



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 01/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 1/19

Data de Lançamento: 01/07/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3/006-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2547/2010	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	0,00	3.742,17	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS AREAS DE "ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA", "ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL", "PATRIMÔNIO" E " LEGISLATIVO", - COM CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA E ATUALIZAÇÃO AOS SISTEMAS LOCADOS. VENCIMENTO CONTRATUAL EM 02.08.2014. NF. 12834 - JUNHO 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
6/007-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	39/2013	Dispensa	GRUPO ZOE LTDA-ME	08.154.331/0001-98	J	0,00	250,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ÁUDIO E VÍDEO NO STREAMING ONLINE E ON DEMAND COM QUALIDADE DE TRANSMISSÃO, NO MÍNIMO DE 500KBPS E USUÁRIOS ILIMITADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. VENCIMENTO CONTRATUAL EM 17.11.2014. NF. 707							Un.:		Quantidade:	1,0000
7/006-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0001-67	J	0,00	112,28	0,00	0,00
Item: 1 - Referente prestação de serviços de comunicação internet banda larga Speedy . NF. 25147652 - 21/05/2014 A 20/06/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
11/006-2014	01.00.01.031.3.3.90.36.01	9/2013	Dispensa	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	6.500,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA CELSO XAVIER, Nº 236 - CENTRO DA CIDADE DE REGISTRO/SP, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: JUNHO/2014. DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL- AG. 1526-1 C/C 23.238-6.							Un.:		Quantidade:	1,0000
14/006-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2011	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	0,00	4.528,39	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. VENCIMENTO CONTRATUAL EM 22.08.2014. NF. 258551 - JUNHO 2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
15/006-2014	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	2.917,83	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. VENCIMENTO CONTRATUAL EM 22.08.2014. nf. 255151 - junho 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
16/006-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1656/2010	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	0,00	3.821,32	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. VENCIMENTO CONTRATUAL EM 06.11.2014. NF.255561 junho 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
17/006-2014	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	2.461,92	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. VENCIMENTO CONTRATUAL EM 06.11.2014. NF. 255562 JUNHO 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
18/007-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2014	Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	147,56	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO (RUA SHITIRO MAEJI, Nº 459), JULHO/2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
22/017-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2014	Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	34,97	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 0800778810. REFERENCIA 06/2014							Un.:		Quantidade:	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	0,00	0,00	687,86	687,86
Item: 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.							Un.:		Quantidade:	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	0,00	0,00	800,00	800,00
Item: 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.							Un.:		Quantidade:	1,0000
493/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	169,50	0,00	169,50	169,50
Item: 1 - REFERENTE FERIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA RETROATIVO DO FUNCIONÁRIO WLELLINGTON JEAN DA SILVA SANTOS.							Un.:		Quantidade:	1,0000
494/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	ANDERSON ANTONIO DE EIROZ	084.117.257-90	F	47,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 25.06.2014, COM DESTINO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.							Un.:		Quantidade:	1,0000
495/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	6.795,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - REFERENTE ESTIMATIVA PARA O CONSUMO DE ETANOL PARA O PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES. REFERE-SE AO GASTO ESTIMADO PARA TRÊS MESES NO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO, ATÉ O TÉRMINO DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO E ASSINATURA DO CONTRATO. 1 - REFERENTE ESTIMATIVA PARA O CONSUMO DE GASOLINA PARA O PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES.							Un.:	LT	Quantidade:	1.500,0000
								LT		1.500,0000



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 01/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 2/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
496/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	94,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 30.06.2014. MOTIVO: LEVAR O VEREADOR JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS JUSTINO EM AUDIÊNCIA AGENDADA COM O DEPUTADO SAMUEL MOREIRA, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. JUSTIFICATIVA: SOLICITAÇÃO DE VERBA PARA PAVIMENTAÇÃO.							Un.:		Quantidade:	2,0000

Data de Lançamento: 02/07/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
488/000-2014	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
Item: 1 - REFERENTE 13º SALÁRIO 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.							Un.:		Quantidade:	1,0000
489/000-2014	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
Item: 1 - REFERENTE 13º SALÁRIO 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.							Un.:		Quantidade:	1,0000
490/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	254,31	254,31
Item: 1 - REFERENTE 13º SALÁRIO 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.							Un.:		Quantidade:	1,0000
497/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	KEIKO HAYASHIDA SHIMIZU	18.983.136/0001-24	J	130,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE ORNAMENTAÇÃO COM ALUGUEL DE CAPA DE CADEIRAS E TOALHA DE MESA, EM COMEMORAÇÃO AO CINQUENTENÁRIO DO LIONS CLUBE DE REGISTRO NA CIDADE DE REGISTRO.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 03/07/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4/006-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	25/2013	Dispensa	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	0,00	600,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA). VENCIMENTO CONTRATUAL EM 04.07.2014. NF. 12899. JUNHO 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
19/006-2014	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	33,64	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO (RUA CELSO XAVIER, Nº 236), REFERENCIA JULHO 2014 - 4 M 3							Un.:		Quantidade:	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	0,00	965,27	965,27
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO (RUA SHITIRO MAEJI, Nº 459). COMPETÊNCIA: MAIO/2014. NOTA FISCAL Nº 002.094.658.							Un.:		Quantidade:	1,0000
20/006-2014	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	691,12	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO (RUA SHITIRO MAEJI, Nº 459), JUNHO 2014 - 1536 Kwh							Un.:		Quantidade:	1,0000
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	0,00	655,46	655,46
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM FORNECIMENTO DE 51 LINHAS E 18 APARELHOS DE CELULARES PELO REGIME DE COMODATO, PARA USO DOS SENHORES VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. COMPETÊNCIA: JUNHO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
22/017-2014	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	34,97	34,97
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 0800778810. REFERENCIA 06/2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
436/000-2014			Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	611,50	611,50
Item: 1 - VALOR EXCEDENTE DAS DESPESAS COM CELULAR DOS SENHORES VEREADORES E FUNCIONÁRIO, CONSIGNADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
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	0,00	170,00	170,00
Item: 1 - BOLO GRANDE SIMPLES.							Un.:	UN	Quantidade:	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.							Un.:	KG	Quantidade:	5,0000



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 01/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 3/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
482/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	47,03	47,03
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 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).							Un.:		Quantidade:	1,0000
484/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	94,06	94,06
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 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).							Un.:		Quantidade:	2,0000
492/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	94,06	94,06
Item: 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.							Un.:		Quantidade:	1,0000
494/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	ANDERSON ANTONIO DE EIROZ	084.117.257-90	F	0,00	0,00	47,03	47,03
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 25.06.2014, COM DESTINO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 04/07/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9/003-2014	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	56,00	0,00	0,00
Item: 2 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE SHELL HELIX HX5 15W50, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3621. 1 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE SHELL HELIX HX7 10W40.							Un.:	LT	Quantidade:	1,0000
12/006-2014	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	1.402,01	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MONTANTE DE 351,83 LITROS DE ETANOL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3621. 2 - REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MONTANTE DE 270,70 LITROS DE GASOLINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3621.							Un.:	LT	Quantidade:	1,0000
498/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	25/2013	Dispensa	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	3.600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA). VENCIMENTO CONTRATUAL EM 03.07.2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 10/07/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3/006-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2547/2010	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	3.742,17	3.742,17
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE "ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA", "ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL", "PATRIMÔNIO" E "LEGISLATIVO", COM CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA E ATUALIZAÇÃO AOS SISTEMAS LOCADOS. VENCIMENTO CONTRATUAL EM 02.08.2014. NF. 12834 - JUNHO 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
6/007-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	39/2013	Dispensa	GRUPO ZOE LTDA-ME	08.154.331/0001-98	J	0,00	0,00	250,00	250,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ÁUDIO E VÍDEO NO STREAMING ONLINE E ON DEMAND COM QUALIDADE DE TRANSMISSÃO, NO MÍNIMO DE 500KBPS E USUÁRIOS ILLIMITADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. VENCIMENTO CONTRATUAL EM 17.11.2014. NF. 707							Un.:		Quantidade:	1,0000
7/006-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0001-67	J	0,00	0,00	112,28	112,28
Item: 1 - Referente prestação de serviços de comunicação internet banda larga Speedy . NF. 25147652 - 21/05/2014 A 20/06/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
426/001-2014	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	704,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014, EFET. NA EDIÇÃO Nº 953 DO JORNAL EM REVISTA (40 CM); REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PORTARIA Nº 71 E CONVITE EFET. NA EDIÇÃO Nº 955 (112,5 CM); REFERENTE PUBLICAÇÃO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, EFET. NA EDIÇÃO Nº 956 (45 CM); REFERENTE PUBLICAÇÃO DE 3º ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 07/2011, EFET. NA EDIÇÃO Nº 958 (27,5 CM); REFERENTE PUBLICAÇÃO DE RESULUÇÃO Nº 013/2014 E EXTRATO DE CONTRATO Nº 04/2014, EFET. NA EDIÇÃO Nº 960 (95 CM). NOTA FISCAL Nº 642.							Un.:		Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 4/19

Data de Lançamento: 11/07/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
21/006-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2014	Inexigibilidade	ELEKTRO ELTRCIDADE E SERVICOS SA.	02.328.280/0002-78	J	0,00	40,55	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO (RUA CELSO XAVIER, Nº 236), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CÓDIGOS: 9017771 (CASA 2).							Un.:		Quantidade:	1,0000
438/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WILIAM OLIVEIRA GUIMARAES- ME	08.173.792/0001-08	J	0,00	0,00	210,00	210,00
Item: 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.							Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000
439/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	WILIAM OLIVEIRA GUIMARAES- ME	08.173.792/0001-08	J	0,00	0,00	149,72	149,72
Item: 1 - REATORES ELETRÔNICOS 2X40. 2 - REATOR ELETRÔNICO 1X40. 3 - LÂMPADAS FLÚOR 40W TUBULAR. REFERENTE MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO.							Un.:	UN UN UN	Quantidade:	3,0000 1,0000 10,0000
497/000-2014	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	130,00	130,00
Item: 1 - REFERENTE ORNAMENTAÇÃO COM ALUGUEL DE CAPA DE CADEIRAS E TOALHA DE MESA, EM COMEMORAÇÃO AO CINQUENTENÁRIO DO LIONS CLUBE DE REGISTRO NA CIDADE DE REGISTRO.							Un.:		Quantidade:	1,0000
499/000-2014	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	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 10.07.2014. MOTIVO: LEVAR O SENHOR ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ AO CEPAM, EM REUNIÃO COM A DOUTORA SANDRA. SAÍDA: 07:00 HORAS - SAÍDA: 16:45 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA PLACA: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	1,0000
500/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	47,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 10.07.2014. MOTIVO: REUNIÃO COM A DOUTORA SANDRA DO CEPAM. SAÍDA: 07:00 HORAS - SAÍDA: 16:45 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA PLACA: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	1,0000
501/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	-6.795,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 495/0- 2014. MOTIVO: FORNECEDOR INDEVIDO.							Un.:		Quantidade:	1,0000
502/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	6.795,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE ESTIMATIVA PARA O CONSUMO DE GASOLINA PARA O PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES. 2 - REFERENTE ESTIMATIVA PARA O CONSUMO DE ETANOL PARA O PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES. REFERE-SE AO GASTO ESTIMADO PARA TRÊS MESES NO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO, ATÉ O TÉRMINO DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO E ASSINATURA DO CONTRATO.							Un.:	LT LT	Quantidade:	1.500,0000 1.500,0000
503/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	25/2013	Dispensa	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 498/0-2014. MOTIVO: PRAZO E VALORES INDEVIDOS.							Un.:		Quantidade:	1,0000
504/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	25/2013	Dispensa	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA). VENCIMENTO CONTRATUAL EM 03.10.2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 14/07/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4/006-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	25/2013	Dispensa	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	600,00	600,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA). VENCIMENTO CONTRATUAL EM 04.07.2014. NF. 12899. JUNHO 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
10/006-2014	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	79,50	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE ÁGUA MINERAL, PELO CONSUMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 10.06 A 08.07.2014. NOTA FISCAL Nº 359.							Un.:		Quantidade:	1,0000
11/006-2014	01.00.01.031.3.3.90.36.01	9/2013	Dispensa	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA CELSO XAVIER, Nº 236 - CENTRO DA CIDADE DE REGISTRO/SP, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS							Un.:		Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 5/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
E INSTITUCIONAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: JUNHO/2014. DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL- AG. 1526-1 C/C 23.238-6.									
14/006-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2011 Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	0,00	0,00	4.528,39	4.528,39
	Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. VENCIMENTO CONTRATUAL EM 22.08.2014. NF. 258551 - JUNHO 2014.				Un.:		Quantidade:	1,0000
15/006-2014	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	2.917,83	2.917,83
	Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. VENCIMENTO CONTRATUAL EM 22.08.2014. nf. 255151 - junho 2014				Un.:		Quantidade:	1,0000
16/006-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1656/2010 Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	0,00	0,00	3.821,32	3.821,32
	Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. VENCIMENTO CONTRATUAL EM 06.11.2014. NF.255561 junho 2014				Un.:		Quantidade:	1,0000
17/006-2014	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	2.461,92	2.461,92
	Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. VENCIMENTO CONTRATUAL EM 06.11.2014. NF. 255562 JUNHO 2014				Un.:		Quantidade:	1,0000
18/007-2014	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
	Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO (RUA SHITIRO MAEJI, Nº 459), JULHO/2014				Un.:		Quantidade:	1,0000
19/006-2014	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	33,64	33,64
	Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO (RUA CELSO XAVIER, Nº 236), REFERENCIA JULHO 2014 - 4 M 3				Un.:		Quantidade:	1,0000
22/018-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2014 Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	424,38	0,00	0,00
	Item:	1 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-5107 - Mês referência: 07/2014. 2 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3822-4512 - Mês referência: 07/2014. 3 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-4795 - Mês referência: 07/2014. 4 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-6752 - Mês referência: 07/2014.				Un.:		Quantidade:	1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
83/003-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	57,33	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE TARIFA CAIXA PROGRAMADO COBRADA EM 02/06/2014.				Un.:		Quantidade:	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	0,00	135,00	135,00
	Item:	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.				Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000
426/001-2014	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	704,00	704,00
	Item:	1 - REFERENTE PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014, EFET. NA EDIÇÃO Nº 953 DO JORNAL EM REVISTA (40 CM); REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PORTARIA Nº 71 E CONVITE EFET. NA EDIÇÃO Nº 955 (112,5 CM); REFERENTE PUBLICAÇÃO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, EFET. NA EDIÇÃO Nº 956 (45 CM); REFERENTE PUBLICAÇÃO DE 3º ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 07/2011, EFET. NA EDIÇÃO Nº 958 (27,5 CM); REFERENTE PUBLICAÇÃO DE RESOLUÇÃO Nº 013/2014 E EXTRATO DE CONTRATO Nº 04/2014, EFET. NA EDIÇÃO Nº 960 (95 CM). NOTA FISCAL Nº 642.				Un.:		Quantidade:	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	0,00	0,00	135,00	135,00
	Item:	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.				Un.:		Quantidade:	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	0,00	0,00	0,00	-276,24
	Item:	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.				Un.:		Quantidade:	1,0000
496/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	94,06	94,06
	Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 30.06.2014. MOTIVO: LEVAR O VEREADOR JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS JUSTINO EM AUDIÊNCIA AGENDADA COM O DEPUTADO SAMUEL MOREIRA, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. JUSTIFICATIVA: SOLICITAÇÃO DE VERBA PARA PAVIMENTAÇÃO.				Un.:		Quantidade:	2,0000
500/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENEVEZ	045.214.898-77	F	0,00	0,00	47,03	47,03
	Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 10.07.2014. MOTIVO: REUNIÃO COM A DOUTORA SANDRA DO CEPAM. SAÍDA: 07:00 HORAS - SAÍDA: 16:45 HORAS				Un.:		Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 6/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
(VEÍCULO VW/JETTA PLACA: EHE 7176).										
505/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	ANDERSON ANTONIO DE EIROZ	084.117.257-90	F	47,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - EMPENHO COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO Nº 494, REFERENTE DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 25.06.2014. MOTIVO: ACOMPANHAR 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).							Un.:		Quantidade:	1,0000
506/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ODETE KOTONA FERREIRA	086.310.628-55	F	-276,24	0,00	-276,24	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº491/0-2014							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 15/07/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
499/000-2014	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	47,03	47,03
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 10.07.2014. MOTIVO: LEVAR O SENHOR ZÓZIMO HENRIQUE GENEVEZ AO CEPAM, EM REUNIÃO COM A DOUTORA SANDRA. SAÍDA: 07:00 HORAS - SAÍDA: 16:45 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA PLACA: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 16/07/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9/003-2014	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	56,00	56,00
Item: 2 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE SHELL HELIX HX5 15W50, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3621. 1 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE SHELL HELIX HX7 10W40.							Un.:	LT	Quantidade:	1,0000
12/006-2014	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	1.402,01	1.402,01
Item: 1 - REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MONTANTE DE 351,83 LITROS DE ETANOL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3621. 2 - REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MONTANTE DE 270,70 LITROS DE GASOLINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3621.							Un.:	LT	Quantidade:	1,0000
22/019-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2014	Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	2.302,59	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA "ACESSO DIGITAL" COM VALOR DEDUZIDO DA DEVOLUÇÃO DE LOCAÇÃO DE PABX (3828-1100) PAGO À TELEFÔNICA BRASIL S/A. MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/2014. DOCUMENTO DE DESPESA N/N 019/66009263822-8.							Un.:		Quantidade:	1,0000
83/003-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	57,33	57,33
Item: 1 - REFERENTE TARIFA CAIXA PROGRAMADO COBRADA EM 02/06/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
507/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	25/2013	Dispensa	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	-200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4/0-2014. Motivo: Renovação contratual pelo período de três meses.							Un.:		Quantidade:	1,0000
508/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	953,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (180 ML C/ 2500 UNIDADES - MARCA: MASTER COPO). 2 - COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ (50 ML C/ 5000 UNIDADES - MARCA: MASTER COPO).							Un.:	CX	Quantidade:	10,0000
509/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	MZ COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA	04.046.325/0001-66	J	136,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PALHETA DT - MARCA: DYNA SLIN BLADE DYS60A, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176.							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
510/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	SOROCAP RECAUCHUTAGEM SOROCABA LTDA	49.554.769/0004-93	J	1.280,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PNEUS 205/55 R 16 BRIDGESTONE TURANZA ER300, PARA O VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176. 2 - VÁLVULAS.							Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
511/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Cotação	SOROCAP RECAUCHUTAGEM SOROCABA LTDA	49.554.769/0004-93	J	90,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MONTAGEM DOS PNEUS PARA O VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE: 7176.							Un.:	SERV	Quantidade:	4,0000



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 01/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 7/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	2 - BALANCEAMENTOS.							SERV		4,0000
	3 - ALINHAMENTO.							SERV		1,0000
512/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	880,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 4 - SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE (5 LITROS).						Un.:	GL	Quantidade:	3,0000
	1 - SACO DE LIXO (100 L).							KG		20,0000
	2 - SACO DE LIXO (20 L).							KG		20,0000
	3 - PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, COM FOLHAS DUPLAS, MEDINDO 30M X 10CM (FARDO CONTENDO 04 PACOTES - MARCA: SOFT 16 X 4).							FD		10,0000
513/000-2014	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	132,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE CHÁ PRETO TUPI 25X2-S, PARA SEREM CONSUMIDOS POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL.						Un.:	KG	Quantidade:	3,0000
514/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	MARIA DA SOLEDADE PEREIRA DE FREITAS - ME	02.070.843/0001-90	J	479,40	0,00	0,00	0,00
	Item: 2 - BOTTIÃO DE GÁS (MARCA: LIQUIGÁSM - BOTTIÃO A BASE DE TROCA CONTENDO 13 KG).						Un.:	UN	Quantidade:	3,0000
	1 - CAFÉ MOIDO E TORRADO (MARCA: BRASILEIRO - PACOTE DE MEIO QUILO).							KG		30,0000
515/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	MARIA DA SOLEDADE PEREIRA DE FREITAS - ME	02.070.843/0001-90	J	407,98	0,00	0,00	0,00
	Item: 2 - ÁGUA SANITÁRIA - 2 LITROS (MARCA: QBOA).						Un.:	UN	Quantidade:	12,0000
	3 - SPRAY MULTIUSO DESENGORDURANTE (MARCA: VEJA).							UN		6,0000
	8 - VASSOURA DE NYLON (MARCA: SÃO FRANCISCO).							UN		4,0000
	10 - FLANELA BRANCA GRANDE (MARCA: INFLA).							UN		10,0000
	4 - SPRAY MULTIUSO CLORO (X-14 CLORO ATIVO).							UN		6,0000
	6 - DESINFETANTE - 2 LITROS (MARCA: BÚFALO).							UN		12,0000
	5 - ESPONJA DE LOUÇA (MARCA: SCOTCH BRITE).							UN		10,0000
	7 - VASSOURA DE PÉLO (MARCA: SÃO FRANCISCO).							UN		3,0000
	11 - DIABO VERDE - 300 G.							UN		3,0000
	1 - SAPÓLEO EM PÓ C/ CLORO (MARCA: BOMBRIL).							UN		10,0000
	9 - PANO DE CHÃO FLANELADO GRANDE (MARCA: INFLA).							UN		10,0000
516/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	NAILUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO LT	00.458.338/0001-91	J	62,60	0,00	0,00	0,00
	Item: 2 - LIMPA ALUMÍNIO - 2 LITROS (MARCA: TAMBORÉ).						Un.:	UN	Quantidade:	6,0000
	1 - RODO - 40 CM (MARCA: PAULISTA).							UN		4,0000
517/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	NAILUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO LT	00.458.338/0001-91	J	17,90	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - ACENDEDOR DE FOGÃO - FAISCA (MARCA: LUME).						Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
518/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	TOYO REI SUPERMERCADOS LTDA	96.646.450/0001-25	J	64,95	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SABÃO EM PÓ - 1KG (MARCA: YPÉ).						Un.:	UN	Quantidade:	5,0000
	3 - PAR DE LUVA EM LATEX - TAMANHO MÉDIO (MARCA: DANNY).							UN		5,0000
	2 - PAR DE LUVA EM LATEX - TAMANHO GRANDE (MARCA: DANNY).							UN		5,0000

Data de Lançamento: 17/07/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
434/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTIRDES PEDROSO	730.483.058-15	F	0,00	0,00	110,00	110,00
	Item: 3 - ABERTURA DE GAVETA.						Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
	4 - ABERTURA DE GAVETA E CONFECÇÃO DE UMA CHAVE.							SERV		1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 8/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	5 - CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVE YALE.							SERV		5,0000
	2 - CÓPIA YALE.							SERV		1,0000
	1 - ABERTURA DE ARMÁRIO E CONFECÇÃO DE UMA CHAVE.							SERV		1,0000
505/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	ANDERSON ANTONIO DE EIROZ	084.117.257-90	F	0,00	0,00	47,03	47,03
	Item: 1 - EMPENHO COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO Nº 494, REFERENTE DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 25.06.2014. MOTIVO: ACOMPANHAR 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).						Un.:		Quantidade:	1,0000
513/000-2014	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	0,00	0,00	132,00	132,00
	Item: 1 - REFERENTE CHÁ PRETO TUPI 25X2-S, PARA SEREM CONSUMIDOS POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL.						Un.:	KG	Quantidade:	3,0000
519/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	47,03	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 16.07.2014. MOTIVO: LEVAR O VEREADOR OSVALDO SÉRGIO MACHADO EM REUNIÃO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DA CAPITAL. SAÍDA: 14:00 HORAS - CHEGADA: 23:30 HORAS (VEÍCULO FORD/FOCUS - PLACA: DBA: 9418).						Un.:		Quantidade:	1,0000
520/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	94,06	0,00	0,00	0,00
	Item: 2 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 16/07/2014, COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA, EM AUDIÊNCIA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO. SAÍDA: 05:00 HORAS - CHEGADA: 19:12 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).						Un.:		Quantidade:	1,0000
	Item: 1 - COMPLEMENTO DA DIÁRIA REFEIÇÃO (N.E. Nº 492) EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 03/07/2014, COM FINALIDADE DE BUSCAR O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA NO AEROPORTO DE CONGONHAS. JUTIFICATIVA: RETORNO DO VEREADOR DA CIDADE DE BRASÍLIA/DF. SAÍDA: 11:34 HORAS - CHEGADA: 01:32 HORAS DO DIA 04/07/2014 (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).									1,0000
521/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA	49.421.621/0003-08	J	757,50	0,00	0,00	0,00
	Item: 6 - ELEMENTO DO FILTRO 2.						Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
	10 - ELEMENTO DO FILTRO 2. REFERENTE REVISÃO DOS 70.000 KM (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).							UN		1,0000
	3 - PARAFUSO DO DRE 2.							UN		1,0000
	5 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL 4.							UN		1,0000
	1 - ÓLEO MOTOR MAGN 4.							UN		4,0000
	7 - ADITIVO AG 2000 2.							UN		1,0000
	8 - CARTÃO OXI SAN 2.							UN		1,0000
	9 - LIMPA PARA BRISA 2.							UN		1,0000
	2 - ÓLEO MOTOR MAGN 4.							UN		1,0000
	4 - FILTRO DE ÓLEO 4.							UN		1,0000
522/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA	49.421.621/0003-08	J	120,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE REVISÃO PERIÓDICA DOS 70.000 KM, PARA O VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176.						Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
523/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	864,64	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS (SALÁRIO BASE PROPORCIONAL), TENDO EM VISTA A EXONERAÇÃO DA ACESSORA PARLAMENTAR INGRID BELEM MARTINS, CONFORME ATO Nº 80 DE 17/07/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
524/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	890,06	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS (13º SALÁRIO PROPORCIONAL), TENDO EM VISTA A EXONERAÇÃO DA ACESSORA PARLAMENTAR INGRID BELEM MARTINS, CONFORME ATO Nº 80 DE 17/07/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
525/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	296,69	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS (1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL), TENDO EM VISTA A EXONERAÇÃO DA ACESSORA PARLAMENTAR INGRID BELEM MARTINS, CONFORME ATO Nº 80 DE 17/07/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
526/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	890,06	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS (FÉRIAS PROPORCIONAL), TENDO EM VISTA A EXONERAÇÃO DA ACESSORA PARLAMENTAR INGRID BELEM MARTINS, CONFORME ATO Nº 80 DE 17/07/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 9/19

Data de Lançamento: 18/07/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
22/018-2014	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	424,38	424,38
Item: 1 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-5107 - Mês referência: 07/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-4795 - Mês referência: 07/2014.										1,0000
2 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3822-4512 - Mês referência: 07/2014.										1,0000
4 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-6752 - Mês referência: 07/2014.										1,0000
22/020-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2014	Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	655,99	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM FORNECIMENTO DE 51 LINHAS E 18 APARELHOS DE CELULARES PELO REGIME DE COMODATO, PARA USO DOS SENHORES VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. COMPETÊNCIA: JULHO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
208/004-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	10/2014	Dispensa	WEIMAR DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS EM INFORMÁTIC	06.101.580/0001-90	J	0,00	149,90	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE MANUTENÇÃO DE HOSPEDAGEM DA PÁGINA DA INTERNET WWW.CAMARAREGISTRO.SP.GOV.BR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2014310. COMPETÊNCIA: JULHO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
527/000-2014			Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	724,91	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VALOR EXCEDENTE DAS DESPESAS COM CELULAR DOS SENHORES VEREADORES E FUNCIONÁRIO, CONSIGNADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 21/07/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
22/019-2014	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	2.302,59	2.302,59
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA "ACESSO DIGITAL" COM VALOR DEDUZIDO DA DEVOLUÇÃO DE LOCAÇÃO DE PABX (3828-1100) PAGO À TELEFÔNICA BRASIL S/A. MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/2014. DOCUMENTO DE DESPESA N/N 019/66009263822-8.							Un.:		Quantidade:	1,0000
269/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	ANA PAULA MARTINS BERTOLDI GATO - ME	09.074.269/0001-97	J	0,00	0,00	1.042,60	1.042,60
Item: 1 - FILTRO DE LINHA, BIVOLT (FORELINE).							Un.:	UN	Quantidade:	8,0000
2 - FONTES ATX (COLETEK).								UN		5,0000
3 - MOUSE ÓPTICO USB (COLETEK).								UN		6,0000
4 - CONECTOR RJ45 CAT. 5E, COM CAPA TIPO SNAP IN, PARA SEREM UTILIZADOS NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO.								UN		1,0000
519/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	47,03	47,03
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 16.07.2014. MOTIVO: LEVAR O VEREADOR OSVALDO SÉRGIO MACHADO EM REUNIÃO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DA CAPITAL. SAÍDA: 14:00 HORAS - CHEGADA: 23:30 HORAS (VEÍCULO FORD/FOCUS - PLACA: DBA: 9418).							Un.:		Quantidade:	1,0000
520/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	94,06	94,06
Item: 1 - COMPLEMENTO DA DIÁRIA REFEIÇÃO (N.E. Nº 492) EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 03/07/2014, COM FINALIDADE DE BUSCAR O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA NO AEROPORTO DE CONGONHAS. JUTIFICATIVA: RETORNO DO VEREADOR DA CIDADE DE BRASÍLIA/DF. SAÍDA: 11:34 HORAS - CHEGADA: 01:32 HORAS DO DIA 04/07/2014 (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 16/07/2014, COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA, EM AUDIÊNCIA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO. SAÍDA: 05:00 HORAS - CHEGADA: 19:12 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).										1,0000
523/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	864,64	864,64
Item: 1 - REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS (SALÁRIO BASE PROPORCIONAL), TENDO EM VISTA A EXONERAÇÃO DA ACESSORA PARLAMENTAR INGRID BELEM MARTINS, CONFORME ATO Nº 80 DE 17/07/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
524/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	890,06	890,06
Item: 1 - REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS (13º SALÁRIO PROPORCIONAL), TENDO EM VISTA A EXONERAÇÃO DA ACESSORA PARLAMENTAR INGRID BELEM MARTINS, CONFORME ATO Nº 80 DE 17/07/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
525/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	296,69	296,69
Item: 1 - REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS (1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL), TENDO EM VISTA A EXONERAÇÃO DA ACESSORA PARLAMENTAR INGRID BELEM MARTINS, CONFORME ATO Nº 80 DE 17/07/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
526/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	890,06	890,06



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 01/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 10/19

Data de Lançamento: 21/07/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS (FÉRIAS PROPORCIONAL), TENDO EM VISTA A EXONERAÇÃO DA ASSESSORA PARLAMENTAR INGRID BELEM MARTINS, CONFORME ATO Nº 80 DE 17/07/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 22/07/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
21/006-2014	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	40,55	40,55
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO (RUA CELSO XAVIER, Nº 236), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CÓDIGOS: 9017771 (CASA 2).							Un.:		Quantidade:	1,0000
208/004-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	10/2014	Dispensa	WEIMAR DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS EM INFORMÁTIC	06.101.580/0001-90	J	0,00	0,00	149,90	149,90
Item: 1 - REFERENTE MANUTENÇÃO DE HOSPEDAGEM DA PÁGINA DA INTERNET WWW.CAMARAREGISTRO.SP.GOV.BR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2014310. COMPETÊNCIA: JULHO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 23/07/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7/007-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0001-67	J	0,00	112,28	0,00	0,00
Item: 1 - Referente prestação de serviços de comunicação internet banda larga Speedy - Controle nº 66684438 - 21/06/2014 A 20/07/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
18/008-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2014	Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	115,56	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO (RUA SHITIRO MAEJI, Nº 459). MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
20/007-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2014	Inexigibilidade	ELEKTRO ELTRECIDADE E SERVICOS SA.	02.328.280/0002-78	J	0,00	382,59	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA: JULHO/2014 - NOTA FISCAL Nº 001.183.091.							Un.:		Quantidade:	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	0,00	-163,20
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS COM OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008. REQUISIÇÃO Nº 013/2014.							Un.:		Quantidade:	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	0,00	-148,45
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008. - REQUISIÇÃO Nº 012/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
528/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	94,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 22.07.2014. MOTIVO: LEVAR O VEREADOR OSVALDO SÉRGIO MACHADO EM AUDIÊNCIA AGENDADA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO. SAÍDA: 11:00 HORAS - SAÍDA: 20:41 HORAS (VEÍCULO FORD/FOCUS - PLACA: DBA 9418).							Un.:		Quantidade:	2,0000
529/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	94,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SANTOS NO DIA 22.07.2014. MOTIVO: LEVAR O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA EM REUNIÃO NA CDHU E EM AUDIÊNCIA AGENDADA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO. SAÍDA: 07:00 HORAS - SAÍDA: 22:52 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	2,0000
530/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	-148,45	0,00	-148,45	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 530. Motivo: Devolução de adiantamento, com depósito efetuado em 22.07.2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
531/000-2014	01.00.01.031.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	243,27	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE A ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL (10,23%), DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - REFERENTE JULHO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
532/000-2014	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	347,67	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA. COMPETÊNCIA: JULHO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
533/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	-163,20	0,00	-163,20	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 01/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 11/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Anulação da Nota nº 533. Motivo: Devolução de adiantamento - requisição nº 013/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
534/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	57.229,78	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - REFERENTE SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014. 1 - REFERENTE SUBSÍDIO DA SRA. PRESIDENTE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014. 3 - FALTAS/ATRASOS DO MÊS DE JULHO/2014.						Un.:		Quantidade:	12,0000
535/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	5.154,41	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
536/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	3.596,65	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
537/000-2014	211120000	Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	115,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONSIGNADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR ROBERTO STUCHI DUARTE. COMPETÊNCIA: JULHO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
538/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	11.732,09	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2014. 2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) DOS SENHORES VEREADORES - MÊS JULHO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
539/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	56,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL Nº 12.834 DA EMPRESA 4R SISTEMAS, NO VALOR DE R\$ 3.742,17 - COMPETÊNCIA: JULHO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
540/000-2014	211199900	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	28,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO MENSAL DE FRANQUIA DE SEGURO DE VEÍCULO DE REPONSABILIDADE DO VEREADOR CLEITON COSTA PENICHE - COMPETÊNCIA: JULHO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
541/000-2014	211160000	Outros/Não Aplicável	SINDSERV SIND SERV PUBL M AUT REG REGIAO		O	13,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE MENSALIDADE DO SINDICATO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
542/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	6.504,61	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - MÊS JULHO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
543/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	40,64	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL COMISSIONADO. COMPETÊNCIA: MÊS JULHO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
544/000-2014	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
Item: 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 JULHO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
545/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	4.787,98	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS JULHO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 12/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
									1,0000
	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014.								
546/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	2.439,44	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PESSOAL COMISSIONADO. COMPETÊNCIA: JULHO/2014.					Un.:		Quantidade:	1,0000
547/000-2014	211120000	Outros/Não Aplicável	FRANCIELLE PEREIRA ALVES	379.375.668-84	F	457,75	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONSIGNADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR TIAGO NEVES DE OLIVEIRA. COMPETÊNCIA: JULHO/2014.					Un.:		Quantidade:	1,0000
548/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	20.669,14	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - MÊS DE JULHO/2014.					Un.:		Quantidade:	1,0000
549/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	81,28	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL COMISSIONADO - MÊS JULHO/2014.					Un.:		Quantidade:	1,0000
550/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	423,81	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014.					Un.:		Quantidade:	1,0000
551/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	45.191,32	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014.					Un.:		Quantidade:	1,0000
552/000-2014	112190100	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	690,88	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO DO PESSOAL EFETIVO - JULHO/2014.					Un.:		Quantidade:	1,0000
553/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	721,87	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014.					Un.:		Quantidade:	1,0000
554/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	9.655,06	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014.					Un.:		Quantidade:	1,0000
555/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	449,86	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE ADICIONAL NOTURNO DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014.					Un.:		Quantidade:	1,0000
556/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	536,19	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014.					Un.:		Quantidade:	1,0000
557/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	7.121,30	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE DÉCIMOS INCORPORADOS POR EXERCÍCIO DE CARGO EFETIVO, CONFORME FOLHA DE JULHO/2014.					Un.:		Quantidade:	1,0000
558/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	4.468,85	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014.					Un.:		Quantidade:	1,0000
559/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.562,27	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO, CONFORME ART. 145 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 034/2008. COMPETÊNCIA: JULHO/2014.					Un.:		Quantidade:	1,0000
560/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.108,60	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO. COMPETÊNCIA: JULHO/2014.					Un.:		Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 13/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
561/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	22.726,22	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO DOS SENHORES VEREADORES E FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
562/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	143,55	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE MENSALIDADES DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
563/000-2014	211150000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	48,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DO PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
564/000-2014	211150000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	549,38	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
565/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	5.754,47	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
566/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	6.769,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
567/000-2014	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	8.997,63	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
568/000-2014	01.00.01.031.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	6.295,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
569/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	201,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PESSOAL COMISSIONADO, CONFORME PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS RELATIVAS AO ATO Nº 78 E ATO Nº 80 - COMPETÊNCIA: JULHO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
570/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	3.318,64	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 24/07/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
510/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	SOROCAP RECAUCHUTAGEM SOROCABA LTDA	49.554.769/0004-93	J	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00
Item: 1 - PNEUS 205/55 R 16 BRIDGESTONE TURANZA ER300, PARA O VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176. 2 - VÁLVULAS.							Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
								UN		4,0000
511/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Cotação	SOROCAP RECAUCHUTAGEM SOROCABA LTDA	49.554.769/0004-93	J	0,00	0,00	90,00	90,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MONTAGEM DOS PNEUS PARA O VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE: 7176.							Un.:	SERV	Quantidade:	4,0000



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 01/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 14/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	3 - ALINHAMENTO.							SERV		1,0000
	2 - BALANCEAMENTOS.							SERV		4,0000
516/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	NAILUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO LT	00.458.338/0001-91	J	0,00	0,00	62,60	62,60
	Item: 1 - RODO - 40 CM (MARCA: PAULISTA).						Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
	2 - LIMPA ALUMÍNIO - 2 LITROS (MARCA: TAMBORÉ).							UN		6,0000
517/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	NAILUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO LT	00.458.338/0001-91	J	0,00	0,00	17,90	17,90
	Item: 1 - ACENDEDOR DE FOGÃO - FAISCA (MARCA: LUME).						Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
518/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	TOYO REI SUPERMERCADOS LTDA	96.646.450/0001-25	J	0,00	0,00	64,95	64,95
	Item: 1 - SABÃO EM PÓ - 1KG (MARCA: YPÊ).						Un.:	UN	Quantidade:	5,0000
	2 - PAR DE LUVA EM LATEX - TAMANHO GRANDE (MARCA: DANNY).							UN		5,0000
	3 - PAR DE LUVA EM LATEX - TAMANHO MÉDIO (MARCA: DANNY).							UN		5,0000
528/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	94,06	94,06
	Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 22.07.2014. MOTIVO: LEVAR O VEREADOR OSVALDO SÉRGIO MACHADO EM AUDIÊNCIA AGENDADA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO. SAÍDA: 11:00 HORAS - SAÍDA: 20:41 HORAS (VEÍCULO FORD/FOCUS - PLACA: DBA 9418).						Un.:		Quantidade:	2,0000
529/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	94,06	94,06
	Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SANTOS NO DIA 22.07.2014. MOTIVO: LEVAR O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA EM REUNIÃO NA CDHU E EM AUDIÊNCIA AGENDADA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO. SAÍDA: 07:00 HORAS - SAÍDA: 22:52 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).						Un.:		Quantidade:	2,0000

Data de Lançamento: 25/07/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10/006-2014	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	79,50	79,50
	Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE ÁGUA MINERAL, PELO CONSUMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 10.06 A 08.07.2014. NOTA FISCAL Nº 359.						Un.:		Quantidade:	1,0000
508/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	0,00	0,00	953,70	953,70
	Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (180 ML C/ 2500 UNIDADES - MARCA: MASTER COPO).						Un.:	CX	Quantidade:	10,0000
	2 - COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ (50 ML C/ 5000 UNIDADES - MARCA: MASTER COPO).							CX		6,0000
512/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	0,00	0,00	880,00	880,00
	Item: 1 - SACO DE LIXO (100 L).						Un.:	KG	Quantidade:	20,0000
	2 - SACO DE LIXO (20 L).							KG		20,0000
	3 - PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, COM FOLHAS DUPLAS, MEDINDO 30X 10CM (FARDO CONTENDO 04 PACOTES - MARCA: SOFT 16 X 4).							FD		10,0000
	4 - SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE (5 LITROS).							GL		3,0000
534/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	0,00	0,00	57.229,78	57.229,78
	Item: 2 - REFERENTE SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014.						Un.:		Quantidade:	12,0000
	3 - FALTAS/ATRASOS DO MÊS DE JULHO/2014.									1,0000
	1 - REFERENTE SUBSÍDIO DA SRA. PRESIDENTE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014.									1,0000
542/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	6.504,61	6.504,61
	Item: 1 - VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - MÊS JULHO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
543/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	40,64	40,64
	Item: 1 - SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL COMISSIONADO. COMPETÊNCIA: MÊS						Un.:		Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 15/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
JULHO/2014.										
548/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	20.669,14	20.669,14
Item: 1 - VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - MÊS DE JULHO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
549/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	81,28	81,28
Item: 1 - SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL COMISSIONADO - MÊS JULHO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
550/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	423,81	423,81
Item: 1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
551/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	45.191,32	45.191,32
Item: 1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
552/000-2014	112190100		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	690,88	690,88
Item: 1 - SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO DO PESSOAL EFETIVO - JULHO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
553/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	721,87	721,87
Item: 1 - REFERENTE ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
554/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	9.655,06	9.655,06
Item: 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
555/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	449,86	449,86
Item: 1 - REFERENTE ADICIONAL NOTURNO DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
556/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	536,19	536,19
Item: 1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
557/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	7.121,30	7.121,30
Item: 1 - REFERENTE DÉCIMOS INCORPORADOS POR EXERCÍCIO DE CARGO EFETIVO, CONFORME FOLHA DE JULHO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
558/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	4.468,85	4.468,85
Item: 1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
559/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	2.562,27	2.562,27
Item: 1 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO, CONFORME ART. 145 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 034/2008. COMPETÊNCIA: JULHO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
560/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.108,60	1.108,60
Item: 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO. COMPETÊNCIA: JULHO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
570/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	3.318,64	3.318,64
Item: 1 - REFERENTE FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 28/07/2014

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



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 16/19

Data de Lançamento: 28/07/2014

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	0,00	0,00	65,00	65,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - SERVIÇO DE BALANCEAMENTO - VEÍCULO FOCUS PLACA: DBA 9418.								SERV		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	0,00	0,00	150,00	150,00
Item: 1 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHA PARA O VEÍCULO FORD FOCUS - PLACA: DBA 9418.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
521/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA	49.421.621/0003-08	J	0,00	0,00	757,50	757,50
Item: 3 - PARAFUSO DO DRE 2.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
4 - FILTRO DE ÓLEO 4.								UN		1,0000
7 - ADITIVO AG 2000 2.								UN		1,0000
1 - ÓLEO MOTOR MAGN 4.								UN		4,0000
2 - ÓLEO MOTOR MAGN 4.								UN		1,0000
6 - ELEMENTO DO FILTRO 2.								UN		1,0000
9 - LIMPA PARA BRISA 2.								UN		1,0000
10 - ELEMENTO DO FILTRO 2. REFERENTE REVISÃO DOS 70.000 KM (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).								UN		1,0000
8 - CARTÃO OXI SAN 2.								UN		1,0000
5 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL 4.								UN		1,0000
522/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA	49.421.621/0003-08	J	0,00	0,00	120,00	120,00
Item: 1 - REFERENTE REVISÃO PERIÓDICA DOS 70.000 KM, PARA O VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 29/07/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
14/007-2014	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	3.286,50	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. COMPETÊNCIA: JULHO/2014. NOTA FISCAL Nº 390233.							Un.:		Quantidade:	1,0000
15/007-2014	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	2.427,51	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. COMPETÊNCIA: JULHO/2014. NOTA FISCAL Nº 390233.							Un.:		Quantidade:	1,0000
16/007-2014	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	2.729,05	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. COMPETÊNCIA: JULHO/2014. NOTA FISCAL Nº 391065.							Un.:		Quantidade:	1,0000
17/007-2014	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	2.048,21	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. COMPETÊNCIA: JULHO/2014. NOTA FISCAL Nº 391065.							Un.:		Quantidade:	1,0000
22/021-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2014	Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	34,27	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DA LINHA 0800-0770-8810 - MÊS 07/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
571/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS COM OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008. REQUISIÇÃO Nº 015/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 30/07/2014



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 01/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 17 / 19

Data de Lançamento: 30/07/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
12/007-2014	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	1.770,23	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DOS VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MONTANTE DE 348,39 LITROS DE ETANOL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3670.						Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DOS VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MONTANTE DE 409,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3670.									1,0000
531/000-2014	01.00.01.031.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	243,27	243,27
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE A ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL (10,23%), DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - REFERENTE JULHO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
532/000-2014	01.00.01.031.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	347,67	347,67
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA. COMPETÊNCIA: JULHO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
535/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	5.154,41	5.154,41
Item: 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
536/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	3.596,65	3.596,65
Item: 1 - REFERENTE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
537/000-2014	211120000	Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	0,00	0,00	115,50	115,50
Item: 1 - REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONSIGNADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR ROBERTO STUCHI DUARTE. COMPETÊNCIA: JULHO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
538/000-2014	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	11.732,09	11.732,09
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) DOS SENHORES VEREADORES - MÊS JULHO/2014.									1,0000
539/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	56,13	56,13
Item: 1 - REFERENTE IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL Nº 12.834 DA EMPRESA 4R SISTEMAS, NO VALOR DE R\$ 3.742,17 - COMPETÊNCIA: JULHO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
540/000-2014	211199900	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	28,40	28,40
Item: 1 - PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO MENSAL DE FRANQUIA DE SEGURO DE VEÍCULO DE RESPONSABILIDADE DO VEREADOR CLEITON COSTA PENICHE - COMPETÊNCIA: JULHO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
541/000-2014	211160000	Outros/Não Aplicável	SINDSERV SIND SERV PUBL M AUT REG REGIAO		O	0,00	0,00	13,85	13,85
Item: 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE MENSALIDADE DO SINDICATO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
544/000-2014	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
Item: 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 JULHO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
545/000-2014	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	4.787,98	4.787,98
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 18/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS JULHO/2014.							1,0000
546/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	2.439,44	2.439,44
		Item: 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PESSOAL COMISSIONADO. COMPETÊNCIA: JULHO/2014.				Un.:		Quantidade:	1,0000
547/000-2014	211120000	Outros/Não Aplicável	FRANCIELLE PEREIRA ALVES	379.375.668-84	F	0,00	0,00	457,75	457,75
		Item: 1 - REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONSIGNADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR TIAGO NEVES DE OLIVEIRA. COMPETÊNCIA: JULHO/2014.				Un.:		Quantidade:	1,0000
561/000-2014	211180000	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	22.726,22	22.726,22
		Item: 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO DOS SENHORES VEREADORES E FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014.				Un.:		Quantidade:	1,0000
565/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	5.754,47	5.754,47
		Item: 1 - REFERENTE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014.				Un.:		Quantidade:	1,0000
566/000-2014	211110300	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	6.769,75	6.769,75
		Item: 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014.				Un.:		Quantidade:	1,0000
567/000-2014	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	8.997,63	8.997,63
		Item: 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014.				Un.:		Quantidade:	1,0000
568/000-2014	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	6.295,88	6.295,88
		Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014.				Un.:		Quantidade:	1,0000
569/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	201,40	201,40
		Item: 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PESSOAL COMISSIONADO, CONFORME PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS RELATIVAS AO ATO Nº 78 E ATO Nº 80 - COMPETÊNCIA: JULHO/2014.				Un.:		Quantidade:	1,0000
572/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	47,03	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SANTOS/SP (CDHU) E A SÃO PAULO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO NO DIA 30/07/2014. SAÍDA: 08:00 HORAS - 19:30 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).				Un.:		Quantidade:	1,0000
573/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	21/2013 Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	-1.234,02	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Anulação da Nota nº 12/0-2014. Motivo: Encerramento do Contrato.				Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 31/07/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6/008-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	39/2013 Dispensa	GRUPO ZOE LTDA-ME	08.154.331/0001-98	J	0,00	250,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE PARA ENVIO DE ÁUDIO E VÍDEO VIA INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. NOTA FISCAL Nº 739.				Un.:		Quantidade:	1,0000
562/000-2014	211110300	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	143,55	143,55
		Item: 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE MENSALIDADES DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014.				Un.:		Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2014 ATÉ 31/07/2014

Página: 19/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
563/000-2014	211150000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	48,00	48,00
Item: 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DO PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
564/000-2014	211150000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	549,38	549,38
Item: 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
571/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	0,00	0,00	300,00	300,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS COM OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008. REQUISIÇÃO Nº 015/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000

REGISTRO, 13 de Agosto de 2014.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
 Diretor Geral

INÊS SATI OKUYAMA KAWAMOTO
 Presidente da Câmara