



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 01/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 1/17

Data de Lançamento: 01/04/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3/003-2014	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 12.249.						Un.:		Quantidade:	1,0000
6/004-2014	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 ABRIL DE 2014. NOTA FISCAL Nº 612.						Un.:		Quantidade:	1,0000
8/001-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KAIAN CASSIANO E SILVA BRASILEIRO	18.663.577/0001-49	J	0,00	200,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 24/01/2014 A 25/03/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 44.						Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
10/003-2014	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	135,50	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE ÁGUA MINERAL, PELO CONSUMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 06.03 A 31.03.2014. NOTA FISCAL Nº 331.						Un.:		Quantidade:	1,0000
188/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	RUI ALEXANDRE LOPES HAMAZAKI		O	0,00	0,00	3.026,00	2.385,32
Item: 1 - REFERENTE REQUISICÃO DE ADIANTAMENTO NOS TERMOS DA LEI Nº 873/08 DE 28/10/2008, PARA CUSTEAR DESPESAS DA COMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO, QUE PARTICIPARÁ DO 58º CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICÍPIOS, A REALIZAR-SE DO DIA 18 AO DIA 22 DE MARÇO DE 2014, NA CIDADE DE CAMPOS DO JORDÃO/SP, CONFORME ESPECIFICAÇÃO O ATO Nº 64/2014 DE 12 DE MARÇO DE 2014. REQUISICÃO Nº 007/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
207/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSÉ CARLOS SIMONI LOPES - ME	04.474.218/0001-39	J	0,00	0,00	53,00	53,00
Item: 1 - REFERENTE INTERRUPTOR DO FREIO PARA O VEÍCULO FIAT/UNO - PLACA: DBA 9483.						Un.:		Quantidade:	1,0000
272/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ROBERTO PORTELA KIKUCHI	18.022.497/0001-04	J	0,00	0,00	50,00	50,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO- FIAT/UNO - PLACA- DBA 9481. NOTA FISCAL Nº 52.						Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
276/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	RUI ALEXANDRE LOPES HAMAZAKI		O	-640,68	0,00	-640,68	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº188/0-2014						Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 03/04/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5/004-2014	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. Nº NFST 000.060.686/03/2014 - COMPETÊNCIA: MARÇO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
11/003-2014	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: MARÇO/2014. DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL- AG. 1526-1 C/C 23.238-6.						Un.:		Quantidade:	1,0000
20/002-2014	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	952,46	952,46
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2014 - NOTA FISCAL Nº 002.018.685.						Un.:		Quantidade:	1,0000
22/009-2014	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 03/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
263/000-2014		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	839,25	839,25
Item: 1 - VALOR EXCEDENTE DAS DESPESAS COM CELULAR DOS SENHORES VEREADORES E FUNCIONÁRIOS, CONSIGNADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
277/000-2014	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 empenho complemento, conforme uma diária refeição paga à menor em virtude de viagem a São Paulo no dia 11.03.2014, para assessorar o vereador Maurício Martins na Assembléia Legislativa de São Paulo em reunião no gabinete do Deputado André do Prado. Saída: 11:00 hs - Chegada: após às 0:00 hs do dia 12.03.2014 (Veículo Ford/Focus - Placa: DBA 9418).						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 01/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 2/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
278/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L. UTSUNOMIYA LTDA.	51.973.659/0001-65	J	225,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) PARES DE BATERIA RECARREGÁVEL AA (MARCA SONY), PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL.							Un.:	UN	Quantidade:	10,0000

Data de Lançamento: 04/04/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
273/000-2014	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 NO DIA 31.03.2014, COM A FINANIDADE DE LEVAR O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO. SAÍDA: 15:30 HS - CHEGADA: 02:15 HS DO DIA 01.04.14 (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	1,0000
277/000-2014	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 empenho complemento, conforme uma diária refeição paga à menor em virtude de viagem a São Paulo no dia 11.03.2014, para assessorar o vereador Maurício Martins na Assembléia Legislativa de São Paulo em reunião no gabinete do Deputado André do Prado. Saída: 11:00 hs - Chegada: após às 0:00 hs do dia 12.03.2014 (Veículo Ford/Focus - Placa: DBA 9418).							Un.:		Quantidade:	1,0000
279/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	94,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 03.04.2014. MOTIVO: LEVAR O VEREADOR CLEITON COSTA PENICHE NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA SOBRE DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM O PRESIDENTE DA MESMA. SAÍDA: 12:00 HS - CHEGADA: 02:20 HS DO DIA 04.04.14 (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	2,0000

Data de Lançamento: 07/04/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10/003-2014	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	135,50	135,50
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE ÁGUA MINERAL, PELO CONSUMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 06.03 A 31.03.2014. NOTA FISCAL Nº 331.							Un.:		Quantidade:	1,0000
21/002-2014	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	148,74	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 ABRIL/2014. CÓDIGO 9017771. 2 - REFERENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO (RUA CELSO XAVIER, Nº 236 - CASA 1), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. CÓDIGO 9017780.							Un.:		Quantidade:	1,0000
280/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	94,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SANTOS COM A FINANIDADE DE LEVAR O VEREADOR MAURÍCIO MARTINS NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTOS. MOTIVO: ENTREGA DO TÍTULO DE CIDADÃO SANTISTA AO SENADOR DO P.R. - SENHOR ANTONIO CARLOS RODRIGUES. SAÍDA: 11:30 HORAS - CHEGADA: 02:40 HORAS DO DIA 05.04.2014 (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	2,0000

Data de Lançamento: 08/04/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
106/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIROAKI GONO - ME	00.332.661/0001-14	J	0,00	0,00	580,00	580,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADESVAGEM, REFERENTE CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) BRASÕES, 03 (TRÊS) PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E 01 (UM) INSULFILM PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.							Un.:		Quantidade:	1,0000
201/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAR EXPRESS SERVIÇOS E SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA -	12.974.825/0001-96	J	0,00	0,00	300,00	300,00
Item: 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA TBI. 2 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICO. 3 - SERVIÇO DE REPARO DO FALHAMENTO E MÃO DE OBRA DE SERVIÇO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD/FOCUS - PLACA: DBA 9418.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
								SERV		1,0000
								SERV		1,0000
230/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CAR EXPRESS SERVIÇOS E SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA -	12.974.825/0001-96	J	0,00	0,00	390,00	390,00
Item: 3 - SERVIÇO DE REVISAO DOS FREIOS. 5 - SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
								SERV		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 01/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 3/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
							SERV		1,0000
							SERV		1,0000
							SERV		1,0000
							SERV		1,0000
279/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	94,06	94,06
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 03.04.2014. MOTIVO: LEVAR O VEREADOR CLETON COSTA PENICHE NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA SOBRE DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM O PRESIDENTE DA MESMA. SAÍDA: 12:00 HS - CHEGADA: 02:20 HS DO DIA 04.04.14 (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).						Un.:		Quantidade:	2,0000

Data de Lançamento: 09/04/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
14/003-2014	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	3.627,95	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: MARÇO/2014. NOTA FISCAL Nº 855.945.						Un.:		Quantidade:	1,0000
15/003-2014	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	2.612,26	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: MARÇO/2014. NOTA FISCAL Nº 855.945.						Un.:		Quantidade:	1,0000
16/003-2014	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	3.060,14	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: MARÇO/2014. NOTA FISCAL Nº 855.087.						Un.:		Quantidade:	1,0000
17/003-2014	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	2.203,70	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: MARÇO/2014. NOTA FISCAL Nº 855.087.						Un.:		Quantidade:	1,0000
209/001-2014	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	765,04	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: MARÇO/2014. NOTA FISCAL Nº 855.087.						Un.:		Quantidade:	1,0000
210/001-2014	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	550,93	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: MARÇO/2014. NOTA FISCAL Nº 855.087.						Un.:		Quantidade:	1,0000
211/001-2014	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	907,00	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: MARÇO/2014. NOTA FISCAL Nº 855.945.						Un.:		Quantidade:	1,0000
212/001-2014	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	653,07	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: MARÇO/2014. NOTA FISCAL Nº 855.945.						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	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 008/2014.						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	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 009/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
283/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOÃO ANDRÉ DOMINGUES - 051.981.068-60	13.823.873/0001-46	J	70,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VALOR REFERENTE CÓPIAS DE PLANTAS, CONFORME SERVIÇO DE PLOTAGEM EM 2,8 M², NA PROPORÇÃO DE R\$ 25,00 O M².						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 01/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 4/17

Data de Lançamento: 10/04/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3/003-2014	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 12.249.						Un.:		Quantidade:	1,0000
5/005-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2013 Dispensa	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	517,42	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-5107 - Mês referência: 04/2014. 4 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-4795 - Mês referência: 04/2014. 3 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-6752 - Mês referência: 04/2014. 2 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3822-4512 - Mês referência: 04/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
6/004-2014	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 ABRIL DE 2014. NOTA FISCAL Nº 612.						Un.:		Quantidade:	1,0000
7/003-2014	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: 21/02/2013 a 20/03/2014. Documento nº 22204122.						Un.:		Quantidade:	1,0000
11/003-2014	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: MARÇO/2014. DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL- AG. 1526-1 C/C 23.238-6.						Un.:		Quantidade:	1,0000
18/004-2014	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	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: ABRIL/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
19/003-2014	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 ABRIL/14.						Un.:		Quantidade:	1,0000
107/000-2014	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	-340,25
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008. - REQUISIÇÃO Nº 004/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
169/000-2014	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	-127,70
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS COM OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008. REQUISIÇÃO Nº 005/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
203/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA	49.421.621/0003-08	J	0,00	0,00	270,00	270,00
Item: 1 - SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO. 2 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176. REFERENTE REVISÃO - KILM: 58.414.						Un.:	SERV SERV	Quantidade:	1,0000 1,0000
204/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA	49.421.621/0003-08	J	0,00	0,00	213,00	213,00
Item: 1 - ÓLEO DE MOTOR MAGN (052167/A4). 2 - ÓLEO DE MOTOR MAGN (052167/A5), PARA O VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176. REFERENTE REVISÃO - KILM: 58.414.						Un.:	LT LT	Quantidade:	4,0000 1,0000
205/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA	49.421.621/0003-08	J	0,00	0,00	486,00	486,00
Item: 3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL (201051/L). 1 - PARAFUSO DO DRE (910868/01). 2 - FILTRO DE ÓLEO (115561/B). 5 - VELA DE IGNIÇÃO LO (905610/D), PARA O VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176. REFERENTE REVISÃO - KILM: 58.414. 4 - ELEMENTO DO FILTRO (129620).						Un.:	UN UN UN UN UN	Quantidade:	1,0000 1,0000 1,0000 4,0000 1,0000
278/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L. UTSUNOMIYA LTDA.	51.973.659/0001-65	J	0,00	0,00	225,00	225,00
Item: 1 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) PARES DE BATERIA RECARREGÁVEL AA (MARCA SONY), PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL.						Un.:	UN	Quantidade:	10,0000



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 01/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 5/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
281/000-2014	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 008/2014.							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	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 009/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
284/000-2014	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	442,51	0,00	0,00	0,00
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
285/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	-127,70	0,00	-127,70	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 285. Dev. adto em 09.04.2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
286/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	-340,25	0,00	-340,25	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 286. Dev. adto em 09.04.2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 11/04/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4/003-2014	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: MARÇO/2014. NOTA FISCAL Nº 12.302.							Un.:		Quantidade:	1,0000
13/003-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2011	Convite Compras e Serviços	G.V.R - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	00.825.508/0001-29	J	0,00	850,30	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE: DECRETO LEGISLATIVO Nº 016/2014 EFET. NA EDIÇÃO Nº 931 (42 CM); RESOLUÇÃO Nº 011/2014 EFET. NA EDIÇÃO Nº 932 (75 CM); EXTRATOS DE CONTRATOS 3º ADIT. AO CONTRATO Nº 08/2011 E 4º ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 07/2010; RATIFICAÇÃO 03/2014; DECRETOS LEGISLATIVOS Nº 017/2014; 018/2014 E AVISO DE EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014-PROC. Nº 006/2014 EFET. NA EDIÇÃO Nº 934 9212 CM); RATIFICAÇÃO 03/2014 EFET. NA EDIÇÃO Nº 937 (25 CM) E EXTRATO DE CONTRATO Nº 03/2014 EFET. NA EDIÇÃO Nº 938 (32,5 CM) - TOTAL= 386,5 CM. NOTA FISCAL Nº 613.							Un.:		Quantidade:	1,0000
14/003-2014	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	3.627,95	3.627,95
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. COMPETÊNCIA: MARÇO/2014. NOTA FISCAL Nº 855.945.							Un.:		Quantidade:	1,0000
15/003-2014	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	2.612,26	2.612,26
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. COMPETÊNCIA: MARÇO/2014. NOTA FISCAL Nº 855.945.							Un.:		Quantidade:	1,0000
16/003-2014	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	3.060,14	3.060,14
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. COMPETÊNCIA: MARÇO/2014. NOTA FISCAL Nº 855.087.							Un.:		Quantidade:	1,0000
17/003-2014	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	2.203,70	2.203,70
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. COMPETÊNCIA: MARÇO/2014. NOTA FISCAL Nº 855.087.							Un.:		Quantidade:	1,0000
209/001-2014	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	765,04	765,04
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: MARÇO/2014. NOTA FISCAL Nº 855.087.							Un.:		Quantidade:	1,0000
210/001-2014	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	550,93	550,93
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: MARÇO/2014. NOTA FISCAL Nº 855.087.							Un.:		Quantidade:	1,0000
211/001-2014	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	907,00	907,00
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: MARÇO/2014. NOTA FISCAL Nº 855.945.							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 01/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 6/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
212/001-2014	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	653,07	653,07
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: MARÇO/2014. NOTA FISCAL Nº 855.945.							Un.:		Quantidade:	1,0000
280/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	94,06	94,06
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SANTOS COM A FINANIDADE DE LEVAR O VEREADOR MAURÍCIO MARTINS NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTOS. MOTIVO: ENTREGA DO TÍTULO DE CIDADÃO SANTISTA AO SENADOR DO P.R. - SENHOR ANTONIO CARLOS RODRIGUES. SAÍDA: 11:30 HORAS - CHEGADA: 02:40 HORAS DO DIA 05.04.2014 (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	2,0000
284/000-2014	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	442,51	442,51
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
287/000-2014	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 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SANTOS NO DIA 04.04.2014, COM A FINANIDADE DE ASSESSORAR O VEREADOR MAURÍCIO MARTINS EM REUNIÃO NAQUELE MUNICÍPIO.							Un.:		Quantidade:	1,0000
288/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L. BELON DE OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS	11.155.845/0001-72	J	110,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE REFIL DE PURIFICAÇÃO (22 MM), PARA O FILTRO IDEAL LOCALIZADO NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO.							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000

Data de Lançamento: 14/04/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
22/010-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2014	Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	2.977,49	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: MARÇO/2014. DOCUMENTO DE DESPESA N/N 019/66009175964-1.							Un.:		Quantidade:	1,0000
208/001-2014	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 2014169. COMPETÊNCIA: ABRIL/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
268/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	GRAZZIELLI DUARTE SALES - ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	0,00	2.082,30	2.082,30
Item: 1 - DISCO RÍGIDO INTERNO, 1TB, SATA 3 (WESTER DIGITAL). 3 - CABO DE REDE CAT. 5E (SOHO PLUS). 4 - TECLADO MULTIMÍDIA, PARA SEREM UTILIZADOS NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. 2 - DISCO RÍGIDO PORTÁTIL, 1TB (WESTER DIGITAL).							Un.:	UN MT UN UN	Quantidade:	4,0000 100,0000 6,0000 2,0000
271/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	KEIKO HAYASHIDA SHIMIZU	18.983.136/0001-24	J	0,00	0,00	100,00	100,00
Item: 1 - REFERENTE ORNAMENTAÇÃO COM ALUGUEL DE CAPA DE CADEIRAS, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO LEGISLATIVO Nº 16/2014, QUE DISPOE SOBRE A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER A REALIZAR-SE NO DIA 31.03.2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
283/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOÃO ANDRÉ DOMINGUES - 051.981.068-60	13.823.873/0001-46	J	0,00	0,00	70,00	70,00
Item: 1 - VALOR REFERENTE CÓPIAS DE PLANTAS, CONFORME SERVIÇO DE PLOTAGEM EM 2,8 M², NA PROPORÇÃO DE R\$ 25,00 O M².							Un.:		Quantidade:	1,0000
287/000-2014	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 SANTOS NO DIA 04.04.2014, COM A FINANIDADE DE ASSESSORAR O VEREADOR MAURÍCIO MARTINS EM REUNIÃO NAQUELE MUNICÍPIO.							Un.:		Quantidade:	1,0000
289/000-2014	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/SP NO DIA 11.04.2014, COM A FINANIDADE DE LEVAR O VEREADOR JORGE JUSTINO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO CARLOS CEZAR. SAÍDA: 11:30 HORAS - CHEGADA: 21:55 HORAS (VEÍCULO FORD/FOCUS - PLACA: DBA 9418).							Un.:		Quantidade:	2,0000
290/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	141,09	0,00	141,09	141,09
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 12.04.2014, COM A FINANIDADE DE LEVAR O VEREADOR ROBERTO STUCHI DUARTE. ASSUNTO: TRATATIVAS COM A DEPUTADA ESTADUAL VANESSA DAMO PARA OBTENÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR PARA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO. SAÍDA: 06:30 HORAS - CHEGADA: 17:15 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176). 2 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM AS CIDADES DE SANTOS E SÃO PAULO NO DIA 11.04.2014, COM A FINANIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS COM O DEPUTADO BETO MANSUR E OUTROS. SAÍDA: 08:00 HORAS - CHEGADA: 21:50 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	1,0000 2,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 7/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	135,00	0,00	0,00	0,00
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
292/000-2014	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 COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 287. MOTIVO: PAGAMENTO DE DIÁRIA À MENOR, NO QUE DIZ RESPEITO A UMA VIAGEM REALIZADA EM 04.04.2014 COM DESTINO A SANTOS/SP, COM A FINALIDADE DE ASSESSORAR O VEREADOR MAURÍCIO MARTINS, NA SOLENIIDADE DE ENTREGA DO TÍTULO DE CIDADÃO SANTISTA AO SENADOR DO P. R. - SENHOR ANTONIO CARLOS RODRIGUES. LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTOS. SAÍDA: 11:30 HORAS - CHEGADA: 02:40 HORAS DO DIA 05.04.2014 (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).						Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 15/04/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4/003-2014	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: MARÇO/2014. NOTA FISCAL Nº 12.302.						Un.:		Quantidade:	1,0000
8/001-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KAIAN CASSIANO E SILVA BRASILEIRO	18.663.577/0001-49	J	0,00	0,00	200,00	200,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 24/01/2014 A 25/03/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 44.						Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
289/000-2014	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/SP NO DIA 11.04.2014, COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR JORGE JUSTINO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO CARLOS CEZAR. SAÍDA: 11:30 HORAS - CHEGADA: 21:55 HORAS (VEÍCULO FORD/FOCUS - PLACA: DBA 9418).						Un.:		Quantidade:	2,0000

Data de Lançamento: 16/04/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
20/003-2014	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	2.804,21	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA: MARÇO/2014 - NOTA FISCAL Nº 002.087.065.						Un.:		Quantidade:	1,0000
186/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Cotação	ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSÃO DIGITAL LTDA - ME	02.580.059/0001-21	J	0,00	0,00	840,00	840,00
Item: 1 - REFERENTE CONFEÇÃO DE PLACA DE PATRIMÔNIO EM ALUMÍNIO (Impressão Monocromático P&B). JUSTIFICATIVA: ETIQUETA PATRIMONIAL PARA IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO FIXO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						Un.:	UN	Quantidade:	2.000,0000
288/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L. BELON DE OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS	11.155.845/0001-72	J	0,00	0,00	110,00	110,00
Item: 1 - REFERENTE REFIL DE PURIFICAÇÃO (22 MM), PARA O FILTRO IDEAL LOCALIZADO NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO.						Un.:	UN	Quantidade:	2,0000

Data de Lançamento: 17/04/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
293/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L. BELON DE OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS	11.155.845/0001-72	J	270,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE HIGIENIZAÇÃO INTERNA DAS 02 (DUAS) CAIXAS D' ÁGUA, LOCALIZADAS NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO (RUA SHITIRO MAEJI, Nº 459) E DE UMA CAIXA D' ÁGUA NO IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA CELSO XAVIER, Nº 236.						Un.:	SERV	Quantidade:	3,0000

Data de Lançamento: 22/04/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5/005-2014	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	517,42	517,42
Item: 1 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-5107 - Mês referência: 04/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
Item: 2 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3822-4512 - Mês referência: 04/2014.									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 01/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 8/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
									1,0000
									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	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: ABRIL/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
22/010-2014	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	2.977,49	2.977,49
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: MARÇO/2014. DOCUMENTO DE DESPESA N/N 019/66009175964-1.						Un.:		Quantidade:	1,0000
196/000-2014	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
208/001-2014	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 2014169. COMPETÊNCIA: ABRIL/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
294/000-2014	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 17.04.2014, COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR MAURÍCIO MARTINS NA CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO PAULO. MOTIVO: REUNIÃO COM A VEREADORA NOEMI NONATO. SAÍDA: 08:00 HORAS - CHEGADA: 02:26 HORAS DO DIA 18.04.2014 (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).						Un.:		Quantidade:	2,0000
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	190,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - JOGO DE PASTILHA DIANTEIRO (COBREQ N511).						Un.:	JG	Quantidade:	1,0000
2 - DISCO DO FREIO DIANTEIRO (FREMABZ BD1815), PARA O VEÍCULO FIAT UNO - PLACA: DBA-9481.						Un.:	PÇ	Quantidade:	2,0000
296/000-2014	01.00.01.031.4.4.90.52.01	Cotação	NINJA SOM COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA.	07.282.516/0004-68	J	2.691,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MESA DE SOM ANALÓGICA COM 16 ENTRADAS (MG 16 CX USB).						Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - DIRECT BOX PASSIVO (DI 100 BEHRINGER), PARA USO NAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO.						Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
297/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	NINJA SOM COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA.	07.282.516/0004-68	J	870,48	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CABOS BALANCEADOS XLR/XLR COM 20 METROS CADA (SANTO ANGELO).						Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
6 - CABO P10/P2 (PHILIPS), PARA USO NAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO.						Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
4 - CABO P10/2 RCA MACHO (PHILIPS).						Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - CABOS BALANCEADOS XLR/XLR COM 15 METROS CADA (SANTO ANGELO).						Un.:	UN	Quantidade:	3,0000
3 - CABOS BALANCEADOS XLR/XLR COM 02 METROS CADA (SANTO ANGELO).						Un.:	UN	Quantidade:	6,0000
5 - CABO 2 RCA/P2 MACHO (PHILIPS).						Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
298/000-2014	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	905,00	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - RECARGAS DO CARTUCHO HA CB543.						Un.:	SERV	Quantidade:	4,0000
4 - RECARGAS DO TONER HP 49X.						Un.:	SERV	Quantidade:	2,0000
5 - RECARGAS DO CARTUCHO HP 60 PRETO.						Un.:	SERV	Quantidade:	7,0000
2 - RECARGAS DE CARTUCHO CB542.						Un.:	SERV	Quantidade:	3,0000
6 - RECARGAS DO CARTUCHO HP 60 COLOR, PARA SEREM CONSUMIDOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO.						Un.:	SERV	Quantidade:	5,0000
1 - RECARGAS DO CARTUCHO HP CB541.						Un.:	SERV	Quantidade:	3,0000
299/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Cotação	EDSON ANTONIO MOREIRA - ME	05.841.693/0001-69	J	450,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM AMBIENTE NA REUNIÃO QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 25/04/2014, DAS 08:00 ÀS 17:00 HORAS NO PRÉDIO SEDE DO ROTARY CLUBE DE REGISTRO, NO QUE DIZ RESPEITO AO ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, INTITULADO ENCONTROS PAULISTAS 2014.						Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
300/000-2014	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 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 MUNICIPAL DE REGISTRO.						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 01/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 9/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
301/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	47,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO COM A FINALIDADE 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
302/000-2014			Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	957,05	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 ABRIL/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 23/04/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13/003-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2011	Convite Compras e Serviços	G.V.R - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	00.825.508/0001-29	J	0,00	0,00	850,30	850,30
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE: DECRETO LEGISLATIVO Nº 016/2014 EFET. NA EDIÇÃO Nº 931 (42 CM); RESOLUÇÃO Nº 011/2014 EFET. NA EDIÇÃO Nº 932 (75 CM); EXTRATOS DE CONTRATOS 3º ADIT. AO CONTRATO Nº 08/2011 E 4º ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 07/2010; RATIFICAÇÃO 03/2014; DECRETOS LEGISLATIVOS Nº 017/2014; 018/2014 E AVISO DE EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014-PROC. Nº 006/2014 EFET. NA EDIÇÃO Nº 934 9212 CM); RATIFICAÇÃO 03/2014 EFET. NA EDIÇÃO Nº 937 (25 CM) E EXTRATO DE CONTRATO Nº 03/2014 EFET. NA EDIÇÃO Nº 938 (32,5 CM)- TOTAL= 386,5 CM. NOTA FISCAL Nº 613.							Un.:		Quantidade:	1,0000
21/002-2014	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	148,74	148,74
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 ABRIL/2014. CÓDIGO 9017771. 2 - REFERENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO (RUA CELSO XAVIER, Nº 236 - CASA 1), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. CÓDIGO 9017780.							Un.:		Quantidade:	1,0000
199/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAR EXPRESS SERVIÇOS E SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA -	12.974.825/0001-96	J	0,00	0,00	112,00	112,00
Item: 1 - REFERENTE ÓLEO DE MOTOR PARA O VEÍCULO FORD/FOCUS - PLACA: DBA 9418.							Un.:	LT	Quantidade:	4,0000
200/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAR EXPRESS SERVIÇOS E SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA -	12.974.825/0001-96	J	0,00	0,00	479,00	479,00
Item: 3 - JOGO DE VELA. 4 - FILTRO DE AR. 5 - BOBINA DE IGNIÇÃO. MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD/FOCUS - PLACA: DBA 9418. 1 - FILTRO DE ÓLEO. 2 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL.							Un.:	JG UN UN UN UN	Quantidade:	1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
228/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAR EXPRESS SERVIÇOS E SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA -	12.974.825/0001-96	J	0,00	0,00	869,00	869,00
Item: 2 - FILTRO DE ÓLEO. 3 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL. 5 - JUNTA DA TAMPA DA VÁLVULA. 7 - CABO DE VELA. 1 - BATERIA. 9 - PASTILHAS DE FREIO, PARA O VEÍCULO FIAT/UNO - PLACA- DBA 9483. 8 - ATUADOR DA LENTA. 4 - FILTRO DE AR. 6 - VELAS DE IGNIÇÃO.							Un.:	UN UN UN JG UN JG UN UN JG	Quantidade:	1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
229/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	CAR EXPRESS SERVIÇOS E SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA -	12.974.825/0001-96	J	0,00	0,00	112,00	112,00
Item: 1 - ÓLEO DO MOTOR, PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO - PLACA DBA 9483.							Un.:	LT	Quantidade:	4,0000
292/000-2014	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 COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 287. MOTIVO: PAGAMENTO DE DIÁRIA À MENOR, NO QUE DIZ RESPEITO A UMA VIAGEM REALIZADA EM 04.04.2014 COM DESTINO A SANTOS/SP, COM A FINALIDADE DE ASSESSORAR O VEREADOR MAURÍCIO MARTINS, NA SOLENIDADE DE ENTREGA DO TÍTULO DE CIDADÃO SANTISTA AO SENADOR DO P. R. - SENHOR ANTONIO CARLOS RODRIGUES. LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTOS. SAÍDA: 11:30 HORAS - CHEGADA: 02:40 HORAS DO DIA 05.04.2014 (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	1,0000
293/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L. BELON DE OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS	11.155.845/0001-72	J	0,00	0,00	270,00	270,00



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 01/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 10/17

Data de Lançamento: 23/04/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item:	1 - REFERENTE HIGIENIZAÇÃO INTERNA DAS 02 (DUAS) CAIXAS D' ÁGUA, LOCALIZADAS NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO (RUA SHITIRO MAEJI, Nº 459) E DE UMA CAIXA D' ÁGUA NO IMÓVEL LOCADO, LOCALIZADO NA RUA CELSO XAVIER , Nº 236.						Un.:	SERV	Quantidade:	3,0000

Data de Lançamento: 24/04/2014

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	2.493,03	0,00	0,00	
Item:	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. 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.						Un.:		Quantidade:	1,0000
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	161,04	0,00	0,00	
Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PELO CONSUMO DE 21 M³ POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL (RUA SHITIRO MAEJI, Nº 459) - MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
270/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	CD HOME INFORM. PAPELARIA E SUPRIMENTOS	01.281.491/0001-59	J	0,00	0,00	418,40	418,40	
Item:	1 - ALICATE DE CRIMPAR (MODELO TIPO AMP). 2 - RÉGUA PARA RACK 19", CONTENDO 12 (DOZE) TOMADAS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO.						Un.:	UN UN	Quantidade:	1,0000 3,0000
294/000-2014	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 17.04.2014, COM A FINANIDADE DE LEVAR O VEREADOR MAURÍCIO MARTINS NA CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO PAULO. MOTIVO: REUNIÃO COM A VEREADORA NOEMI NONATO. SAÍDA: 08:00 HORAS - CHEGADA: 02:26 HORAS DO DIA 18.04.2014 (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).						Un.:		Quantidade:	2,0000
298/000-2014	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	905,00	905,00	
Item:	2 - RECARGAS DE CARTUCHO CB542. 3 - RECARGAS DO CARTUCHO HA CB543. 6 - RECARGAS DO CARTUCHO HP 60 COLOR, PARA SEREM CONSUMIDOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. 5 - RECARGAS DO CARTUCHO HP 60 PRETO. 1 - RECARGAS DO CARTUCHO HP CB541. 4 - RECARGAS DO TONER HP 49X.						Un.:	SERV SERV SERV SERV SERV SERV	Quantidade:	3,0000 4,0000 5,0000 7,0000 3,0000 2,0000
300/000-2014	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 COM A FINANIDADE 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 MUNICIPAL DE REGISTRO.						Un.:		Quantidade:	1,0000
301/000-2014	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 - 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
303/000-2014	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	94,06	94,06	
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO EM 23.04.2014, COM A FINANIDADE DE LEVAR O VEREADOR ROBERTO STUCHI DUARTE NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO. MOTIVO: REUNIÃO COM A DEPUTADA VANESSA DAMO. SAÍDA: 06:30 HORAS - CHEGADA: 20:10 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).						Un.:		Quantidade:	2,0000
304/000-2014	01.00.01.031.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	347,67	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA. COMPETÊNCIA: ABRIL/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
305/000-2014	01.00.01.031.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	243,27	0,00	0,00	0,00	
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE A ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL (10,23%), DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - REFERENTE ABRIL/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
306/000-2014	211110300	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	143,55	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 01/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 11/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE MENSALIDADES DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
307/000-2014	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 ABRIL/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
308/000-2014	211150000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	549,38	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 25/04/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
296/000-2014	01.00.01.031.4.4.90.52.01		Cotação	NINJA SOM COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA.	07.282.516/0004-68	J	0,00	0,00	2.691,00	2.691,00
Item: 2 - DIRECT BOX PASSIVO (DI 100 BEHRINGER), PARA USO NAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO.							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
1 - MESA DE SOM ANALÓGICA COM 16 ENTRADAS (MG 16 CX USB).								UN		1,0000
297/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	NINJA SOM COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA.	07.282.516/0004-68	J	0,00	0,00	870,48	870,48
Item: 3 - CABOS BALANCEADOS XLR/XLR COM 02 METROS CADA (SANTO ANGELO).							Un.:	UN	Quantidade:	6,0000
5 - CABO 2 RCA/P2 MACHO (PHILIPS).								UN		1,0000
1 - CABOS BALANCEADOS XLR/XLR COM 20 METROS CADA (SANTO ANGELO).								UN		2,0000
2 - CABOS BALANCEADOS XLR/XLR COM 15 METROS CADA (SANTO ANGELO).								UN		3,0000
4 - CABO P10/2 RCA MACHO (PHILIPS).								UN		1,0000
6 - CABO P10/P2 (PHILIPS), PARA USO NAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO.								UN		1,0000
309/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	58.153,69	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - REFERENTE SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014.							Un.:		Quantidade:	12,0000
3 - FALTAS/ATRASOS DO MÊS DE ABRIL/2014.										1,0000
1 - REFERENTE SUBSÍDIO DA SRA. PRESIDENTE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014.										1,0000
310/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	3.675,96	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 ABRIL/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
311/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	5.256,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
312/000-2014	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: ABRIL/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
313/000-2014	211199900		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	28,18	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: ABRIL/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
314/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	11.921,49	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 01/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 12/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
	Item: 2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) DOS SENHORES VEREADORES - MÊS ABRIL/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2014.									1,0000
315/000-2014	211180000	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	22.695,01	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 ABRIL/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
316/000-2014	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 ABRIL/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
317/000-2014	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 ABRIL/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
318/000-2014	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 ABRIL/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
319/000-2014	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 ABRIL/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
320/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	508,61	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - REFERENTE FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
321/000-2014	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 12.249 DA EMPRESA 4R SISTEMAS, NO VALOR DE R\$ 3.742,17 - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
322/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.005,82	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 ABRIL/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
323/000-2014	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: ABRIL/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
324/000-2014	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 ABRIL/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
325/000-2014	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: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014. 2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS ABRIL/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
326/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	45.232,79	0,00	0,00	0,00	
	Item: 1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
327/000-2014	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 - ABRIL/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 13/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
328/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	9.564,14	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014.					Un.:		Quantidade:	1,0000
329/000-2014	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 ABRIL/2014.					Un.:		Quantidade:	1,0000
330/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.100,84	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014.					Un.:		Quantidade:	1,0000
331/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.562,27	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO, CONFORME ART. 145 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 034/2008. COMPETÊNCIA: ABRIL/2014.					Un.:		Quantidade:	1,0000
332/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.217,20	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO. COMPETÊNCIA: ABRIL/2014.					Un.:		Quantidade:	1,0000
333/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	3.292,39	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014.					Un.:		Quantidade:	1,0000
334/000-2014	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 ABRIL/2014.					Un.:		Quantidade:	1,0000
335/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	605,64	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014.					Un.:		Quantidade:	1,0000
336/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	6.764,31	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014.					Un.:		Quantidade:	1,0000
337/000-2014	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 ABRIL/2014.					Un.:		Quantidade:	1,0000
338/000-2014	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	8.990,40	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014.					Un.:		Quantidade:	1,0000
339/000-2014	01.00.01.031.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	6.290,82	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 ABRIL/2014.					Un.:		Quantidade:	1,0000
340/000-2014	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: ABRIL/2014.					Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 28/04/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
341/000-2014	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



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 01/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 14/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - NOTA DE EMPENHO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 300, REFERENTE DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO COM A FINANIDADE 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 MUNICIPAL DE REGISTRO. SAÍDA: 08:00 HORAS - CHEGADA: 22:35 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).							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	47,03	0,00	0,00	0,00
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: 29/04/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	34,27	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DA LINHA 0800-0770-8810 - MÊS 04/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
299/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Cotação	EDSON ANTONIO MOREIRA - ME	05.841.693/0001-69	J	0,00	0,00	450,00	450,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM AMBIENTE NA REUNIÃO QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 25/04/2014, DAS 08:00 ÀS 17:00 HORAS NO PRÉDIO SEDE DO ROTARY CLUBE DE REGISTRO, NO QUE DIZ RESPEITO AO ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, INTITULADO ENCONTROS PAULISTAS 2014.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
309/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	0,00	0,00	58.153,69	58.153,69
Item: 1 - REFERENTE SUBSÍDIO DA SRA. PRESIDENTE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014. 2 - REFERENTE SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014. 3 - FALTAS/ATRASOS DO MÊS DE ABRIL/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
316/000-2014	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 ABRIL/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
317/000-2014	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 ABRIL/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
318/000-2014	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 ABRIL/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
319/000-2014	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 ABRIL/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
320/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	508,61	508,61
Item: 1 - REFERENTE FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
326/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	45.232,79	45.232,79
Item: 1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
327/000-2014	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 - ABRIL/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
328/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	9.564,14	9.564,14
Item: 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
329/000-2014	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 ABRIL/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 15/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
330/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.100,84	1.100,84	
	Item:	1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
331/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	2.562,27	2.562,27	
	Item:	1 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO, CONFORME ART. 145 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 034/2008. COMPETÊNCIA: ABRIL/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
332/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	2.217,20	2.217,20	
	Item:	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO. COMPETÊNCIA: ABRIL/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
333/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	3.292,39	3.292,39	
	Item:	1 - REFERENTE FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
334/000-2014	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 ABRIL/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
335/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	605,64	605,64	
	Item:	1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/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	47,03	0,00	0,00	0,00	
	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
344/000-2014	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 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

Data de Lançamento: 30/04/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
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	112,28	0,00	0,00	
	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
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	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 MAIO/2014 (1Mº).						Un.:		Quantidade:	1,0000
262/000-2014	211160000		Outros/Não Aplicável	SINDSERV SIND SERV PUBL M AUT REG REGIAO		O	0,00	0,00	2.610,66	2.610,66	
	Item:	1 - VALOR CORRESPONDENTE DA REMUNERAÇÃO DOS , CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1, DE 06 DE MARÇO DE 2002. COMPETENCIA- MARÇO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
304/000-2014	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	347,67	347,67	
	Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA. COMPETÊNCIA: ABRIL/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
305/000-2014	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	243,27	243,27	
	Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE A ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL (10,23%), DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - REFERENTE ABRIL/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
306/000-2014	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,						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 01/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 16/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014.											
307/000-2014	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 ABRIL/2014.							Un.:	Quantidade:	1,0000
308/000-2014	211150000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	549,38	549,38	
	Item:	1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014.							Un.:	Quantidade:	1,0000
310/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	3.675,96	3.675,96	
	Item:	1 - REFERENTE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014.							Un.:	Quantidade:	1,0000
311/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	5.256,04	5.256,04	
	Item:	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014.							Un.:	Quantidade:	1,0000
312/000-2014	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: ABRIL/2014.							Un.:	Quantidade:	1,0000
313/000-2014	211199900		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	28,18	28,18	
	Item:	1 - PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO MENSAL DE FRANQUIA DE SEGURO DE VEÍCULO DE RESPONSABILIDADE DO VEREADOR CLEITON COSTA PENICHE - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014.							Un.:	Quantidade:	1,0000
314/000-2014	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	11.921,49	11.921,49	
	Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2014. 2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) DOS SENHORES VEREADORES - MÊS ABRIL/2014.							Un.:	Quantidade:	1,0000
315/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	22.695,01	22.695,01	
	Item:	1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO DOS SENHORES VEREADORES E FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014.							Un.:	Quantidade:	1,0000
321/000-2014	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 12.249 DA EMPRESA 4R SISTEMAS, NO VALOR DE R\$ 3.742,17 - COMPETÊNCIA: ABRIL/2014.							Un.:	Quantidade:	1,0000
322/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	6.005,82	6.005,82	
	Item:	1 - REFERENTE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014.							Un.:	Quantidade:	1,0000
323/000-2014	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: ABRIL/2014.							Un.:	Quantidade:	1,0000
324/000-2014	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 ABRIL/2014.							Un.:	Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 17/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
325/000-2014	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: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014. 2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS ABRIL/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
336/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	6.764,31	6.764,31
Item: 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
337/000-2014	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 ABRIL/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
338/000-2014	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	8.990,40	8.990,40
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
339/000-2014	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	6.290,82	6.290,82
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
340/000-2014	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: ABRIL/2014.							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	94,06	0,00	0,00	0,00
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

REGISTRO, 15 de Maio de 2014.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
 Diretor Geral

INÊS SATI OKUYAMA KAWAMOTO
 Presidente da Câmara