



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 01/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 1/17

Data de Lançamento: 02/06/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11/005-2014	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
<b>Item:</b> 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: MAIO/2014. DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL - AG. 1526-1 C/C 23.238-6.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
12/005-2014	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	1.670,70	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MONTANTE DE 375,11 LITROS DE ETANOL, CONSUMIDOS NO PERÍODO DE 16.04.2014 A 15.05.2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3518. 2 - REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MONTANTE DE 353,54 LITROS DE GASOLINA, CONSUMIDOS NO PERÍODO DE 16.04.2014 A 15.05.2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3518.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
14/005-2014	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	3.373,35	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. COMPETÊNCIA: MAIO/2014. NOTA FISCAL Nº 125251.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
15/005-2014	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	2.470,05	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. COMPETÊNCIA: MAIO/2014. NOTA FISCAL Nº 125251.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
16/005-2014	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	2.845,94	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. COMPETÊNCIA: MAIO/2014. NOTA FISCAL Nº 125251.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
17/005-2014	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	2.083,82	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. COMPETÊNCIA: MAIO/2014. NOTA FISCAL Nº 125251.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
20/005-2014	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	965,27	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO (RUA SHITIRO MAEJI, Nº 459). COMPETÊNCIA: MAIO/2014. NOTA FISCAL Nº 002.094.658.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
209/003-2014	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	711,48	0,00	0,00
<b>Item:</b> 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: MAIO/2014. NOTA FISCAL Nº 125251.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
210/003-2014	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	520,96	0,00	0,00
<b>Item:</b> 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: MAIO/2014. NOTA FISCAL Nº 125251.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
211/003-2014	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	843,34	0,00	0,00
<b>Item:</b> 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: MAIO/2014. NOTA FISCAL Nº 125251.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
212/003-2014	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	617,51	0,00	0,00
<b>Item:</b> 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: MAIO/2014. NOTA FISCAL Nº 125251.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
411/000-2014	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
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SANTOS/SP EM 30.05.2014. MOTIVO: LEVAR O VEREADOR MAURÍCIO MARTINS NA CÂMARA MUNICIPAL LOCAL. ASSUNTO: AUDIÊNCIA COM O VEREADOR CARABINA DO PR. SAÍDA: 10:00 HORAS - CHEGADA: 20:34 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000
412/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BARTOLOTTO INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	58.812.355/0001-65	J	248,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONFECÇÃO E GRAVAÇÃO DE PLACA EM AÇO INÓX 0,5 MM - 80 CM X 24 CM C/ BRASÃO E TEXTO EM BAIXO RELEVO, CONFORME DECRETO LEGISLATIVO Nº 020/2014. NOTA FISCAL Nº 01232.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
413/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	-30,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 264/0-2014. Motivo: Referente uma unidade empenhada à maior, que ora regularizamos.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
414/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	10,00	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 01/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 2/17

**Data de Lançamento:** 02/06/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
<b>Item:</b>	1 - AQUISIÇÃO DE GALÃO PARA TRANSPORTAR COMBUSTÍVEL (CAPACIDADE: 5 LITROS). MOTIVO: ABASTECER OS RESERVATÓRIOS DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. NOTA FISCAL Nº 3518.						<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 03/06/2014

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	0,00	656,00	656,00	
<b>Item:</b>	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.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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	0,00	1.159,10	1.159,10	
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA: ABRIL/2014 - NOTA FISCAL Nº 002.056.928.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
369/000-2014		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	728,89	728,89	
<b>Item:</b>	1 - VALOR EXCEDENTE DAS DESPESAS COM CELULAR DOS SENHORES VEREADORES E FUNCIONÁRIOS, CONSIGNADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
412/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BARTOLOTTO INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	58.812.355/0001-65	J	0,00	0,00	248,00	248,00	
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE CONFECÇÃO E GRAVAÇÃO DE PLACA EM AÇO INÓX 0,5 MM - 80 CM X 24 CM C/ BRASÃO E TEXTO EM BAIXO RELEVO, CONFORME DECRETO LEGISLATIVO Nº 020/2014. NOTA FISCAL Nº 01232.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
415/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDSON ANTONIO MOREIRA - ME	05.841.693/0001-69	J	150,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SOM NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO.						<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
416/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDSON ANTONIO MOREIRA - ME	05.841.693/0001-69	J	200,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO FIXA, A REALIZAR-SE EM 06/06/2014 NO SALÃO DO LIONS CLUBE DE REGISTRO, CONFORME DECRETO LEGISLATIVO Nº 020/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 04/06/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
6/006-2014	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	
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE PARA ENVIO DE ÁUDIO E VÍDEO VIA INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. NOTA FISCAL Nº 671.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
8/002-2014	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	
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 04/04/2014 A 04/06/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 57.						<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	10,0000
410/000-2014	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	
<b>Item:</b>	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.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
417/000-2014	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	
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO EM 03.06.2014, COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR HEITOR PEREIRA SANSÃO E O SEU ASSESSOR, O SENHOR RODRIGO FERREIRA RIBEIRO PARA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO. RETORNO COM PASSAGEM EM SANTOS PARA A RETIRADA DA PLACA EM HOMENAGEM AO LIONS CLUBE DE REGISTRO, CONFORME DECRETO LEGISLATIVO Nº 020/2014. SAÍDA: 07:00 HORAS - CHEGADA: 22:45 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000
418/000-2014	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	
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE VALOR DA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO - 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.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
419/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	RODRIGO FERREIRA RIBEIRO	314.074.608-38	F	94,06	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO EM 03.06.2014, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O VEREADOR HEITOR PEREIRA SANSÃO NA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO. SAÍDA: 07:00 HORAS - CHEGADA: 22:45 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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 01/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 3/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
420/000-2014	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	270,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - VALOR ESTIMADO, REFERENTE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, RELATIVOS À TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014 - 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.							<b>Un.:</b>	SERV.	<b>Quantidade:</b>	2,0000
421/000-2014	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	2.987,26	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - AQUISIÇÃO DE PAINEL DIGITAL. ESPECIFICAÇÃO: (EQUIPAMENTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA 100% DIGITAL - REF. HORA/TEMPERATURA/DATA). MODELO DO PRODUTO: CH 1604/1602 - CM/26.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 05/06/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3/005-2014	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
<b>Item:</b> 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: MAIO/2014 - NOTA FISCAL Nº 12.645.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
4/005-2014	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
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PAGAMENTO SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA) - COMPETÊNCIA: MAIO/2014. NOTA FISCAL Nº 12.697.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
12/005-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	21/2013	Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	1.670,70	1.670,70
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MONTANTE DE 375,11 LITROS DE ETANOL, CONSUMIDOS NO PERÍODO DE 16.04.2014 A 15.05.2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3518. 2 - REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MONTANTE DE 353,54 LITROS DE GASOLINA, CONSUMIDOS NO PERÍODO DE 16.04.2014 A 15.05.2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3518.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
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	0,00	34,27	34,27
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DA LINHA 0800-0770-8810 - MÊS 05/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
414/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	10,00	10,00
<b>Item:</b> 1 - AQUISIÇÃO DE GALÃO PARA TRANSPORTAR COMBUSTÍVEL (CAPACIDADE: 5 LITROS). MOTIVO: ABASTECER OS RESERVATÓRIOS DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. NOTA FISCAL Nº 3518.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
418/000-2014	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
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE VALOR DA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO - 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.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
422/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	NOVVARA - UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME	49.205.099/0001-57	J	651,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA INVICTA 1,8 L (PLÁSTICO). 2 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA INVICTA 1 LITRO (PLÁSTICO), PARA SEREM UTILIZADAS NO SERVIÇO DE COPA E COZINHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO.							<b>Un.:</b>	UN UN	<b>Quantidade:</b>	6,0000 6,0000

Data de Lançamento: 06/06/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
83/002-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	71,35	0,00	0,00
<b>Item:</b> 2 - REFERENTE TARIFA POR EMISSÃO DE DOC/TED COBRADA EM 29/05/2014. 1 - REFERENTE TARIFA CAIXA PROGRAMADO COBRADA EM 02/05/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000 1,0000
411/000-2014	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
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SANTOS/SP EM 30.05.2014. MOTIVO: LEVAR O VEREADOR MAURÍCIO MARTINS NA CÂMARA MUNICIPAL LOCAL. ASSUNTO: AUDIÊNCIA COM O VEREADOR CARABINA DO PR. SAÍDA: 10:00 HORAS - CHEGADA: 20:34 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000
417/000-2014	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
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO EM 03.06.2014, COM A FINANIDADE DE LEVAR O VEREADOR HEITOR PEREIRA SANSÃO E O SEU ACESSOR, O SENHOR							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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 01/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 4/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
RODRIGO FERREIRA RIBEIRO PARA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO. RETORNO COM PASSAGEM EM SANTOS PARA A RETIRADA DA PLACA EM HOMENAGEM AO LIONS CLUBE DE REGISTRO, CONFORME DECRETO LEGISLATIVO Nº 020/2014. SAÍDA: 07:00 HORAS - CHEGADA: 22:45 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).									
423/000-2014	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
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO EM 05.06.2014, COM A FINANIDADE DE LEVAR O VEREADOR JÚLIO CÉSAR JUSTINO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO. MOTIVO: REUNIÃO COM O DEPUTADO SAMUEL MOREIRA. SAÍDA: 07:30 HORAS - CHEGADA: 20:18 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000

Data de Lançamento: 09/06/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13/004-2014 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 1.446,50 0,00 0,00									
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE: AVISO DE EDITAL T. P. Nº 001/2014 EFET. NA EDIÇÃO Nº 940 (50 CM); DECRETO LEGISLATIVO Nº 019/2014 EFET. NA EDIÇÃO Nº 946 (55 CM); DECISÃO REF. T. P. Nº 001/2014-PROC. 006/2014 E EXTRATO DE CONTRATO Nº 04/2013 EFET. NA EDIÇÃO Nº 948 (72,5 CM); RESOLUÇÃO Nº 012/2014 E RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 1º QUADRIMESTRE 2014, EFET. NA EDIÇÃO Nº 949 (355 CM); COMUNICADO REF. T. P. Nº 001/2014-PROC. Nº 006/2014 E DECRETO LEGISLATIVO Nº 020/2014, EFET. NA EDIÇÃO Nº 951 (125 CM). NOTA FISCAL Nº 632.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
83/002-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços CAIXA ECONÔMICA FEDERAL O 0,00 0,00 71,35 71,35									
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE TARIFA CAIXA PROGRAMADO COBRADA EM 02/05/2014. 2 - REFERENTE TARIFA POR EMISSÃO DE DOC/TED COBRADA EM 29/05/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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 0,00 0,00 47,03 47,03									
<b>Item:</b> 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).						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
420/001-2014 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 0,00 135,00 0,00 0,00									
<b>Item:</b> 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. NOTA FISCAL Nº 5023.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
420/002-2014 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 0,00 135,00 0,00 0,00									
<b>Item:</b> 1 - VALOR DA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO, 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.						<b>Un.:</b>	SERV.	<b>Quantidade:</b>	1,0000
424/000-2014 01.00.01.031.3.3.90.14.01 Outros/Não Aplicável REGINALDO DE PONTES 124.924.098-05 F 94,06 0,00 0,00 0,00									
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO EM 05.06.2014, COM A FINANIDADE DE ACOMPANHAR O VEREADOR JÚLIO CÉSAR JUSTINO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO. MOTIVO: REUNIÃO COM O DEPUTADO SAMUEL MOREIRA. SAÍDA: 07:30 HORAS - CHEGADA: 20:18 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000
425/000-2014 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 -9.810,80 0,00 0,00 0,00									
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 13/0-2014. Motivo: Renovação Contratual por mais 12 (doze) meses, sem reajuste de valor.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
426/000-2014 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 6.815,55 0,00 0,00 0,00									
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE ESTIMATIVA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014, PELA RENOVAÇÃO DO CONTRATO 7/2011 - PROCESSO 3/2011 VENCÍVEL EM 08.06.2015.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 10/06/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4/005-2014 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									
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PAGAMENTO SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA) - COMPETÊNCIA: MAIO/2014. NOTA FISCAL Nº 12.697.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
6/006-2014 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									
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE PARA ENVIO DE ÁUDIO E VÍDEO VIA INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. NOTA FISCAL Nº 671.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
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 0,00 112,28 112,28									
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de comunicação internet banda larga Speedy - Competência: 21/04/2013 a 20/05/2014. Documento nº 23748753.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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 01/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 5/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11/005-2014	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
<b>Item:</b> 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: MAIO/2014. DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL- AG. 1526-1 C/C 23.238-6.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
419/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	RODRIGO FERREIRA RIBEIRO	314.074.608-38	F	0,00	0,00	94,06	94,06
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO EM 03.06.2014, COM A FINANIDADE DE ACOMPANHAR O VEREADOR HEITOR PEREIRA SANSÃO NA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO. SAÍDA: 07:00 HORAS - CHEGADA: 22:45 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000
422/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	NOVVARA - UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME	49.205.099/0001-57	J	0,00	0,00	651,00	651,00
<b>Item:</b> 2 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA INVICTA 1 LITRO (PLÁSTICO), PARA SEREM UTILIZADAS NO SERVIÇO DE COPA E COZINHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO.						<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	6,0000
1 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA INVICTA 1,8 L (PLÁSTICO).						<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	6,0000

Data de Lançamento: 11/06/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3/005-2014	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
<b>Item:</b> 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: MAIO/2014 - NOTA FISCAL Nº 12.645.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
10/005-2014	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	164,50	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE ÁGUA MINERAL, PELO CONSUMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 07.05 A 09.06.2014. NOTA FISCAL Nº 349.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
13/004-2014	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	1.446,50	1.446,50
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE: AVISO DE EDITAL T. P. Nº 001/2014 EFET. NA EDIÇÃO Nº 940 (50 CM); DECRETO LEGISLATIVO Nº 019/2014 EFET. NA EDIÇÃO Nº 946 (55 CM); DECISÃO REF. T. P. Nº 001/2014-PROC. 006/2014 E EXTRATO DE CONTRATO Nº 04/2013 EFET. NA EDIÇÃO Nº 948 (72,5 CM); RESOLUÇÃO Nº 012/2014 E RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 1º QUADRIMESTRE 2014, EFET. NA EDIÇÃO Nº 949 (355 CM); COMUNICADO REF. T. P. Nº 001/2014-PROC. Nº 006/2014 E DECRETO LEGISLATIVO Nº 020/2014, EFET. NA EDIÇÃO Nº 951 (125 CM). NOTA FISCAL Nº 632.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
18/006-2014	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	147,56	147,56
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PELO CONSUMO DE 20 M³ POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL (RUA SHITIRO MAEJI, Nº 459) - MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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	0,00	33,64	33,64
<b>Item:</b> 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).						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
423/000-2014	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
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO EM 05.06.2014, COM A FINANIDADE DE LEVAR O VEREADOR JÚLIO CÉSAR JUSTINO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO. MOTIVO: REUNIÃO COM O DEPUTADO SAMUEL MOREIRA. SAÍDA: 07:30 HORAS - CHEGADA: 20:18 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000
427/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	RICARDO SOUZA DOS SANTOS	162.303.588-08	F	94,06	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SANTOS/SP EM 30.05.2014. MOTIVO: ACOMPANHAR O VEREADOR MAURÍCIO MARTINS NA CÂMARA MUNICIPAL LOCAL. ASSUNTO: AUDIÊNCIA COM O VEREADOR CARABINA DO PR. SAÍDA: 10:00 HORAS - CHEGADA: 20:34 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000

Data de Lançamento: 12/06/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
22/014-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2014 Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	2.484,16	0,00	0,00
<b>Item:</b> 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: MAIO/2014. DOCUMENTO DE DESPESA N/N 019/66009234818-1.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
22/015-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2014 Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	463,28	0,00	0,00
<b>Item:</b> 3 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-4795 - Mês referência: 06/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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 01/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 6/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
									1,0000
									1,0000
									1,0000
208/003-2014	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
		<b>Item:</b> 1 - REFERENTE MANUTENÇÃO DE HOSPEDAGEM DA PÁGINA DA INTERNET WWW.CAMARAREGISTRO.SP.GOV.BR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2014212. COMPETÊNCIA: JUNHO/2014.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
264/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	0,00	0,00	300,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONFECÇÃO DE QUADROS COM MOLDURA EM ALUMÍNIO BRONZE, MEDINDO 30 X 40 CADA, 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.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
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	0,00	-158,68
		<b>Item:</b> 1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS COM OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008. REQUISIÇÃO Nº 010/2014.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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	0,00	-115,40
		<b>Item:</b> 1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008. - REQUISIÇÃO Nº 009/2014.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
413/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	0,00	0,00	-30,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 264/0-2014. Motivo: Referente uma unidade empenhada à maior, que ora regularizamos.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
424/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINALDO DE PONTES	124.924.098-05	F	0,00	0,00	94,06	94,06
		<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO EM 05.06.2014, COM A FINANIDADE DE ACOMPANHAR O VEREADOR JÚLIO CÉSAR JUSTINO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO. MOTIVO: REUNIÃO COM O DEPUTADO SAMUEL MOREIRA. SAÍDA: 07:30 HORAS - CHEGADA: 20:18 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000
428/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	-158,68	0,00	-158,68	0,00
		<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº354/0-2014				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
429/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	-115,40	0,00	-115,40	0,00
		<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº355/0-2014				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
430/000-2014	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
		<b>Item:</b> 1 - VALOR DA PUBLICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, 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.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
431/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	331,88	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - REFERENTE VALOR DA PUBLICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - 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.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 13/06/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
14/005-2014	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	3.373,35	3.373,35
		<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. COMPETÊNCIA: MAIO/2014. NOTA FISCAL Nº 125251.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
15/005-2014	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	2.470,05	2.470,05
		<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. COMPETÊNCIA: MAIO/2014. NOTA FISCAL Nº 125251.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
16/005-2014	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	2.845,94	2.845,94
		<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. COMPETÊNCIA: MAIO/2014. NOTA FISCAL Nº 125251.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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 01/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 7/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
17/005-2014	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	2.083,82	2.083,82
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. COMPETÊNCIA: MAIO/2014. NOTA FISCAL Nº 125251.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
209/003-2014	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	711,48	711,48
<b>Item:</b> 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: MAIO/2014. NOTA FISCAL Nº 125251.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
210/003-2014	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	520,96	520,96
<b>Item:</b> 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: MAIO/2014. NOTA FISCAL Nº 125251.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
211/003-2014	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	843,34	843,34
<b>Item:</b> 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: MAIO/2014. NOTA FISCAL Nº 125251.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
212/003-2014	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	617,51	617,51
<b>Item:</b> 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: MAIO/2014. NOTA FISCAL Nº 125251.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
432/000-2014	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
<b>Item:</b> 1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS COM OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008. REQUISIÇÃO Nº 013/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
433/000-2014	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
<b>Item:</b> 1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008. - REQUISIÇÃO Nº 012/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
434/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTIRDES PEDROSO	730.483.058-15	F	110,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 3 - ABERTURA DE GAVETA. 5 - CONFECCÃO DE CÓPIAS DE CHAVE YALE. 1 - ABERTURA DE ARMÁRIO E CONFECCÃO DE UMA CHAVE. 4 - ABERTURA DE GAVETA E CONFECCÃO DE UMA CHAVE. 2 - CÓPIA YALE.						<b>Un.:</b>	SERV SERV SERV SERV SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000 5,0000 1,0000 1,0000 1,0000

Data de Lançamento: 16/06/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
21/005-2014	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	163,58	0,00	0,00
<b>Item:</b> 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 JUNHO DE 2014. CÓDIGOS: 9017771, 9017780 E 9017798.						<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
421/000-2014	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	0,00	0,00	2.987,26	2.987,26
<b>Item:</b> 1 - AQUISIÇÃO DE PAINEL DIGITAL. ESPECIFICAÇÃO: (EQUIPAMENTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA 100% DIGITAL - REF. HORA/TEMPERATURA/DATA). MODELO DO PRODUTO: CH 1604/1602 - CM/26.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 17/06/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
22/016-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2014 Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	655,46	0,00	0,00
<b>Item:</b> 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: JUNHO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
264/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	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 01/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 8/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONFECÇÃO DE QUADROS COM MOLDURA EM ALUMÍNIO BRONZE, MEDINDO 30 X 40 CADA, 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.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
415/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDSON ANTONIO MOREIRA - ME	05.841.693/0001-69	J	0,00	0,00	150,00	150,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SOM NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO.						<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
416/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDSON ANTONIO MOREIRA - ME	05.841.693/0001-69	J	0,00	0,00	200,00	200,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO FIXA, A REALIZAR-SE EM 06/06/2014 NO SALÃO DO LIONS CLUBE DE REGISTRO, CONFORME DECRETO LEGISLATIVO Nº 020/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
431/000-2014	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
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE VALOR DA PUBLICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - 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.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
435/000-2014	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
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SANTOS/SP EM 16.06.2014, COM A FIANIDADE DE LEVAR O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA NA CDHU, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO BETO MANSUR. SAÍDA: 06:30 HORAS - CHEGADA: 14:30 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
436/000-2014		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	611,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - VALOR EXCEDENTE DAS DESPESAS COM CELULAR DOS SENHORES VEREADORES E FUNCIONÁRIO, CONSIGNADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 18/06/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10/005-2014	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	164,50	164,50
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE ÁGUA MINERAL, PELO CONSUMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 07.05 A 09.06.2014. NOTA FISCAL Nº 349.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
21/005-2014	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	163,58	163,58
<b>Item:</b> 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 JUNHO DE 2014. CÓDIGOS: 9017771, 9017780 E 9017798.						<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
22/015-2014	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	463,28	463,28
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-5107 - Mês referência: 06/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
3 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-4795 - Mês referência: 06/2014.									1,0000
4 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-6752 - Mês referência: 06/2014.									1,0000
2 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3822-4512 - Mês referência: 06/2014.									1,0000
208/003-2014	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
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE MANUTENÇÃO DE HOSPEDAGEM DA PÁGINA DA INTERNET WWW.CAMARAREGISTRO.SP.GOV.BR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2014212. COMPETÊNCIA: JUNHO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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	0,00	0,00	135,00	135,00
<b>Item:</b> 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.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
420/001-2014	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
<b>Item:</b> 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. NOTA FISCAL Nº 5023.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
427/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	RICARDO SOUZA DOS SANTOS	162.303.588-08	F	0,00	0,00	94,06	94,06
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SANTOS/SP EM 30.05.2014. MOTIVO: ACOMPANHAR O VEREADOR MAURÍCIO MARTINS NA CÂMARA MUNICIPAL LOCAL. ASSUNTO: AUDIÊNCIA COM O VEREADOR CARABINA DO PR. SAÍDA: 10:00 HORAS - CHEGADA: 20:34 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000

Data de Lançamento: 23/06/2014





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 01/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 9/17

Data de Lançamento: 23/06/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8/002-2014	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
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 04/04/2014 A 04/06/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 57.						<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	10,0000
22/014-2014	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	2.484,16	2.484,16
<b>Item:</b> 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: MAIO/2014. DOCUMENTO DE DESPESA N/N 019/66009234818-1.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
432/000-2014	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
<b>Item:</b> 1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS COM OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008. REQUISIÇÃO Nº 013/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
433/000-2014	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
<b>Item:</b> 1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008. - REQUISIÇÃO Nº 012/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
435/000-2014	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
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SANTOS/SP EM 16.06.2014, COM A FINANIDADE DE LEVAR O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA NA CDHU, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO BETO MANSUR. SAÍDA: 06:30 HORAS - CHEGADA: 14:30 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
438/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	WILLIAM OLIVEIRA GUIMARAES- ME	08.173.792/0001-08	J	210,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONCERTO DE 03 (TRÊS) LUMINÁRIAS 2X40 C/ TROCA DE REATORES E LÂMPADAS; CONCERTO DE UMA LUMINÁRIA 1X40 C/ TROCA DE REATOR E LÂMPADA; CONCERTO DE 02 (DUAS) LUMINÁRIAS 1X40 C/ TROCA DE LÂMPADAS; CONCERTO DE UMA LUMINÁRIA 2X40 C/ TROCA DE LÂMPADAS. REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PRESTADOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO.						<b>Un.:</b>	SERV.	<b>Quantidade:</b>	1,0000
439/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	WILLIAM OLIVEIRA GUIMARAES- ME	08.173.792/0001-08	J	149,72	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REATORES ELETRÔNICOS 2X40. 2 - REATOR ELETRÔNICO 1X40. 3 - LÂMPADAS FLUÓR 40W TUBULAR. REFERENTE MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO.						<b>Un.:</b>	UN UN UN	<b>Quantidade:</b>	3,0000 1,0000 10,0000

Data de Lançamento: 24/06/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
440/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDILSON CORDEIRO RAMOS - ME	09.367.322/0001-48	J	65,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. 2 - SERVIÇO DE BALANCEAMENTO - VEÍCULO FOCUS PLACA: DBA 9418.						<b>Un.:</b>	SERV SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000 4,0000
441/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDILSON CORDEIRO RAMOS - ME	09.367.322/0001-48	J	150,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHA PARA O VEÍCULO FORD FOCUS - PLACA: DBA 9418.						<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
442/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOCE EMPÓRIO FRANCHISING LTDA. - ME	02.728.751/0001-54	J	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS AUDIÊNCIAS E EVENTOS INSTITUCIONAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
443/000-2014	01.00.01.031.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	374,45	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Déficit técnico do funcionário Diogo Alcedino Costa - mês 06/2014. 2 - Déficit técnico da funcionária Neide da Silva - mês 06/2014.						<b>Un.:</b>	UN UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000 1,0000
444/000-2014	01.00.01.031.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	535,15	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 2 - Obrigação Patronal da funcionária Neide da Silva - mês 06/2014. 1 - Obrigação Patronal do funcionário Diogo Alcedino Costa - mês 06/2014.						<b>Un.:</b>	UN UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000 1,0000
445/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	58.215,29	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SUBSÍDIO DA SRA. PRESIDENTE, CONFORME FOLHA DE						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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 01/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 11 / 17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL COMISSIONADO. COMPETÊNCIA: MÊS JUNHO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
459/000-2014	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
<b>Item:</b> 1 - SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL COMISSIONADO - MÊS JUNHO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
460/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	1.445,47	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
461/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	1.806,81	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
462/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	762,91	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO - MÊS JUNHO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
463/000-2014	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
<b>Item:</b> 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 JUNHO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
464/000-2014	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
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014. 2 - REFERENTE % RAT ( FAP AJUSTADO 0,50%) DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS JUNHO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
465/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	43.284,21	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014. 2 - FALTAS - MÊS JUNHO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
466/000-2014	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
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE ADICIONAL NOTURNO DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
467/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	6.452,86	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE DÉCIMOS INCORPORADOS POR EXERCÍCIO DE CARGO EFETIVO, CONFORME FOLHA DE JUNHO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
468/000-2014	112190100	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	690,88	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL EFETIVO - JUNHO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
469/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	773,01	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
470/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	3.214,94	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO. COMPETÊNCIA: JUNHO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
471/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	9.101,46	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
472/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.562,27	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 12 / 17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO, CONFORME ART. 145 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 034/2008. COMPETÊNCIA: JUNHO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
473/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	507,84	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
474/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	5.972,62	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
475/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	5.416,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
476/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	6.425,54	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
477/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	56,13	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL Nº 12.645 DA EMPRESA 4R SISTEMAS, NO VALOR DE R\$ 3.742,17 COMPETÊNCIA: JUNHO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
478/000-2014	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	8.540,15	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
479/000-2014	01.00.01.031.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	5.975,77	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
480/000-2014	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
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PESSOAL COMMISSIONADO. COMPETÊNCIA: JUNHO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
481/000-2014	211120000		Outros/Não Aplicável	FRANCIELLE PEREIRA ALVES	379.375.668-84	F	457,75	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONSIGNADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR TIAGO NEVES DE OLIVEIRA. COMPETÊNCIA: JUNHO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 25/06/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
442/001-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOCE EMPÓRIO FRANCHISING LTDA. - ME	02.728.751/0001-54	J	0,00	170,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - BOLO GRANDE SIMPLES.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000
2 - MINI PÃO DE QUEIJO. MATERIAIS DE CONSUMO UTILIZADOS PARA A REUNIÃO DA UVEVAR, REALIZADA NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. ASSUNTO: DEBATE DE PROPOSTAS DE IMPORTÂNCIA PARA O VALE DO RIBEIRA. NOTA FISCAL Nº 505.							<b>Un.:</b>	KG	<b>Quantidade:</b>	5,0000
482/000-2014	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
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 24.06.2014. MOTIVO: LEVAR O VEREADOR ROBERTO STUCHI DUARTE EM AUDIÊNCIA COM A DEPUTADA VANESSA DAMO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO. SAÍDA: 9:00 HORAS - CHEGADA: 17:30 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
483/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	6/2014	Tomada de Preço Compras e Serviços	LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA EPP	02.088.418/0001-28	J	174.737,37	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - NOTA DE EMPENHO GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 26/06/2014



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 01/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 13/17

Data de Lançamento: 26/06/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
484/000-2014	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
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 25.06.2014. MOTIVO: LEVAR O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA EM AUDIÊNCIA AGENDADA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. SAÍDA 05:30 HORAS - CHEGADA: 20::01 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000
485/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	3.083,56	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE 1/3 DE FERIAS CONSTITUCIONAIS SOBRE FERIAS PAGAS EM PECUNIA RETOATIVOS PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
486/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	1.400,73	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE 1/3 DE FERIAS CONSTITUCIONAIS SOBRE FERIAS PAGAS EM PECUNIA RETOATIVOS PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 27/06/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
443/000-2014	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	374,45	374,45
<b>Item:</b> 1 - Déficit técnico do funcionário Diogo Alcedino Costa - mês 06/2014. 2 - Déficit técnico da funcionária Neide da Silva - mês 06/2014.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
444/000-2014	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	535,15	535,15
<b>Item:</b> 1 - Obrigação Patronal do funcionário Diogo Alcedino Costa - mês 06/2014. 2 - Obrigação Patronal da funcionária Neide da Silva - mês 06/2014.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
445/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	0,00	0,00	58.215,29	58.215,29
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SUBSÍDIO DA SRA. PRESIDENTE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014. 2 - REFERENTE SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014. 3 - FALTAS/ATRASOS DO MÊS DE JUNHO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
446/000-2014	211120000		Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	0,00	0,00	115,50	115,50
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONSIGNADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR ROBERTO STUCHI DUARTE. COMPETÊNCIA: JUNHO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
447/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	5.291,69	5.291,69
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
448/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	3.677,68	3.677,68
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
449/000-2014	211199900		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	28,36	28,36
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO MENSAL DE FRANQUIA DE SEGURO DE VEÍCULO DE RESPONSABILIDADE DO VEREADOR CLEITON COSTA PENICHE - COMPETÊNCIA: JUNHO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
450/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	23.205,33	23.205,33
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO DOS SENHORES VEREADORES E FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
454/000-2014	211160000		Outros/Não Aplicável	SINDSERV SIND SERV PUBL M AUT REG REGIAO		O	0,00	0,00	13,85	13,85
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE MENSALIDADE DO SINDICATO,							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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 01/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 14/17

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 JUNHO/2014.									
455/000-2014	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	11.934,12	11.934,12
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) DOS SENHORES VEREADORES - MÊS JUNHO/2014.									1,0000
456/000-2014	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
<b>Item:</b> 1 - VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - MÊS JUNHO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
457/000-2014	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
<b>Item:</b> 1 - VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - MÊS DE JUNHO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
458/000-2014	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
<b>Item:</b> 1 - SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL COMISSIONADO. COMPETÊNCIA: MÊS JUNHO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
459/000-2014	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
<b>Item:</b> 1 - SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL COMISSIONADO - MÊS JUNHO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
460/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	1.445,47	1.445,47
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
461/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	1.806,81	1.806,81
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
462/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	762,91	762,91
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO - MÊS JUNHO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
463/000-2014	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
<b>Item:</b> 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 JUNHO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
464/000-2014	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
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - REFERENTE % RAT ( FAP AJUSTADO 0,50%) DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS JUNHO/2014.									1,0000
465/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	43.284,21	43.284,21
<b>Item:</b> 2 - FALTAS - MÊS JUNHO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014.									1,0000
466/000-2014	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
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE ADICIONAL NOTURNO DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
467/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	6.452,86	6.452,86
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE DÉCIMOS INCORPORADOS POR EXERCÍCIO DE CARGO EFETIVO, CONFORME FOLHA DE JUNHO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
468/000-2014	112190100	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	690,88	690,88



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 01/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 15/17

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL EFETIVO - JUNHO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
469/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	773,01	773,01
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
470/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	3.214,94	3.214,94
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO. COMPETÊNCIA: JUNHO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
471/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	9.101,46	9.101,46
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
472/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	2.562,27	2.562,27
<b>Item:</b> 1 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO, CONFORME ART. 145 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 034/2008. COMPETÊNCIA: JUNHO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
473/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	507,84	507,84
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
474/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	5.972,62	5.972,62
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
475/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	5.416,80	5.416,80
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
476/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	6.425,54	6.425,54
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
477/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	56,13	56,13
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL Nº 12.645 DA EMPRESA 4R SISTEMAS, NO VALOR DE R\$ 3.742,17 COMPETÊNCIA: JUNHO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
478/000-2014	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	8.540,15	8.540,15
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
479/000-2014	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	5.975,77	5.975,77
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
480/000-2014	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
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PESSOAL COMMISSIONADO. COMPETÊNCIA: JUNHO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
481/000-2014	211120000		Outros/Não Aplicável	FRANCIELLE PEREIRA ALVES	379.375.668-84	F	0,00	0,00	457,75	457,75
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONSIGNADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR TIAGO NEVES DE OLIVEIRA. COMPETÊNCIA: JUNHO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
485/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	3.083,56	3.083,56
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE 1/3 DE FERIAS CONSTITUCIONAIS SOBRE FERIAS PAGAS EM PECUNIA RETOATIVOS PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
486/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	1.400,73	1.400,73
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE 1/3 DE FERIAS CONSTITUCIONAIS SOBRE FERIAS PAGAS EM PECUNIA RETOATIVOS PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 16/17

Data de Lançamento: 30/06/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
451/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	143,55	143,55
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE MENSALIDADES DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
452/000-2014	211150000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	48,00	48,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DO PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
453/000-2014	211150000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	549,38	549,38
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
487/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	OPÇÃO AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	09.513.885/0001-05	J	687,86	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PASSAGENS AEREAS DE SÃO PAULO A BRASÍLIA PARA O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA, CONFORME ATO Nº 79 DESTA DATA. PARTIDA 02/07/2014 AS 7:55 HORAS DE GUARULHOS PELA AVIANCA E RETORNO A DIA 03/07/2014 AS 18:14 PELA TAM.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
488/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	762,91	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE 13º SALARÍO PROPORCIONAL A PAGAR EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DA FUNCIONÁRIA ANDREA CRISTINA DE MOURA, CONFORME TERMO DE RESCISÃO E ATO Nº 78 DESTA DATA.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
489/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	762,91	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE 13º SALARÍO PROPORCIONAL A PAGAR EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DA FUNCIONÁRIA ANDREA CRISTINA DE MOURA, CONFORME TERMO DE RESCISÃO E ATO Nº 78 DESTA DATA.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
490/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	254,31	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE 13º SALARÍO PROPORCIONAL A PAGAR EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DA FUNCIONÁRIA ANDREA CRISTINA DE MOURA, CONFORME TERMO DE RESCISÃO E ATO Nº 78 DESTA DATA.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
491/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ODETE KOTONA FERREIRA	086.310.628-55	F	800,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A BRASÍLIA DO VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA, NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO, CONFORME ATO Nº 079/2014. REQUISIÇÃO Nº 014/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
492/000-2014	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
<b>Item:</b> 2 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM AO SÃO PAULO NO DIA 03/07/2014, COM FINALIDADE DE BUSCAR O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA NO AEROPORTO DE CONGONHAS. 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A GUARULHOS NO DIA 02/07/2014, COM FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA AO AEROPORTO.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

REGISTRO, 16 de Julho de 2014.





**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
SETOR CONTÁBIL

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ  
Diretor Geral

INÊS SATI OKUYAMA KAWAMOTO  
Presidente da Câmara