 - Mês referência: 05/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
6/005-2014	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 MAIO DE 2014. NOTA FISCAL Nº 641.							Un.:		Quantidade:	1,0000
208/002-2014	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



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 01/05/2014 ATÉ 31/05/2014

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 MANUTENÇÃO DE HOSPEDAGEM DA PÁGINA DA INTERNET WWW.CAMARAREGISTRO.SP.GOV.BR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2014212. COMPETÊNCIA: MAIO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
358/000-2014	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 SÃO PAULO EM 13.05.2014, COM A FINANÇADA DE LEVAR O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO. MOTIVO: AUDIÊNCIA COM DEPUTADO. SAÍDA: 04:50 HORAS - CHEGADA: 13:00 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	1,0000
360/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	331,88	331,88
Item: 1 - REFERENTE VALOR DA PUBLICAÇÃO DE COMUNICADO - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014, REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO.							Un.:		Quantidade:	1,0000
362/000-2014	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	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SANTOS/SÃO PAULO NO DIA 16.05.2014. MOTIVO: LEVAR O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA EM AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO BETO MANSUR, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO. SAÍDA: 05:30 HORAS - CHEGADA: 18:31 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	1,0000
363/000-2014	01.00.01.031.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RYSHON ENGENHARIA ELETRÔNICA DIGITAL COMÉRCIO LTDA	68.148.824/0001-47	J	2.901,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO A BASE DE TROCA DE UM PAINEL DIGITAL ELETRÔNICO DUPLO (PROGRAMADOR E CONTADOR DE TEMPO) INTEGRADOS NO MESMO EQUIPAMENTO CÓDIGO DO PRODUTO: CH-1602/CM-26. NOTA FISCAL Nº 88.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 20/05/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
364/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	47,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO, NO DIA 22.05.2014 COM DESTINO AO CEPAM. ASSUNTO: "ENCONTRO TÉCNICO SOBRE CRIAÇÃO DE CARGOS, NOMEAÇÃO E EMPREGO EM COMISSÃO".							Un.:		Quantidade:	1,0000
365/000-2014	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 SÃO PAULO, NO DIA 22.05.2014 COM DESTINO AO CEPAM. ASSUNTO: "ENCONTRO TÉCNICO SOBRE CRIAÇÃO DE CARGOS, NOMEAÇÃO E EMPREGO EM COMISSÃO".							Un.:		Quantidade:	1,0000
366/000-2014	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	801,99	0,00	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 FACIA 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.							Un.:		Quantidade:	1,0000
367/000-2014	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 22.05.2014 COM DESTINO AO CEPAM. MOTIVO: LEVAR E TRAZER OS SENHORES: HANS G. NETO E ZÓZIMO H. GENOVEZ. ASSUNTO: "ENCONTRO TÉCNICO SOBRE CRIAÇÃO DE CARGOS, NOMEAÇÃO E EMPREGO EM COMISSÃO".							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 21/05/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5/008-2014	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: MAIO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
21/003-2014	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	42,94	42,94
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 - CASA 2), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. CÓDIGO 9017771.							Un.:		Quantidade:	1,0000
21/004-2014	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	75,01	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 MAIO/2014. CÓDIGO 9017798.							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 01/05/2014 ATÉ 31/05/2014

Página: 9/15

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
373/000-2014	211199900		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	28,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO MENSAL DE FRANQUIA DE SEGURO DE VEÍCULO DE RESPONSABILIDADE DO VEREADOR CLEITON COSTA PENICHE- COMPETÊNCIA: MAIO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
374/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	5.055,81	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
375/000-2014	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 12.450 DA EMPRESA 4R SISTEMAS, NO VALOR DE R\$ 3.742,17 - COMPETÊNCIA: MAIO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
376/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	3.406,69	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 MAIO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
377/000-2014	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: MAIO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
378/000-2014	01.00.01.031.4.4.90.52.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRM ELETRÔNICA LTDA - EPP	05.546.317/0001-41	J	210,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CONVERSOR PC/TV (ST). NOTA FISCAL Nº 1063.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
379/000-2014	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 MAIO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
380/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	3.252,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO - MÊS MAIO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
381/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	23.890,28	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - MÊS DE MAIO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
382/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	2.714,08	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PESSOAL COMISSIONADO. COMPETÊNCIA: MAIO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
383/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	11.530,07	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) DOS SENHORES VEREADORES - MÊS MAIO/2014. 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
384/000-2014	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: MAIO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
385/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	20.268,92	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 MAIO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
386/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	4.740,49	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO							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 01/05/2014 ATÉ 31/05/2014

Página: 10/15

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
DO MÊS DE MAIO/2014.										
387/000-2014	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 MAIO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
388/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	4.897,50	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS MAIO/2014. 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
389/000-2014	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. COMPETÊNCIA: MÊS MAIO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
390/000-2014	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 MAIO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
391/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRM ELETRÔNICA LTDA - EPP	05.546.317/0001-41	J	44,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CABO Y 1HD15M X 2HD15F - 20 CM - PT (ST). NOTA FISCAL Nº 1063.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
392/000-2014	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 MAIO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
393/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	3.110,67	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE DÉCIMOS INCORPORADOS POR EXERCÍCIO DE CARGO EFETIVO, CONFORME FOLHA DE MAIO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
394/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	541,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
395/000-2014	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
Item: 1 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO, CONFORME ART. 145 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 034/2008. COMPETÊNCIA: MAIO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
396/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.771,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO. COMPETÊNCIA: MAIO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
397/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	6.242,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
398/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	3.590,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
399/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.661,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
400/000-2014	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 - MAIO/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 01/05/2014 ATÉ 31/05/2014

Página: 11/15

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
401/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	111,19	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE MENSALIDADES DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
402/000-2014	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 MAIO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
403/000-2014	211150000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	155,50	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 MAIO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
404/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	5.601,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
405/000-2014	211160000		Outros/Não Aplicável	SINDSERV SIND SERV PUBLI 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 MAIO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
406/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	41.996,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
407/000-2014	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	7.445,26	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
408/000-2014	01.00.01.031.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	5.209,64	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 MAIO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 27/05/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7/005-2014	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 pagamento da prestação de serviços de comunicação internet banda larga Speedy - Competência: 21/04/2013 a 20/05/2014. Documento nº 23748753.							Un.:		Quantidade:	1,0000
19/005-2014	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	33,64	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), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014 (0M³).							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 29/05/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
22/013-2014	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 05/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
367/000-2014	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 22.05.2014 COM DESTINO AO CEPAM. MOTIVO: LEVAR E TRAZER OS SENHORES: HANS G. NETO E ZÓZIMO H. GENEVOZ. ASSUNTO: "ENCONTRO TÉCNICO SOBRE CRIAÇÃO DE CARGOS, NOMEAÇÃO E EMPREGO EM COMISSÃO".							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 01/05/2014 ATÉ 31/05/2014

Página: 12/15

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
368/000-2014	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 COM DESTINO Á ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO NO DIA 20.05.2014, LEVAR E TRAZER O VEREADOR JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS JUSTINO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA. SAÍDA: 06:30 HORAS - CHEGADA: 18:00 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).						Un.:		Quantidade:	1,0000
372/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	0,00	0,00	56.244,28	56.244,28
Item:	3 - FALTAS/ATRASOS DO MÊS DE MAIO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
	1 - REFERENTE SUBSÍDIO DA SRA. PRESIDENTE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014.									1,0000
	2 - REFERENTE SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014.									12,0000
379/000-2014	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 MAIO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
380/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	3.252,30	3.252,30
Item:	1 - REFERENTE ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO - MÊS MAIO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
381/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	23.890,28	23.890,28
Item:	1 - VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - MÊS DE MAIO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
389/000-2014	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. COMPETÊNCIA: MÊS MAIO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
390/000-2014	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 MAIO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
392/000-2014	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 MAIO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
393/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	3.110,67	3.110,67
Item:	1 - REFERENTE DÉCIMOS INCORPORADOS POR EXERCÍCIO DE CARGO EFETIVO, CONFORME FOLHA DE MAIO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
394/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	541,90	541,90
Item:	1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
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	2.562,27	2.562,27
Item:	1 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO, CONFORME ART. 145 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 034/2008. COMPETÊNCIA: MAIO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
396/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	2.771,50	2.771,50
Item:	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO. COMPETÊNCIA: MAIO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
397/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	6.242,54	6.242,54
Item:	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
398/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	3.590,95	3.590,95
Item:	1 - REFERENTE ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
399/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.661,75	1.661,75
Item:	1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/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 01/05/2014 ATÉ 31/05/2014

Página: 13/15

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
400/000-2014	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 - MAIO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
406/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	41.996,30	41.996,30
Item: 1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
409/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	387,20	0,00	387,20	387,20
Item: 1 - REFERENTE VALOR DA PUBLICAÇÃO DE COMUNICADO - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014, REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 30/05/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
21/004-2014	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	75,01	75,01
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 MAIO/2014. CÓDIGO 9017798.							Un.:		Quantidade:	1,0000
370/000-2014	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	1.800,62	1.800,62
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA. COMPETÊNCIA: MAIO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
371/000-2014	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	1.259,94	1.259,94
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE A ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL (10,23%), DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - REFERENTE MAIO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
373/000-2014	211199900		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	28,40	28,40
Item: 1 - PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO MENSAL DE FRANQUIA DE SEGURO DE VEÍCULO DE RESPONSABILIDADE DO VEREADOR CLEITON COSTA PENICHE- COMPETÊNCIA: MAIO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
374/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	5.055,81	5.055,81
Item: 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
375/000-2014	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 12.450 DA EMPRESA 4R SISTEMAS, NO VALOR DE R\$ 3.742,17 - COMPETÊNCIA: MAIO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
376/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	3.406,69	3.406,69
Item: 1 - REFERENTE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
377/000-2014	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: MAIO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
382/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	2.714,08	2.714,08
Item: 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PESSOAL COMMISSIONADO. COMPETÊNCIA: MAIO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
383/000-2014	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	11.530,07	11.530,07
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/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 01/05/2014 ATÉ 31/05/2014

Página: 14/15

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
									1,0000
		2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) DOS SENHORES VEREADORES - MÊS MAIO/2014.							
384/000-2014	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: MAIO/2014.				Un.:		Quantidade:	1,0000
385/000-2014	211180000	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	20.268,92	20.268,92
		Item: 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO DOS SENHORES VEREADORES E FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014.				Un.:		Quantidade:	1,0000
386/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	4.740,49	4.740,49
		Item: 1 - REFERENTE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014.				Un.:		Quantidade:	1,0000
387/000-2014	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 MAIO/2014.				Un.:		Quantidade:	1,0000
388/000-2014	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	4.897,50	4.897,50
		Item: 2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS MAIO/2014. 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014.				Un.:		Quantidade:	1,0000
401/000-2014	211110300	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	111,19	111,19
		Item: 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE MENSALIDADES DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014.				Un.:		Quantidade:	1,0000
402/000-2014	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 MAIO/2014.				Un.:		Quantidade:	1,0000
403/000-2014	211150000	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	155,50	155,50
		Item: 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014.				Un.:		Quantidade:	1,0000
404/000-2014	211110300	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	5.601,75	5.601,75
		Item: 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014.				Un.:		Quantidade:	1,0000
405/000-2014	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 MAIO/2014.				Un.:		Quantidade:	1,0000
407/000-2014	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	7.445,26	7.445,26
		Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014.				Un.:		Quantidade:	1,0000
408/000-2014	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	5.209,64	5.209,64
		Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/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 01/05/2014 ATÉ 31/05/2014

Página: 15/15

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
410/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	REGINALDO DE PONTES	124.924.098-05	F	47,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 20.05.2014. MOTIVO: ACOMPANHAR O VEREADOR JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS JUSTINO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO.							Un.:		Quantidade:	1,0000

REGISTRO, 5 de Junho de 2014.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

INÊS SATI OKUYAMA KAWAMOTO
Presidente da Câmara