



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 01/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Página: 1/16

Data de Lançamento: 03/02/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2/001-2014	01.00.01.031.3.3.90.36.01	12/2011	Dispensa	CLAUDINEI GODKE PEREIRA	044.970.698-26	F	0,00	620,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento de locação de uma sala comercial, na parte superior do prédio comercial com área de 55 m <sup>2</sup> , situado na Rua Shitiro Maeji, 486 - centro - neste município, para funcionamento do Arquivo da CâmaraMunicipal. Recibo nº 025/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
3/001-2014	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: JANEIRO/2014 - NOTA FISCAL Nº 11.857.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
5/002-2014	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: JANEIRO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
22/003-2014	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 01/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
61/000-2014			Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	1.532,28	1.532,28
<b>Item:</b> 1 - VALOR EXCEDENTE DAS DESPESAS COM CELULAR DOS SENHORES VEREADORES, CONSIGNADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
70/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	Estanislau J. Cugler Nardes	257.357.658-25	F	0,00	0,00	153,00	153,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP CM1312 LASER COLOR, SERIAL Nº BRFB81216 (ORDEM DE SERVIÇO Nº 018235), REFERENTE TROCA DO PICKUP ROLER.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
71/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	Estanislau J. Cugler Nardes	257.357.658-25	F	0,00	0,00	95,00	95,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ALINHAMENTO DA IMPRESSORA HP CM1312 LASER COLOR - SERIAL Nº BRFB81216 (ORDEM DE SERVIÇO Nº 018235).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
74/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Cotação	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	1.390,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE AO ORÇAMENTO DE SEGURO DO VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE: 7176 - APÓLICE Nº 666.471/0. VIGÊNCIA DO SEGURO AUTO COMPREENDIDA ENTRE 03/02/2014 A 21/11/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
75/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	4/2014	Dispensa	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	09.486.392/0001-15	J	3.780,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente estimativa para contratação de serviços de fornecimento diário via fax, correio eletrônico e Website de boletins informativos referente aos processos da Câmara Municipal de Registro, publicado do Diário Oficial do Estado, bem como de assuntos de interesse Jurídico até 02.02.2015, conforme contrato 1/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
76/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.35.01	5/2014	Dispensa	FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA LIMA - CEPAM	48.032.700/0001-94	J	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONSISTENTES NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E CONSULTORIAS RELACIONADAS A ASSUNTOS DIVERSOS LIGADOS À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DO DIA 03.02.2014.							<b>Un.:</b>	SERV.	<b>Quantidade:</b>	1,0000
77/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	7/2013	Dispensa	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	09.486.392/0001-15	J	320,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Prestação de serviço em consultoria, assessoria pública e acompanhamento de publicações dos diários oficiais prestados no período de: 01/01/2014 até 31/01/2014 (módulo terceiro e módulo quarto). Nota Fiscal nº 14.344.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 05/02/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4/001-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	25/2013	Dispensa	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	0,00	600,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PAGAMENTO SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA) - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2014. NOTA FISCAL Nº 11.906.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
10/001-2014	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	165,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE ÁGUA MINERAL, PELO CONSUMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DO PERÍODO DE 02.01 A 04.02.2014. NOTA FISCAL Nº 311 E 314.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
14/001-2014	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	3.185,07	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: JANEIRO/2014. NOTA FISCAL Nº 598.896.							<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 01/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Página: 2/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
15/001-2014	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	1.989,33	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: JANEIRO/2014. NOTA FISCAL Nº 598.896.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
16/001-2014	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	2.685,80	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: JANEIRO/2014. NOTA FISCAL Nº 599.327.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
17/001-2014	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	1.677,88	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: JANEIRO/2014. NOTA FISCAL Nº 599.327.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
73/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	0,00	0,00	200,00	200,00
<b>Item:</b> 1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008. - REQUISICÃO Nº 002/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
78/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	FERNANDO SHIMITI DA SILVA SHINOZAQUI - ME	11.368.114/0001-05	J	160,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - BATERIA DE ALTA TENSÃO (60 A), PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO - PLACA: DBA 9476.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 06/02/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
79/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Cotação	BENEDITO SANTINO DE SOUZA - ME	01.161.115/0001-20	J	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (CÓPIA PRETO E BRANCO R\$ 0,12 - CÓPIA COLORIDA R\$ 0,50), PARA O EXERCÍCIO DE 2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 10/02/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4/001-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	25/2013	Dispensa	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	600,00	600,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PAGAMENTO SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA) - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2014. NOTA FISCAL Nº 11.906.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
6/002-2014	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 FEVEREIRO DE 2014. NOTA FISCAL Nº 547.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
7/001-2014	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: 21/12/2013 a 20/01/2014. Documento nº 20598219.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
11/001-2014	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: JANEIRO/2014. DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL- AG. 1526-1 C/C 23.238-6.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
18/002-2014	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	99,56	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PELO CONSUMO DE 14 M³ POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL - MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
77/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	7/2013	Dispensa	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	09.486.392/0001-15	J	0,00	0,00	320,00	320,00
<b>Item:</b> 1 - Prestação de serviço em consultoria, assessoria pública e acompanhamento de publicações dos diários oficiais prestados no período de: 01/01/2014 até 31/01/2014 (módulo terceiro e módulo quarto). Nota Fiscal nº 14.344.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 11/02/2014

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



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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Página: 3/16

Data de Lançamento: 11/02/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2/001-2014	01.00.01.031.3.3.90.36.01	12/2011 Dispensa	CLAUDINEI GODKE PEREIRA	044.970.698-26	F	0,00	0,00	620,00	620,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento de locação de uma sala comercial, na parte superior do prédio comercial com área de 55 m <sup>2</sup> , situado na Rua Shitiro Maeji, 486 - centro - neste município, para funcionamento do Arquivo da CâmaraMunicipal. Recibo nº 025/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
11/001-2014	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: JANEIRO/2014. DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL- AG. 1526-1 C/C 23.238-6.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
18/002-2014	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	99,56	99,56
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PELO CONSUMO DE 14 M <sup>3</sup> POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL - MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
74/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Cotação	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	1.390,80	1.390,80
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE AO ORÇAMENTO DE SEGURO DO VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE: 7176 - APÓLICE Nº 666.471/0. VIGÊNCIA DO SEGURO AUTO COMPREENDIDA ENTRE 03/02/2014 A 21/11/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
75/001-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	4/2014 Dispensa	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	09.486.392/0001-15	J	0,00	3.780,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente contratação de serviços de fornecimento diário via fax, correio eletrônico e Website de boletins informativos referente aos processos da Câmara Municipal de Registro, publicado do Diário Oficial do Estado, bem como de assuntos de interesse Jurídico até 02.02.2015, conforme contrato 1/2014. NF.00014686						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
80/000-2014	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
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A ALMIRANTE TAMANDARÉ/PR NO DIA 12.02.2014. MOTIVO: LEVAR OS FUNCIONÁRIOS ZÓZIMO HENRIQUE GENEVEZ E NEUSA S. N. KOBORI EM VISITA A EMPRESA EXITO ARTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A CONFECCÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA AS SOLENIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DESPORTISTA. VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
81/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENEVEZ	045.214.898-77	F	47,03	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A ALMIRANTE TAMANDARÉ/PR NO DIA 12.02.2014. MOTIVO: VISITA A EMPRESA EXITO ARTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A CONFECCÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA AS SOLENIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DESPORTISTA, A REALIZAR-SE NO DIA 24.02.2014. VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
82/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI	555.616.759-15	F	47,03	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A ALMIRANTE TAMANDARÉ/PR NO DIA 12.02.2014. MOTIVO: VISITA A EMPRESA EXITO ARTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A CONFECCÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA AS SOLENIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DESPORTISTA, A REALIZAR-SE NO DIA 24.02.2014. VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 12/02/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3/001-2014	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: JANEIRO/2014 - NOTA FISCAL Nº 11.857.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
10/001-2014	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	165,00	165,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE ÁGUA MINERAL, PELO CONSUMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DO PERÍODO DE 02.01 A 04.02.2014. NOTA FISCAL Nº 311 E 314.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
14/001-2014	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	3.185,07	3.185,07
<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: JANEIRO/2014. NOTA FISCAL Nº 598.896.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
15/001-2014	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	1.989,33	1.989,33
<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: JANEIRO/2014. NOTA FISCAL Nº 598.896.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
16/001-2014	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	2.685,80	2.685,80
<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: JANEIRO/2014. NOTA FISCAL Nº 599.327.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
17/001-2014	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	1.677,88	1.677,88



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 01/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Página: 4/16

Data de Lançamento: 12/02/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<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: JANEIRO/2014. NOTA FISCAL Nº 599.327.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 13/02/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
19/001-2014	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	66,78	0,00	0,00
<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 AOS MESES DE JANEIRO/14 (24Mº) E FEVEREIRO/14 (21Mº).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000
21/001-2014	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	197,00	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), CORRESPONDENTES AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. NOTAS FISCAIS 408.960, 337031 E 337032.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000
22/004-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2014	Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	641,37	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3822-4512 - Mês referência: 02/2014. 2 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-4795 - Mês referência: 02/2014. 3 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-5107 - Mês referência: 02/2014. 4 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-6752 - Mês referência: 02/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
78/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	FERNANDO SHIMITI DA SILVA SHINOZAKUI - ME	11.368.114/0001-05	J	0,00	0,00	160,00	160,00
<b>Item:</b> 1 - BATERIA DE ALTA TENSÃO (60 A), PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO - PLACA: DBA 9476.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
80/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	47,03	47,03
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A ALMIRANTE TAMANDARÉ/PR NO DIA 12.02.2014. MOTIVO: LEVAR OS FUNCIONÁRIOS ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ E NEUSA S. N. KOBORI EM VISITA A EMPRESA EXITO ARTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A CONFECCÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA AS SOLENIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DESPORTISTA. VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
81/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	0,00	0,00	47,03	47,03
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A ALMIRANTE TAMANDARÉ/PR NO DIA 12.02.2014. MOTIVO: VISITA A EMPRESA EXITO ARTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A CONFECCÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA AS SOLENIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DESPORTISTA, A REALIZAR-SE NO DIA 24.02.2014. VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
82/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI	555.616.759-15	F	0,00	0,00	47,03	47,03
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A ALMIRANTE TAMANDARÉ/PR NO DIA 12.02.2014. MOTIVO: VISITA A EMPRESA EXITO ARTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A CONFECCÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA AS SOLENIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DESPORTISTA, A REALIZAR-SE NO DIA 24.02.2014. VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
83/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTES AO EXERCÍCIO DE 2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 14/02/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13/001-2014	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	742,50	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE: RATIFICAÇÕES 01/2014, 02/2014 E 03/2014, EFET. NA EDIÇÃO Nº 914 DO JORNAL EM REVISTA (65 CM); COMUNICADO DE RELAÇÃO DE CARGOS E SALÁRIOS EFET. NA EDIÇÃO Nº 917 DO JORNAL EM REVISTA (87,5 CM); RATIFICAÇÕES Nºs 04/2014 E 05/2014, RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (3º QUADRIMESTRE 2013, EFET. NA EDIÇÃO Nº 920 DO JORNAL EM REVISTA (100 CM); COMUNICADO EFET. NA EDIÇÃO Nº 923 DO JORNAL EM REVISTA (85 CM), NUM TOTAL DE 337,5 CM. NOTA FISCAL Nº 590.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
403/001-2013	RP	3/2011	Convite Compras e Serviços	G.V.R - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	00.825.508/0001-29	J	0,00	0,00	123,20	123,20
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 403/0-2013. Referente publicação de Extrato de Contrato nº 08/2013 efet. na edição nº 908 do Jornal em Revista (27,5 cm) e publicação de Extrato de Contrato nº 09/2013 efet. na edição nº 911 do Jornal em Revista (28,5 cm). Nota Fiscal nº 564.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 17/02/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1/002-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1907/2010	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 201463. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
25/000-2014	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	-197,00
<b>Item:</b> 1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS COM OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008. - REQUISIÇÃO Nº 001/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
84/000-2014	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 NO DIA 14.02.2014. MOTIVO: LEVAR O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO BETO MANSUR. SAÍDA: 06:52 HS - CHEGADA: 18:00 HS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
85/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EXITO ARTE INDUSTRIA DE ARTIGOS DE METAIS LTDA.	04.803.328/0001-05	J	3.260,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Troféus em aço com 20 cm (prata). 3 - Fitas personalizadas sublimadas para medalhas (2,5 cm). Para serem entregues na solenidade das festividades e homenagens referente ao "Dia do Desportista" no âmbito da cidade de Registro/SP, instituída pela Lei nº 728/2007, a realizar-se no dia 24.02.2014. 2 - Medalhas cunhadas com 05 cm (prata).							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	15,0000
								MT		300,0000
								UN		200,0000
86/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	-197,00	0,00	-197,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº25/0-2014							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 18/02/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
19/001-2014	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	66,78	66,78
<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 AOS MESES DE JANEIRO/14 (24M³) E FEVEREIRO/14 (21M³).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000
21/001-2014	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	197,00	197,00
<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), CORRESPONDENTES AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. NOTAS FISCAIS 408.960, 337031 E 337032.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000
22/004-2014	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	641,37	641,37
<b>Item:</b> 2 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-4795 - Mês referência: 02/2014. 3 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-5107 - Mês referência: 02/2014. 4 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-6752 - Mês referência: 02/2014. 1 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3822-4512 - Mês referência: 02/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
										1,0000
										1,0000
										1,0000

**Data de Lançamento:** 19/02/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1/002-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1907/2010	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 201463. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
5/003-2014	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
<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: FEVEREIRO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
22/005-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2014	Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	3.171,39	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: FEVEREIRO/2014. DOCUMENTO DE DESPESA N/N 019/66009116080-4.							<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 01/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Página: 6/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
84/000-2014	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 NO DIA 14.02.2014. MOTIVO: LEVAR O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO BETO MANSUR. SAÍDA: 06:52 HS - CHEGADA: 18:00 HS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
87/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	200,00	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 003/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
88/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI	555.616.759-15	F	47,03	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A ALMIRANTE TAMANDARÉ/PR NO DIA 24.02.2014. MOTIVO: RETIRAR OS MATERIAIS (MEDALHAS) QUE SERÃO ENTREGUES NAS SOLENIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DESPORTISTA, A REALIZAR-SE NO DIA 24.02.2014. VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
89/000-2014	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
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A ALMIRANTE TAMANDARÉ/PR NO DIA 24.02.2014. MOTIVO: LEVAR A FUNCIONÁRIA NEUSA S. N. KOBORI EM VISITA A EMPRESA EXITO ARTE, PARA RETIRAR OS MATERIAIS (MEDALHAS) QUE SERÃO ENTREGUES NAS SOLENIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DESPORTISTA, A REALIZAR-SE NO DIA 24.02.2014. VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
90/000-2014	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
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JACUPIRANGA (SP) EM 19.02.2014 MOTIVO: LEVAR O VEREADOR ROBERTO STUCHI DUARTE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL COM A COMISSÃO MUNICIPAL DE EMPREGO. SAÍDA: 09:30 HORAS - CHEGADA: 15:20 HORAS(VEÍCULO FORD/FOCUS - PLACA: DBA 9418).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
91/000-2014			Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	918,65	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - VALOR EXCEDENTE DE DESPESAS COM CELULAR DOS SENHORES VEREADORES, CONSIGNADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 20/02/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
87/000-2014	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	200,00	200,00
<b>Item:</b> 1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS COM OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008. REQUISIÇÃO Nº 003/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
89/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	47,03	47,03
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A ALMIRANTE TAMANDARÉ/PR NO DIA 24.02.2014. MOTIVO: LEVAR A FUNCIONÁRIA NEUSA S. N. KOBORI EM VISITA A EMPRESA EXITO ARTE, PARA RETIRAR OS MATERIAIS (MEDALHAS) QUE SERÃO ENTREGUES NAS SOLENIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DESPORTISTA, A REALIZAR-SE NO DIA 24.02.2014. VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
92/000-2014	01.00.01.031.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	223,68	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL (10,23%), DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - REFERENTE FEVEREIRO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
93/000-2014	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	319,66	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 21/02/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13/001-2014	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	742,50	742,50
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE: RATIFICAÇÕES 01/2014, 02/2014 E 03/2014, EFET. NA EDIÇÃO Nº 914 DO JORNAL EM REVISTA (65 CM); COMUNICADO DE RELAÇÃO DE CARGOS E SALÁRIOS EFET. NA EDIÇÃO Nº 917 DO JORNAL EM REVISTA (87,5 CM); RATIFICAÇÕES Nºs 04/2014 E 05/2014, RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (3º QUADRIMESTRE 2013, EFET. NA EDIÇÃO Nº 920 DO JORNAL EM REVISTA (100 CM); COMUNICADO EFET. NA EDIÇÃO Nº 923 DO JORNAL EM REVISTA (85 CM), NUM TOTAL DE 337,5 CM. NOTA FISCAL Nº 590.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
22/005-2014	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	3.171,39	3.171,39
<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							<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 01/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Página: 7/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
S/A. MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2014. DOCUMENTO DE DESPESA N/N 019/66009116080-4.										
88/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI	555.616.759-15	F	0,00	0,00	47,03	47,03
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A ALMIRANTE TAMANDARÉ/PR NO DIA 24.02.2014. MOTIVO: RETIRAR OS MATERIAIS (MEDALHAS) QUE SERÃO ENTREGUES NAS SOLENIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DESPORTISTA, A REALIZAR-SE NO DIA 24.02.2014. VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
90/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	47,03	47,03
<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JACUPIRANGA (SP) EM 19.02.2014 MOTIVO: LEVAR O VEREADOR ROBERTO STUCHI DUARTE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL COM A COMISSÃO MUNICIPAL DE EMPREGO. SAÍDA: 09:30 HORAS - CHEGADA: 15:20 HORAS(VEÍCULO FORD/FOCUS - PLACA: DBA 9418).						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
94/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	362,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - SACO DE LIXO DE 100 LITROS.						<b>Un.:</b>	KG	<b>Quantidade:</b>	20,0000
	2 - SACO DE LIXO DE 20 LITROS.							KG		20,0000
	3 - SACO DE LIXO DE 40 LITROS.							KG		15,0000
	4 - SABONETE LÍQUIDO (FRASCO DE 5 LITROS) BUTTERFLY. MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO.							UN		5,0000
95/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	PIRES & ALLEGRI NI PAPELARIA LTDA- ME	12.394.338/0001-54	J	577,55	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	4 - ALMOFADA P/ CARIMBO VERMELHO Nº 03 (MARCA OFFICE BRAS).						<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000
	10 - ESPIRAL DE PLÁSTICO 9 MM COM 50 UNIDADES (MARCA PLASPIRAL).							PCT		1,0000
	12 - PAPEL VERGÊ A4 180G/M² C/ 50 FOLHAS (MARCA SISTEM).							PCT		5,0000
	2 - PASTA POLIONDA C/ ELÁSTICO - 4 CM (MARCA CARTONATE).							UN		20,0000
	3 - CAIXA ARQUIVO DE PLÁSTICO (MARCA POLIBRÁS).							UN		50,0000
	8 - GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C/ 5000 UNIDADES (MARCA MARIPEL).							CX		5,0000
	9 - CLIPS 2/0 500 G (MARCA CHAPARRAL).							CX		3,0000
	17 - GRAMPO TRILHO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE REDONDO - PACOTE COM 50 JOGOS (MARCA HELOMAX).							CX		15,0000
	1 - PASTA POLIONDA C/ ELÁSTICO - 2 CM (MARCA CARTONATE).							UN		20,0000
	5 - CANETA MARCA CD PRETA - 2.0 MM (MARCA JOCAR OFFICE).							UN		20,0000
	6 - ELÁSTICO DE LÁTEX (MARCA RED BAR).							CX		3,0000
	13 - FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE (MARCA JOCAR OFFICE).							UN		10,0000
	16 - RÉGUA 20 CM (MARCA WALEN).							UN		10,0000
	7 - PASTA TRANSPARENTE EM L (MARCA PLACONY).							UN		30,0000
	11 - ESPIRAL DE PLÁSTICO 14 MM COM 50 UNIDADES (MARCA PLASPIRAL).							PCT		1,0000
	14 - SUPER COLA (MARCA THREE BOND).							UN		10,0000
	15 - RÉGUA 30 CM (MARCA WALEN).							UN		10,0000
96/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	ELAINE PAULA FERRACCIOLLI - ME	13.314.007/0001-20	J	1.581,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	4 - ESPIRAL DE PLÁSTICO 14 MM COM 50 UNIDADES (MARCA MARES).						<b>Un.:</b>	PCT	<b>Quantidade:</b>	1,0000
	7 - CORRETIVO LÍQUIDO - 18 ML (MARCA COMPACTOR).							UN		10,0000
	1 - LÁPIS Nº 02 (MARCA CIS).							UN		20,0000
	2 - GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C/ 5000 UNID (MARCA KAZ).							CX		5,0000
	3 - ESPIRAL DE PLÁSTICO 9 MM COM 50 UNIDADES (MARCA USA FOLIEN).							PCT		1,0000
	5 - BLOCO DE NOTAS ADESIVO 76 MM X 102 MM (MARCA TRIS).							UN		20,0000
	6 - COLA BRANCA LÍQUIDA PEQUENA - 40 G (MARCA VMP).							UN		25,0000
	8 - RESMA DE PAPEL SULFITE ULTRA BRANCO A4 C/ 10 UNID CADA (MARCA CHAMEX).							CX		10,0000
97/000-2014	01.00.01.031.4.4.90.52.01		Cotação	HYPER COMPRAS INFORMÁTICA EIRELI - ME	12.828.730/0001-64	J	598,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - GPS TOMTOM STAR 55, PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000
969/000-2013	RP		Cotação	JULIO LOPES RAMPONI - ME	13.773.525/0001-01	J	0,00	0,00	5.369,00	5.369,00



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 01/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Página: 8/16

Data de Lançamento: 21/02/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 969/0-2013							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 24/02/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9/001-2014	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	28,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE SELENIA K SM 15W40 SL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3300.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
12/002-2014	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	1.470,96	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MONTANTE DE 288,52 LITROS DE ETANOL, CONSUMIDOS NO PERÍODO DE 17.01.2014 A 13.02.2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3300. 2 - REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MONTANTE DE 340,53 LITROS DE GASOLINA, CONSUMIDOS NO PERÍODO DE 17.01.2014 A 13.02.2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3300.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
85/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EXITO ARTE INDUSTRIA DE ARTIGOS DE METAIS LTDA.	04.803.328/0001-05	J	0,00	0,00	3.260,00	3.260,00
<b>Item:</b> 3 - Fitas personalizadas sublimadas para medalhas (2,5 cm). Para serem entregues na solenidade das festividades e homenagens referente ao "Dia do Desportista" no âmbito da cidade de Registro/SP, instituída pela Lei nº 728/2007, a realizar-se no dia 24.02.2014. 2 - Medalhas cunhadas com 05 cm (prata). 1 - Troféus em aço com 20 cm (prata).							<b>Un.:</b>	MT	<b>Quantidade:</b>	300,0000
								UN		200,0000
								UN		15,0000
98/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	NAILUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO LT	00.458.338/0001-91	J	664,70	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 4 - PANO DE CHÃO FLANELADO PEQUENO. 2 - VASSOURA DE PÊLO. 7 - FLANELA LARANJA GRANDE (MARCA INFLA). 9 - RASTELO DE PLÁSTICO C/ 22 HASTES P/ FOLHAS (MARCA TRAMONTINA). 1 - SABÃO EM PÓ (MARCA YPÊ). 3 - VASSOURA DE NYLON. 5 - PANO DE CHÃO BRANCO GRANDE. 6 - FLANELA BRANCA GRANDE (MARCA INFLA). 8 - CESTO DE LIXO EM PLÁSTICO TELADO (MARCA ARQPLAST).							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	25,0000
								UN		8,0000
								UN		15,0000
								UN		2,0000
								KG		20,0000
								UN		8,0000
								UN		25,0000
								UN		15,0000
								UN		15,0000
99/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	TOYO REI SUPERMERCADOS LTDA	96.646.450/0001-25	J	469,75	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 4 - LUSTRA MÓVEIS (MARCA POLIFLOR - 500 ML). 5 - MATA BARATA (MARCA SPRAY RAID). 6 - PARA DE LUIVA EM LATEX - TAMANHO GG (MARCA DAMY). 7 - PARA DE LUIVA EM LATEX - TAMANHO M (MARCA DAMY). 8 - RODO (TAMANHO 40 CM). 1 - SAPÓLEO EM PÓ C/ CLORO (MARCA SAMY). 3 - ESPONJA DE LOUÇA (MARCA BRILHOS). 2 - SPRAY MULTIUSO CLORO (BANHEIRO) - (MARCA VEJA).							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	10,0000
								UN		15,0000
								UN		5,0000
								UN		5,0000
								UN		5,0000
								UN		10,0000
								UN		20,0000
								UN		15,0000
100/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	NAILUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO LT	00.458.338/0001-91	J	87,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ACENDEDOR DE FOGÃO - FAISCA (MARCA LEME).							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	10,0000
101/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	MARIA DA SOLEDADE PEREIRA DE FREITAS - ME	02.070.843/0001-90	J	1.280,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 8 - DESINFETANTE (2 LITROS). 12 - CERA INCOLOR (MARCA BRILHO FÁCIL).							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	25,0000
								UN		20,0000





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 01/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Página: 9/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	5 - VASSOURA P/ VASA SANITÁRIO C/ SUPORTE.							UN		10,0000
	6 - SPRAY MULTIUSO DESENGORDURANTE - COZINHA (MARCA VEJA).							UN		15,0000
	9 - PALHA DE AÇO (MARCA BOMBRIL).							UN		15,0000
	10 - DESODORIZADOR DE AMBIENTE (MARCA GLACE - BOM AR).							UN		20,0000
	1 - DETERGENTE DE LOUZA (MARCA YPÊ).							UN		15,0000
	2 - ÁLCOOL LÍQUIDO 92,8º (1 LITRO).							UN		50,0000
	3 - SABÃO EM PEDRA (MARCA YPÊ).							UN		5,0000
	4 - ÁGUA SANITÁRIA - 2 LITROS (MARCA QBOA).							UN		25,0000
	7 - SPRAY LIMPRA VIDRO (MARCA VEJA).							UN		15,0000
	11 - CERA VERMELHA (MARCA BRILHO FÁCIL).							UN		20,0000
102/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	MARIA DA SOLEDADE PEREIRA DE FREITAS - ME	02.070.843/0001-90	J	1.202,50	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - AÇÚCAR REFINADO - 1 KILO (MARCA UNIÃO).						<b>Un.:</b>	KG	<b>Quantidade:</b>	240,0000
	3 - BOTTÃO DE GÁS 13 KG (BASE DE TROCA).							UN		3,0000
	4 - FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 (MARCA MELITA).							UN		10,0000
	2 - CAFÉ - PACOTE CONTENDO 500 G DE CAFÉ MOIDO E TORRADO ( MARCA BRASILEIRO).							KG		60,0000
103/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	TOYO REI SUPERMERCADOS LTDA	96.646.450/0001-25	J	148,50	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO 100 ML (ZERO CAL AZUL).						<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	15,0000
104/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	KEIKO HAYASHIDA SHIMIZU	18.983.136/0001-24	J	75,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REFERENTE BUQUES OLÍMPICOS PARA SEREM ENTREGUES NA SOLENIDADE DAS FESTIVIDADES E HOMENAGENS REFERENTE AO "DIA DO DESPORTISTA" NO ÂMBITO DA CIDADE DE REGISTRO/SP, INSTITUÍDA PELA LEI Nº 728/2007, A REALIZAR-SE NO DIA 24.02.2014.						<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	15,0000

Data de Lançamento: 25/02/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
105/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	47,03	0,00	47,03	0,00
	<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A PEDRO DE TOLEDO NO DIA 24.02.2014. MOTIVO: LEVAR O ASSESSOR RICARDO SOUZA DOS SANTOS EM REPRESENTAÇÃO DO VEREADOR MAURÍCIO MARTINS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA DE SÃO VICENTE. SAÍDA: 11:50 HORAS - CHEGADA: 17:10 HORAS. VEÍCULO FIAT/UNO - PLACA: DBA 9476.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
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	580,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADESIVAGEM, REFERENTE CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) BRASÕES, 03 (TRÊS) PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E 01 (UM) INSULFILM PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
107/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENEVEZ	045.214.898-77	F	400,00	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 004/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
108/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	STAR VALE COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	00.028.156/0001-80	J	152,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CHÁ PRETO TUPI 25X2-S, PARA SEREM CONSUMIDOS POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL.						<b>Un.:</b>	KG	<b>Quantidade:</b>	4,0000
109/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	55.844.229/0003-66	J	217,47	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - ENGATE RÁPIDO P/ MANGUEIRA MAC LOREN.						<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	3,0000
	3 - LUIVA DE PANO C/ PIGMENTOS 1 LADO 0065.							UN		10,0000
	2 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO JAGUAR II AMARELO 00786.							UN		10,0000
	4 - MANGUEIRA / JARDIM EXTRA FLEX 1/2 TRAMONTINA. MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO.							UN		1,0000
110/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	185,27	0,00	0,00	0,00
	<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE MENSALIDADES DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/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 01/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Página: 10/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
111/000-2014	211150000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	48,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DO PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
112/000-2014	211150000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	1.137,16	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 27/02/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
7/002-2014	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	
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de comunicação internet banda larga Speedy - Competência: 21/01/2013 a 20/02/2014. Documento nº 21403622.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
18/003-2014	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	214,96	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PELO CONSUMO DE 25 M³ POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL - MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
19/002-2014	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	44,59	0,00	0,00	
<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 MARÇO/2014 (12M³).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
22/006-2014	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	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DA LINHA 0800-0770-8810 - MÊS 02/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
113/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	58.074,50	0,00	58.074,50	58.074,50	
<b>Item:</b> 2 - REFERENTE SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	12,0000	
3 - FALTAS/ATRASOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2014.										1,0000	
1 - REFERENTE SUBSÍDIO DA SRA. PRESIDENTE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014.										1,0000	
114/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	5.754,47	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
115/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	3.528,26	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
116/000-2014	211120000		Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	115,50	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONSIGNADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR ROBERTO STUCHI DUARTE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
117/000-2014	211199900		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	27,61	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO MENSAL DE FRANQUIA DE SEGURO DE VEÍCULO DE RESPONSABILIDADE DO VEREADOR CLEITON COSTA PENICHE - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
118/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	11.905,27	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) DOS SENHORES VEREADORES - MÊS FEVEREIRO/2014.										1,0000	
119/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	6.504,61	0,00	6.504,61	6.504,61	
<b>Item:</b> 1 - VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - MÊS FEVEREIRO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
120/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	23.890,28	0,00	23.890,28	23.890,28	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Página: 11/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - MÊS DE FEVEREIRO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
121/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	121,92	0,00	121,92	121,92
<b>Item:</b> 1 - SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL COMISSIONADO - MÊS FEVEREIRO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
122/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	508,62	0,00	508,62	508,62
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
123/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	508,61	0,00	508,61	508,61
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA DO PESSOAL COMISSIONADO - MÊS FEVEREIRO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
124/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	762,91	0,00	762,91	762,91
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO - MÊS FEVEREIRO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
125/000-2014	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: FEVEREIRO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
126/000-2014	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 COMISSIONADO. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
127/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	40,64	0,00	40,64	40,64
<b>Item:</b> 1 - SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL COMISSIONADO. COMPETÊNCIA: MÊS FEVEREIRO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
128/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	4.897,45	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014. 2 - REFERENTE % RAT ( FAP AJUSTADO 0,50%) DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS FEVEREIRO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
129/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	1.333,49	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\$ 1.300,97) E PERCENTUAL RAT- FAP AJUSTADO 0,50% (R\$ 32,52), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
130/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	49.369,27	0,00	49.369,27	49.369,27
<b>Item:</b> 2 - REFERENTE FALTAS/ATRASOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2014. 1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
131/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	406,23	0,00	406,23	406,23
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014. 2 - REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE HORAS EXTRAS PAGAS À MAIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
132/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.052,15	0,00	1.052,15	1.052,15
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
133/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	731,93	0,00	731,93	731,93
<b>Item:</b> 1 - ABONO DE PERMANÊNCIA DA FUNCIONÁRIA EDNA CASTRO DA SILVA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
134/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	264,04	0,00	264,04	264,04
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE ADICIONAL NOTURNO DO PESSOAL EFETIVO CONFORME						<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 01/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Página: 12/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014.										
135/000-2014	112190100		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	731,52	0,00	731,52	731,52
<b>Item:</b> 1 - SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL EFETIVO - FEVEREIRO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
136/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	9.252,56	0,00	9.252,56	9.252,56
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE DÉCIMOS INCORPORADOS POR EXERCÍCIO DE CARGO EFETIVO, CONFORME FOLHA DE FEVEREIRO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
137/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.693,02	0,00	2.693,02	2.693,02
<b>Item:</b> 1 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO, CONFORME ART. 145 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 034/2008. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
138/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	14.614,71	0,00	14.614,71	14.614,71
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
139/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	7.786,93	0,00	7.786,93	7.786,93
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
140/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	4.736,37	0,00	4.736,37	4.736,37
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DO PESSOAL EFETIVO (SEXTA PARTE), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
141/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	7.822,67	0,00	7.822,67	7.822,67
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
142/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.383,83	0,00	2.383,83	2.383,83
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
143/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.106,34	0,00	2.106,34	2.106,34
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
144/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.990,22	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 FEVEREIRO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
145/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	24.642,05	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO DOS SENHORES VEREADORES E FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
146/000-2014	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	9.677,22	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 2 - VALOR RECOLHIDO INDEVIDAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014, SOBRE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA L. KANASHIRO, NO VALOR DE R\$ 4.931,60.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
147/000-2014	01.00.01.031.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	6.771,40	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 FEVEREIRO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - VALOR RECOLHIDO INDEVIDAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014, SOBRE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA L. KANASHIRO, NO VALOR DE R\$ 4.931,60.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
148/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	7.281,08	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 2 - VALOR RECOLHIDO INDEVIDAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014, SOBRE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA L. KANASHIRO, NO VALOR DE R\$ 4.931,60.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014.							<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 01/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Página: 13/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
149/000-2014	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 11.857 DA EMPRESA 4R SISTEMAS, NO VALOR DE R\$ 3.742,17 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
150/000-2014	211160000		Outros/Não Aplicável	SINDSERV SIND SERV PUBL M AUT REG REGIAO		O	13,85	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE MENSALIDADE DO SINDICATO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
151/000-2014	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 24.02.2014. MOTIVO: LEVAR O VEREADOR ROBERTO STUCHI DUARTE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO. SAÍDA: 07:00 HORAS - CHEGADA: 18:00 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176). 2 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 26.02.2014. MOTIVO: LEVAR O VEREADOR OSVALDO SÉRGIO MACHADO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO. SAÍDA: 06:00 HORAS - CHEGADA: 17:30 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
152/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	122,06	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE DIFERENÇA DE VALOR DO IMPOSTO DE RENDA, RECOLHIDO À MENOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 28/02/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5/003-2014	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: FEVEREIRO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
20/001-2014	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	1.779,71	1.779,71
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2014 - NOTA FISCAL Nº 001.997.442.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
22/006-2014	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 02/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
75/001-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	4/2014	Dispensa	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	09.486.392/0001-15	J	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00
<b>Item:</b> 1 - Referente contratação de serviços de fornecimento diário via fax, correio eletrônico e Website de boletins informativos referente aos processos da Câmara Municipal de Registro, publicado do Diário Oficial do Estado, bem como de assuntos de interesse Jurídico até 02.02.2015, conforme contrato 1/2014. NF.00014686							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
91/000-2014			Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	918,65	918,65
<b>Item:</b> 1 - VALOR EXCEDENTE DE DESPESAS COM CELULAR DOS SENHORES VEREADORES, CONSIGNADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
92/000-2014	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	223,68	223,68
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL (10,23%), DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - REFERENTE FEVEREIRO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
93/000-2014	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	319,66	319,66
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
104/000-2014	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	75,00	75,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE BUQUES OLÍMPICOS PARA SEREM ENTREGUES NA SOLENIDADE DAS FESTIVIDADES E HOMENAGENS REFERENTE AO "DIA DO DESPORTISTA" NO ÂMBITO DA CIDADE DE REGISTRO/SP, INSTITUÍDA PELA LEI Nº 728/2007, A REALIZAR-SE NO DIA 24.02.2014.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	15,0000
105/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	0,00	0,00	0,00	47,03
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A PEDRO DE TOLEDO NO DIA 24.02.2014. MOTIVO: LEVAR O ACESSOR RICARDO SOUZA DOS SANTOS EM REPRESENTAÇÃO DO VEREADOR MAURÍCIO MARTINS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA DE SÃO VICENTE. SAÍDA: 11:50 HORAS - CHEGADA: 17:10 HORAS. VEÍCULO FIAT/UNO - PLACA: DBA 9476.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
109/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	55.844.229/0003-66	J	0,00	0,00	217,47	217,47



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 01/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Página: 14/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
	<b>Item:</b>	1 - ENGATE RÁPIDO P/ MANGUEIRA MAC LOREN.						<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	3,0000
		2 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO JAGUAR II AMARELO 00786.							UN		10,0000
		3 - LUVA DE PANO C/ PIGMENTOS 1 LADO 0065.							UN		10,0000
		4 - MANGUEIRA / JARDIM EXTRA FLEX 1/2 TRAMONTINA. MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO.							UN		1,0000
110/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	185,27	185,27	
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE MENSALIDADES DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
111/000-2014	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 FEVEREIRO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
112/000-2014	211150000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	1.137,16	1.137,16	
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
114/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	5.754,47	5.754,47	
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
115/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	3.528,26	3.528,26	
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
116/000-2014	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: FEVEREIRO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
117/000-2014	211199900		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	27,61	27,61	
	<b>Item:</b>	1 - PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO MENSAL DE FRANQUIA DE SEGURO DE VEÍCULO DE RESPONSABILIDADE DO VEREADOR CLEITON COSTA PENICHE - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
118/000-2014	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	11.905,27	11.905,27	
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
		2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) DOS SENHORES VEREADORES - MÊS FEVEREIRO/2014.									1,0000
125/000-2014	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: FEVEREIRO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
126/000-2014	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 COMISSIONADO. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
128/000-2014	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	4.897,45	4.897,45	
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
		2 - REFERENTE % RAT ( FAP AJUSTADO 0,50%) DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS FEVEREIRO/2014.									1,0000
129/000-2014	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	1.333,49	1.333,49	
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COM CARGO EM COMISSÃO (R\$ 1.300,97) E PERCENTUAL RAT- FAP AJUSTADO 0,50% (R\$ 32,52), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
144/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	6.990,22	6.990,22	



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 01/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Página: 15/16

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
145/000-2014	211180000	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	24.642,05	24.642,05
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO DOS SENHORES VEREADORES E FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
146/000-2014	01.00.01.031.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	9.677,22	9.677,22
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
<b>Item:</b> 2 - VALOR RECOLHIDO INDEVIDAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014, SOBRE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA L. KANASHIRO, NO VALOR DE R\$ 4.931,60.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
147/000-2014	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	6.771,40	6.771,40
<b>Item:</b> 2 - VALOR RECOLHIDO INDEVIDAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014, SOBRE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA L. KANASHIRO, NO VALOR DE R\$ 4.931,60.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
148/000-2014	211110300	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	7.281,08	7.281,08
<b>Item:</b> 2 - VALOR RECOLHIDO INDEVIDAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014, SOBRE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA L. KANASHIRO, NO VALOR DE R\$ 4.931,60.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
149/000-2014	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 11.857 DA EMPRESA 4R SISTEMAS, NO VALOR DE R\$ 3.742,17 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
150/000-2014	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, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
151/000-2014	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
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 24.02.2014. MOTIVO: LEVAR O VEREADOR ROBERTO STUCHI DUARTE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO. SAÍDA: 07:00 HORAS - CHEGADA: 18:00 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
<b>Item:</b> 2 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 26.02.2014. MOTIVO: LEVAR O VEREADOR OSVALDO SÉRGIO MACHADO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO. SAÍDA: 06:00 HORAS - CHEGADA: 17:30 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

REGISTRO, 11 de Abril 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