

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2014 ATÉ 30/11/2014

Página: 1/19

Data de Lançamento: 03/11/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6/011-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	39/2013 Dispensa	GRUPO ZOE LTDA-ME	08.154.331/0001-98	J	0,00	250,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE PARA ENVIO DE ÁUDIO E VÍDEO VIA INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. NOTA FISCAL Nº 850.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
20/009-2014	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	793,08	793,08
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO (RUA SHITIRO MAEJI, Nº 459). COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014.						<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
22/031-2014	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	36,45	36,45
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DA LINHA 0800-0770-8810 - MÊS 10/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
608/003-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2011 Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	0,00	2.960,54	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DO VALE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014. NOTA FISCAL Nº 801.932.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
722/001-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	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: OUTUBRO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
768/000-2014		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	1.314,60	1.314,60
<b>Item:</b> 1 - VALOR EXCEDENTE DAS DESPESAS COM CELULAR DOS SENHORES VEREADORES E FUNCIONÁRIOS, CONSIGNADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
809/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	40,32	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente Imposto de Renda incidente sobre a Nota Fiscal nº 2089 da Organização Paulista em Gestão Pública Ltda - EPP, no valor de R\$ 2.688,00. Competência: Outubro/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
810/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	3.237,40	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 2 - Saco de lixo - 20 litros.						<b>Un.:</b>	KG	<b>Quantidade:</b>	10,0000
4 - Papel higiênico branco, com folhas duplas, medindo 30 m X 10 cm e contendo 16 pacotes.							FD		10,0000
6 - Sabonete erva doce, contendo 05 litros (Marca Gold).							GL		4,0000
1 - Saco de lixo - 100 litros.							KG		15,0000
3 - Saco de lixo - 40 litros.							KG		10,0000
5 - Papel interfolhas branco, contendo 06 unidades (Marca Ouropel).							FD		240,0000
811/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	932,75	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Copo descartável para água 180 ml - c/ 2500 unidades (Marca Copomais).						<b>Un.:</b>	CX	<b>Quantidade:</b>	10,0000
2 - Copo descartável para café 50 ml - c/ 5000 unidades.							CX		5,0000

Data de Lançamento: 04/11/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
20/010-2014	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	6,21	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO (RUA SHITIRO MAEJI, Nº 459). COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2014. CÓDIGO Nº 17184339.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
21/014-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2014 Inexigibilidade	ELEKTRO ELTRECIDADE E SERVICOS SA.	02.328.280/0002-78	J	0,00	1.592,74	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO (RUA SHITIRO MAEJI, Nº 459). COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2014. CÓDIGO Nº 17184339.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
662/002-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	18/2014 Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	0,00	4.642,00	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", " LEGISLATIVO" "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA", COM CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA E ATUALIZAÇÃO AOS SISTEMAS						<b>Un.:</b>	SERV	<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 01/11/2014 ATÉ 30/11/2014

Página: 2/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
LOCADOS. NOTA FISCAL Nº 13.651 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014.									
812/000-2014	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	-8.737,92	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 16/0-2014. Motivo: 4º aditamento ao contrato de serviço.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
813/000-2014	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	-4.396,09	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 17/0-2014. Motivo: 4º aditamento ao contrato de serviço.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
814/000-2014	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	-3.791,46	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 209/0-2014. Motivo: 4º aditamento ao contrato de serviço.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
815/000-2014	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	-2.197,04	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 210/0-2014. Motivo: 4º aditamento ao contrato de serviço.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
816/000-2014	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	9.126,24	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente estimativa para pagamento, pela prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do Vale Alimentação para os funcionários desta Câmara Municipal, conforme 4º aditamento ao contrato nº 07/2010. Vencimento contratual em 04.11.2015.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
817/000-2014	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	6.084,16	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente estimativa para pagamento, pela prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do Vale Alimentação para os funcionários desta Câmara Municipal, conforme 4º aditamento ao contrato nº 07/2010. Vencimento contratual em 04.11.2015.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 05/11/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8/004-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KAIAN CASSIANO E SILVA BRASILEIRO	18.663.577/0001-49	J	0,00	225,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 22/08/2014 A 22/10/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 87.						<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	9,0000
10/010-2014	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	107,50	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE ÁGUA MINERAL, PELO CONSUMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 15.10.2014 A 30.10.2014. NOTA FISCAL Nº 398.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
791/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	CAROLINE SUEMY MARIANO TAKIGUCHI DE OLIVEIRA	370.073.918-42	F	0,00	0,00	47,03	47,03
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 06.11.2014, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOPS SOBRE PROCESSO ELETRÔNICO DO TCESP NA SEDE DO PRÓPRIO TRIBUNAL DE CONTAS.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
792/000-2014	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 SÃO PAULO NO DIA 06.11.2014, PARA LEVAR A FUNCIONÁRIA CAROLINE SUEMY MARIANO TAKIGUCHI DE OLIVEIRA NA SEDE DO TCESP, EM PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOPS SOBRE PROCESSO ELETRÔNICO, PROMOVIDO PELO PRÓPRIO TRIBUNAL DE CONTAS.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
795/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA	082.110.848-48	F	0,00	0,00	1.348,62	1.348,62
<b>Item:</b> 2 - DIÁRIAS REFEIÇÕES						<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	12,0000
1 - DIÁRIAS PERNOITE EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO SEBASTIÃO PARA PARTICIPAR DO 35º CONGRESSO DE TÉCNICOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PÚBLICOS A REALIZAR SE NO PERÍODO DE 10 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014 PELA ACOPESP - ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO.						<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	5,0000
796/000-2014	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	1.348,62	1.348,62
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIAS PERNOITE EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO SEBASTIÃO PARA PARTICIPAR DO 35º CONGRESSO DE TÉCNICOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PÚBLICOS A REALIZAR SE NO PERÍODO DE 10 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014 PELA ACOPESP - ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO.						<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	5,0000
2 - DIÁRIAS REFEIÇÕES						<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	12,0000
809/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	40,32	40,32
<b>Item:</b> 1 - Referente Imposto de Renda incidente sobre a Nota Fiscal nº 2089 da Organização Paulista em Gestão Pública Ltda - EPP, no valor de R\$ 2.688,00. Competência: Outubro/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 01/11/2014 ATÉ 30/11/2014

Página: 3/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
818/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	500,00	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 021/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
819/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENEVEZ	045.214.898-77	F	300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008. REQUISIÇÃO Nº 020/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
820/000-2014	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 SÃO PAULO EM 04.11.2014, COM A FINANIDADE DE LEVAR O VEREADOR JÚLIO CESAR DOS SANTOS JUSTINO, JUNTAMENTE COM O SEU ASSESSOR PARLAMENTAR, O SENHOR REGINALDO DE PONTES. MOTIVO: BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO (DEPUTADO SAMUEL MOREIRA); REUNIÃO NO PRP ESTADUAL; REUNIÃO NO TSE. SAÍDA: 06:00 HORAS - CHEGADA: 16:30 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
821/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	REGINALDO DE PONTES	124.924.098-05	F	47,03	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO EM 04.11.2014, COM A FINANIDADE DE ACOMPANHAR O VEREADOR JÚLIO CESAR DOS SANTOS JUSTINO. MOTIVO: BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO (DEPUTADO SAMUEL MOREIRA); REUNIÃO NO PRP ESTADUAL; REUNIÃO NO TSE. SAÍDA: 06:00 HORAS - CHEGADA: 16:30 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
822/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMERSON TAMASIA - ME	08.935.759/0001-78	J	850,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente prestação de serviços de sonorização, para a realização do evento solene em comemoração ao 70º (septuagésimo) aniversário de emancipação política e administrativa do município de Registro - Estado de São Paulo, onde serão entregues Títulos de "Cidadão Honorário", conforme decretos números: 021/2014, 022/2014, 023/2014, 024/2014, 025/2014, 026/2014 e 027/2014.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
823/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BARTOLOTTO INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	58.812.355/0001-65	J	1.666,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente confecção e fornecimento de placas em aço escovado, medindo 24x30, gravadas em baixo relevo, com brasão do município colorido na parte superior a esquerda, texto com aplicação de cores tecnicamente possíveis, moldura de alumínio natural com fundo frontal revestido de veludo marinho. Motivo: Realização do evento solene em comemoração ao 70º (septuagésimo) aniversário de emancipação político/administrativa do município de Registro/SP, onde serão entregues Títulos de "Cidadão Honorário", conforme decretos números: 021/2014, 022/2014, 023/2014, 024/2014, 025/2014, 026/2014 e 027/2014. 2 - Referente fornecimento de sacos em veludo tipo envelope.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	7,0000
							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	7,0000

Data de Lançamento: 06/11/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
824/000-2014	01.00.01.031.4.4.90.52.01		Cotação	CORRÊA & VASSÃO SERVIÇOS E CONSULTORIA E INFORMATI	05.000.151/0001-63	J	5.097,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SWITCH GERENCIÁVEL, FAST ETHERNET 24 PORTAS + 2 MINI GBIC INTELBRAS SF 2842 MR 2 - SWITCH GERENCIÁVEL, FAST ETHERNET6 48N PORTAS + 2 MINI GBIC INTEBRAS SG 5200 MR							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000
							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
825/000-2014	01.00.01.031.4.4.90.52.01		Cotação	CORRÊA & VASSÃO SERVIÇOS E CONSULTORIA E INFORMATI	05.000.151/0001-63	J	2.777,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - RACK 19", 40 u, 500 MM 2 - RACK 19", 8 U, 500 MM							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000
826/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	CORRÊA & VASSÃO SERVIÇOS E CONSULTORIA E INFORMATI	05.000.151/0001-63	J	828,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CABO FIBRA OPTICA, MULTIMODO, DUPLEX, USO EXTERNO - FUSÃO E PACRCH CORD 2 - CHAVEADOR CVM, 04 PORTAS, USB							<b>Un.:</b>	MT	<b>Quantidade:</b>	130,0000
							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
827/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	M RODRIGUES DE OLIVEIRA INFORMATICA LTDA - ME	08.667.133/0001-28	J	731,71	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - GUIA CABOS HORIZONTAL FECHADO ARMADI 2 - PORCA GAIOLA E PARAFUSOS M5 COM 50 PARES 3 - MÓDULO TRANSCEIVER , MINI - GBIC/ LC DUPLEX							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	5,0000
							<b>Un.:</b>	PCT	<b>Quantidade:</b>	1,0000
							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000
828/000-2014	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 - DIARIAS REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO SEBASTIÃO COM FINALIDADE DE LEVAR OS FUNCIONÁRIOS MARCO ROLIM E NEUSA KOBORI AO 35º CONGRESSO DE TECNICOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PÚBLICOS NO DIA 09/11/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2014 ATÉ 30/11/2014

Página: 4/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
829/000-2014	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 SÃO SEBASTIÃO COM FINALIDADE DE BUSCAR OS FUNCIONÁRIOS MARCO ROLIM E NEUSA KOBORI NO 35º CONGRESSO DE TÉCNICOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PÚBLICOS NO DIA 14/11/2014, AS 12: HORAS NO LOCAL.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 07/11/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
818/000-2014	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	500,00	500,00
<b>Item:</b> 1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS COM OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008. REQUISIÇÃO Nº 021/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
820/000-2014	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 SÃO PAULO EM 04.11.2014, COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR JÚLIO CESAR DOS SANTOS JUSTINO, JUNTAMENTE COM O SEU ASSESSOR PARLAMENTAR, O SENHOR REGINALDO DE PONTES. MOTIVO: BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO (DEPUTADO SAMUEL MOREIRA); REUNIÃO NO PRP ESTADUAL; REUNIÃO NO TSE. SAÍDA: 06:00 HORAS - CHEGADA: 16:30 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
830/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	47,03	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SANTOS/SP NO DIA 06.11.2014, COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA NO ESCRITÓRIO DO DEPUTADO FEDERAL BETO MANSUR. MOTIVO: BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP. SAÍDA: 08:00 HORAS - CHEGADA: 15:30 HORAS (VEÍCULO FORD/FOCUS - PLACA: DBA 9418).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 10/11/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6/011-2014	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 NOVEMBRO DE 2014. NOTA FISCAL Nº 850.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
7/010-2014	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	116,26	116,26
<b>Item:</b> 1 - Referente prestação de serviços de comunicação internet banda larga Speedy - Controle nº 67980487 - 21/09/2014 A 20/10/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
11/010-2014	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: OUTUBRO/2014. DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL- AG. 1526-1 C/C 23.238-6.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
16/011-2014	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	3.868,32	3.868,32
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014. NOTA FISCAL Nº 803.657.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
17/011-2014	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	2.497,61	2.497,61
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014. NOTA FISCAL Nº 803.657.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
607/003-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2011	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	0,00	0,00	4.585,26	4.585,26
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DO VALE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014. NOTA FISCAL Nº 801.932.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
608/003-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2011	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	0,00	0,00	2.960,54	2.960,54
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DO VALE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014. NOTA FISCAL Nº 801.932.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
799/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	LUANI LETICIA FRANÇA		O	0,00	0,00	94,06	94,06
<b>Item:</b> 2 - Diária refeição em virtude de viagem a São Paulo/SP, a ser realizada no dia 14/11/2014, para participar de capacitação no curso: Apresentação SISCAA na Web, na Escola de Contas Públicas do Tcesp das 10:00 às 13:00 horas. 1 - Diária refeição em virtude de viagem a Itapeva/SP, a ser realizada no dia 11/11/2014, para participar de capacitação no curso: Audesp-Fase III - Atos de Pessoal, ministrado pelo Tcesp das 09:00 às 12:00 horas.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
800/000-2014	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



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 01/11/2014 ATÉ 30/11/2014

Página: 5/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Diária refeição em virtude de viagem a Itapeva/SP, a ser realizada no dia 11/11/2014, para levar a servidora Luani Letícia França em participação de capacitação no curso: Audesp-Fase III - Atos de Pessoal, ministrado pelo Tcesp das 09:00 às 12:00 horas.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Diária refeição em virtude de viagem a São Paulo/SP, a ser realizada no dia 14/11/2014, para levar a servidora Luani Letícia França em participação de capacitação no curso: Apresentação SISCAA na Web, na Escola de Contas Públicas do Tcesp das 10:00 às 13:00 horas.									1,0000

**Data de Lançamento:** 11/11/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
483/003-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	6/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA EPP	02.088.418/0001-28	J	0,00	38.866,59	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - NOTA DE EMPENHO, CONFORME PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDIÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. NOTA FISCAL Nº 307.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
828/000-2014	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 - DIÁRIAS REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO SEBASTIÃO COM FINALIDADE DE LEVAR OS FUNCIONÁRIOS MARCO ROLIM E NEUSA KOBORI AO 35º CONGRESSO DE TÉCNICOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PÚBLICOS NO DIA 09/11/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000
830/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	47,03	47,03
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SANTOS/SP NO DIA 06.11.2014, COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA NO ESCRITÓRIO DO DEPUTADO FEDERAL BETO MANSUR. MOTIVO: BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP. SAÍDA: 08:00 HORAS - CHEGADA: 15:30 HORAS (VEÍCULO FORD/FOCUS - PLACA: DBA 9418).						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
831/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	680,17	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE INSS RETIDO SOBRE A NOTA FISCAL Nº 307 - EMPRESA LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA. - EPP. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 12/11/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8/004-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KAIAN CASSIANO E SILVA BRASILEIRO	18.663.577/0001-49	J	0,00	0,00	225,00	225,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 22/08/2014 A 22/10/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 87.						<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	9,0000
18/011-2014	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	174,52	174,52
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PELO CONSUMO DE 22 M³ POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL - MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2014 - RGI 03669537/88.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
19/010-2014	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	67,56	67,56
<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 - CASA 01), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 (3M³) - RGI 03669713/36.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
483/003-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	6/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA EPP	02.088.418/0001-28	J	0,00	0,00	38.866,59	38.866,59
<b>Item:</b> 1 - NOTA DE EMPENHO, CONFORME PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDIÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. NOTA FISCAL Nº 307.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
662/002-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	18/2014 Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	4.642,00	4.642,00
<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", "LEGISLATIVO" "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA", COM CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA E ATUALIZAÇÃO AOS SISTEMAS LOCADOS. NOTA FISCAL Nº 13.651 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014.						<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 13/11/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10/010-2014	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	107,50	107,50
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE ÁGUA MINERAL, PELO CONSUMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 15.10.2014 A 30.10.2014. NOTA FISCAL Nº 398.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
22/032-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2014 Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	451,75	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2014 ATÉ 30/11/2014

Página: 6/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 4 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-5107 - Mês referência: 11/2014.						<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
1 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3822-4512 - Mês referência: 11/2014.							SERV		1,0000
2 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-4795 - Mês referência: 11/2014.							SERV		1,0000
3 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-6752 - Mês referência: 11/2014.							SERV		1,0000
22/033-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2014 Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	2.467,53	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. COMPETÊNCIA: 01/10/2014 A 31/10/2014. DOCUMENTO DE DESPESA N/N 019/66009378246-2.						<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
426/003-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2011 Convite Compras e Serviços	G.V.R - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	00.825.508/0001-29	J	0,00	1.012,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente publicação de Decretos Legislativos nºs 021/2014, 022/2014 e 023/2014, efet. na edição nº 979 do Jornal em Revista (160 cm); publicação da Ratificação nº 04/2014 e Extrato de Contrato nº 04/2014 efet. na edição nº 980 do Jornal em Revista (57,5 cm); publicação do 2º aditamento ao Contrato nº 04/2014; Ratificação nº 05/2014; 1º adto ao Contrato nº 05/2014; Decreto Legislativo nº 024/2014; Convite da Audiência Pública e Ato nº 093/2014, efetuados na edição nº 981 de Jornal em Revista (242,5 cm). Nota Fiscal nº 664.						<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
502/003-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	937,49	937,49
<b>Item:</b> 2 - REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MONTANTE DE 139,26 LITROS DE GASOLINA COMUM, CONSUMIDOS NO PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2014., CONFORME NOTA FISCAL Nº 3867.						<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	1,0000
1 - REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MONTANTE DE 310,61 LITROS DE ETANOL, CONSUMIDOS NO PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2014., CONFORME NOTA FISCAL Nº 3867.							LT		1,0000
819/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	0,00	0,00	300,00	300,00
<b>Item:</b> 1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008. REQUISIÇÃO Nº 020/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
821/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINALDO DE PONTES	124.924.098-05	F	0,00	0,00	47,03	47,03
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO EM 04.11.2014, COM A FINANIDADE DE ACOMPANHAR O VEREADOR JÚLIO CESAR DOS SANTOS JUSTINO. MOTIVO: BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO (DEPUTADO SAMUEL MOREIRA); REUNIÃO NO PRP ESTADUAL; REUNIÃO NO TSE. SAÍDA: 06:00 HORAS - CHEGADA: 16:30 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
832/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	EDILSON CORDEIRO RAMOS - ME	09.367.322/0001-48	J	820,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Bieleta.						<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000
2 - Pneus 195 60 R 15.							UN		2,0000
3 - Kit amortecedor dianteiro. Refere-se a materiais utilizados na manutenção do veículo Ford/Focus - Placa: DBA 9418.							UN		2,0000
833/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Cotação	EDILSON CORDEIRO RAMOS - ME	09.367.322/0001-48	J	180,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 2 - Serviço de solda do capo. Refere-se a serviços realizados para a manutenção do veículo Ford/Focus - Placa: DBA 9418.						<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
1 - Alinhamento.							SERV		2,0000
834/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	72.736.168/0001-70	J	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente publicação de atos oficiais para esta Câmara Municipal, referente a diversos Projetos de Lei, conforme segue: Projeto de Lei nº 1.455/2014, 1.460/2014 e 1.461/2014. Nota Fiscal nº 1349 - Jornal Regional.						<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
835/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	N.V EDITORA JORNALISTICA LTDA	00.015.334/0001-39	J	70,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente publicação de atos oficiais para esta Câmara Municipal, referente a diversos Projetos de Lei, conforme segue: Projeto de Lei nº 1.455/2014, 1.460/2014 e 1.461/2014.						<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
836/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L. BELON DE OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS	11.155.845/0001-72	J	110,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE REFIL DE PURIFICAÇÃO (22 MM), PARA O FILTRO IDEAL LOCALIZADO NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. Nota Fiscal nº 704.						<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000
837/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2011 Convite Compras e Serviços	G.V.R - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	00.825.508/0001-29	J	-4.709,05	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 426/0-2014. Motivo: Rescisão contratual acordado amigavelmente entre as partes, conforme o disposto no artigo 79, inciso II, da Lei Federal 8.666/93, em consonância com a decisão da Mesa Diretora desta Câmara Municipal.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
838/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Cotação	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente Nota de Empenho estimativa para publicação de Atos Oficiais desta Câmara Municipal para o exercício vigente ou até que se elabore um novo processo licitatório para a referida despesa. Motivo: Rescisão do Contrato nº 07/2011, conforme o disposto no artigo 79, inciso II, da Lei Federal 8.666/93.						<b>Un.:</b>	SERV	<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 01/11/2014 ATÉ 30/11/2014

Página: 7/19

Data de Lançamento: 17/11/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
83/006-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	58,50	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Tarifa caixa programada - 28.10.2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
208/008-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	10/2014	Dispensa	WEIMAR DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS EM INFORMÁTIC	06.101.580/0001-90	J	0,00	149,90	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE MANUTENÇÃO DE HOSPEDAGEM DA PÁGINA DA INTERNET WWW.CAMARAREGISTRO.SP.GOV.BR, CONFORME NOTA FISCAL Nº XXXXXXX. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
611/002-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	20/2014	Convite Compras e Serviços	Eletroman Manutenção Industrial Ltda - EPP	02.399.201/0001-39	J	0,00	30.132,71	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO ANEXO A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO, LOCALIZADO A RUA CELSO XAVIER, Nº 236, NO CENTRO DA CIDADE DE REGISTRO/SP, CONFORME CONTRATO 05/2014. NOTA FISCAL Nº 369.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
839/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Cotação	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	4.799,58	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE AO ORÇAMENTO DE SEGURO COLETIVO DOS VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME RENOVAÇÃO DA APÓLICE Nº 0022-705317/0. VIGÊNCIA DO SEGURO AUTO COMPREENDIDA ENTRE 21/11/2014 A 21/11/2015, CONDICIONADA A 05 (CINCO) VEÍCULOS À SABER: 03 (TRÊS) FIAT UNO MILLE WAY ECO. FLEX 4P. - ANO/MOD: 2011/2011 - PLACAS: DBA 9476; DBA 9483; DBA 9481; FORD FOCUS SEDAN GLX 1.6 4P. - ANO/MODELO 2004/2005 - PLACA: DBA 9418; VW/JETTA 2.0 8V TOTAL FLEX MEC. 4P. ANO/MOD 2011/2012 - PLACA: EHE 7176.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
840/000-2014	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	184,80	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
841/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	INGRID BELÉM MARTINS	392.431.858-10	F	47,03	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO EM 13.11.2014, COM A FINANIDADE DE PROTOCOLAR DOCUMENTO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO. ASSUNTO: RECURSOS PARA O MUNICÍPIO. SAÍDA: 08:00 HORAS - CHEGADA: 18:45 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
842/000-2014	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 SÃO PAULO EM 13.11.2014. ESTA VIAGEM FOI REQUERIDA PELO VEREADOR CLEITON COSTA PENICHE, COM A FINANIDADE DE LEVAR A ASSESSORA PARLAMENTAR, A SENHORA INGRID BELÉM MARTINS PROTOCOLAR DOCUMENTO NA ALESP. ASSUNTO: RECURSOS PARA O MUNICÍPIO. SAÍDA: 08:00 HORAS - CHEGADA: 18:45 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 18/11/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
22/032-2014	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	451,75	451,75
<b>Item:</b> 3 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-6752 - Mês referência: 11/2014.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
1 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3822-4512 - Mês referência: 11/2014.								SERV		1,0000
2 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-4795 - Mês referência: 11/2014.								SERV		1,0000
4 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-5107 - Mês referência: 11/2014.								SERV		1,0000
426/003-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2011	Convite Compras e Serviços	G.V.R - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	00.825.508/0001-29	J	0,00	0,00	1.012,00	1.012,00
<b>Item:</b> 1 - Referente publicação de Decretos Legislativos nºs 021/2014, 022/2014 e 023/2014, efet. na edição nº 979 do Jornal em Revista (160 cm); publicação da Ratificação nº 04/2014 e Extrato de Contrato nº 04/2014 efet. na edição nº 980 do Jornal em Revista (57,5 cm); publicação do 2º aditamento ao Contrato nº 04/2014; Ratificação nº 05/2014; 1º adto ao Contrato nº 05/2014; Decreto Legislativo nº 024/2014; Convite da Audiência Pública e Ato nº 093/2014, efetuados na edição nº 981 de Jornal em Revista (242,5 cm). Nota Fiscal nº 664.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
741/000-2014	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	-77,00
<b>Item:</b> 1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS COM OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008. REQUISIÇÃO Nº 019/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
802/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	TOYO REI SUPERMERCADOS LTDA	96.646.450/0001-25	J	0,00	0,00	130,80	130,80
<b>Item:</b> 1 - Referente aquisição de adoçante dietético líquido, contendo 100 ml de sacarose (Marca Zero Cal).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	12,0000
803/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	TOYO REI SUPERMERCADOS LTDA	96.646.450/0001-25	J	0,00	0,00	821,54	821,54
<b>Item:</b> 5 - Pano de chão branco (Grande).							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	15,0000
8 - Silicone spray - 300 ml.								UN		6,0000
3 - Spray borrifador multiuso cloro (banheiro - Marca Veja).								UN		12,0000



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 01/11/2014 ATÉ 30/11/2014

Página: 8/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		4 - Spray borrifador (Vidro - Marca Veja).					UN		12,0000
		1 - Sabão em pó (Marca Ipê 1kg).					KG		16,0000
		2 - Spray borrifador multiuso desengordurante (Cozinha - Marca Veja).					UN		24,0000
		6 - Pano de chão flanelado (Grande).					UN		15,0000
		7 - Flanela branca (Grande).					UN		15,0000
834/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	72.736.168/0001-70	J	0,00	0,00	200,00	200,00
		<b>Item:</b> 1 - Referente publicação de atos oficiais para esta Câmara Municipal, referente a diversos Projetos de Lei, conforme segue: Projeto de Lei nº 1.455/2014, 1.460/2014 e 1.461/2014. Nota Fiscal nº 1349 - Jornal Regional.				<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
836/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L. BELON DE OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS	11.155.845/0001-72	J	0,00	0,00	110,00	110,00
		<b>Item:</b> 1 - REFERENTE REFIL DE PURIFICAÇÃO (22 MM), PARA O FILTRO IDEAL LOCALIZADO NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. Nota Fiscal nº 704.				<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000
843/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	-77,00	0,00	-77,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº741/0-2014				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
844/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Cotação	JARDINAGENS SATORU SASSAKI LTDA	58.706.995/0001-90	J	1.180,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - Referente decoração e ornamentação do Salão do Bunkio e entrada do local da recepção, em virtude da realização da sessão solene em comemoração do 70º aniversário de emancipação política/administrativa do Município de Registro - Estado de São Paulo, onde serão entregues Títulos de "Cidadão Honorário", conforme decretos números: 021/2014, 022/2014, 023/2014, 024/2014, 025/2014, 026/2014 e 027/2014.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
845/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Cotação	ANASTÁCIO ALBERTO TEIXEIRA E CIA LTDA	56.734.197/0001-47	J	5.175,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - Referente prestação de serviço de Brunch, em virtude da realização da sessão solene em comemoração do 70º aniversário de emancipação política/administrativa do Município de Registro - Estado de São Paulo, onde serão entregues Títulos de "Cidadão Honorário", conforme decretos números: 021/2014, 022/2014, 023/2014, 024/2014, 025/2014, 026/2014 e 027/2014.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
846/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FREEDOM GERENCIAMENTO TÉCNICO DE SERVIÇOS EM EVENT	05.841.753/0001-43	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - Referente locação de 04 (quatro) exautores evaporativos a serem instalados no Salão do Bunkio, em virtude da realização da sessão solene em comemoração do 70º aniversário de emancipação política/administrativa do Município de Registro - Estado de São Paulo, onde serão entregues Títulos de "Cidadão Honorário", conforme decretos números: 021/2014, 022/2014, 023/2014, 024/2014, 025/2014, 026/2014 e 027/2014.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 19/11/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
502/004-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	2.526,81	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MONTANTE DE 342,62 LITROS DE ETANOL, CONSUMIDOS NO PERÍODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2014., CONFORME NOTA FISCAL Nº 3925.				<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	1,0000
		2 - REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MONTANTE DE 698,42 LITROS DE GASOLINA COMUM, CONSUMIDOS NO PERÍODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3925.					LT		1,0000
722/002-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	655,20	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: NOVEMBRO/2014.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
810/000-2014	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	3.237,40	3.237,40
		<b>Item:</b> 1 - Saco de lixo - 100 litros.				<b>Un.:</b>	KG	<b>Quantidade:</b>	15,0000
		4 - Papel higiênico branco, com folhas duplas, medindo 30 m X 10 cm e contendo 16 pacotes.					FD		10,0000
		6 - Sabonete erva doce, contendo 05 litros (Marca Gold).					GL		4,0000
		5 - Papel interfolhas branco, contendo 06 unidades (Marca Ouroapel).					FD		240,0000
		2 - Saco de lixo - 20 litros.					KG		10,0000
		3 - Saco de lixo - 40 litros.					KG		10,0000
811/000-2014	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	932,75	932,75
		<b>Item:</b> 1 - Copo descartável para água 180 ml - c/ 2500 unidades (Marca Copomais).				<b>Un.:</b>	CX	<b>Quantidade:</b>	10,0000





4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2014 ATÉ 30/11/2014

Página: 9/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
								CX		5,0000	
		2 - Copo descartável para café 50 ml - c/ 5000 unidades.									
841/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	INGRID BELÉM MARTINS	392.431.858-10	F	0,00	0,00	47,03	47,03	
	<b>Item:</b>	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO EM 13.11.2014, COM A FINANIDADE DE PROTOCOLAR DOCUMENTO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO. ASSUNTO: RECURSOS PARA O MUNICÍPIO. SAÍDA: 08:00 HORAS - CHEGADA: 18:45 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
847/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Cotação	ADEMILSON PEREIRA BARBOSA - ME	11.552.479/0001-95	J	250,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Item:</b>	1 - Referente confecção de 250 convites (15 X 21 - 150 GR), em virtude da realização da sessão solene em comemoração do 70º aniversário de emancipação política/administrativa do Município de Registro - Estado de São Paulo, onde serão entregues Títulos de "Cidadão Honorário", conforme decretos números: 021/2014, 022/2014, 023/2014, 024/2014, 025/2014, 026/2014 e 027/2014.						<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
848/000-2014			Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	481,42	0,00	0,00	0,00	
	<b>Item:</b>	1 - VALOR EXCEDENTE DAS DESPESAS COM CELULAR DOS SENHORES VEREADORES E FUNCIONÁRIOS, CONSIGNADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
849/000-2014	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 CURITIBA EM 19.11.2014, COM A FINANIDADE DE LEVAR O VEREADOR ROBERTO STUCHI DUARTE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM EMPRESÁRIO. ASSUNTO: INDÚSTRIA NÃO POLUENTE PARA O MUNICÍPIO DE REGISTRO. SAÍDA: 08:00 HORAS - CHEGADA: 16:20 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
850/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRUPO ZOE LTDA-ME	08.154.331/0001-98	J	500,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Item:</b>	1 - Referente empenho estimativo para a prestação de serviços de transmissão de áudio e vídeo no streaming on line e on demand com qualidade de transmissão, no mínimo de 500 KBPS e usuários ilimitados para esta Câmara Municipal de Registro. Constitui o tempo necessário para a verificação de como o serviço está sendo utilizado pelos municípios e verificar qual a proposta mais vantajosa para a Administração.						<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento: 20/11/2014**

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
83/006-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	58,50	58,50	
	<b>Item:</b>	1 - Tarifa caixa programada - 28.10.2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
611/002-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	20/2014	Convite Compras e Serviços	Eletroman Manutenção Industrial Ltda - EPP	02.399.201/0001-39	J	0,00	0,00	30.132,71	30.132,71	
	<b>Item:</b>	1 - REFERENTE PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO ANEXO A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO, LOCALIZADO A RUA CELSO XAVIER, Nº 236, NO CENTRO DA CIDADE DE REGISTRO/SP, CONFORME CONTRATO 05/2014. NOTA FISCAL Nº 369.						<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
842/000-2014	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 SÃO PAULO EM 13.11.2014. ESTA VIAGEM FOI REQUERIDA PELO VEREADOR CLEITON COSTA PENICHE, COM A FINANIDADE DE LEVAR A ASSESSORA PARLAMENTAR, A SENHORA INGRID BELÉM MARTINS PROTOCOLAR DOCUMENTO NA ALESP. ASSUNTO: RECURSOS PARA O MUNICÍPIO. SAÍDA: 08:00 HORAS - CHEGADA: 18:45 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
851/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Cotação	KERSCHBAUM & SANTOS RESTAURANTE LTDA - ME	20.167.155/0001-24	J	518,43	0,00	0,00	0,00	
	<b>Item:</b>	3 - Hot Rolls. Refere-se a gêneros de alimentação a serem consumidos, em virtude da realização da sessão solene em comemoração do 70º aniversário de emancipação política/administrativa do Município de Registro - Estado de São Paulo, onde serão entregues Títulos de "Cidadão Honorário", conforme decretos números: 021/2014, 022/2014, 023/2014, 024/2014, 025/2014, 026/2014 e 027/2014. 2 - Temakis pequenos (salmão e tradicional). 1 - Sushis (variados).						<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	150,0000
								UN		150,0000	
								UN		150,0000	
852/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Cotação	CORRÊA & VASSÃO SERVIÇOS E CONSULTORIA E INFORMATI	05.000.151/0001-63	J	5.099,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Item:</b>	1 - Serviços de cabeamento estruturado, conforme segue: montagem de rack 44U; montagem de rack 08U; crimpagem de cabo UTP; instalação de equipamentos de rede; passagem de cabos, interno-externos com identificação de cabos e instação de ramais telefônicos.						<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento: 21/11/2014**

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
22/033-2014	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	2.467,53	2.467,53



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 01/11/2014 ATÉ 30/11/2014

Página: 10/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<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. COMPETÊNCIA: 01/10/2014 A 31/10/2014. DOCUMENTO DE DESPESA N/N 019/66009378246-2.						<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
805/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	MARIA DA SOLEDADE PEREIRA DE FREITAS - ME	02.070.843/0001-90	J	0,00	0,00	1.383,40	1.383,40
<b>Item:</b> 1 - Açúcar refinado - 1 KG (Marca União). 2 - Café moído e torrado - 500 G (Marca Brasileiro). 3 - Botijão de gás 13 KG a base de troca (Marca Liquigás). 4 - Filtro de papel para café - 103 (Marca Melitta).						<b>Un.:</b>	KG	<b>Quantidade:</b>	240,0000
							PCT		120,0000
							UN		3,0000
							UN		40,0000
806/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	MARIA DA SOLEDADE PEREIRA DE FREITAS - ME	02.070.843/0001-90	J	0,00	0,00	482,93	482,93
<b>Item:</b> 5 - Esponja de louça (Marca Scoty). 6 - Desinfetante - 2 L. 7 - Palha de aço (Marca Bombril). 2 - Álcool líquido 92,8 °. 1 - Sapóleo em pó com cloro. 3 - Sabão em pedra com 5 unid cada (Marca Ypê). 4 - Água sanitária - 2 L (Marca Qboa). 8 - Vassoura piaçava.						<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	25,0000
							UN		30,0000
							UN		20,0000
							LT		24,0000
							UN		6,0000
							PCT		6,0000
							UN		25,0000
							UN		2,0000
829/000-2014	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 - DIARIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO SEBASTIÃO COM FINALIDADE DE BUSCAR OS FUNCIONÁRIOS MARCO ROLIM E NEUSA KOBORI NO 35º CONGRESSO DE TECNICOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PÚBLICOS NO DIA 14/11/2014, AS 12: HORAS NO LOCAL.						<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
832/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	EDILSON CORDEIRO RAMOS - ME	09.367.322/0001-48	J	0,00	0,00	820,00	820,00
<b>Item:</b> 1 - Bieleta. 2 - Pneus 195 60 R 15. 3 - Kit amortecedor dianteiro. Refere-se a materiais utilizados na manutenção do veículo Ford/Focus - Placa: DBA 9418.						<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000
							UN		2,0000
							UN		2,0000
833/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Cotação	EDILSON CORDEIRO RAMOS - ME	09.367.322/0001-48	J	0,00	0,00	180,00	180,00
<b>Item:</b> 1 - Alinhamento. 2 - Serviço de solda do capo. Refere-se a serviços realizados para a manutenção do veículo Ford/Focus - Placa: DBA 9418.						<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	2,0000
							SERV		1,0000
840/000-2014	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	184,80	184,80
<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
849/000-2014	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 CURITIBA EM 19.11.2014, COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR ROBERTO STUCHI DUARTE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM EMPRESÁRIO. ASSUNTO: INDÚSTRIA NÃO POLUENTE PARA O MUNICÍPIO DE REGISTRO. SAÍDA: 08:00 HORAS - CHEGADA: 16:20 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
853/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA	49.421.621/0003-08	J	935,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 3 - Parafuso do DRE 2. 7 - Elemento do filtro 2. 4 - Filtro de óleo 4. 5 - Filtro de combu 4. 9 - Lâmpada 2 polos 2. 11 - Palheta limp. P - 2. Refere-se a materiais para serem utilizados na manutenção do veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176. 1 - Óleo motor magn 4. 2 - Óleo motor magn 4. 6 - Elemento do filtro 2. 8 - Aditivo AG 2000 2.						<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
							UN		1,0000
							UN		1,0000
							UN		1,0000
							UN		1,0000
							UN		1,0000
							UN		1,0000
							LT		4,0000
							LT		1,0000
							UN		1,0000
							UN		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 01/11/2014 ATÉ 30/11/2014

Página: 11/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	10 - Palheta limp. P - 2.						UN		1,0000
854/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA	49.421.621/0003-08	J	125,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente revisão periódica, no que diz respeito a serviços a serem executados na manutenção do veículo WV/Jetta - Placa: EHE 7176.						<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 24/11/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
18/012-2014	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	139,56	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PELO CONSUMO DE 19 M³ POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL - MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2014 - RGI 03669537/88.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
19/011-2014	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	75,56	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 - CASA 01), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 (11M³) - RGI 03669713/36.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
855/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	58.708,04	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SUBSÍDIO DA SRA. PRESIDENTE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2 - REFERENTE SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	12,0000
856/000-2014	211199900	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	28,03	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: NOVEMBRO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
857/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	5.312,12	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
858/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	3.750,70	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 NOVEMBRO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
859/000-2014	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: NOVEMBRO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
860/000-2014		Outros/Não Aplicável	MATHEUS FELIPE RIBEIRO		O	362,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONSIGNADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR MAURÍCIO MARTINS. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
861/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	12.035,14	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) DOS SENHORES VEREADORES - MÊS NOVEMBRO/2014. 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
862/000-2014	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
<b>Item:</b> 1 - VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - MÊS NOVEMBRO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
863/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	23.890,28	0,00	0,00	0,00



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 01/11/2014 ATÉ 30/11/2014

Página: 12/19

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 NOVEMBRO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
864/000-2014	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
<b>Item:</b> 1 - SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL COMISSIONADO - MÊS NOVEMBRO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
865/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	203,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL COMISSIONADO - MÊS NOVEMBRO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
866/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	508,61	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
867/000-2014	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: NOVEMBRO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
868/000-2014	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: NOVEMBRO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
869/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	69,63	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL Nº 13.651 DA EMPRESA 4R SISTEMAS, NO VALOR DE R\$ 4.642,00 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
870/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	1.333,44	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COM CARGO EM COMISSÃO (R\$ 1.300,92) E PERCENTUAL RAT- FAP AJUSTADO 0,50% (R\$ 32,52), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
871/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	4.897,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014. 2 - REFERENTE % RAT ( FAP AJUSTADO 0,50%) DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS NOVEMBRO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
872/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	44.978,24	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 2 - REFERENTE FALTAS/ATRASOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014. 1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
873/000-2014	112190100	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	690,88	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL EFETIVO - NOVEMBRO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
874/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	9.657,68	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
875/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	287,17	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE ADICIONAL NOTURNO DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
876/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.551,65	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/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 01/11/2014 ATÉ 30/11/2014

Página: 13/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
877/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.031,86	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
878/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	382,89	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
879/000-2014	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
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE DÉCIMOS INCORPORADOS POR EXERCÍCIO DE CARGO EFETIVO, CONFORME FOLHA DE NOVEMBRO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
880/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	452,88	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO, CONFORME ART. 145 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 034/2008. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
881/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.995,48	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
882/000-2014	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
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE DIFERENÇA POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
883/000-2014	01.00.01.031.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	6.274,34	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 NOVEMBRO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
884/000-2014	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	8.966,87	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
885/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	6.746,61	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
886/000-2014	211160000		Outros/Não Aplicável	SINDSERV SIND SERV PUBLI 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 NOVEMBRO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
887/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.150,99	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 NOVEMBRO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
888/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	143,55	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b>	1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE MENSALIDADES DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
889/000-2014	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 NOVEMBRO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
890/000-2014	211150000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	594,70	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 NOVEMBRO/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 01/11/2014 ATÉ 30/11/2014

Página: 14/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
891/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	23.186,51	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 NOVEMBRO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
892/000-2014	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 GUARUJÁ/SP EM 21.11.2014, COM A FINANIDADE DE LEVAR O SENHOR RICARDO SOUZA DOS SANTOS NA CÂMARA MUNICIPAL DAQUELE MUNICÍPIO, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA E O DEPUTADO FEDERAL ELEITO MARCELO SQUASSONI. MOTIVO: TRAÇAR METAS DE TRABALHO NA REGIÃO DO VALE E TRATAR DE EMENDAS PARLAMENTARES. SAÍDA: 08:00 HORAS - CHEGADA: 17:30 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 25/11/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
893/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	3.252,31	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 2 - Referente dedução do adiantamento do 13º salário pago. 1 - Referente 13º do pessoal comissionado..							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
894/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	18.931,37	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente 13º do pessoal comissionado.. 2 - Referente dedução do adiantamento do 13º salário pago.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
895/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	94,06	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP EM 25.11.2014, COM A FINANIDADE DE LEVAR O VEREADOR JÚLIO CESAR DOS SANTOS JUSTINO NO COMPANHIA DE SEU ASSESSOR, O SENHOR REGINALDO DE PONTES A ALESP, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO SAMUEL MOREIRA. MOTIVO: VIABILIZAR RECURSOS PARA O MUNICÍPIO. SAÍDA: 08:00 HORAS - CHEGADA: 23:55 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000
896/000-2014	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 do 13º salário do Senhor Tiago Neves de Oliveira.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
897/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	23.970,53	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente 13º do pessoal efetivo.. 2 - Referente dedução do adiantamento do 13º salário pago.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
898/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	287,17	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente adicional noturno do pessoal efetivo, relativo ao 13º salário.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
899/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	6.787,08	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente décimos incorporados por exercício de cargo efetivo, conforme folha do 13º salário.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
900/000-2014	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
<b>Item:</b> 1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão, conforme folha do 13º salário.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
901/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	9.380,88	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha do 13º salário.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
902/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	2.393,65	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme folha do 13º salário.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
903/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	5.320,59	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos funcionários, conforme folha do 13º salário.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
904/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	6.688,48	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2014 ATÉ 30/11/2014

Página: 15/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, conforme folha do 13º salário.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
905/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	4.193,67	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 2 - Referente % Rat (Fap Ajustado - 0,50%), incidente sobre o 13º salário dos funcionários comissionados.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1 - Referente obrigações patronais incidente sobre o 13º salário dos funcionários comissionados.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
906/000-2014	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 incidente sobre o 13º salário do pessoal com cargo em comissão (R\$ 1.300,97) e percentual Rat-Fap Ajustado - 050% (R\$ 32,52).						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
907/000-2014	01.00.01.031.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	8.889,61	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha do 13º salário.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
908/000-2014	01.00.01.031.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	6.220,29	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - Cálculo Atuarial (10,23%), incidente sobre o 13º salário dos funcionários efetivos.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 26/11/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7/011-2014	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	116,26	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente prestação de serviços de comunicação internet banda larga Speedy - Controle nº 68399826 - 21/10/2014 A 20/11/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
909/000-2014	01.00.01.031.4.4.90.52.01	Cotação	JULIO LOPES RAMPONI - ME	13.773.525/0001-01	J	960,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente aquisição de armário modelo AML 409, medindo 1900X800X400 C/ 04 PR REG FECH. - CH26 CCR CCR. Nota fiscal nº 935.						<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000
910/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	94,06	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Diária refeição em virtude de viagem a São Paulo em 26.11.2014, com a finalidade de levar o Senhor Rodrigo Ribeiro representar o Vereador Heitor Pereira Vassão. Motivo: Formular pedido junto ao Deputado Federal Walter Hiroshi. Saída: 08:00 Horas - Chegada: 22:13 Horas (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176).						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000
911/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	7/2014 Convite Compras e Serviços	MARIA ROSA TUDISCO DOS SANTOS - ME	07.488.322/0001-70	J	27.137,10	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente aquisição de 38 calças masculinas em tecido Oxford na cor preta, R\$ 2.090,00; 37 calças jeans masculina tradicional na cor preta, R\$ 2.997,00; 50 suéteres masculinos, manga longa, na cor preta, R\$ 3.850,00; 16 paletós masculinos, modelo clássico em tecido Oxford, forrado, na cor preta, R\$ 2.160,00; 30 jaquetas masculinas, em tecido micro fibra, na cor preta, R\$ 3.000,00; 29 camisas masculinas manga curta, social-esporte em tecido tricoline, na cor branca, R\$ 1.624,00; 22 camisas masculinas, manga longa, social-esporte em tecido tricoline, na cor branca, R\$ 1.320,00; 49 camisas polo masculina, na cor branca, R\$ 1.759,10; 01 jaleco masculino, na cor cinza, manga curta, R\$ 50,00; 08 saias modelo clássico, com forro, na cor preta, R\$ 386,40; 03 saias jeans feminina tradicional, na cor preta, R\$ 210,00; 23 calças femininas em tecido Oxford, lisa, modelo social tradicional, na cor preta, R\$ 1.035,00; 02 calças jeans feminina tradicional, na cor preta, R\$ 155,00; 20 camisetas, com manga curta, na cor branca, R\$ 900,00; 16 camisetas, com manga longa, na cor branca, R\$ 880,00; 12 camisas polo feminina, na cor branca, R\$ 442,80; 10 jaquetas femininas, em tecido microfibras, na cor preta, R\$ 935,00; 12 blazers femininos em tecido microfibras com elastano, na cor preta, R\$ 1.452,00; 24 suéteres femininos, modelo clássico, decote V, manga longa, na cor preta, R\$ 1.840,80; 01 jaleco feminino, tipo longo, mangas curtas, na cor cinza, R\$ 50,00. Referente processo nº 7/2014 - Convite 004/2014.						<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
912/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINALDO DE PONTES	124.924.098-05	F	94,06	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP EM 25.11.2014, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O VEREADOR JÚLIO CESAR DOS SANTOS JUSTINO NA ALESP, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO SAMUEL MOREIRA. MOTIVO: VIABILIZAR RECURSOS PARA O MUNICÍPIO. SAÍDA: 08:00 HORAS - CHEGADA: 23:55 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 27/11/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
22/034-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2014 Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	36,45	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DA LINHA 0800-0770-8810 - MÊS 11/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
855/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	0,00	0,00	58.708,04	58.708,04
<b>Item:</b> 2 - REFERENTE SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	12,0000



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 01/11/2014 ATÉ 30/11/2014

Página: 16/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
									1,0000	
			1 - REFERENTE SUBSÍDIO DA SRA. PRESIDENTE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014.							
862/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	6.504,61	6.504,61	
						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
			Item: 1 - VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - MÊS NOVEMBRO/2014.							
863/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	23.890,28	23.890,28	
						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
			Item: 1 - VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - MÊS NOVEMBRO/2014.							
864/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	40,64	40,64	
						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
			Item: 1 - SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL COMISSIONADO - MÊS NOVEMBRO/2014.							
865/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	203,20	203,20	
						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
			Item: 1 - SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL COMISSIONADO - MÊS NOVEMBRO/2014.							
866/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	508,61	508,61	
						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
			Item: 1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014.							
872/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	44.978,24	44.978,24	
						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
			Item: 2 - REFERENTE FALTAS/ATRASOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014.							
			1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014.							1,0000
873/000-2014	112190100	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	690,88	690,88	
						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
			Item: 1 - SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL EFETIVO - NOVEMBRO/2014.							
874/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	9.657,68	9.657,68	
						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
			Item: 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014.							
875/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	287,17	287,17	
						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
			Item: 1 - REFERENTE ADICIONAL NOTURNO DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014.							
876/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	2.551,65	2.551,65	
						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
			Item: 1 - REFERENTE LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014.							
877/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	2.031,86	2.031,86	
						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
			Item: 1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014.							
878/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	382,89	382,89	
						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
			Item: 1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014.							
879/000-2014	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	
						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
			Item: 1 - REFERENTE DÉCIMOS INCORPORADOS POR EXERCÍCIO DE CARGO EFETIVO, CONFORME FOLHA DE NOVEMBRO/2014.							
880/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	452,88	452,88	
						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
			Item: 1 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO, CONFORME ART. 145 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 034/2008. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2014.							
881/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.995,48	1.995,48	
						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
			Item: 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/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 01/11/2014 ATÉ 30/11/2014

Página: 17/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
882/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	2.562,27	2.562,27
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE DIFERENÇA POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
913/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	REGINALDO DE PONTES	124.924.098-05	F	94,06	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP EM 25.11.2014, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O VEREADOR JÚLIO CESAR DOS SANTOS JUSTINO NA ALESP, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO SAMUEL MOREIRA. MOTIVO: VIABILIZAR RECURSOS PARA O MUNICÍPIO. SAÍDA: 08:00 HORAS - CHEGADA: 23:55 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000

Data de Lançamento: 28/11/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
831/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	680,17	680,17
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE INSS RETIDO SOBRE A NOTA FISCAL Nº 307 - EMPRESA LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA. - EPP. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
856/000-2014	211199900		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	28,03	28,03
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO MENSAL DE FRANQUIA DE SEGURO DE VEÍCULO DE REPONSABILIDADE DO VEREADOR CLEITON COSTA PENICHE- COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
857/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	5.312,12	5.312,12
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
858/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	3.750,70	3.750,70
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
859/000-2014	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: NOVEMBRO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
860/000-2014			Outros/Não Aplicável	MATHEUS FELIPE RIBEIRO		O	0,00	0,00	362,00	362,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONSIGNADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR MAURÍCIO MARTINS. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
861/000-2014	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	12.035,14	12.035,14
<b>Item:</b> 2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) DOS SENHORES VEREADORES - MÊS NOVEMBRO/2014. 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
867/000-2014	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: NOVEMBRO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
868/000-2014	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: NOVEMBRO/2014.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
869/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	69,63	69,63
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL Nº 13.651 DA EMPRESA 4R SISTEMAS, NO VALOR DE R\$ 4.642,00 -							<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 01/11/2014 ATÉ 30/11/2014

Página: 18/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2014.										
870/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	1.333,44	1.333,44
	<b>Item:</b> 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COM CARGO EM COMISSÃO (R\$ 1.300,92) E PERCENTUAL RAT- FAP AJUSTADO 0,50% (R\$ 32,52), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014.							<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
871/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	4.897,50	4.897,50
	<b>Item:</b> 2 - REFERENTE % RAT ( FAP AJUSTADO 0,50%) DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS NOVEMBRO/2014. 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014.							<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
883/000-2014	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	6.274,34	6.274,34
	<b>Item:</b> 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014.							<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
884/000-2014	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	8.966,87	8.966,87
	<b>Item:</b> 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014.							<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
885/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	6.746,61	6.746,61
	<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014.							<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
886/000-2014	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 NOVEMBRO/2014.							<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
887/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	6.150,99	6.150,99
	<b>Item:</b> 1 - REFERENTE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014.							<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
888/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	143,55	143,55
	<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE MENSALIDADES DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014.							<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
889/000-2014	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 NOVEMBRO/2014.							<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
890/000-2014	211150000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	594,70	594,70
	<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014.							<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
891/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	23.186,51	23.186,51
	<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO DOS SENHORES VEREADORES E FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014.							<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000
892/000-2014	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 GUARUJÁ/SP EM 21.11.2014, COM A FINANIDADE DE LEVAR O SENHOR RICARDO SOUZA DOS SANTOS NA CÂMARA MUNICIPAL DAQUELE MUNICÍPIO, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA E O DEPUTADO FEDERAL ELEITO MARCELO SQUASSONI. MOTIVO: TRAÇAR METAS DE TRABALHO NA REGIÃO DO VALE E TRATAR DE EMENDAS PARLAMENTARES. SAÍDA: 08:00 HORAS - CHEGADA: 17:30 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).							<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 01/11/2014 ATÉ 30/11/2014

Página: 19/19

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
895/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	94,06	94,06
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP EM 25.11.2014, COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR JÚLIO CESAR DOS SANTOS JUSTINO NO COMPANHIA DE SEU ASSESSOR, O SENHOR REGINALDO DE PONTES A ALESP, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO SAMUEL MOREIRA. MOTIVO: VIABILIZAR RECURSOS PARA O MUNICÍPIO. SAÍDA: 08:00 HORAS - CHEGADA: 23:55 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000
910/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	94,06	94,06
<b>Item:</b> 1 - Diária refeição em virtude de viagem a São Paulo em 26.11.2014, com a finalidade de levar o Senhor Rodrigo Ribeiro representar o Vereador Heitor Pereira Vassão. Motivo: Formular pedido junto ao Deputado Federal Walter Hiroshi. Saída: 08:00 Horas - Chegada: 22:13 Horas (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000
914/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	72.736.168/0001-70	J	250,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente serviço de publicação de Convite (03 COL X 10 CM - Colorida), para a divulgação do evento solene em comemoração ao 70º (septuagésimo) aniversário de emancipação política e administrativa do município de Registro - Estado de São Paulo, onde serão entregues Títulos de "Cidadão Honorário", conforme decretos números: 021/2014, 022/2014, 023/2014, 024/2014, 025/2014, 026/2014 e 027/2014.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
915/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	N.V EDITORA JORNALISTICA LTDA	00.015.334/0001-39	J	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente serviço de publicação de Convite (03 COL X 10 CM), para a divulgação do evento solene em comemoração ao 70º (septuagésimo) aniversário de emancipação política e administrativa do município de Registro - Estado de São Paulo, onde serão entregues Títulos de "Cidadão Honorário", conforme decretos números: 021/2014, 022/2014, 023/2014, 024/2014, 025/2014, 026/2014 e 027/2014.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

REGISTRO, 21 de Janeiro de 2015.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ  
 Diretor Geral

INÊS SATI OKUYAMA KAWAMOTO  
 Presidente da Câmara