

SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2014 ATÉ 31/12/2014

Exercício: 2014 Página: 1/23

| Empenho Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | , |
|---|--|---|---|-------------|---|--|---|---|
| 607/004-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 38/2011 Convite Compras e Serviços | COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS | 04.740.876/0001-25 | J | 0,00 | 4.265,47 | 0,00 | |
| Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SE NOVEMBRO/2014. NOTA FISCAL N | | ÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMP | ETÊNCIA: | | Un.: | SERV | Quantidade: | |
| 607/005-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 38/2011 Convite Compras e Serviços | COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS | 04.740.876/0001-25 | J | 0,00 | 151,77 | 0,00 | |
| Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SE NOVEMBRO/2014. NOTA FISCAL N | | ÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMP | ETÊNCIA: | | Un.: | SERV | Quantidade: | |
| 608/004-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 38/2011 Convite Compras e Serviços | COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS | 04.740.876/0001-25 | J | 0,00 | 3.071,12 | 0,00 | |
| Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SE NOVEMBRO/2014. NOTA FISCAL N | | ÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMP | ETÊNCIA: | | Un.: | SERV | Quantidade: | |
| 662/003-2014 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 | |
| PÚBLICA", "ADMINISTRAÇÃO DE F | | NOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE "ORÇAMENTO E CONTABI ARÊNCIA", COM CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA E ATUALIZAÇÃO AOS SISTEM. | | | Un.: | SERV | Quantidade: | |
| 816/001-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 1656/2010 Convite Compras e Serviços | COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS | 04.740.876/0001-25 | J | 0,00 | 3.599,02 | 0,00 | |
| Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SE COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2014. | | NTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - | | | Un.: | SERV | Quantidade: | |
| 817/001-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 1656/2010 Convite Compras e Serviços | COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS | 04.740.876/0001-25 | J | 0,00 | 2.719,09 | 0,00 | |
| Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SE NOVEMBRO/2014. NOTA FISCAL N | • | ÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMP | ETÊNCIA: | | Un.: | SERV | Quantidade: | |
| 822/000-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | Di Vt- G Gi | | | | | | 050.00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | |
| Item: 1 - Referente prestação de serviço | s de sonorização, para a realização do evento solene em comemora | EMERSON TAMASIA - ME ção ao 70º (septuagésimo) aniversário de emancipação política e administrativ onforme decretos números: 021/2014, 022/2014, 023/2014, 024/2014, 025/20 | va do | J | 0,00 Un.: | 0,00 SERV | 850,00 Quantidade: | |
| Item: 1 - Referente prestação de serviço município de Registro - Estado de | s de sonorização, para a realização do evento solene em comemora | ção ao 70º (septuagésimo) aniversário de emancipação política e administrativ | va do | J | , | • | • | |
| 1 - Referente prestação de serviço município de Registro - Estado de 027/2014. 838/001-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 Item: 1 - Referente publicações na Gaze Decreto Legislativo nº 026/2014 (3 | s de sonorização, para a realização do evento solene em comemora São Paulo, onde serão entregues Titulos de "Cidadão Honorário", co Cotação eta de S. Paulo, conforme abaixo: (9218) 4º Aditamento ao contrat | ção ao 70º (septuagésimo) aniversário de emancipação política e administrativo informe decretos números: 021/2014, 022/2014, 023/2014, 024/2014, 025/20 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP o nº 07/2010 (SCOLX7,SCM) - R\$ 63,75; (9233) Convite (3COLX11,5CM) - R\$ (3COLX13,5CM) - R\$ 68,85; (9236) Decreto Legislativo nº 027/2014(3COLX13,5CM) | va do 114, 026/2014 e 04.735.364/0001-70 58,65; (9234) | | Un.: | SERV | Quantidade: | |
| 1 - Referente prestação de serviço município de Registro - Estado de 027/2014. 838/001-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 Item: 1 - Referente publicações na Gaze Decreto Legislativo nº 026/2014 (3 | s de sonorização, para a realização do evento solene em comemora São Paulo, onde serão entregues Títulos de "Cidadão Honorário", co Cotação eta de S. Paulo, conforme abaixo: (9218) 4º Aditamento ao contrat 3COLX13,5CM) - R\$ 68,85; (9235) Decreto Legislativo nº 025/2014 | ção ao 70º (septuagésimo) aniversário de emancipação política e administrativo informe decretos números: 021/2014, 022/2014, 023/2014, 024/2014, 025/20 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP o nº 07/2010 (SCOLX7,SCM) - R\$ 63,75; (9233) Convite (3COLX11,5CM) - R\$ (3COLX13,5CM) - R\$ 68,85; (9236) Decreto Legislativo nº 027/2014(3COLX13,5CM) | va do 114, 026/2014 e 04.735.364/0001-70 58,65; (9234) | | Un.: | SERV 422,45 | Quantidade: | |
| ### 1 - Referente prestação de serviço município de Registro - Estado de 027/2014. ### 101.00.01.031.3.3.90.39.01 #### 1 - Referente publicações na Gaze Decreto Legislativo nº 026/2014 (3 68,85; (9263) Convite (SCOLX11,0 850/001-2014) 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | s de sonorização, para a realização do evento solene em comemora São Paulo, onde serão entregues Títulos de "Cidadão Honorário", contra Cotação eta de S. Paulo, conforme abaixo: (9218) 4º Aditamento ao contrat SCOLX13,5CM) - R\$ 68,85; (9235) Decreto Legislativo nº 025/2014 (0CM) - R\$ 93,50. Data das Publicações: 26.11.2014. Nota Fiscal nº Dispensa - Isento Compras e Serviços | ção ao 70º (septuagésimo) aniversário de emancipação política e administrativo informe decretos números: 021/2014, 022/2014, 023/2014, 024/2014, 025/20 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP on 0º 07/2010 (SCOLX7,SCM) - R\$ 63,75; (9233) Convite (3COLX11,5CM) - R\$ (3COLX13,5CM) - R\$ 68,85; (9236) Decreto Legislativo nº 027/2014(3COLX13,5.947. | va do 114, 026/2014 e 04.735.364/0001-70 58.65; (9234) ,5CM) - R\$ 08.154.331/0001-98 | J | 0,00 <i>Un.:</i> | SERV 422,45 SERV | Quantidade: 0,00 Quantidade: | |
| ### 1 - Referente prestação de serviço município de Registro - Estado de 027/2014. ### 101.00.01.031.3.3.90.39.01 #### 1 - Referente publicações na Gaze Decreto Legislativo nº 026/2014 (3 68,85; (9263) Convite (SCOLX11,0 850/001-2014) 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | s de sonorização, para a realização do evento solene em comemora São Paulo, onde serão entregues Títulos de "Cidadão Honorário", contra Cotação eta de S. Paulo, conforme abaixo: (9218) 4º Aditamento ao contrat SCOLX13,5CM) - R\$ 68,85; (9235) Decreto Legislativo nº 025/2014 (0CM) - R\$ 93,50. Data das Publicações: 26.11.2014. Nota Fiscal nº Dispensa - Isento Compras e Serviços | ção ao 70º (septuagésimo) aniversário de emancipação política e administrativo informe decretos números: 021/2014, 022/2014, 023/2014, 024/2014, 025/20 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP o nº 07/2010 (SCOLX7,5CM) - R\$ 63,75; (9233) Convite (3COLX11,5CM) - R\$ (3COLX13,5CM) - R\$ 68,85; (9236) Decreto Legislativo nº 027/2014(3COLX13,5.947. GRUPO ZOE LTDA-ME | va do 114, 026/2014 e 04.735.364/0001-70 58.65; (9234) ,5CM) - R\$ 08.154.331/0001-98 | J | 0,00 Un.: | SERV 422,45 SERV | Quantidade: 0,00 Quantidade: 0,00 | |
| 1 - Referente prestação de serviço município de Registro - Estado de 027/2014. 838/001-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 Item: 1 - Referente publicações na Gaze Decreto Legislativo nº 026/2014 (3 68,85; (9263) Convite (5COLX11,0 850/001-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SE 916/000-2014 01.00.01.031.3.3.90.14.01 Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUD HONORÂRIO NA SESSÃO SOLENE | s de sonorização, para a realização do evento solene em comemora São Paulo, onde serão entregues Títulos de "Cidadão Honorário", co Cotação eta de S. Paulo, conforme abaixo: (9218) 4º Aditamento ao contrat SCOLX13,5CM) - R\$ 68,85; (9235) Decreto Legislativo nº 025/2014 (0CM) - R\$ 93,50. Data das Publicações: 26.11.2014. Nota Fiscal nº Dispensa - Isento Compras e Serviços ERVIÇOS DE SOFTWARE PARA ENVIO DE ÁUDIO E VÍDEO VIA INTE Outros/Não Aplicável E DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 30.11.2014. MOTIVO: TRANSF | ção ao 70º (septuagésimo) aniversário de emancipação política e administrativo informe decretos números: 021/2014, 022/2014, 023/2014, 024/2014, 025/20 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP on 0 07/2010 (SCOLX7,5CM) - R\$ 63,75; (9233) Convite (3COLX11,5CM) - R\$ (3COLX13,5CM) - R\$ 68,85; (9236) Decreto Legislativo nº 027/2014(3COLX13,5.947. GRUPO ZOE LTDA-ME RNET, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. NOTA FISCO DOMINGOS DAS DORES DIAS ORTE DO SENHOR MARCELO FERRAZ, HOMENAGEADO COM O TÍTULO DE CI ÀS 06:00 HORAS NA RUA UBIRACICA, Nº 153, LAPA-SÃO PAULO/SP, COM RE | va do 114, 026/2014 e 04.735.364/0001-70 58,65; (9234) ,5CM) - R\$ 08.154.331/0001-98 AL Nº 885. 217.730.828-33 DADÃO | J | 0,00 Un.: 0,00 Un.: | SERV 422,45 SERV 250,00 | Quantidade: 0,00 Quantidade: 0,00 Quantidade: | |
| 1 - Referente prestação de serviço município de Registro - Estado de 027/2014. 838/001-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 Item: 1 - Referente publicações na Gaze Decreto Legislativo nº 026/2014 (3 68,85; (9263) Convite (5COLX11,0 850/001-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SE 916/000-2014 01.00.01.031.3.3.90.14.01 Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUD HONORÂRIO NA SESSÃO SOLENE | s de sonorização, para a realização do evento solene em comemora São Paulo, onde serão entregues Títulos de "Cidadão Honorário", contra de S. Paulo, conforme abaixo: (9218) 4º Aditamento ao contrat SCOLX13,5CM) - R\$ 68,85; (9235) Decreto Legislativo nº 025/2014 (0CM) - R\$ 93,50. Data das Publicações: 26.11.2014. Nota Fiscal nº Dispensa - Isento Compras e Serviços ERVIÇOS DE SOFTWARE PARA ENVIO DE ÁUDIO E VÍDEO VIA INTE Outros/Não Aplicável E DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 30.11.2014. MOTIVO: TRANSF DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2014. O HOMENAGEADO FOI PEGC | ção ao 70º (septuagésimo) aniversário de emancipação política e administrativo informe decretos números: 021/2014, 022/2014, 023/2014, 024/2014, 025/20 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP on 0 07/2010 (SCOLX7,5CM) - R\$ 63,75; (9233) Convite (3COLX11,5CM) - R\$ (3COLX13,5CM) - R\$ 68,85; (9236) Decreto Legislativo nº 027/2014(3COLX13,5.947. GRUPO ZOE LTDA-ME RNET, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. NOTA FISCO DOMINGOS DAS DORES DIAS ORTE DO SENHOR MARCELO FERRAZ, HOMENAGEADO COM O TÍTULO DE CI ÀS 06:00 HORAS NA RUA UBIRACICA, Nº 153, LAPA-SÃO PAULO/SP, COM RE | va do 114, 026/2014 e 04.735.364/0001-70 58,65; (9234) ,5CM) - R\$ 08.154.331/0001-98 AL Nº 885. 217.730.828-33 DADÃO | J | 0,00 Un.: 0,00 Un.: 94,06 | SERV 422,45 SERV 250,00 | Quantidade: 0,00 Quantidade: 0,00 Quantidade: 0,00 | |
| Item: 1 - Referente prestação de serviço município de Registro - Estado de 027/2014. 838/001-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 Item: 1 - Referente publicações na Gaze Decreto Legislativo nº 026/2014 (3 68,85; (9263) Convite (5COLX11,0 68,85; (9263) Convite (5COLX11,0 10.001.031.3.3.90.39.01 Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SE 916/000-2014 Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUD HONORÂRIO NA SESSÃO SOLENE PERÍODO DA TARDE. SAÍDA: 02:2 | s de sonorização, para a realização do evento solene em comemora São Paulo, onde serão entregues Títulos de "Cidadão Honorário", contra de S. Paulo, conforme abaixo: (9218) 4º Aditamento ao contrat SCOLX13,5CM) - R\$ 68,85; (9235) Decreto Legislativo nº 025/2014 (0CM) - R\$ 93,50. Data das Publicações: 26.11.2014. Nota Fiscal nº Dispensa - Isento Compras e Serviços ERVIÇOS DE SOFTWARE PARA ENVIO DE ÁUDIO E VÍDEO VIA INTE Outros/Não Aplicável E DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 30.11.2014. MOTIVO: TRANSF DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2014. O HOMENAGEADO FOI PEGO 0 HORAS - CHEGADA: 19:00 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA Outros/Não Aplicável | ção ao 70º (septuagésimo) aniversário de emancipação política e administrativo informe decretos números: 021/2014, 022/2014, 023/2014, 024/2014, 025/20 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP o nº 07/2010 (SCOLX7,5CM) - R\$ 63,75; (9233) Convite (3COLX11,5CM) - R\$ (3COLX13,5CM) - R\$ 68,85; (9236) Decreto Legislativo nº 027/2014(3COLX13,5.947. GRUPO ZOE LTDA-ME RNET, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. NOTA FISCO DOMINGOS DAS DORES DIAS ORTE DO SENHOR MARCELO FERRAZ, HOMENAGEADO COM O TÍTULO DE CI ÀS 06:00 HORAS NA RUA UBIRACICA, Nº 153, LAPA-SÃO PAULO/SP, COM RE EHE 7176). | va do 114, 026/2014 e 04.735.364/0001-70 58,65; (9234) ,5CM) - R\$ 08.154.331/0001-98 AL Nº 885. 217.730.828-33 DADÃO ETORNO NO | J J | 0,00 Un.: 0,00 Un.: 94,06 Un.: | SERV 422,45 SERV 250,00 | Quantidade: 0,00 Quantidade: 0,00 Quantidade: 0,00 Quantidade: | |
| 1 - Referente prestação de serviço município de Registro - Estado de 027/2014. | s de sonorização, para a realização do evento solene em comemora São Paulo, onde serão entregues Títulos de "Cidadão Honorário", contra de S. Paulo, conforme abaixo: (9218) 4º Aditamento ao contrat SCOLX13,5CM) - R\$ 68,85; (9235) Decreto Legislativo nº 025/2014 (0CM) - R\$ 93,50. Data das Publicações: 26.11.2014. Nota Fiscal nº Dispensa - Isento Compras e Serviços ERVIÇOS DE SOFTWARE PARA ENVIO DE ÁUDIO E VÍDEO VIA INTE Outros/Não Aplicável E DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 30.11.2014. MOTIVO: TRANSF DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2014. O HOMENAGEADO FOI PEGO 0 HORAS - CHEGADA: 19:00 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA Outros/Não Aplicável | ção ao 70º (septuagésimo) aniversário de emancipação política e administrativo informe decretos números: 021/2014, 022/2014, 023/2014, 024/2014, 025/20 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP o nº 07/2010 (SCOLX7,5CM) - R\$ 63,75; (9233) Convite (3COLX11,5CM) - R\$ (3COLX13,5CM) - R\$ 68,85; (9236) Decreto Legislativo nº 027/2014(3COLX13,5.947. GRUPO ZOE LTDA-ME RNET, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. NOTA FISCO DOMINGOS DAS DORES DIAS ORTE DO SENHOR MARCELO FERRAZ, HOMENAGEADO COM O TÍTULO DE CI ÀS 06:00 HORAS NA RUA UBIRACICA, Nº 153, LAPA-SÃO PAULO/SP, COM RE EHE 7176). | va do 114, 026/2014 e 04.735.364/0001-70 58,65; (9234) ,5CM) - R\$ 08.154.331/0001-98 AL Nº 885. 217.730.828-33 DADÃO ETORNO NO | J J | 0,00 Un.: 0,00 Un.: 94,06 Un.: | SERV 422,45 SERV 250,00 | Quantidade: 0,00 Quantidade: 0,00 Quantidade: 0,00 Quantidade: 0,00 | |
| 1 - Referente prestação de serviço município de Registro - Estado de 027/2014. | s de sonorização, para a realização do evento solene em comemora São Paulo, onde serão entregues Títulos de "Cidadão Honorário", co Cotação eta de S. Paulo, conforme abaixo: (9218) 4º Aditamento ao contrat 3COLX13,5CM) - R\$ 68,85; (9235) Decreto Legislativo nº 025/2014 (0CM) - R\$ 93,50. Data das Publicações: 26.11.2014. Nota Fiscal nº Dispensa - Isento Compras e Serviços ERVIÇOS DE SOFTWARE PARA ENVIO DE ÁUDIO E VÍDEO VIA INTE OUtros/Não Aplicável E DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 30.11.2014. MOTIVO: TRANSF DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2014. O HOMENAGEADO FOI PEGC 10 HORAS - CHEGADA: 19:00 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA Outros/Não Aplicável RONAIS DO PESSOAL EM AUXÍLIO ÁRIO/2014. Outros/Não Aplicável RONAIS DO PESSOAL EM AUXÍLIO ÁRIO/2014. Outros/Não Aplicável RONAIS CORRESPONDENTE A 5 - CÁLCULO ATUARIAL (10,23%), DO | ção ao 70º (septuagésimo) aniversário de emancipação política e administrativo informe decretos números: 021/2014, 022/2014, 023/2014, 024/2014, 025/20 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP o nº 07/2010 (SCOLX7,5CM) - R\$ 63,75; (9233) Convite (3COLX11,5CM) - R\$ (3COLX13,5CM) - R\$ 68,85; (9236) Decreto Legislativo nº 027/2014(3COLX13,5.947. GRUPO ZOE LTDA-ME RNET, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. NOTA FISCA DOMINGOS DAS DORES DIAS ORTE DO SENHOR MARCELO FERRAZ, HOMENAGEADO COM O TÍTULO DE CI ÀS 06:00 HORAS NA RUA UBIRACICA, Nº 153, LAPA-SÃO PAULO/SP, COM RE EHE 7176). OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL | 04.735.364/0001-70 04.735.364/0001-70 58,65; (9234) ,5CM) - R\$ 08.154.331/0001-98 AL Nº 885. 217.730.828-33 DADÃO ETORNO NO 64.037.930/0001-00 | J J F | 0,00 Un.: 0,00 Un.: 94,06 Un.: 319,97 Un.: | SERV 422,45 SERV 250,00 0,00 | Quantidade: 0,00 Quantidade: 0,00 Quantidade: 0,00 Quantidade: 0,00 Quantidade: | |
| 1 - Referente prestação de serviço município de Registro - Estado de 027/2014. 838/001-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 Item: 1 - Referente publicações na Gaze Decreto Legislativo nº 026/2014 (368,85; (9263) Convite (5COLX11,0 68,85; (9263) Convite (5COLX11,0 1916) 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SE 1916/000-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUD HONORÁRIO NA SESSÃO SOLENE PERÍODO DA TARDE. SAÍDA: 02:2 917/000-2014 01.00.01.031.3.1.91.13.01 Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PAT DOENÇA. COMPETÊNCIA: 13º SAL 918/000-2014 01.00.01.031.3.3.91.97.01 Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PAT ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIA: 13º ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIA: 140.00.01.031.3.3.91.97.01 Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PAT ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIA: 140.00.01.031.3.3.91.97.01 | s de sonorização, para a realização do evento solene em comemora São Paulo, onde serão entregues Títulos de "Cidadão Honorário", co Cotação eta de S. Paulo, conforme abaixo: (9218) 4º Aditamento ao contrat 3COLX13,5CM) - R\$ 68,85; (9235) Decreto Legislativo nº 025/2014 (0CM) - R\$ 93,50. Data das Publicações: 26.11.2014. Nota Fiscal nº Dispensa - Isento Compras e Serviços ERVIÇOS DE SOFTWARE PARA ENVIO DE ÁUDIO E VÍDEO VIA INTE OUtros/Não Aplicável E DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 30.11.2014. MOTIVO: TRANSF DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2014. O HOMENAGEADO FOI PEGC 10 HORAS - CHEGADA: 19:00 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA Outros/Não Aplicável RONAIS DO PESSOAL EM AUXÍLIO ÁRIO/2014. Outros/Não Aplicável RONAIS DO PESSOAL EM AUXÍLIO ÁRIO/2014. Outros/Não Aplicável RONAIS CORRESPONDENTE A 5 - CÁLCULO ATUARIAL (10,23%), DO | ção ao 70º (septuagésimo) aniversário de emancipação política e administrativo informe decretos números: 021/2014, 022/2014, 023/2014, 024/2014, 025/20 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP o nº 07/2010 (SCOLX7,5CM) - R\$ 63,75; (9233) Convite (3COLX11,5CM) - R\$ (3COLX13,5CM) - R\$ 68,85; (9236) Decreto Legislativo nº 027/2014(3COLX13,5.947. GRUPO ZOE LTDA-ME RNET, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. NOTA FISCA DOMINGOS DAS DORES DIAS ORTE DO SENHOR MARCELO FERRAZ, HOMENAGEADO COM O TÍTULO DE CI ÀS 06:00 HORAS NA RUA UBIRACICA, Nº 153, LAPA-SÃO PAULO/SP, COM RE EHE 7176). OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL | 04.735.364/0001-70 04.735.364/0001-70 58,65; (9234) ,5CM) - R\$ 08.154.331/0001-98 AL Nº 885. 217.730.828-33 DADÃO ETORNO NO 64.037.930/0001-00 | J J F | 0,00 Un.: 0,00 Un.: 94,06 Un.: 319,97 Un.: | SERV 422,45 SERV 250,00 0,00 | Quantidade: 0,00 Quantidade: 0,00 Quantidade: 0,00 Quantidade: 0,00 Quantidade: | |
| 1 - Referente prestação de serviço município de Registro - Estado de 027/2014. | s de sonorização, para a realização do evento solene em comemora São Paulo, onde serão entregues Títulos de "Cidadão Honorário", co Cotação eta de S. Paulo, conforme abaixo: (9218) 4º Aditamento ao contrat 3COLX13,5CM) - R\$ 68,85; (9235) Decreto Legislativo nº 025/2014 (0CM) - R\$ 93,50. Data das Publicações: 26.11.2014. Nota Fiscal nº Dispensa - Isento Compras e Serviços ERVIÇOS DE SOFTWARE PARA ENVIO DE ÁUDIO E VÍDEO VIA INTE Outros/Não Aplicável E DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 30.11.2014. MOTIVO: TRANSF DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2014. O HOMENAGEADO FOI PEGC 0 HORAS - CHEGADA: 19:00 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA Outros/Não Aplicável RONAIS DO PESSOAL EM AUXÍLIO ÁRIO/2014. Outros/Não Aplicável RONAIS CORRESPONDENTE A 5 - CÁLCULO ATUARIAL (10,23%), DO REFERENTE 13º SALÁRIO/2014. | ção ao 70º (septuagésimo) aniversário de emancipação política e administrativo informe decretos números: 021/2014, 022/2014, 023/2014, 024/2014, 025/20 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP on 0º 07/2010 (SCOLX7,5CM) - R\$ 63,75; (9233) Convite (3COLX11,5CM) - R\$ (3COLX13,5CM) - R\$ 68,85; (9236) Decreto Legislativo nº 027/2014(3COLX13,5.947. GRUPO ZOE LTDA-ME RNET, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. NOTA FISCO DOMINGOS DAS DORES DIAS ORTE DO SENHOR MARCELO FERRAZ, HOMENAGEADO COM O TÍTULO DE CI ÀS 06:00 HORAS NA RUA UBIRACICA, Nº 153, LAPA-SÃO PAULO/SP, COM RE EHE 7176). OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL | va do 114, 026/2014 e 04.735.364/0001-70 58,65; (9234) ,5CM) - R\$ 08.154.331/0001-98 AL № 885. 217.730.828-33 DADÃO ETORNO NO 64.037.930/0001-00 | J F J | Un.: 0,00 Un.: 0,00 Un.: 94,06 Un.: 319,97 Un.: 223,90 Un.: | SERV 422,45 SERV 250,00 0,00 0,00 | Quantidade: 0,00 Quantidade: 0,00 Quantidade: 0,00 Quantidade: 0,00 Quantidade: 0,00 Quantidade: | |
| 1 - Referente prestação de serviço município de Registro - Estado de 027/2014. | s de sonorização, para a realização do evento solene em comemora São Paulo, onde serão entregues Títulos de "Cidadão Honorário", co Cotação eta de S. Paulo, conforme abaixo: (9218) 4º Aditamento ao contrat 3COLX13,5CM) - R\$ 68,85; (9235) Decreto Legislativo nº 025/2014 (0CM) - R\$ 93,50. Data das Publicações: 26.11.2014. Nota Fiscal nº Dispensa - Isento Compras e Serviços ERVIÇOS DE SOFTWARE PARA ENVIO DE ÁUDIO E VÍDEO VIA INTE Outros/Não Aplicável E DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 30.11.2014. MOTIVO: TRANSF DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2014. O HOMENAGEADO FOI PEGC 0 HORAS - CHEGADA: 19:00 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA Outros/Não Aplicável RONAIS DO PESSOAL EM AUXÍLIO ÁRIO/2014. Outros/Não Aplicável RONAIS CORRESPONDENTE A 5 - CÁLCULO ATUARIAL (10,23%), DO REFERENTE 13º SALÁRIO/2014. | ção ao 70º (septuagésimo) aniversário de emancipação política e administrativo informe decretos números: 021/2014, 022/2014, 023/2014, 024/2014, 025/20 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP on 0º 07/2010 (SCOLX7,5CM) - R\$ 63,75; (9233) Convite (3COLX11,5CM) - R\$ (3COLX13,5CM) - R\$ 68,85; (9236) Decreto Legislativo nº 027/2014(3COLX13,5.947. GRUPO ZOE LTDA-ME RNET, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. NOTA FISCO DOMINGOS DAS DORES DIAS ORTE DO SENHOR MARCELO FERRAZ, HOMENAGEADO COM O TÍTULO DE CI ÀS 06:00 HORAS NA RUA UBIRACICA, Nº 153, LAPA-SÃO PAULO/SP, COM RE EHE 7176). OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL | va do 114, 026/2014 e 04.735.364/0001-70 58,65; (9234) ,5CM) - R\$ 08.154.331/0001-98 AL № 885. 217.730.828-33 DADÃO ETORNO NO 64.037.930/0001-00 | J F J | 0,00 Un.: 0,00 Un.: 94,06 Un.: 319,97 Un.: 223,90 Un.: | SERV 422,45 SERV 250,00 0,00 0,00 0,00 | Quantidade: 0,00 Quantidade: 0,00 Quantidade: 0,00 Quantidade: 0,00 Quantidade: 0,00 Quantidade: | |



SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2014 ATÉ 31/12/2014

Exercício: 2014 Página:

2/23

| Empenho Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|--|---|------------------------------|------|---------------|-----------------|---------------|----------|
| Item: 1 - Referente serviço de alternador | para a manutenção do veículo Ford/Focus - Placa: DBA 9418. | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| 921/000-2014 01.00.01.031.4.4.90.52.01 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | GRM ELETRÔNICA LTDA - EPP | 05.546.317/0001-41 | J | -210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Anulação da Nota nº 378/0-201 | 4. A compra não foi faturada em nome da Câmara e sim do prestador | de serviço. | | | Un.: | UN | Quantidade: | 1,0000 |
| 922/000-2014 01.00.01.031.3.3.90.14.01 | Outros/Não Aplicável | ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ | 045.214.898-77 | F | 47,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| • | agem a São Paulo em 04.12.2014, com a finalidade de participar de re a a Câmara Municipal, conforme Ofício-Circular CT/APE nº 440/2014. | união para apresentação de um modelo referencial de Plano | de Classificação e Tabela de | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 23/000-2014 01.00.01.031.3.3.90.14.01 | Outros/Não Aplicável | BARBARA VALDOSKI BARRA | 214.548.838-39 | F | 47,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | agem a São Paulo em 04.12.2014, com a finalidade de participar de re a a Câmara Municipal, conforme Ofício-Circular CT/APE nº 440/2014. | união para apresentação de um modelo referencial de Plano | de Classificação e Tabela de | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 024/000-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | Outros/Não Aplicável | ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ | 045.214.898-77 | F | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEA | R DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUN | ICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008 REQUISIÇÃ | O Nº 022/2014. | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 925/000-2014 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 |
| • | agem a São Paulo em 04.12.2014, com a finalidade de levar os funcior elo referencial de Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade de | · | · | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |

Data de Lançamento: 02/12/2014

| | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--|---|--|--------------------|------|------------------|-----------------|-----------------------------|--|
| 21/012-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 2/2014 Inexigibilidade | ELEKTRO ELTRECIDADE E SERVICOS SA. | 02.328.280/0002-78 | J | 0,00 | 0,00 | 1.227,24 | 1.227,24 |
| Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DA PRE COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014. | STAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | PARA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO (RUA SHITIRO | MAEJI, Nº 459). | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 21/015-2014 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 | 1.971,58 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DA PRE COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014. CÓ | | PARA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO (RUA SHITIRO | MAEJI, № 459). | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 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 | 0,00 | 36,45 | 36,45 |
| Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SER | VIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DA | A LINHA 0800-0770-8810 - MÊS 11/2014. | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 02/004-2014 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | Cotação | AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA | 02.819.644/0001-31 | J | 0,00 | 0,00 | 2.526,81 | 2.526,81 |
| Item: 1 - REFERENTE CONSUMO DE COMB | SUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO | MONTANTE DE 342,62 LITROS DE ETANOL, CONSUMIDOS NO PERÍO | DO DE OUTUBRO | | Un.: | LT | Quantidade: | 1,0000 |
| A NOVEMBRO DE 2014., CONFORME | | | , | | | | | |
| 2 - REFERENTE CONSUMO DE COMB OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2014, CO | | MONTANTE DE 698,42 LITROS DE GASOLINA COMUM, CONSUMIDOS | NO PERIODO DE | | | 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 | 0,00 | 655,20 | 655,20 |
| | ESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM FORNECIMENT E FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. COMPETÉ | O DE 51 LINHAS E 18 APARELHOS DE CELULARES PELO REGIME DE C NCIA: NOVEMBRO/2014. | COMODATO, PARA | | Un.: | | Quantidade: | 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 | 0,00 | 0,00 | 731,71 | |
| • | | | | | | | | 731,71 |
| Item: 1 - GUIA CABOS HORIZONTAL FECH | ADO ARMADI | | | | Un.: | UN | Quantidade: | • |
| • | | | | | Un.: | UN PCT | Quantidade: | 5,0000 |
| Item: 1 - GUIA CABOS HORIZONTAL FECH | 5 COM 50 PARES | | | | Un.: | | Quantidade: | 5,0000 1,0000 |
| Item: 1 - GUIA CABOS HORIZONTAL FECHA 2 - PORCA GAIOLA E PARAFUSOS MS | 5 COM 50 PARES | JARDINAGENS SATORU SASSAKI LTDA | 58.706.995/0001-90 | J | Un.: 0,00 | PCT | <i>Quantidade:</i> 1.180,00 | 5,000 1,000 2,000 |
| Item: 1 - GUIA CABOS HORIZONTAL FECH. 2 - PORCA GAIOLA E PARAFUSOS MS 3 - MÓDULO TRANSCEIVER , MINI - 0 944/000-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 Item: 1 - Referente decoração e ornamenta | 5 COM 50 PARES GBIC/ LC DUPLEX Cotação ação do Salão do Bunkio e entrada do local da recepção, em virtude de Registro - Estado de São Paulo, onde serão entregues Títulos de " | JARDINAGENS SATORU SASSAKI LTDA da realização da sessão solene em comemoração do 70º aniversário d Cidadão Honorário", conforme decretos números: 021/2014, 022/2014 | e emancipação | ĵ | | PCT UN | | 731,71 5,0000 1,0000 2,0000 1.180,00 1,0000 |



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página:

ina: 3/23

| TRANSPARÊNCIA FISCAL | | | |
|----------------------|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--|--|---|--|------|---|-----------------|---|--|
| | de Brunch, em virtude da realização da sessão solene em comemora ntregues Títulos de "Cidadão Honorário", conforme decretos números | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 848/000-2014 | Outros/Não Aplicável | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | J | 0,00 | 0,00 | 481,42 | 481,42 |
| Item: 1 - VALOR EXCEDENTE DAS DESPE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS, CO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBR | ONSIGNADO NA FOLHA DE | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| | o de Convite (03 COL X 10 CM - Colorida), para a divulgação do even istro - Estado de São Paulo, onde serão entregues Títulos de "Cidadã | , , , , , | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| 916/000-2014 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 |
| HONORÁRIO NA SESSÃO SOLENE | : De viagem a São Paulo no dia 30.11.2014. Motivo: Transpoi Do dia 30 de novembro de 2014. O homenageado foi pego à O Horas - Chegada: 19:00 horas (Veículo VW/Jetta - Placa: E | S 06:00 HORAS NA RUA UBIRACICA, № 153, LAPA-SÃO PAULO/SI | | | Un.: | | Quantidade: | 2,0000 |
| 926/000-2014 01.00.01.031.3.3.90.14.01 | Outros/Não Aplicável | RODRIGO FERREIRA RIBEIRO | 314.074.608-38 | F | 94,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | agem a São Paulo no dia 26.11.2014, com a finalidade de l represent - Chegada: 22:13 Horas (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176). | ar o Vereador Heitor Pereira Vassão. Motivo: Formular pedido junt | o ao Deputado Federal | | Un.: | | Quantidade: | 2,0000 |
| - | | | | | | | | |
| 927/000-2014 211199900 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 1.157,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - REFERENTE ISS INCIDENTE SO | Bre a nota fiscal nº 369, da empresa eletroman manutençi Rviços de readequação elétrica do prédio anexo a sede d | O INDUSTRIAL LTDA - EPP, NO VALOR DE R\$ 30.132,71, PELO F | PAGAMENTO DA 2ª | J | 1.157,10 <i>Un.:</i> | 0,00 | 0,00 Quantidade: | • |
| Item: 1 - REFERENTE ISS INCIDENTE SOI MEDIÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SEI | Bre a nota fiscal nº 369, da empresa eletroman manutençi Rviços de readequação elétrica do prédio anexo a sede d | O INDUSTRIAL LTDA - EPP, NO VALOR DE R\$ 30.132,71, PELO F | PAGAMENTO DA 2ª | J | , | 0,00 | · | 0,00 |
| Item: 1 - REFERENTE ISS INCIDENTE SOI MEDIÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SEI CENTRO DA CIDADE DE REGISTRO 928/000-2014 01.00.01.031.3.3.90.14.01 | BRE A NOTA FISCAL Nº 369, DA EMPRESA ELETROMAN MANUTENÇÍ RVIÇOS DE READEQUAÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO ANEXO A SEDE L //SP. CONTRATO Nº 05/2014. | O INDUSTRIAL LTDA - EPP, NO VALOR DE R\$ 30.132,71, PELO F NA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO, LOCALIZADO A RUA CELSO REGINALDO DE PONTES | PAGAMENTO DA 2ª O XAVIER, Nº 236, NO | - | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| Item: 1 - REFERENTE ISS INCIDENTE SOI MEDIÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SEI CENTRO DA CIDADE DE REGISTRO 928/000-2014 01.00.01.031.3.3.90.14.01 | BRE A NOTA FISCAL Nº 369, DA EMPRESA ELETROMAN MANUTENÇÍ RVIÇOS DE READEQUAÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO ANEXO A SEDE D //SP. CONTRATO № 05/2014. Outros/Não Aplicável | O INDUSTRIAL LTDA - EPP, NO VALOR DE R\$ 30.132,71, PELO F NA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO, LOCALIZADO A RUA CELSO REGINALDO DE PONTES | PAGAMENTO DA 2ª O XAVIER, Nº 236, NO | - | -94,06 | | Quantidade: | 1,0000 |
| Item: 1 - REFERENTE ISS INCIDENTE SOI MEDIÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SEI CENTRO DA CIDADE DE REGISTRO 928/000-2014 01.00.01.031.3.3.90.14.01 Item: 1 - Anulação da Nota nº 913/0-201- 929/000-2014 01.00.01.031.3.3.90.14.01 Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE | BRE A NOTA FISCAL № 369, DA EMPRESA ELETROMAN MANUTENÇÍ RVIÇOS DE READEQUAÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO ANEXO A SEDE I J/SP. CONTRATO № 05/2014. Outros/Não Aplicável 4. Motivo: Nota de empenho efetuada em duplicidade (n.e. nº 912 e | (O INDUSTRIAL LTDA - EPP, NO VALOR DE R\$ 30.132,71, PELO F NA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO, LOCALIZADO A RUA CELSO REGINALDO DE PONTES n.e. nº 913). RICARDO SOUZA DOS SANTOS ÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA LOCAL E O DEPUTADO FEDI | PAGAMENTO DA 2ª D XAVIER, № 236, NO 124.924.098-05 162.303.588-08 ERAL ELEITO MARCELO | F | -94,06 <i>Un.:</i> | 0,00 | Quantidade: 0,00 Quantidade: | 1,0000 0,00 1,0000 |
| 1 - REFERENTE ISS INCIDENTE SOI MEDIÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SEI CENTRO DA CIDADE DE REGISTRO 928/000-2014 01.00.01.031.3.3.90.14.01 Item: 1 - Anulação da Nota nº 913/0-2014 01.00.01.031.3.3.90.14.01 Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE SQUASSONI. MOTIVO: TRAÇAR ME | BRE A NOTA FISCAL Nº 369, DA EMPRESA ELETROMAN MANUTENÇÍ RVIÇOS DE READEQUAÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO ANEXO A SEDE L //SP. CONTRATO Nº 05/2014. Outros/Não Aplicável 4. Motivo: Nota de empenho efetuada em duplicidade (n.e. nº 912 e Outros/Não Aplicável E DE VIAGEM A GUARUJÁ/SP EM 21.11.2014, PARTICIPAR DE REUNI | (O INDUSTRIAL LTDA - EPP, NO VALOR DE R\$ 30.132,71, PELO F NA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO, LOCALIZADO A RUA CELSO REGINALDO DE PONTES n.e. nº 913). RICARDO SOUZA DOS SANTOS ÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA LOCAL E O DEPUTADO FEDI | PAGAMENTO DA 2ª D XAVIER, № 236, NO 124.924.098-05 162.303.588-08 ERAL ELEITO MARCELO | F | -94,06 <i>Un.:</i> 47,03 | 0,00 | Quantidade: 0,00 Quantidade: 0,00 | 1,0000 0,00 1,0000 0,00 1,0000 |
| ### 1 - REFERENTE ISS INCIDENTE SOI MEDIÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SEI CENTRO DA CIDADE DE REGISTRO 928/000-2014 01.00.01.031.3.3.90.14.01 #### 1 - Anulação da Nota nº 913/0-201- 929/000-2014 01.00.01.031.3.3.90.14.01 ################################### | BRE A NOTA FISCAL Nº 369, DA EMPRESA ELETROMAN MANUTENÇÍ RVIÇOS DE READEQUAÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO ANEXO A SEDE E //SP. CONTRATO Nº 05/2014. Outros/Não Aplicável 4. Motivo: Nota de empenho efetuada em duplicidade (n.e. nº 912 e Outros/Não Aplicável E DE VIAGEM A GUARUJÁ/SP EM 21.11.2014, PARTICIPAR DE REUNI ETAS DE TRABALHO NA REGIÃO DO VALE E TRATAR DE EMENDAS P Outros/Não Aplicável E DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP EM 02.12.2014, COM A FINANIDADE ECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DE SÃO PAULO. MOT | (O INDUSTRIAL LTDA - EPP, NO VALOR DE R\$ 30.132,71, PELO F NA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO, LOCALIZADO A RUA CELSO REGINALDO DE PONTES n.e. nº 913). RICARDO SOUZA DOS SANTOS ÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA LOCAL E O DEPUTADO FEDI RILAMENTARES. SAÍDA: 08:00 HORAS - CHEGADA: 17:30 HORAS REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA DE LEVAR O VEREADOR JORGE JUSTINO E O SEU ASSESSOR, SE | PAGAMENTO DA 2ª D XAVIER, № 236, NO 124.924.098-05 162.303.588-08 ERAL ELEITO MARCELO (VEÍCULO VW/JETTA 159.026.648-02 NHOR NEI R. OLIVEIRA, | F | -94,06 <i>Un.</i> : 47,03 <i>Un.</i> : | 0,00 | Quantidade: 0,00 Quantidade: 0,00 Quantidade: | 1,0000 0,00 1,0000 0,00 1,0000 |
| 1 | BRE A NOTA FISCAL Nº 369, DA EMPRESA ELETROMAN MANUTENÇÍ RVIÇOS DE READEQUAÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO ANEXO A SEDE E //SP. CONTRATO Nº 05/2014. Outros/Não Aplicável 4. Motivo: Nota de empenho efetuada em duplicidade (n.e. nº 912 e Outros/Não Aplicável E DE VIAGEM A GUARUJÁ/SP EM 21.11.2014, PARTICIPAR DE REUNI ETAS DE TRABALHO NA REGIÃO DO VALE E TRATAR DE EMENDAS P Outros/Não Aplicável E DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP EM 02.12.2014, COM A FINANIDADE ECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DE SÃO PAULO. MOT | (O INDUSTRIAL LTDA - EPP, NO VALOR DE R\$ 30.132,71, PELO F NA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO, LOCALIZADO A RUA CELSO REGINALDO DE PONTES n.e. nº 913). RICARDO SOUZA DOS SANTOS ÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA LOCAL E O DEPUTADO FEDI RILAMENTARES. SAÍDA: 08:00 HORAS - CHEGADA: 17:30 HORAS REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA DE LEVAR O VEREADOR JORGE JUSTINO E O SEU ASSESSOR, SE | PAGAMENTO DA 2ª D XAVIER, № 236, NO 124.924.098-05 162.303.588-08 ERAL ELEITO MARCELO (VEÍCULO VW/JETTA 159.026.648-02 NHOR NEI R. OLIVEIRA, | F | -94,06 | 0,00 | Quantidade: 0,00 Quantidade: 0,00 Quantidade: | 1,0000 0,00 1,0000 |

Data de Lançamento: 04/12/2014

| Empenho Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--|---|--|---------------------|------|---------------|---------------------|---------------|----------|
| Empenno Ciassifici Orçanientaria | riocesso/Allo riodalidade | I OI IICCCUOI | CHF3/CFF | upo | VI. Empermado | VI. Sub-Ellipellilo | VI. Liquidado | VI. Pago |
| 442/002-2014 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | DOCE EMPÓRIO FRANCHISING LTDA ME | 02.728.751/0001-54 | J | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Bolo sortido. | | | | | Un.: | KG | Quantidade: | 5,0000 |
| | onsumo, referente a gêneros alimentícios a serem consumidos na Re unto: Debate de propostas de importância para o Vale do Ribeira. | união da Uvevar, que será realizada no dia 05.12.2014, às 10:00 ho | ras, no prédio sede | | | KG | | 5,0000 |
| | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 5.097,00 | 5.097,00 |
| Item: 2 - SWITCH GERENCIÁVEL, FAST ETH | HERNET6 48N PORTAS + 2 MINI GBIC INTEBRAS SG 5200 MR | | | | Un.: | UN | Quantidade: | 1,0000 |
| 1 - SWITCH GERENCIÁVEL, FAST ET | HERNET 24 PORTAS + 2 MINI GBIC INTELBRAS SF 2842 MR | | | | | UN | | 2,0000 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 2.777,00 | 2.777,00 |



SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2014 ATÉ 31/12/2014

Exercício: 2014 Página:

4/23

| Empenho Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|---|--|--------------------|------|---------------|-----------------|---------------|----------|
| Item: 2 - RACK 19", 8 U, 500 MM | | | | | Un.: | UN | Quantidade: | 2,0000 |
| 1 - RACK 19"", 40 u, 500 MM | | | | | | UN | | 1,0000 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 828,20 | 828,20 |
| Item: 2 - CHAVEADOR CVM, 04 PORTAS, USB | 3 | | | | Un.: | UN | Quantidade: | 1,0000 |
| 1 - CABO FIBRA OPTICA, MULTIMODO, | , DUPLEX, USO EXTERNO - FUSÃO E PACRCH CORD | | | | | MT | | 130,0000 |
| 838/001-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | Cotação | JORNAL GAZETA SP LTDA EPP | 04.735.364/0001-70 | J | 0,00 | 0,00 | 422,45 | 422,45 |
| Decreto Legislativo nº 026/2014 (3COL) | , | contrato nº 07/2010 (5COLX7,5CM) - R\$ 63,75; (9233) Convite (3COLX11,5CM) - 5/2014 (3COLX13,5CM) - R\$ 68,85; (9236) Decreto Legislativo nº 027/2014(3COL scal nº 5.947. | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |

Data de Lançamento: 05/12/2014

| Empenho Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pag |
|---|--|-----------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|---------------|---------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 935,00 | 935,0 |
| Item: 9 - Lâmpada 2 polos 2. | | | | | Un.: | UN | Quantidade: | 1,000 |
| 3 - Parafuso do DRE 2. | | | | | | UN | | 1,000 |
| 7 - Elemento do filtro 2. | | | | | | UN | | 1,000 |
| 1 - Óleo motor magn 4. | | | | | | LT | | 4,000 |
| 2 - Óleo motor magn 4. | | | | | | LT | | 1,0000 |
| 4 - Filtro de óleo 4. | | | | | | UN | | 1,0000 |
| 5 - Filtro de combu 4. | | | | | | UN | | 1,0000 |
| 6 - Elemento do filtro 2. | | | | | | UN | | 1,0000 |
| 8 - Aditivo AG 2000 2. | | | | | | UN | | 1,0000 |
| 11 - Palheta limp. P - 2. Refere-se a | materiais para serem utilizados na manutenção do veículo WV/Jetta - | Placa: EHE 7176. | | | | UN | | 1,0000 |
| 10 - Palheta limp. P - 2. | | | | | | UN | | 1,000 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 |
| Item: 1 - Referente revisão periódica, no o | que diz respeito a serviços a serem executados na manutenção do ve | ículo WV/Jetta - Placa: EHE 7176. | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 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 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 960,00 |
| Item: 1 - Referemte aquisição de armário | modêlo AML 409, medindo 1900X800X400 C/ 04 PR REG FECH CH2 | 5 CCR CCR. Nota fiscal nº 935. | | | Un.: | UN | Quantidade: | 2,0000 |
| 912/000-2014 01.00.01.031.3.3.90.14.01 | Outros/Não Aplicável | REGINALDO DE PONTES | 124.924.098-05 | F | 0,00 | 0,00 | 94,06 | 94,0 |
| | DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP EM 25.11.2014, COM A FINANIDADE D DEPUTADO SAMUEL MOREIRA. MOTIVO: VIABILIZAR RECURSOS PAI | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,000 |

Data de Lançamento: 08/12/2014

| Empenho Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|---|---|--------------------|------|---------------|-----------------|---------------|----------|
| 8/005-2014 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 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERV SERVIÇOS № 94. | IÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNI | CIPAL, NO PERÍODO DE 07/11/2014 A 28/11/2014, CONFORI | ME NOTA FISCAL DE | | Un.: | SERV | Quantidade: | 4,0000 |
| 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 | 0,00 | -4,15 |
| Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR I | DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNI | CIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008. REQUISIÇÃO I | № 020/2014. | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página:

5/23

| 9 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PE | |
|---------------------------------------|--|
| | |
| | |
| | |

| Empenho Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Page |
|--|---|---|-------------------------|------|---------------|-----------------|---------------|----------|
| 922/000-2014 01.00.01.031.3.3.90.14.01 | Outros/Não Aplicável | ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ | 045.214.898-77 | F | 0,00 | 0,00 | 47,03 | 47,03 |
| | gem a São Paulo em 04.12.2014, com a finalidade de particiç a Câmara Municipal, conforme Ofício-Circular CT/APE nº 440 | oar de reunião para apresentação de um modelo referencial de Plano de Cla 0/2014. | assificação e Tabela de | | Un.: | | Quantidade: | 1,000 |
| 924/000-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | Outros/Não Aplicável | ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ | 045.214.898-77 | F | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR | DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA CÂMA | RA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008 REQUISIÇÃO № (| 022/2014. | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 932/000-2014 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | Cotação | ANTÔNIO LINO DA SILVA REGISTRO - ME | 58.854.548/0001-89 | J | 315,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Pneu Dunlop Sporting T1 175701 | 3 82T, para a manutenção do veículo Fiat/Uno - Placa: DBA | 9476. | | | Un.: | UN | Quantidade: | 2,0000 |
| 933/000-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | Cotação | ANTÔNIO LINO DA SILVA REGISTRO - ME | 58.854.548/0001-89 | J | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 3 - Serviço de alinhamento, para a r | nanutenção do veículo Fiat/Uno - Placa: DBA 9476. | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| 1 - Serviço de balanceamento. | | | | | | SERV | | 2,0000 |
| 2 - Serviço de montagem de pneus. | | | | | | SERV | | 2,0000 |
| 934/000-2014 01.00.01.031.3.3.90.14.01 | Outros/Não Aplicável | NEI RODRIGUES DE OLIVEIRA | 108.429.318-80 | F | 94,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | JUVENTUDE DO ESTADO DE SÃO PAULO. MOTIVO: ALAVAN | JIDADE DE ACOMPANHAR O VEREADOR JORGE JUSTINO EM AUDIÊNCIA A ICAR RECURSOS PARA O ESPORTE EM REGISTRO. SAÍDA: 08:00 HORAS - | | | Un.: | | Quantidade: | 2,0000 |
| 935/000-2014 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 |
| Valdoski Barra e Zózimo Henrique G | | de de viagem a São Paulo no dia 04.12.2014, com a finalidade de levar os l o um modelo referencial de Plano de Classificação e Tabela de Temporalida egada: 21:58 horas (Veículo VW/JETTA - Placa: EHE 7176). | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 936/000-2014 01.00.01.031.3.3.90.14.01 | Outros/Não Aplicável | BARBARA VALDOSKI BARRA | 214.548.838-39 | F | 47,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| · | de Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade de docu | de de viagem a São Paulo no dia 04.12.2014, com a finalidade de participa umentos para a Câmara Municipal, conforme Ofício-Circular CT/APE nº 440/ | • | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 937/000-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | Outros/Não Aplicável | ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ | 045.214.898-77 | F | -4,15 | 0,00 | -4,15 | 0,00 |
| Item: 1 - Anulação da Nota nº819/0-2014 | | | | | | | | |

Data de Lançamento: 09/12/2014

| Empenho Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Page |
|--|---|--|-------------------------|------|---------------|-----------------|---------------|----------|
| 11/011-2014 01.00.01.031.3.3.90.36.01 | 9/2013 Dispensa | Iracema massumi nakajima | 000.043.488-42 | F | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA CELSO XAVIER, Nº 2: MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2014. DEPÓS | 86 - CENTRO DA CIDADE DE REGISTRO/SP, PARA ATENDER ÀS NECESSIDA ITO NO BANCO DO BRASIL- AG. 1526-1 C/C 23.238-6. | ADES ADMINISTRATIVAS | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 47/000-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | Cotação | ADEMILSON PEREIRA BARBOSA - ME | 11.552.479/0001-95 | J | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| | | são solene em comemoração do 70º aniversário de emancipação política/ad rário", conforme decretos números: 021/2014, 022/2014, 023/2014, 024/20 | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| 925/000-2014 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 |
| * | • | ar os funcionários: Barbara Valdoski Barra e Zózimo Henrique Genovez. Mot oralidade de documentos para a Câmara Municipal, conforme Ofício-Circular | · | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 926/000-2014 01.00.01.031.3.3.90.14.01 | Outros/Não Aplicável | RODRIGO FERREIRA RIBEIRO | 314.074.608-38 | F | 0,00 | 0,00 | 94,06 | 94,06 |
| • | gem a São Paulo no dia 26.11.2014, com a finalidade de Chegada: 22:13 Horas (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7 | l representar o Vereador Heitor Pereira Vassão. Motivo: Formular pedido jur 176). | nto ao Deputado Federal | | Un.: | | Quantidade: | 2,0000 |
| 30/000-2014 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 |
| | | NANIDADE DE LEVAR O VEREADOR JORGE JUSTINO E O SEU ASSESSOR, S NULO. MOTIVO: ALAVANCAR RECURSOS PARA O ESPORTE EM REGISTRO. : | | | Un.: | | Quantidade: | 2,0000 |



SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2014 ATÉ 31/12/2014

Página:

Exercício: 2014

6/23

| Empenho Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|--|---|--------------------|------|---------------|-----------------|---------------|----------|
| CHEGADA: 23:15 HORAS (VEÍCULO |) VW/JETTA - PLACA: EHE 7176). | | | | | | | |
| 938/000-2014 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | DOCE EMPÓRIO FRANCHISING LTDA ME | 02.728.751/0001-54 | J | -165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Anulação da Nota nº 442/0-201 | 4. Motivo: Encerramento do exercício. | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 939/000-2014 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 | -3.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Anulação da Nota nº 8/0-2014. | Motivo: Encerramento das atividades. | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 940/000-2014 211130100 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 69,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - REFERENTE IMPOSTO DE RENE 13.849 DA EMPRESA 4R SISTEMAS COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014. | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 941/000-2014 211130100 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 961,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - REFERENTE IMPOSTO DE RENE COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014. | DA INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL SITO | À RUA CELSO XAVIER, Nº 236 - CENTRO DA CIDADE DE REGIST | TRO/SP. | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |

Data de Lançamento: 10/12/2014

| 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 | 0,00 | 116,26 | 116,26 |
| Item: 1 - Referente prestação de serviços o | de comunicação internet banda larga Speedy - Controle nº 68399826 | 5 - 21/10/2014 A 20/11/2014. | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 483/004-2014 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 | 20.943,14 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - NOTA DE EMPENHO, CONFORME REGISTRO. NOTA FISCAL № 314. | PAGAMENTO DA QUARTA MEDIÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS | 5 de reforma e adequação do prédio sede da câmara municipal | . DE | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| 662/003-2014 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 |
| | SSOAL", PATRIMÔNIO!", " LEGISLATIVO" "PORTAL DA TRANSPARÊN | S PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE "ORÇAMENTO E CONTABI ICIA", COM CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA E ATUALIZAÇÃO AOS SISTEM. | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| 350/001-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | GRUPO ZOE LTDA-ME | 08.154.331/0001-98 | J | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERV | /IÇOS DE SOFTWARE PARA ENVIO DE ÁUDIO E VÍDEO VIA INTERNE | T, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. NOTA FISC | AL Nº 885. | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 893/000-2014 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS | | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.252,31 | 3.252,31 |
| Item: 1 - Referente 13º do pessoal comission | onado | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 2 - Referente dedução do aditantame | ento do 13º salário pago. | | | | | | | 1,0000 |
| 894/000-2014 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS | | 0 | 0,00 | 0,00 | 18.931,37 | 18.931,37 |
| Item: 1 - Referente 13º do pessoal comission | onado | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 2 - Referente dedução do aditantame | ento do 13º salário pago. | | | | | | | 1,0000 |
| 897/000-2014 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | | 0 | 0,00 | 0,00 | 23.970,53 | 23.970,53 |
| Item: 1 - Referente 13º do pessoal efetivo | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 2 - Referente dedução do aditantame | ento do 13º salário pago. | | | | | | | 1,0000 |
| 898/000-2014 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | | 0 | 0,00 | 0,00 | 287,17 | 287,17 |
| Item: 1 - Referente adicional noturno do pe | essoal efetivo, relativo ao 13º salário. | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 899/000-2014 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | | 0 | 0,00 | 0,00 | 6.787,08 | 6.787,08 |
| Item: 1 - Referente décimos incorporados | por exercício de cargo efetivo, conforme folha do 13º salário. | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| | | | | | | | | |



SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2014 ATÉ 31/12/2014

Página:

Exercício: 2014

7/23

| Empenho Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|--|--|--------------------|------|---------------|-----------------|---------------|----------|
| Item: 1 - Referente diferença por exercício | de cargo em comissão, conforme folha do 13º salário. | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 901/000-2014 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | | 0 | 0,00 | 0,00 | 9.380,88 | 9.380,88 |
| Item: 1 - Referente gratificação por tempo | de serviço do pessoal efetivo, conforme folha do $13^{\rm o}$ salário. | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 927/000-2014 211199900 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 0,00 | 0,00 | 1.157,10 | 1.157,10 |
| | VIÇOS DE READEQUAÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO ANEXO A S | TENÇÃO INDUSTRIAL LTDA - EPP, NO VALOR DE R\$ 30.132,71, PELO P, SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO, LOCALIZADO A RUA CELSO | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 942/000-2014 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 |
| | | IA 10.12.20142, PARA LEVAR OS VEREAODRES ROBERTO STUCHI DUAK ÃO PAULO. SAÍDA: 08:00 HORAS - CHEGADA: 21:26 HORAS (VEÍCULO VI | | | Un.: | | Quantidade: | 2,0000 |

Data de Lançamento: 11/12/2014

| 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 | 0,00 | 139,56 | 139,56 |
| Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DA PR 03669537/88. | ESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PELO CONSUMO DE 19 |) M³ POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL - MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO | D/2014 - RGI | | Un.: | | Quantidade: | 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 | 0,00 | 75,56 | 75,56 |
| | estação de serviços de água e esgoto do imóvel locado pe embro/2014 (11M³) - RGI 03669713/36. | ELA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO (RUA CELSO XAVIER, № 236 - C | CASA 01), | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 22/035-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 3/2014 Inexigibilidade | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | J | 0,00 | 398,28 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 2 - Referente pagamento de despes | as de telefônia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-4795 - Mê | ês referência: 12/2014. | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 1 - Referente pagamento de despes | as de telefônia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3822-4512 - Mê | ês referência: 12/2014. | | | | | | 1,0000 |
| 3 - Referente pagamento de despes | as de telefônia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-6752 - Mê | ês referência: 12/2014. | | | | | | 1,0000 |
| 23/000-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | BARTOLOTTO INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 58.812.355/0001-65 | J | 0,00 | 0,00 | 1.666,00 | 1.666,00 |
| | | | | | | | | |
| (septuagésimo) aniversário de emar 022/2014, 023/2014, 024/2014, 025 | cipação político/administrativa do município de Registro/SP, onde seri/2014, 026/2014 e 027/2014. | eludo marinho. Motivo: Realização do evento solene em comemoração ao ão entregues Títulos de "Cidadão Honorário", conforme decretos número | | | | LIN | | 7 0000 |
| (septuagésimo) aniversário de emar 022/2014, 023/2014, 024/2014, 025 2 - Referente fornecimento de sacos | cipação político/administrativa do município de Registro/SP, onde seri /2014, 026/2014 e 027/2014. em veludo tipo envelope. | ão entregues Títulos de "Cidadão Honorário", conforme decretos número | ss: 021/2014, | | | UN | | 7,0000 |
| (septuagésimo) aniversário de emar 022/2014, 023/2014, 024/2014, 025 2 - Referente fornecimento de sacos | cipação político/administrativa do município de Registro/SP, onde seri/2014, 026/2014 e 027/2014. | | | J | 0,00 | UN 0,00 | 70,00 | 70,00 |
| (septuagésimo) aniversário de emar 022/2014, 023/2014, 024/2014, 025 2 - Referente fornecimento de sacos 35/000-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | cipação político/administrativa do município de Registro/SP, onde seri/2014, 026/2014 e 027/2014. em veludo tipo envelope. Dispensa - Isento Compras e Serviços | ão entregues Títulos de "Cidadão Honorário", conforme decretos número | 00.015.334/0001-39 | J | 0,00 <i>Un.:</i> | | 70,00 Quantidade: | |
| (septuagésimo) aniversário de emar 022/2014, 023/2014, 024/2014, 025 2 - Referente fornecimento de sacos 35/000-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 Item: 1 - Referente publicação de atos ofi | cipação político/administrativa do município de Registro/SP, onde seri/2014, 026/2014 e 027/2014. em veludo tipo envelope. Dispensa - Isento Compras e Serviços | ão entregues Títulos de "Cidadão Honorário", conforme decretos número N.V EDITORA JORNALISTICA LTDA | 00.015.334/0001-39 | J F | , | 0,00 | -, | 70,00 |
| (septuagésimo) aniversário de emar 022/2014, 023/2014, 024/2014, 025 2 - Referente fornecimento de sacos 35/000-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 Item: 1 - Referente publicação de atos of 96/000-2014 211120000 | cipação político/administrativa do município de Registro/SP, onde seri/2014, 026/2014 e 027/2014. em veludo tipo envelope. Dispensa - Isento Compras e Serviços ciais para esta Câmara Municipal, referente a diversos Projetos de Lei | ão entregues Títulos de "Cidadão Honorário", conforme decretos número N.V EDITORA JORNALISTICA LTDA i, conforme segue: Projeto de Lei nº 1.455/2014, 1.460/2014 e 1.461/20 | 00.015.334/0001-39 | | Un.: | 0,00 SERV | Quantidade: | 70,00 |
| (septuagésimo) aniversário de emar 022/2014, 023/2014, 024/2014, 025/2014, 0 | cipação político/administrativa do município de Registro/SP, onde seri/2014, 026/2014 e 027/2014. em veludo tipo envelope. Dispensa - Isento Compras e Serviços ciais para esta Câmara Municipal, referente a diversos Projetos de Lei Outros/Não Aplicável | ão entregues Títulos de "Cidadão Honorário", conforme decretos número N.V EDITORA JORNALISTICA LTDA i, conforme segue: Projeto de Lei nº 1.455/2014, 1.460/2014 e 1.461/20 | 00.015.334/0001-39 | | Un.: 0,00 | 0,00 SERV | Quantidade: | 70,00 1,0000 457,75 |
| (septuagésimo) aniversário de emar 022/2014, 023/2014, 024/2014, 025/2014, 0 | cipação político/administrativa do município de Registro/SP, onde seri/2014, 026/2014 e 027/2014. em veludo tipo envelope. Dispensa - Isento Compras e Serviços ciais para esta Câmara Municipal, referente a diversos Projetos de Lei Outros/Não Aplicável signada na folha do 13º salário do Senhor Tiago Neves de Oliveira. | ão entregues Títulos de "Cidadão Honorário", conforme decretos número N.V EDITORA JORNALISTICA LTDA i, conforme segue: Projeto de Lei nº 1.455/2014, 1.460/2014 e 1.461/20 FRANCIELLE PEREIRA ALVES | 00.015.334/0001-39 014. 379.375.668-84 | F | <i>Un.:</i> 0,00 <i>Un.:</i> | 0,00 SERV 0,00 | Quantidade: 457,75 Quantidade: | 70,00 1,0000 457,75 1,0000 |
| (septuagésimo) aniversário de emar 022/2014, 023/2014, 024/2014, 025/2014, 023/2014, 024/2014, 025/2014, 0 | cipação político/administrativa do município de Registro/SP, onde seri/2014, 026/2014 e 027/2014. em veludo tipo envelope. Dispensa - Isento Compras e Serviços ciais para esta Câmara Municipal, referente a diversos Projetos de Lei Outros/Não Aplicável signada na folha do 13º salário do Senhor Tiago Neves de Oliveira. Outros/Não Aplicável | ão entregues Títulos de "Cidadão Honorário", conforme decretos número N.V EDITORA JORNALISTICA LTDA i, conforme segue: Projeto de Lei nº 1.455/2014, 1.460/2014 e 1.461/20 FRANCIELLE PEREIRA ALVES | 00.015.334/0001-39 014. 379.375.668-84 | F | Un.: 0,00 Un.: 0,00 | 0,00 SERV 0,00 | Quantidade: 457,75 Quantidade: 2.393,65 | 70,00 1,0000 457,75 1,0000 2.393,65 |
| (septuagésimo) aniversário de emar 022/2014, 023/2014, 024/2014, 025 2 - Referente fornecimento de sacos 35/000-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 Item: 1 - Referente publicação de atos of 96/000-2014 211120000 Item: 1 - Referente pensão alimentícia cor 02/000-2014 211110100 Item: 1 - Referente contribuições previden 03/000-2014 211130100 | cipação político/administrativa do município de Registro/SP, onde seri/2014, 026/2014 e 027/2014. em veludo tipo envelope. Dispensa - Isento Compras e Serviços ciais para esta Câmara Municipal, referente a diversos Projetos de Lei Outros/Não Aplicável signada na folha do 13º salário do Senhor Tiago Neves de Oliveira. Outros/Não Aplicável ciárias do pessoal comissionado, conforme folha do 13º salário. | ão entregues Títulos de "Cidadão Honorário", conforme decretos número N.V EDITORA JORNALISTICA LTDA i, conforme segue: Projeto de Lei nº 1.455/2014, 1.460/2014 e 1.461/20 FRANCIELLE PEREIRA ALVES INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 00.015.334/0001-39 014. 379.375.668-84 29.979.036/0001-40 | F | Un.: 0,00 Un.: 0,00 Un.: | 0,00 SERV 0,00 | Quantidade: 457,75 Quantidade: 2.393,65 Quantidade: | 70,00 1,0000 457,75 1,0000 2.393,65 |
| (septuagésimo) aniversário de emar 022/2014, 023/2014, 024/2014, 025/2014, 023/2014, 024/2014, 025 2 - Referente fornecimento de sacos 335/000-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 Item: 1 - Referente publicação de atos of 996/000-2014 211120000 Item: 1 - Referente pensão alimentícia cor 002/000-2014 211110100 Item: 1 - Referente contribuições previden 003/000-2014 211130100 | cipação político/administrativa do município de Registro/SP, onde seri/2014, 026/2014 e 027/2014. em veludo tipo envelope. Dispensa - Isento Compras e Serviços ciais para esta Câmara Municipal, referente a diversos Projetos de Lei Outros/Não Aplicável signada na folha do 13º salário do Senhor Tiago Neves de Oliveira. Outros/Não Aplicável ciárias do pessoal comissionado, conforme folha do 13º salário. Outros/Não Aplicável | ão entregues Títulos de "Cidadão Honorário", conforme decretos número N.V EDITORA JORNALISTICA LTDA i, conforme segue: Projeto de Lei nº 1.455/2014, 1.460/2014 e 1.461/20 FRANCIELLE PEREIRA ALVES INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 00.015.334/0001-39 014. 379.375.668-84 29.979.036/0001-40 | F | 0,00 Un.: 0,00 Un.: 0,00 Un.: | 0,00 SERV 0,00 | Quantidade: 457,75 Quantidade: 2.393,65 Quantidade: 5.320,59 | 70,00 1,0000 457,75 1,0000 2.393,65 1,0000 5.320,59 |
| (septuagésimo) aniversário de emar 022/2014, 023/2014, 023/2014, 024/2014, 025/2014, 0 | cipação político/administrativa do município de Registro/SP, onde seri/2014, 026/2014 e 027/2014. em veludo tipo envelope. Dispensa - Isento Compras e Serviços ciais para esta Câmara Municipal, referente a diversos Projetos de Lei Outros/Não Aplicável signada na folha do 13º salário do Senhor Tiago Neves de Oliveira. Outros/Não Aplicável ciárias do pessoal comissionado, conforme folha do 13º salário. Outros/Não Aplicável o na fonte sobre os vencimentos dos funcionários, conforme folha do | ño entregues Títulos de "Cidadão Honorário", conforme decretos número N.V EDITORA JORNALISTICA LTDA i, conforme segue: Projeto de Lei nº 1.455/2014, 1.460/2014 e 1.461/20 FRANCIELLE PEREIRA ALVES INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO o 13º salário. | 00.015.334/0001-39 014. 379.375.668-84 29.979.036/0001-40 45.685.872/0001-79 | F | Un.: 0,00 Un.: 0,00 Un.: 0,00 Un.: | 0,00 SERV 0,00 0,00 0,00 | Quantidade: 457,75 Quantidade: 2.393,65 Quantidade: 5.320,59 Quantidade: | 70,00 1,0000 457,75 1,0000 2.393,65 1,0000 5.320,59 |
| (septuagésimo) aniversário de emar 022/2014, 023/2014, 023/2014, 024/2014, 025/2014, 0 | cipação político/administrativa do município de Registro/SP, onde seri/2014, 026/2014 e 027/2014. em veludo tipo envelope. Dispensa - Isento Compras e Serviços ciais para esta Câmara Municipal, referente a diversos Projetos de Lei Outros/Não Aplicável signada na folha do 13º salário do Senhor Tiago Neves de Oliveira. Outros/Não Aplicável ciárias do pessoal comissionado, conforme folha do 13º salário. Outros/Não Aplicável to na fonte sobre os vencimentos dos funcionários, conforme folha do Outros/Não Aplicável | ño entregues Títulos de "Cidadão Honorário", conforme decretos número N.V EDITORA JORNALISTICA LTDA i, conforme segue: Projeto de Lei nº 1.455/2014, 1.460/2014 e 1.461/20 FRANCIELLE PEREIRA ALVES INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO o 13º salário. | 00.015.334/0001-39 014. 379.375.668-84 29.979.036/0001-40 45.685.872/0001-79 | F | Un.: 0,00 Un.: 0,00 Un.: 0,00 Un.: | 0,00 SERV 0,00 0,00 0,00 | Quantidade: 457,75 Quantidade: 2.393,65 Quantidade: 5.320,59 Quantidade: 6.688,48 | 70,00 1,0000 457,75 1,0000 2.393,65 1,0000 5.320,59 1,0000 6.688,48 |



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2014 ATÉ 31/12/2014 Página: 8/23

| | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pa |
|--|---|--|--|--|--------|--|--|---|--|
| <i>Item:</i> 2 | 2 - Referente % Rat (Fap Ajustado - | 0,50%), incidente sobre o 13º salário dos funcionários comissi | onados. | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0 |
| 1 | 1 - Referente obrigações patronais ir | ncidente sobre o 13º salário dos funcionários comissionados. | | | | | | | 1,0 |
| 906/000-2014 0 | 01.00.01.031.3.1.90.13.01 | Outros/Não Aplicável | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | J | 0,00 | 0,00 | 1.333,49 | 1.33 |
| Item: 1 | 1 - Referente obrigações patronais ir | ncidente sobre o 13º salário do pessoal com cargo em comissã | o (R\$ 1.300,97) e percentual Rat-Fap Ajustado - 050% (R\$ 32,52). | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0 |
| 907/000-2014 0 | 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 | 8.889,61 | 8.889 |
| Item: 1 | 1 - Referente obrigações patronais d | o pessoal efetivo, conforme folha do 13º salário. | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0 |
| 908/000-2014 0 | 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 | 6.220,29 | 6.220 |
| Item: 1 | 1 - Referente obrigações patronais c | orrespondente às atualizações previdenciárias - Cálculo Atuaria | Il (10,23%), incidente sobre o 13º salário dos funcionários efetivos. | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0 |
| 915/000-2014 0 | 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 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200 |
| a | | | ene em comemoração ao 70º (septuagésimo) aniversário de emancipação j dadão Honorário", conforme decretos números: 021/2014, 022/2014, 023/ | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0 |
| 917/000-2014 0 | 01.00.01.031.3.1.91.13.01 | Outros/Não Aplicável | OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL | 64.037.930/0001-00 | J | 0,00 | 0,00 | 319,97 | 31 |
| | 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRO DOENÇA. COMPETÊNCIA: 13º SALÁF | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0 |
| 918/000-2014 0 | 01.00.01.031.3.3.91.97.01 | Outros/Não Aplicável | OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL | 64.037.930/0001-00 | J | 0,00 | 0,00 | 223,90 | 22 |
| A | 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRO ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - RE | · CÁLCULO ATUARIAL (10,23%), DO | | | | Un.: | | Quantidade: | 1, |
| 923/000-2014 0 | 01.00.01.031.3.3.90.14.01 | Outros/Não Aplicável | BARBARA VALDOSKI BARRA | 214.548.838-39 | F | 0,00 | 0,00 | 47,03 | 4 |
| | | | | | | | | | |
| | | gem a São Paulo em 04.12.2014, com a finalidade de participar a Câmara Municipal, conforme Ofício-Circular CT/APE nº 440/2 | de reunião para apresentação de um modelo referencial de Plano de Class 014. | ificação e Tabela de | | Un.: | | Quantidade: | 1, |
| T | | | | ificação e Tabela de 108.429.318-80 | F | Un.: | 0,00 | Quantidade: 94,06 | |
| 934/000-2014 0 <i>Item:</i> 1 S | Temporalidade de documentos para 01.00.01.031.3.3.90.14.01 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE I | a Câmara Municipal, conforme Oficio-Circular CT/APE nº 440/2 Outros/Não Aplicável DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP EM 02.12.2014, COM A FINANID JUVENTUDE DO ESTADO DE SÃO PAULO. MOTIVO: ALAVANC | 014. | 108.429.318-80 | F | | 0,00 | | Ğ |
| 934/000-2014 0 <i>Item:</i> 1 SI | Temporalidade de documentos para 01.00.01.031.3.3.90.14.01 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE I SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E | a Câmara Municipal, conforme Oficio-Circular CT/APE nº 440/2 Outros/Não Aplicável DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP EM 02.12.2014, COM A FINANID JUVENTUDE DO ESTADO DE SÃO PAULO. MOTIVO: ALAVANC | 014. NEI RODRIGUES DE OLIVEIRA ADE DE ACOMPANHAR O VEREADOR JORGE JUSTINO EM AUDIÊNCIA AGE | 108.429.318-80 | F | 0,00 | 0,00 | 94,06 | 9 |
| 934/000-2014 0 Item: 1 Si H 935/000-2014 0 Item: 1 V | Temporalidade de documentos para 01.00.01.031.3.3.90.14.01 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE I SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLAC 01.00.01.031.3.3.90.14.01 1 - Nota de Despesa em complement Valdoski Barra e Zózimo Henrique Ge | a Câmara Municipal, conforme Oficio-Circular CT/APE nº 440/2 Outros/Não Aplicável DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP EM 02.12.2014, COM A FINANIO JUVENTUDE DO ESTADO DE SÃO PAULO. MOTIVO: ALAVANCA A: EHE 7176). Outros/Não Aplicável to ao empenho nº 925 relacionada a diária refeição em virtude | NEI RODRIGUES DE OLIVEIRA ADE DE ACOMPANHAR O VEREADOR JORGE JUSTINO EM AUDIÊNCIA AGE RRECURSOS PARA O ESPORTE EM REGISTRO. SAÍDA: 08:00 HORAS - CH REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA de viagem a São Paulo no dia 04.12.2014, com a finalidade de levar os fur m modelo referencial de Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade | 108.429.318-80 ENDADA NA HEGADA: 23:15 159.026.648-02 Incionários: Barbara | | 0,00 <i>Un.:</i> | | 94,06 Quantidade: | 2, |
| 934/000-2014 0 **Tem: 1 S H 935/000-2014 0 **Item: 1 V P P **Tem: 1 V P **Tem: 1 | Temporalidade de documentos para 01.00.01.031.3.3.90.14.01 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE I SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLAC 01.00.01.031.3.3.90.14.01 1 - Nota de Despesa em complement Valdoski Barra e Zózimo Henrique Ge | a Câmara Municipal, conforme Oficio-Circular CT/APE nº 440/2 Outros/Não Aplicável DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP EM 02.12.2014, COM A FINANIC JUVENTUDE DO ESTADO DE SÃO PAULO. MOTIVO: ALAVANC/ A: EHE 7176). Outros/Não Aplicável to ao empenho nº 925 relacionada a diária refeição em virtude enovez. Motivo: Participar de reunião em que foi apresentado u | NEI RODRIGUES DE OLIVEIRA ADE DE ACOMPANHAR O VEREADOR JORGE JUSTINO EM AUDIÊNCIA AGE RRECURSOS PARA O ESPORTE EM REGISTRO. SAÍDA: 08:00 HORAS - CH REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA de viagem a São Paulo no dia 04.12.2014, com a finalidade de levar os fur m modelo referencial de Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade | 108.429.318-80 ENDADA NA HEGADA: 23:15 159.026.648-02 Incionários: Barbara | | 0,00 <i>Un.:</i> | | 94,06 <i>Quantidade:</i> 47,03 | 9 2,1 4 1,1 |
| 934/000-2014 0 **Tem: 1 S 935/000-2014 0 **Tem: 1 V 936/000-2014 0 **Tem: 1 al | Temporalidade de documentos para 01.00.01.031.3.3.90.14.01 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE I SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACI 01.00.01.031.3.3.90.14.01 1 - Nota de Despesa em complemento Valdoski Barra e Zózimo Henrique Go para a Câmara Municipal, conforme (01.00.01.031.3.3.90.14.01 1 - Nota de Despesa em complemento 1 - Nota d | a Câmara Municipal, conforme Oficio-Circular CT/APE nº 440/2 Outros/Não Aplicável DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP EM 02.12.2014, COM A FINANIZ JUVENTUDE DO ESTADO DE SÃO PAULO. MOTIVO: ALAVANC/ A: EHE 7176). Outros/Não Aplicável to ao empenho nº 925 relacionada a diária refeição em virtude enovez. Motivo: Participar de reunião em que foi apresentado u Oficio-Circular CT/APE nº 440/2014. Saída: 05:45 horas - Cheg Outros/Não Aplicável to ao empenho nº 923 relacionada a diária refeição em virtude de Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade de docum | NEI RODRIGUES DE OLIVEIRA ADE DE ACOMPANHAR O VEREADOR JORGE JUSTINO EM AUDIÊNCIA AGE AR RECURSOS PARA O ESPORTE EM REGISTRO. SAÍDA: 08:00 HORAS - CH REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA de viagem a São Paulo no dia 04.12.2014, com a finalidade de levar os fur m modelo referencial de Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade ada: 21:58 horas (Veículo VW/JETTA - Placa: EHE 7176). | 108.429.318-80 ENDADA NA EEGADA: 23:15 159.026.648-02 accionários: Barbara de documentos 214.548.838-39 e reunião em que foi | F | 0,00 <i>Un.:</i> 0,00 <i>Un.:</i> | 0,00 | 94,06 <i>Quantidade:</i> 47,03 <i>Quantidade:</i> | 2, |
| 934/000-2014 0 Item: 1 S H 935/000-2014 0 Item: 1 V P 936/000-2014 0 Item: 1 al | Temporalidade de documentos para 01.00.01.031.3.3.90.14.01 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE I SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLAC 01.00.01.031.3.3.90.14.01 1 - Nota de Despesa em complemen Valdoski Barra e Zózimo Henrique Ge para a Câmara Municipal, conforme (01.00.01.031.3.3.90.14.01 1 - Nota de Despesa em complemen apresentado um modelo referencial (apresentado um modelo referencial () | a Câmara Municipal, conforme Oficio-Circular CT/APE nº 440/2 Outros/Não Aplicável DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP EM 02.12.2014, COM A FINANIZ JUVENTUDE DO ESTADO DE SÃO PAULO. MOTIVO: ALAVANC/ A: EHE 7176). Outros/Não Aplicável to ao empenho nº 925 relacionada a diária refeição em virtude enovez. Motivo: Participar de reunião em que foi apresentado u Oficio-Circular CT/APE nº 440/2014. Saída: 05:45 horas - Cheg Outros/Não Aplicável to ao empenho nº 923 relacionada a diária refeição em virtude de Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade de docum | NEI RODRIGUES DE OLIVEIRA ADE DE ACOMPANHAR O VEREADOR JORGE JUSTINO EM AUDIÊNCIA AGE RR RECURSOS PARA O ESPORTE EM REGISTRO. SAÍDA: 08:00 HORAS - CH REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA de viagem a São Paulo no dia 04.12.2014, com a finalidade de levar os fur m modelo referencial de Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade ada: 21:58 horas (Veículo VW/JETTA - Placa: EHE 7176). BARBARA VALDOSKI BARRA de viagem a São Paulo no dia 04.12.2014, com a finalidade de participar de entos para a Câmara Municipal, conforme Oficio-Circular CT/APE nº 440/20 | 108.429.318-80 ENDADA NA EEGADA: 23:15 159.026.648-02 accionários: Barbara de documentos 214.548.838-39 e reunião em que foi | F | 0,00 <i>Un.:</i> 0,00 <i>Un.:</i> | 0,00 | 94,06 <i>Quantidade:</i> 47,03 <i>Quantidade:</i> 47,03 | 5 2, 4 1, 4 1, |
| 934/000-2014 0 **Remail | Temporalidade de documentos para 01.00.01.031.3.3.90.14.01 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE I SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLAC 01.00.01.031.3.3.90.14.01 1 - Nota de Despesa em complemen Valdoski Barra e Zózimo Henrique Go para a Câmara Municipal, conforme (01.00.01.031.3.3.90.14.01 1 - Nota de Despesa em complemen apresentado um modelo referencial o horas - Chegada: 21:58 horas (Veícu. | a Câmara Municipal, conforme Oficio-Circular CT/APE nº 440/2 Outros/Não Aplicável DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP EM 02.12.2014, COM A FINANIC JUVENTUDE DO ESTADO DE SÃO PAULO. MOTIVO: ALAVANC/ A: EHE 7176). Outros/Não Aplicável to ao empenho nº 925 relacionada a diária refeição em virtude enovez. Motivo: Participar de reunião em que foi apresentado u Oficio-Circular CT/APE nº 440/2014. Saída: 05:45 horas - Cheg Outros/Não Aplicável to ao empenho nº 923 relacionada a diária refeição em virtude de Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade de docum lo VW/JETTA - Placa: EHE 7176). | NEI RODRIGUES DE OLIVEIRA ADE DE ACOMPANHAR O VEREADOR JORGE JUSTINO EM AUDIÊNCIA AGE RR RECURSOS PARA O ESPORTE EM REGISTRO. SAÍDA: 08:00 HORAS - CH REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA de viagem a São Paulo no dia 04.12.2014, com a finalidade de levar os fur m modelo referencial de Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade ada: 21:58 horas (Veículo VW/JETTA - Placa: EHE 7176). BARBARA VALDOSKI BARRA de viagem a São Paulo no dia 04.12.2014, com a finalidade de participar d entos para a Câmara Municipal, conforme Ofício-Circular CT/APE nº 440/20 | 108.429.318-80 ENDADA NA EEGADA: 23:15 159.026.648-02 acionários: Barbara de documentos 214.548.838-39 e reunião em que foi 114. Saída: 05:45 | F F | 0,00 <i>Un.:</i> 0,00 <i>Un.:</i> 0,00 <i>Un.:</i> | 0,00 | 94,06 Quantidade: 47,03 Quantidade: 47,03 Quantidade: | 2, 2, 1, 2 |
| 934/000-2014 0 Item: 1 935/000-2014 0 Item: 1 936/000-2014 0 Item: 1 al h 943/000-2014 0 Item: 1 | Temporalidade de documentos para 01.00.01.031.3.3.90.14.01 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE I SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACI 01.00.01.031.3.3.90.14.01 1 - Nota de Despesa em complemento valdoski Barra e Zózimo Henrique Georar a Cámara Municipal, conforme (01.00.01.031.3.3.90.14.01 1 - Nota de Despesa em complemento pare acimara municipal, conforme (01.00.01.031.3.3.90.14.01 1 - Nota de Despesa em complemento paresentado um modelo referencial (horas - Chegada: 21:58 horas (Veícu 01.00.01.031.4.4.90.52.01 | a Câmara Municipal, conforme Oficio-Circular CT/APE nº 440/2 Outros/Não Aplicável DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP EM 02.12.2014, COM A FINANIC JUVENTUDE DO ESTADO DE SÃO PAULO. MOTIVO: ALAVANCA: EHE 7176). Outros/Não Aplicável to ao empenho nº 925 relacionada a diária refeição em virtude enovez. Motivo: Participar de reunião em que foi apresentado u Oficio-Circular CT/APE nº 440/2014. Saída: 05:45 horas - Cheg Outros/Não Aplicável to ao empenho nº 923 relacionada a diária refeição em virtude de Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade de docum ulo VW/JETTA - Placa: EHE 7176). Dispensa - Isento Compras e Serviços | NEI RODRIGUES DE OLIVEIRA ADE DE ACOMPANHAR O VEREADOR JORGE JUSTINO EM AUDIÊNCIA AGE RR RECURSOS PARA O ESPORTE EM REGISTRO. SAÍDA: 08:00 HORAS - CH REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA de viagem a São Paulo no dia 04.12.2014, com a finalidade de levar os fur m modelo referencial de Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade ada: 21:58 horas (Veículo VW/JETTA - Placa: EHE 7176). BARBARA VALDOSKI BARRA de viagem a São Paulo no dia 04.12.2014, com a finalidade de participar d entos para a Câmara Municipal, conforme Ofício-Circular CT/APE nº 440/20 | 108.429.318-80 ENDADA NA EEGADA: 23:15 159.026.648-02 acionários: Barbara de documentos 214.548.838-39 e reunião em que foi 114. Saída: 05:45 | F F | 0,00 <i>Un.:</i> 0,00 <i>Un.:</i> 0,00 <i>Un.:</i> | 0,00 | 94,06 Quantidade: 47,03 Quantidade: 47,03 Quantidade: 0,00 | 4 1, 4 1, |
| 934/000-2014 0 Item: 1 935/000-2014 0 Item: 1 V p 936/000-2014 0 Item: 1 h 943/000-2014 0 | Temporalidade de documentos para 01.00.01.031.3.3.90.14.01 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE I SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACO 01.00.01.031.3.3.90.14.01 1 - Nota de Despesa em complemento valdoski Barra e Zózimo Henrique Georar a Cámara Municipal, conforme (01.00.01.031.3.3.90.14.01 1 - Nota de Despesa em complemento apresentado um modelo referencial (horas - Chegada: 21:58 horas (Veícu 01.00.01.031.4.4.90.52.01 1 - Bebedouro de coluna. | a Câmara Municipal, conforme Oficio-Circular CT/APE nº 440/2 Outros/Não Aplicável DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP EM 02.12.2014, COM A FINANIC JUVENTUDE DO ESTADO DE SÃO PAULO. MOTIVO: ALAVANCA: EHE 7176). Outros/Não Aplicável to ao empenho nº 925 relacionada a diária refeição em virtude enovez. Motivo: Participar de reunião em que foi apresentado u Oficio-Circular CT/APE nº 440/2014. Saída: 05:45 horas - Cheg Outros/Não Aplicável to ao empenho nº 923 relacionada a diária refeição em virtude de Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade de docum ulo VW/JETTA - Placa: EHE 7176). Dispensa - Isento Compras e Serviços | NEI RODRIGUES DE OLIVEIRA ADE DE ACOMPANHAR O VEREADOR JORGE JUSTINO EM AUDIÊNCIA AGE AR RECURSOS PARA O ESPORTE EM REGISTRO. SAÍDA: 08:00 HORAS - CH- REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA de viagem a São Paulo no dia 04.12.2014, com a finalidade de levar os fur m modelo referencial de Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade ada: 21:58 horas (Veículo VW/JETTA - Placa: EHE 7176). BARBARA VALDOSKI BARRA de viagem a São Paulo no dia 04.12.2014, com a finalidade de participar d entos para a Câmara Municipal, conforme Oficio-Circular CT/APE nº 440/20 L. BELON DE OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS | 108.429.318-80 ENDADA NA EEGADA: 23:15 159.026.648-02 acionários: Barbara de documentos 214.548.838-39 e reunião em que foi 114. Saída: 05:45 | F F | 0,00 <i>Un.:</i> 0,00 <i>Un.:</i> 0,00 <i>Un.:</i> | 0,00 0,00 0,00 UN | 94,06 Quantidade: 47,03 Quantidade: 47,03 Quantidade: 0,00 | 9 2,1 4 1,1 4 1,1 |
| 934/000-2014 0 **Tem: 1 | Temporalidade de documentos para 201.00.01.031.3.3.90.14.01 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE I SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E HORAS (VEÍCULO WW/JETTA - PLAC 201.00.01.031.3.3.90.14.01 1 - Nota de Despesa em complement valdoski Barra e Zózimo Henrique Gepara a Câmara Municipal, conforme (201.00.01.031.3.3.90.14.01 1 - Nota de Despesa em complement para a Câmara Municipal, conforme (201.00.01.031.3.3.90.14.01 1 - Nota de Despesa em complement on complement para experientado um modelo referencial contras - Chegada: 21:58 horas (Veícu 201.00.01.031.4.4.90.52.01 1 - Bebedouro de coluna. 2 - Purificador de Água Saúde 19 litr | a Câmara Municipal, conforme Oficio-Circular CT/APE nº 440/2 Outros/Não Aplicável DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP EM 02.12.2014, COM A FINANIC JUVENTUDE DO ESTADO DE SÃO PAULO. MOTIVO: ALAVANC/ A: EHE 7176). Outros/Não Aplicável to ao empenho nº 925 relacionada a diária refeição em virtude enovez. Motivo: Participar de reunião em que foi apresentado u Oficio-Circular CT/APE nº 440/2014. Saída: 05:45 horas - Cheg Outros/Não Aplicável to ao empenho nº 923 relacionada a diária refeição em virtude de Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade de docum ilo VW/JETTA - Placa: EHE 7176). Dispensa - Isento Compras e Serviços os. | NEI RODRIGUES DE OLIVEIRA ADE DE ACOMPANHAR O VEREADOR JORGE JUSTINO EM AUDIÊNCIA AGE AR RECURSOS PARA O ESPORTE EM REGISTRO. SAÍDA: 08:00 HORAS - CH REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA de viagem a São Paulo no dia 04.12.2014, com a finalidade de levar os fur m modelo referencial de Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade ada: 21:58 horas (Veículo VW/JETTA - Placa: EHE 7176). BARBARA VALDOSKI BARRA de viagem a São Paulo no dia 04.12.2014, com a finalidade de participar d entos para a Câmara Municipal, conforme Oficio-Circular CT/APE nº 440/20 | 108.429.318-80 ENDADA NA IEGADA: 23:15 159.026.648-02 Incionários: Barbara de documentos 214.548.838-39 e reunião em que foi 114. Saída: 05:45 11.155.845/0001-72 | F F | 0,00 Un.: 0,00 Un.: 2.200,00 Un.: | 0,00 0,00 0,00 UN UN | 94,06 Quantidade: 47,03 Quantidade: 47,03 Quantidade: 0,00 Quantidade: | 2, 1, 2, 2, 2, |
| 934/000-2014 0 Item: 1 | Temporalidade de documentos para 201.00.01.031.3.3.90.14.01 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE I SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E HORAS (VEÍCULO WV)JETTA - PLAC 201.00.10.31.3.3.90.14.01 1 - Nota de Despesa em complement valdoski Barra e Zózimo Henrique Gepara a Câmara Municipal, conforme (documento) 1.00.01.031.3.3.90.14.01 1 - Nota de Despesa em complement para experimento de Despesa em complemento 1.00.01.031.3.3.90.14.01 1 - Nota de Despesa em complemento 1.00.00.01.031.3.3.90.14.01 1 - Nota de Despesa em complemento 1.00.00.01.031.3.3.90.30.01 1 - Bebedouro de coluna. 2 - Purificador de Àgua Saúde 19 litro 1.00.01.031.3.3.90.30.01 1 - Abastecimento automático. | a Câmara Municipal, conforme Oficio-Circular CT/APE nº 440/2 Outros/Não Aplicável DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP EM 02.12.2014, COM A FINANIC JUVENTUDE DO ESTADO DE SÃO PAULO. MOTIVO: ALAVANC/ A: EHE 7176). Outros/Não Aplicável to ao empenho nº 925 relacionada a diária refeição em virtude enovez. Motivo: Participar de reunião em que foi apresentado u Oficio-Circular CT/APE nº 440/2014. Saída: 05:45 horas - Cheg Outros/Não Aplicável to ao empenho nº 923 relacionada a diária refeição em virtude de Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade de docum ilo VW/JETTA - Placa: EHE 7176). Dispensa - Isento Compras e Serviços os. | NEI RODRIGUES DE OLIVEIRA ADE DE ACOMPANHAR O VEREADOR JORGE JUSTINO EM AUDIÊNCIA AGE AR RECURSOS PARA O ESPORTE EM REGISTRO. SAÍDA: 08:00 HORAS - CH REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA de viagem a São Paulo no dia 04.12.2014, com a finalidade de levar os fur m modelo referencial de Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade ada: 21:58 horas (Veículo VW/JETTA - Placa: EHE 7176). BARBARA VALDOSKI BARRA de viagem a São Paulo no dia 04.12.2014, com a finalidade de participar d entos para a Câmara Municipal, conforme Oficio-Circular CT/APE nº 440/20 | 108.429.318-80 ENDADA NA IEGADA: 23:15 159.026.648-02 Incionários: Barbara de documentos 214.548.838-39 e reunião em que foi 114. Saída: 05:45 11.155.845/0001-72 | F F | 0,00 Un.: 0,00 Un.: 2.200,00 Un.: | 0,00 0,00 UN UN | 94,06 Quantidade: 47,03 Quantidade: 47,03 Quantidade: 0,00 Quantidade: | 9 2,0 4 1,0 4 1,0 2,0 2,0 |
| 934/000-2014 0 **Remail | Temporalidade de documentos para 201.00.01.031.3.3.90.14.01 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE I SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E HORAS (VEÍCULO WV)JETTA - PLAC 201.00.10.31.3.3.90.14.01 1 - Nota de Despesa em complement valdoski Barra e Zózimo Henrique Gepara a Câmara Municipal, conforme (documento) 1.00.01.031.3.3.90.14.01 1 - Nota de Despesa em complement para experimento de Despesa em complemento 1.00.01.031.3.3.90.14.01 1 - Nota de Despesa em complemento 1.00.00.01.031.3.3.90.14.01 1 - Nota de Despesa em complemento 1.00.00.01.031.3.3.90.30.01 1 - Bebedouro de coluna. 2 - Purificador de Àgua Saúde 19 litro 1.00.01.031.3.3.90.30.01 1 - Abastecimento automático. | a Câmara Municipal, conforme Oficio-Circular CT/APE nº 440/2 Outros/Não Aplicável DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP EM 02.12.2014, COM A FINANIC JUVENTUDE DO ESTADO DE SÃO PAULO. MOTIVO: ALAVANC/A: EHE 7176). Outros/Não Aplicável to ao empenho nº 925 relacionada a diária refeição em virtude enovez. Motivo: Participar de reunião em que foi apresentado u Oficio-Circular CT/APE nº 440/2014. Saída: 05:45 horas - Cheg Outros/Não Aplicável to ao empenho nº 923 relacionada a diária refeição em virtude de Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade de docum allo VW/JETTA - Placa: EHE 7176). Dispensa - Isento Compras e Serviços Os. Dispensa - Isento Compras e Serviços | NEI RODRIGUES DE OLIVEIRA ADE DE ACOMPANHAR O VEREADOR JORGE JUSTINO EM AUDIÊNCIA AGE AR RECURSOS PARA O ESPORTE EM REGISTRO. SAÍDA: 08:00 HORAS - CH REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA de viagem a São Paulo no dia 04.12.2014, com a finalidade de levar os fur m modelo referencial de Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade ada: 21:58 horas (Veículo VW/JETTA - Placa: EHE 7176). BARBARA VALDOSKI BARRA de viagem a São Paulo no dia 04.12.2014, com a finalidade de participar d entos para a Câmara Municipal, conforme Oficio-Circular CT/APE nº 440/20 L. BELON DE OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS L. BELON DE OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS | 108.429.318-80 ENDADA NA IEGADA: 23:15 159.026.648-02 Incionários: Barbara de documentos 214.548.838-39 e reunião em que foi 114. Saída: 05:45 11.155.845/0001-72 | F F | 0,00 Un.: 0,00 Un.: 2.200,00 Un.: | 0,00 0,00 UN UN 0,00 UN | 94,06 Quantidade: 47,03 Quantidade: 47,03 Quantidade: 0,00 Quantidade: | 1,0 94 2,0 47 1,0 0 2,0 2,0 2,0 0 |



SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2014 ATÉ 31/12/2014

Exercício: 2014 Página: 9/23

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

 946/000-2014
 211110100
 Outros/Não Aplicável
 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
 29.979.036/0001-40
 J
 366,51
 0,00
 0,00
 0,00

Item: 1 - REFERENTE INSS RETIDO SOBRE A NOTA FISCAL Nº 314 - EMPRESA LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA. - EPP. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014. O FATO GERADOR REFERE-SE AO

PAGAMENTO DA QUARTA MEDIÇÃO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO.

1,0000

PAGAMENTO DA QUARTA MEDIÇÃO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO.

Data de Lançamento: 12/12/2014

| Empenho Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pa |
|---|--|--|--------------------|------|---------------|-----------------|---------------|--------|
| 8/005-2014 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 | 100,00 | 10 |
| Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SER SERVIÇOS № 94. | VIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUN | IICIPAL, NO PERÍODO DE 07/11/2014 A 28/11/2014, CONFORME NOTA FIS | SCAL DE | | Un.: | SERV | Quantidade: | 4,0 |
| 11/011-2014 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 | 6.50 |
| | LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA CELSO XAVIER, № 236 - CENTR(MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2014. DEPÓSITO NO BAN | d da cidade de registro/sp, para atender às necessidades admii ICO do Brasil- ag. 1526-1 C/C 23.238-6. | NISTRATIVAS | | Un.: | | Quantidade: | 1,0 |
| 483/004-2014 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 | 20.943,14 | 20.94 |
| Item: 1 - NOTA DE EMPENHO, CONFORMI REGISTRO. NOTA FISCAL № 314. | E PAGAMENTO DA QUARTA MEDIÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇO | OS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL | _ DE | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0 |
| 607/004-2014 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 | 4.265,47 | 4.26 |
| Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SEF NOVEMBRO/2014. NOTA FISCAL № | | D PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMP | PETÊNCIA: | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0 |
| 607/005-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 38/2011 Convite Compras e Serviços | COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS | 04.740.876/0001-25 | J | 0,00 | 0,00 | 151,77 | 15 |
| Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SEF NOVEMBRO/2014. NOTA FISCAL № | | D PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMP | PETÊNCIA: | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1, |
| 607/006-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 38/2011 Convite Compras e Serviços | COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS | 04.740.876/0001-25 | J | 0,00 | 4.416,58 | 0,00 | |
| Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SEF DEZEMBRO/2014. NOTA FISCAL № | | D PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMP | PETÊNCIA: | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1, |
| 608/004-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 38/2011 Convite Compras e Serviços | COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS | 04.740.876/0001-25 | J | 0,00 | 0,00 | 3.071,12 | 3.07 |
| Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SEF NOVEMBRO/2014. NOTA FISCAL № | | D PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMP | PETÊNCIA: | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0 |
| 816/001-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 1656/2010 Convite Compras e Serviços | COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS | 04.740.876/0001-25 | J | 0,00 | 0,00 | 3.599,02 | 3.59 |
| Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SEF COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2014. I | | AÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0 |
| 816/002-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 1656/2010 Convite Compras e Serviços | COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS | 04.740.876/0001-25 | J | 0,00 | 3.812,07 | 0,00 | |
| Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SEF COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014. N | | AÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0 |
| 817/001-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 1656/2010 Convite Compras e Serviços | COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS | 04.740.876/0001-25 | J | 0,00 | 0,00 | 2.719,09 | 2.71 |
| Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SEF NOVEMBRO/2014. NOTA FISCAL № | | D PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMP | PETÊNCIA: | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0 |
| 817/002-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 1656/2010 Convite Compras e Serviços | COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS | 04.740.876/0001-25 | J | 0,00 | 2.417,33 | 0,00 | |
| Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SER COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014. N | | AÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1, |
| 929/000-2014 01.00.01.031.3.3.90.14.01 | Outros/Não Aplicável | RICARDO SOUZA DOS SANTOS | 162.303.588-08 | F | 0,00 | 0,00 | 47,03 | 4 |
| | | ÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA LOCAL E O DEPUTADO FEDERAL ELEI RLAMENTARES. SAÍDA: 08:00 HORAS - CHEGADA: 17:30 HORAS (VEÍCULO | | | Un.: | | Quantidade: | 1, |
| | | | | | | | | |
| 940/000-2014 211130100 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 0,00 | 0,00 | 69,63 | 69 |



SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2014 ATÉ 31/12/2014

Exercício: 2014 Página:

10/23

| Empenho Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|--|--|--------------------|------|---------------|-----------------|---------------|----------|
| 13.849 DA EMPRESA 4R SISTEMAS, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014. | NO VALOR DE R\$ 4.642,00 - | | | | | | | |
| 941/000-2014 211130100 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 0,00 | 0,00 | 961,35 | 961,35 |
| Item: 1 - REFERENTE IMPOSTO DE RENDA COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014. | A INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓV | /EL SITO À RUA CELSO XAVIER, № 236 - CENTRO DA CIDADE DE REGISTRO/SP | . | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 946/000-2014 211110100 | Outros/Não Aplicável | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | J | 0,00 | 0,00 | 366,51 | 366,51 |
| | | HARIA LTDA EPP. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014. O FATO GERADOR REFER ÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. | RE-SE AO | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 947/000-2014 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | | 0 | 35.529,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Referente pagamento do prêmio | assiduidade, pontualidade e produtividade concedida aos se | rvidores públicos lotados na Câmara Municipal de Registro, conforme Lei nº 1.38 | 31/2013. | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 948/000-2014 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS | | 0 | 20.191,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Referente pagamento do prêmio | assiduidade, pontualidade e produtividade concedida aos se | rvidores públicos lotados na Câmara Municipal de Registro, conforme Lei nº 1.38 | 31/2013. | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |

Data de Lançamento: 15/12/2014

| | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pag |
|---|--|---|--|------|---|--------------------------------|---|---|
| 10/011-2014 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 | 262,50 | 0,00 | 0,0 |
| Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE ÁC | GUA MINERAL, PELO CONSUMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO PERÍC | DO DE 03.11.2014 A 15.12.2014. NOTA FISCAL Nº 412. | | | Un.: | | Quantidade: | 1,000 |
| 21/016-2014 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 | 102,15 | 0,00 | 0,0 |
| | RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA I O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CÓDIGO: 9017780. | OO IMÓVEL LOCADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO (RU | JA CELSO XAVIER, | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| 22/036-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 3/2014 Inexigibilidade | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | J | 0,00 | 2.289,75 | 0,00 | 0,00 |
| | RVIÇOS DE TELEFONIA FIXA "ACESSO DIGITAL" COM VALOR DEDUZIO 30/11/2014. DOCUMENTO DE DESPESA N/N 019/66009407038-5. | O DA DEVOLUÇÃO DE LOCAÇÃO DE PABX (3828-1100) PAGO À 1 | TELEFÔNICA BRASIL | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| 42/002-2014 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | DOCE EMPÓRIO FRANCHISING LTDA ME | 02.728.751/0001-54 | J | 0,00 | 0,00 | 165,00 | 165,00 |
| Item: 1 - Bolo sortido. | | | | | Un.: | KG | Quantidade: | 5,0000 |
| | consumo, referente a gêneros alimentícios a serem consumidos na Ressunto: Debate de propostas de importância para o Vale do Ribeira. | união da Uvevar, que será realizada no dia 05.12.2014, às 10:00 h | noras, no prédio sede | | | KG | | 5,0000 |
| 04 00 04 004 0 00 77 71 | | 1714 COADES ENSENHANTA LEDA EDD | 02 000 440/0004 20 | , | 0.00 | 23.639,99 | 0.00 | 0,00 |
| 483/005-2014 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 | 23.039,99 | 0,00 | 0,00 |
| · | 6/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços E PAGAMENTO DA QUINTA MEDIÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS | | · | J | 0,00 Ип.: | 23.039,99 SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| Item: 1 - NOTA DE EMPENHO, CONFORM REGISTRO. NOTA FISCAL № 315. | | | · | F | ., | • | ., | • |
| Item: 1 - NOTA DE EMPENHO, CONFORM REGISTRO. NOTA FISCAL № 315. 818/000-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | E PAGAMENTO DA QUINTA MEDIÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS | DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUN VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO | 018.414.748-43 | F | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| Item: 1 - NOTA DE EMPENHO, CONFORM REGISTRO. NOTA FISCAL Nº 315. 318/000-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAL | E PAGAMENTO DA QUINTA MEDIÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Outros/Não Aplicável | DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUN VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO | 018.414.748-43 | F | Un.: 0,00 | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| Item: 1 - NOTA DE EMPENHO, CONFORM REGISTRO. NOTA FISCAL № 315. 818/000-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | E PAGAMENTO DA QUINTA MEDIÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Outros/Não Aplicável R DESPESAS DE VIAGENS COM OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMAR | DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUN VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO A MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008. REQUISIÇÃO | 018.414.748-43 D № 021/2014. | | Un.: 0,00 Un.: | 0,00 | Quantidade: 0,00 Quantidade: | 1,0000 -353,80 1,0000 |
| Item: 1 - NOTA DE EMPENHO, CONFORM REGISTRO. NOTA FISCAL № 315. 818/000-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAL 919/000-2014 01.00.01.031.3.3.90.30.01 Item: 1 - Tampa do alternador Bosch. | E PAGAMENTO DA QUINTA MEDIÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Outros/Não Aplicável R DESPESAS DE VIAGENS COM OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMAR | DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUN VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO A MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008. REQUISIÇÃO | 018.414.748-43 D № 021/2014. | | Un.: 0,00 Un.: 0,00 | 0,00 0,00 | Quantidade: 0,00 Quantidade: 160,00 | 1,0000 -353,80 1,0000 |
| Item: 1 - NOTA DE EMPENHO, CONFORM REGISTRO. NOTA FISCAL № 315. 818/000-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAL 919/000-2014 01.00.01.031.3.3.90.30.01 Item: 1 - Tampa do alternador Bosch. 2 - Placa retificadora Bosch, para a | E PAGAMENTO DA QUINTA MEDIÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Outros/Não Aplicável R DESPESAS DE VIAGENS COM OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMAR Dispensa - Isento Compras e Serviços | DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUN VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO A MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008. REQUISIÇÃO | 018.414.748-43 D № 021/2014. | | Un.: 0,00 Un.: 0,00 | 0,00 0,00 PÇ | Quantidade: 0,00 Quantidade: 160,00 | 1,0000 -353,80 1,0000 160,00 1,0000 |
| Item: 1 - NOTA DE EMPENHO, CONFORM REGISTRO. NOTA FISCAL Nº 315. | E PAGAMENTO DA QUINTA MEDIÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Outros/Não Aplicável R DESPESAS DE VIAGENS COM OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMAR Dispensa - Isento Compras e Serviços manutenção do veículo Ford/Focus - Placa: DBA 9418. | DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUN VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO A MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008. REQUISIÇÃO SASSAKI & CIA LTDA | 018.414.748-43 D Nº 021/2014. 44.370.252/0001-88 | | 0,00 Un.: 0,00 Un.: | 0,00 0,00 PC PC | Quantidade: 0,00 Quantidade: 160,00 Quantidade: | 1,0000 -353,80 1,0000 160,00 1,0000 1,0000 |
| 1 - NOTA DE EMPENHO, CONFORM REGISTRO. NOTA FISCAL Nº 315. | E PAGAMENTO DA QUINTA MEDIÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Outros/Não Aplicável R DESPESAS DE VIAGENS COM OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMAR Dispensa - Isento Compras e Serviços manutenção do veículo Ford/Focus - Placa: DBA 9418. Dispensa - Isento Compras e Serviços | DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUN VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO A MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008. REQUISIÇÃO SASSAKI & CIA LTDA | 018.414.748-43 D Nº 021/2014. 44.370.252/0001-88 | | 0,00 | 0,00 0,00 PC PC 0,00 | Quantidade: 0,00 Quantidade: 160,00 Quantidade: | 1,0000 -353,80 1,0000 160,00 1,0000 120,00 1,0000 |
| Item: 1 - NOTA DE EMPENHO, CONFORM REGISTRO. NOTA FISCAL № 315. 318/000-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAL 319/000-2014 01.00.01.031.3.3.90.30.01 Item: 1 - Tampa do alternador Bosch. 2 - Placa retificadora Bosch, para a 320/000-2014 Item: 1 - Referente serviço de alternador 322/000-2014 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | E PAGAMENTO DA QUINTA MEDIÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Outros/Não Aplicável R DESPESAS DE VIAGENS COM OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMAR Dispensa - Isento Compras e Serviços manutenção do veículo Ford/Focus - Placa: DBA 9418. Dispensa - Isento Compras e Serviços para a manutenção do veículo Ford/Focus - Placa: DBA 9418. | DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUN VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO A MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008. REQUISIÇÃO SASSAKI & CIA LTDA SASSAKI & CIA LTDA | 018.414.748-43 D № 021/2014. 44.370.252/0001-88 | | 0,00 Un.: 0,00 Un.: 0,00 Un.: | 0,00 0,00 PC PC PC SERV | Quantidade: 0,00 Quantidade: 160,00 Quantidade: 120,00 Quantidade: | 1,0000 -353,80 1,0000 160,00 1,0000 |
| Item: 1 - NOTA DE EMPENHO, CONFORM REGISTRO. NOTA FISCAL № 315. 818/000-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAL 919/000-2014 01.00.01.031.3.3.90.30.01 Item: 1 - Tampa do alternador Bosch. 2 - Placa retificadora Bosch, para a 920/000-2014 Item: 1 - Referente serviço de alternador 932/000-2014 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | E PAGAMENTO DA QUINTA MEDIÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Outros/Não Aplicável R DESPESAS DE VIAGENS COM OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMAR Dispensa - Isento Compras e Serviços manutenção do veículo Ford/Focus - Placa: DBA 9418. Dispensa - Isento Compras e Serviços para a manutenção do veículo Ford/Focus - Placa: DBA 9418. Cotação | DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUN VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO A MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008. REQUISIÇÃO SASSAKI & CIA LTDA SASSAKI & CIA LTDA | 018.414.748-43 D № 021/2014. 44.370.252/0001-88 | | 0,00 Un.: 0,00 Un.: 0,00 Un.: 0,00 Un.: | 9,00 0,00 PC PC 0,00 SERV 0,00 | Quantidade: 0,00 Quantidade: 160,00 Quantidade: 120,00 Quantidade: 315,98 | 1,0000 -353,80 1,0000 160,00 1,0000 1,0000 1,0000 1315,98 |



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2014 ATÉ 31/12/2014 Página: 11/23

| Empenho Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|--|---|--------------------|------|---|-----------------|---------------|----------|
| | n manutenção do veículo Fiat/Uno - Placa: DBA 9476. | | | | • | SERV | • | 1,0000 |
| 1 - Serviço de balanceamento. | | | | | | SERV | | 2,0000 |
| 949/000-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | Outros/Não Aplicável | VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO | 018.414.748-43 | F | -353,80 | 0,00 | -353,80 | 0,00 |
| | 4. Referente devolução de adiantamento efetuada em 11.11.2014. | | | | Un.: | ,,,, | Quantidade: | 1,0000 |
| 950/000-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS | 04.740.876/0001-25 | J | 101,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | EMENTO PELO PAGTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMEN PETÊNCIA: DEZEMBRO/2014. NOTA FISCAL Nº XXX.XXX. | ITO E GERENCIAMENTO DO VALE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS D | A CÂMARA | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| 951/000-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS | 04.740.876/0001-25 | J | 2.864,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SI DEZEMBRO/2014. NOTA FISCAL N | | PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMP | PETÊNCIA: | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| 952/000-2014 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 | -1.715,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Anulação da Nota nº 816. Moti | vo: Encerramento do exercício. | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| 953/000-2014 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 | -947,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Anulação da Nota nº 817/0-20 | 14. Motivo: Ecerramento do exercício. | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| 954/000-2014 612120000 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - REFERENTE DEVOLUÇÃO PAR | CIAL DO SALDO DE DUODÉCIMOS NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO. | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 955/000-2014 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 | -1.481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Anulação da Nota nº 10/0-201 | 4. Motivo: Encerramento do exercício. | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 956/000-2014 211110100 | Outros/Não Aplicável | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | J | 413,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | DA EPP. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014. O FATO GERADOR REFERE-S | SE AO | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| | O PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PR | | | | F7 000 70 | | | |
| 957/000-2014 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | | 0 | 57.229,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 2 - REFERENTE SUBSÍDIOS DOS S FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS I | DE SETEMBRO/2014. | | | | Un.: | | Quantidade: | 12,0000 |
| 1 - REFERENTE SUBSÍDIO DA SRA PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEME | A. PRESIDENTE, CONFORME FOLHA DE | | | | | | | 1,0000 |
| 3 - FALTAS/ATRASOS DO MÊS DE | | | | | | | | 1,0000 |
| 958/000-2014 211110100 | Outros/Não Aplicável | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | J | 5.642,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÃO P VEREADORES, CONFORME FOLHA DEZEMBRO/2014. | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 959/000-2014 211130100 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 3.390,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - REFERENTE IMPOSTO DE REN SUBSÍDIOS DOS SENHORES VERE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMB | ADORES, CONFORME FOLHA DE | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 960/000-2014 | Outros/Não Aplicável | MATHEUS FELIPE RIBEIRO | | 0 | 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - REFERENTE PENSÃO ALIMENT PAGAMENTO DO SENHOR MAURÍO DEZEMBRO/2014. | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 961/000-2014 211120000 | Outros/Não Aplicável | JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE | 340.029.068-84 | 0 | 115,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - REFERENTE PENSÃO ALIMENT PAGAMENTO DO SENHOR ROBER SETEMBRO/2014. | ÍCIA CONSIGNADA NA FOLHA DE TO STUCHI DUARTE. COMPETÊNCIA: | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 962/000-2014 211199900 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 28,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |



SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2014 ATÉ 31/12/2014

Exercício: 2014

| Sistemas | | TRANSPARÊNCIA FISCAL - L | EI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO I | PERÍODO DE 01/12/201 | l4 ATÉ 31/ | 12/2014 | | Página: | 12/23 |
|--------------|--|--|--|----------------------|------------|---------------|-----------------|---------------|--------|
| Empenho | Classific. Orçamentária P | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pa |
| | 1 - PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO MENSAL DE VEÍCULO DE REPONSABILIDADE DO VEREADO PENICHE- COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014. | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,00 |
| 963/000-2014 | 01.00.01.031.3.1.90.13.01 | Outros/Não Aplicável | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | J | 11.732,09 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOE VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAME 2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 0,50% VEREADORES - MÊS SETEMBRO/2014. | ENTO DE DEZEMBRO/2014. | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,00 |
| 964/000-2014 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS | | 0 | 6.504,61 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Item: | 1 - VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONA | DO - MÊS DEZEMBRO/2014. | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,000 |
| 965/000-2014 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS | | 0 | 40,64 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| Item: | 1 - SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL COMISSIO | NADO - MÊS SETEMBRO/2014. | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,00 |
| 966/000-2014 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS | | 0 | 30.153,16 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| Item: | 1 - VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONA | DO - MÊS DEZEMBRO/2014. | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,000 |
| 967/000-2014 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS | | 0 | 203,20 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Item: | 1 - SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL COMISSIO | NADO - MÊS DEZEMBRO/2014. | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,000 |
| 968/000-2014 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS | | 0 | 1.784,52 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCION PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | NAIS, CONFORME FOLHA DE | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,00 |
| 969/000-2014 | 211110100 | Outros/Não Aplicável | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | J | 3.277,76 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI COMISSIONADO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,000 |
| 970/000-2014 | 211120000 | Outros/Não Aplicável | FRANCIELLE PEREIRA ALVES | 379.375.668-84 | F | 548,07 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | 1 - REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONSIG PAGAMENTO DO SENHOR TIAGO NEVES DE O DEZEMBRO/2014. | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,000 |
| 971/000-2014 | 01.00.01.031.3.1.90.13.01 | Outros/Não Aplicável | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | J | 1.333,39 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOE DO PESSOAL COM CARGO EM COMISSÃO (R\$ RAT- FAP AJUSTADO 0,50% (R\$ 32,52), CONF PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 1.300,87) E PERCENTUAL | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,000 |
| 972/000-2014 | 01.00.01.031.3.1.90.13.01 | Outros/Não Aplicável | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | J | 6.181,44 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, CONFORMI DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 0,50% DEZEMBRO/2014. | E FOLHA DE PAGAMENTO | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,00 |
| | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | | 0 | 50.536,52 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| Item: | 1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL E | FETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO I | MÊS DE DEZEMBRO/2014. | | | Un.: | | Quantidade: | 1,00 |
| 974/000-2014 | 112190100 | Outros/Não Aplicável | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | | 0 | 690,88 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| Item: | 1 - SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL EFETIVO - | DEZEMBRO/2014. | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,00 |
| 975/000-2014 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | | 0 | 343,16 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | 1 - REFERENTE ADICIONAL NOTURNO DO PES FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBR | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,000 |



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

| R Sistemas | | TRANSPARENCIA FISCAL - L | EI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA | NO PERIODO DE 01/12/20 | 14 ATE 31/ | 12/2014 | | Página: | 13/23 |
|--------------|---|--|---|------------------------|------------|---------------|-----------------|---------------|-------|
| | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. |
| 976/000-2014 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | | 0 | 10.117,77 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PA | R TEMPO DE SERVIÇO DO PESSOAL AGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | | | | Un.: | | Quantidade: | 1 |
| 977/000-2014 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | | 0 | 7.121,30 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1 - REFERENTE DÉCIMOS INCORPO EM COMISSÃO, CONFORME FOLHA | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1 |
| 978/000-2014 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | | 0 | 1.797,99 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1 - REFERENTE DIFERENÇA POR EX CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | KERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO, D DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | | | | Un.: | | Quantidade: | : |
| 979/000-2014 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | | 0 | 968,56 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO, CO COMPLEMENTAR Nº 034/2008. COM | | | | | Un.: | | Quantidade: | |
| 980/000-2014 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | | 0 | 4.800,62 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CON PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBR | NSTITUCIONAIS, CONFORME FOLHA DE RO/2014. | | | | Un.: | | Quantidade: | |
| 981/000-2014 | 01.00.01.031.3.1.90.16.01 | Outros/Não Aplicável | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | | 0 | 1.364,31 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEM | PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA MBRO/2014. | | | | Un.: | | Quantidade: | |
| 982/000-2014 | 01.00.01.031.3.1.90.16.01 | Outros/Não Aplicável | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | | 0 | 352,30 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEN | PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA MBRO/2014. | | | | Un.: | | Quantidade: | |
| 983/000-2014 | 01.00.01.031.3.1.90.16.01 | Outros/Não Aplicável | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | | 0 | 183,95 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEN | PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA MBRO/2014. | | | | Un.: | | Quantidade: | |
| 984/000-2014 | 01.00.01.031.3.1.90.16.01 | Outros/Não Aplicável | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | | 0 | 3.104,08 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | | | | | Un.: | | Quantidade: | |
| 985/000-2014 | 211110300 | Outros/Não Aplicável | AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO | | 0 | 159,13 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | MENSALIDADES DOS FUNCIONÁRIOS, D DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | | | | Un.: | | Quantidade: | |
| 986/000-2014 | 211150000 | Outros/Não Aplicável | AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO | | 0 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DO FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DEZEMBRO/2014. | | | | | Un.: | | Quantidade: | |
| 987/000-2014 | 211150000 | Outros/Não Aplicável | AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO | | 0 | 594,70 | 0,00 | 0,00 | |
| | | PLANO DE SAÚDE UNIMED NA FOLHA DE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | | | | Un.: | | Quantidade: | |
| 988/000-2014 | 211180000 | Outros/Não Aplicável | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | 0 | 23.186,51 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE SENHORES VEREADORES E FUNCIO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBR | DNÁRIOS, CONFORME FOLHA DE | | | | Un.: | | Quantidade: | |
| 989/000-2014 | 211130100 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 6.444,19 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1 - REFERENTE IMPOSTO DE REND. VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIO. DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | IA RETIDO NA FONTE SOBRE OS IS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | | | | Un.: | | Quantidade: | |



SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2014 ATÉ 31/12/2014

Exercício: 2014

14/23

Página:

| Tit Sistemas | THO WASH TWEET OF THE PE | EI 131/2003 REERGRO DOS MOS DADESI ESM | 10 1 2111000 02 01/12/20 | 17112 31/ | 12,2011 | | r agiria. | 11,23 |
|--|--|--|--------------------------|-----------|---------------|-----------------|---------------|----------|
| Empenho Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
| 990/000-2014 211110300 | Outros/Não Aplicável | OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL | 64.037.930/0001-00 | J | 7.425,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PI FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CONFO DE SETEMBRO/2014. | REVIDENCIÁRIA DOS SENHORES DRME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 991/000-2014 211160000 | Outros/Não Aplicável | SINDSERV SIND SERV PUBL M AUT REG REGIAO | | 0 | 13,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE CONFORME FOLHA DE PAGAMENT | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 992/000-2014 01.00.01.031.3.1.91.13.01 | Outros/Não Aplicável | OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL | 64.037.930/0001-00 | J | 9.869,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATI | RONAIS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAM | IENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 993/000-2014 01.00.01.031.3.3.91.97.01 | Outros/Não Aplicável | OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL | 64.037.930/0001-00 | J | 6.905,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATI | RONAIS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAM | IENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |

Data de Lançamento: 16/12/2014

| Empenho Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--|---|---|--------------------|------|---------------|-----------------|---------------|------------|
| 9/006-2014 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA | 02.819.644/0001-31 | J | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIO | FICANTE LUBRAX TECNO SN 15W40, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3 | 3992. | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 22/037-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 3/2014 Inexigibilidade | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | J | 0,00 | 56,21 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Referente pagamento de despesas | de telefônia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-5107 - Mês | referência: 12/2014. | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 483/005-2014 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 | 23.639,99 | 23.639,99 |
| Item: 1 - NOTA DE EMPENHO, CONFORME P. REGISTRO. NOTA FISCAL Nº 315. | AGAMENTO DA QUINTA MEDIÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS | DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL | L DE | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| 502/005-2014 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | Cotação | AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA | 02.819.644/0001-31 | J | 0,00 | 1.028,03 | 0,00 | 0,00 |
| | E COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICI O DE 2014., CONFORME NOTA FISCAL Nº 3992. | PAL, NO MONTANTE DE 594,82 LITROS DE GASOLINA COMUM, CONSUI | MIDOS NO | | Un.: | LT | Quantidade: | 1,0000 |
| 680/001-2014 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 19/2014 Convite Compras e Serviços | AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA | 02.819.644/0001-31 | J | 0,00 | 1.109,28 | 0,00 | 0,00 |
| PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO | D DE 2014., CONFORME NOTA FISCAL Nº 3992. | PAL, NO MONTANTE DE 594,82 LITROS DE GAOLINA COMUM, CONSUM | | | Un.: | LT | Quantidade: | 1,0000 |
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE COMBUS NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2014., C | | 10NTANTE DE 283,59 LITROS DE ETANOL, CONSUMIDOS NO PERÍODO | DE | | | LT | | 1,0000 |
| 743/001-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 27/2014 Dispensa | KARLA FERNANDES DESIGN LTDA - ME | 07.821.026/0001-40 | J | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Pagamento pelo valor ajustado em rede munidial de computadores. Nota l | | os, para a criação de design do sítio que a Câmara Municipal de Registro | mantém na | | Un.: | SERV | Quantidade: | 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 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| , , , , | Município de Registro - Estado de São Paulo, onde serão entregues | rtude da realização da sessão solene em comemoração do 70º aniversári Títulos de "Cidadão Honorário", conforme decretos números: 021/2014, | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 942/000-2014 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 |
| | | .20142, PARA LEVAR OS VEREAODRES ROBERTO STUCHI DUARTE E X/ D. SAÍDA: 08:00 HORAS - CHEGADA: 21:26 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA | | | Un.: | | Quantidade: | 2,0000 |
| 954/000-2014 612120000 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Item: 1 - REFERENTE DEVOLUÇÃO PARCIAL | DO SALDO DE DUODÉCIMOS NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO. | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 994/000-2014 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 19/2014 Convite Compras e Serviços | AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA | 02.819.644/0001-31 | J | -5.090,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2014 ATÉ 31/12/2014

Exercício: 2014 Página: 15/23

| Empenho Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pag |
|--|--|-------------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|---------------|---------|
| Item: 1 - Anulação da Nota nº 680/0-2014 | 4. Motivo: Encerramento do exercício. | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,000 |
| 995/000-2014 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | Cotação | ANTÔNIO LINO DA SILVA REGISTRO - ME | 58.854.548/0001-89 | J | 322,98 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Item: 1 - Pneu Dunlop SPTOURING T1 17 | 57013 82T. | | | | Un.: | UN | Quantidade: | 2,000 |
| 2 - Bico 413 U, para a manutenção | do veículo Fiat Uno/Way - Placa: DBA 9483. | | | | | UN | | 1,0000 |
| 996/000-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | Cotação | ANTÔNIO LINO DA SILVA REGISTRO - ME | 58.854.548/0001-89 | J | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 2 - Alinhamento DT U. | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| 3 - Montagem pneu U, para a manu | itenção do veículo Fiat Uno/Way - Placa: DBA 9483. | | | | | SERV | | 2,0000 |
| 1 - Balanceamento roda de ferro arc | o 13. | | | | | SERV | | 2,0000 |
| 997/000-2014 211199900 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 30.562,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - REFERENTE RENTABILIDADES S | SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO 2014. | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |

Data de Lançamento: 17/12/2014

| Empenho Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|--|--|--------------------|------|---------------|-----------------|---------------|----------|
| 10/011-2014 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 | 262,50 | 262,5 |
| Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE ÁGUA MI | NERAL, PELO CONSUMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO PE | RÍODO DE 03.11.2014 A 15.12.2014. NOTA FISCAL № 412. | | | Un.: | | Quantidade: | 1,000 |
| 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 | 0,00 | 6,21 | 6,2 |
| Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇ COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2014. CÓDIG | | CA PARA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO (RUA SHITIRO MAE: | JI, № 459). | | Un.: | | Quantidade: | 1,000 |
| 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 | 0,00 | 1.592,74 | 1.592,7 |
| Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇ COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2014. CÓDIG | | CA PARA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO (RUA SHITIRO MAE: | JI, № 459). | | Un.: | | Quantidade: | 1,000 |
| 21/016-2014 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 | 102,15 | 102,1 |
| Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇ Nº 236-C1), CORRESPONDENTE AO MÊS | ÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIC DE DEZEMBRO DE 2014. CÓDIGO: 9017780. | CA DO IMÓVEL LOCADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO (RUA CELS | SO XAVIER, | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,000 |
| 22/035-2014 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 | 398,28 | 398,2 |
| Item: 2 - Referente pagamento de despesas de t | telefônia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-4795 - | Mês referência: 12/2014. | | | Un.: | | Quantidade: | 1,000 |
| 3 - Referente pagamento de despesas de t | telefônia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-6752 - | Mês referência: 12/2014. | | | | | | 1,000 |
| 1 - Referente pagamento de despesas de t | telefônia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3822-4512 - | Mês referência: 12/2014. | | | | | | 1,000 |
| 22/036-2014 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 | 2.289,75 | 2.289,7 |
| | 5 DE TELEFONIA FIXA "ACESSO DIGITAL" COM VALOR DEDU 2014. DOCUMENTO DE DESPESA N/N 019/66009407038-5. | ZIDO DA DEVOLUÇÃO DE LOCAÇÃO DE PABX (3828-1100) PAGO À TELEFÔ | NICA BRASIL | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,000 |
| 804/000-2014 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | Cotação | NAILUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO | 00.458.338/0001-91 | J | 0,00 | 0,00 | 933,40 | 933,4 |
| Item: 1 - Detergente de louça (Marca Ypê). | | | | | Un.: | UN | Quantidade: | 15,000 |
| 5 - Limpa porcelanato - 1 L (Marca Duratto | o). | | | | | UN | | 20,000 |
| 2 - Espanador de pó. | | | | | | UN | | 4,0000 |
| 4 - Pano de prato. | | | | | | UN | | 15,0000 |
| 3 - Limpa alumínio - 2 L (Marca tamboré). | | | | | | UN | | 12,0000 |
| 838/002-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | Cotação | JORNAL GAZETA SP LTDA EPP | 04.735.364/0001-70 | J | 0,00 | 176,80 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Referente publicações na Gazeta de S. | . Paulo, conforme abaixo: (9599) Convite (4COL X 8,5 CM). N | lota Fiscal nº 5984 - Edição: 03/12/2014. | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| 2 - (100200) Extrato Contrato nº 08/2014 | (5COL X 7CM). Nota Fiscal nº 5992 - Edição: 16/12/2014. | | | | | SERV | | 1,0000 |



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

| 4R Sistemas | | TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 13 | 1/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO P | ERÍODO DE 01/12/201 | L4 ATÉ 31/ | 12/2014 | | Página: | 16/23 |
|---------------|---|--|---|---------------------|------------|---------------|-----------------|---------------|----------|
| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
| | 3 - (100201) Extrato Contrato nº 09/20 | 14 (5COL X 7CM). Nota Fiscal nº 5992 - Edição: 16/12/2014. | | | | | SERV | | 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 | 0,00 | 0,00 | 4.799,58 | 4.799,5 |
| | COMPREENDIDA ENTRE 21/11/2014 A | 21/11/2015, CONDICIONADA A 05 (CINCO) VEÍCULOS À SABER: | ONFORME RENOVAÇÃO DA APÓLICE № 0022-705317/0. VIGÊNCIA DO SE 03 (TRÊS) FIAT UNO MILLE WAY ECO. FLEX 4P ANO/MOD: 2011/2011 - DBA 9418; VW/JETTA 2.0 8V TOTAL FLEX MEC. 4P. ANO/MOD 2011/2012 | PLACAS: | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,000 |
| 924/000-2014 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | Outros/Não Aplicável | ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ | 045.214.898-77 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -49,5 |
| Item: | 1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DE | ESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNI | CIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008 REQUISIÇÃO № 022/2014 | 1. | | Un.: | | Quantidade: | 1,000 |
| 956/000-2014 | 211110100 | Outros/Não Aplicável | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | J | 0,00 | 0,00 | 413,70 | 413,7 |
| | | NOTA FISCAL Nº 315 - EMPRESA LIMA SOARES ENGENHARIA LTI A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PR | OA EPP. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014. O FATO GERADOR REFERE-SI ÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. | E AO | | Un.: | | Quantidade: | 1,000 |
| 998/000-2014 | 211199900 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Item: | 1 - REFERENTE VALORES COMPENSADO | OS A MENOR CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,000 |
| 999/000-2014 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | Outros/Não Aplicável | ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ | 045.214.898-77 | F | -49,50 | 0,00 | -49,50 | 0,0 |
| Item: | 1 - Anulação da Nota nº 924. Motivo: D | evolução de adto para despesas miúdas. | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,000 |
| 1000/000-2014 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | EURICO BALDUINO JÚNIOR INFORMÁTICA ME | 09.663.052/0001-12 | J | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Item: | 1 - Serviço de recarga do toner HP 49 X | i, para ser consumido na Diretoria Administrativa. | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 2,000 |
| 1001/000-2014 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 38/2013 Dispensa | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | J | -483,31 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Item: | 1 - Anulação da Nota nº 5/0-2014. Moti | vo: Encerramento do exercício. | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,000 |
| 1002/000-2014 | 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 | -440,70 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Item: | 1 - Anulação da Nota nº 7/0-2014. Moti | vo: Encerramento do exercício. | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,000 |
| 1003/000-2014 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA | 02.819.644/0001-31 | J | -1.638,50 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Item: | 1 - Anulação da Nota nº 9/0-2014. Moti | vo: Encerramento do exercício. | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,000 |
| 1004/000-2014 | 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 | -171,38 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Item: | 1 - Anulação da Nota nº 18/0-2014. Mo | tivo: Encerramento do exercício. | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,000 |
| 1005/000-2014 | 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 | -3.382,65 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Item: | 1 - Anulação da Nota nº 19/0-2014. Mo | tivo: Encerramento do exercício. | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,000 |
| 1006/000-2014 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | Cotação | BENEDITO SANTINO DE SOUZA - ME | 01.161.115/0001-20 | J | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Item: | 1 - Anulação da Nota nº 79/0-2014. Mo | tivo: Encerramento do exercício. | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,000 |
| 1007/000-2014 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 10/2014 Dispensa | WEIMAR DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS EM INFORMÁTIC | 06.101.580/0001-90 | J | -149,90 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Item: | 1 - Anulação da Nota nº 208/0-2014. M | otivo: Encerramento do exercício. | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,000 |
| 1008/000-2014 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 21/2013 Convite Compras e Serviços | AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA | 02.819.644/0001-31 | J | -2.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Item: | 1 - Anulação da Nota nº 359/0-2014. M | otivo: Encerramento do exercício. | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,000 |
| 1009/000-2014 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | J | -0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Item: | 1 - Anulação da Nota nº 722/0-2014. M | otivo: Encerramento do exercício. | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,000 |
| 1010/000-2014 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | Cotação | GRAFICA XAVIER LTDA ME | 49.203.631/0001-05 | J | -465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Item: | 1 - Anulação da Nota nº 725/0-2014. M | otivo: Não entregou o material. | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |



SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2014 ATÉ 31/12/2014

Exercício: 2014 Página:

17/23

| Empenho Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|----------------------------------|------------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|---------------|----------|
| 1011/000-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 2/2014 Inexigibilidade | ELEKTRO ELTRECIDADE E SERVICOS SA. | 02.328.280/0002-78 | J | -14.050,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Anulação da Nota nº 21/0-2 | 2014. Encerramento do exercício. | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |

Data de Lançamento: 18/12/2014

| Empenho Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pag |
|---|---|--|--------------------|------|---------------|-----------------|---------------|-----------|
| 9/006-2014 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA | 02.819.644/0001-31 | J | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 21,0 |
| Item: 1 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRI | FICANTE LUBRAX TECNO SN 15W40, CONFORME NOTA FISCAL Nº | 3992. | | | Un.: | | Quantidade: | 1,000 |
| 83/007-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | 0 | 0,00 | 101,79 | 0,00 | 0,0 |
| Item: 1 - Tarifa caixa programada - 01.12.20 | 014. | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,000 |
| 2 - Tarifa caixa programada - 11.12.20 | 014. | | | | | SERV | | 1,000 |
| 502/005-2014 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 | 1.028,03 | 1.028,03 |
| | DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNIO O DE 2014., CONFORME NOTA FISCAL Nº 3992. | CIPAL, NO MONTANTE DE 594,82 LITROS DE GASOLINA COMUM, CONSUN | MIDOS NO | | Un.: | LT | Quantidade: | 1,0000 |
| 680/001-2014 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 19/2014 Convite Compras e Serviços | AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA | 02.819.644/0001-31 | J | 0,00 | 0,00 | 1.109,28 | 1.109,28 |
| Item: 1 - REFERENTE CONSUMO DE COMBU NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2014., C | | MONTANTE DE 283,59 LITROS DE ETANOL, CONSUMIDOS NO PERÍODO | DE | | Un.: | LT | Quantidade: | 1,0000 |
| | DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNIC O DE 2014., CONFORME NOTA FISCAL Nº 3992. | CIPAL, NO MONTANTE DE 594,82 LITROS DE GAOLINA COMUM, CONSUM! | IDOS NO | | | LT | | 1,0000 |
| 838/003-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | Cotação | JORNAL GAZETA SP LTDA EPP | 04.735.364/0001-70 | J | 0,00 | 164,90 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 2 - (10348) Blocos Parlam Respec. l | íder Biênio 2015/2016 (2COL X 16CM). Nota Fiscal nº 5996 - Edição | o: 18/12/2014. | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| 3 - (10349) Mesa Diretora - Biênio 20! | 15/2016 (2COL X 12CM). Nota Fiscal nº 5996 - Edição: 18/12/2014. | | | | | SERV | | 1,0000 |
| 1 - Referente publicações na Gazeta o | de S. Paulo, conforme abaixo: (10347) Comissões Permanentes Biêr | nio 2015/2016 (2COL X 20,5 CM). Nota Fiscal nº 5996 - Edição: 18/12/201 | 4. | | | SERV | | 1,0000 |
| 947/000-2014 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | | 0 | 0,00 | 0,00 | 35.529,82 | 35.529,82 |
| Item: 1 - Referente pagamento do prêmio a | ssiduidade, pontualidade e produtividade concedida aos servidores | públicos lotados na Câmara Municipal de Registro, conforme Lei nº 1.381/ | 2013. | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 948/000-2014 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS | | 0 | 0,00 | 0,00 | 20.191,78 | 20.191,78 |
| Item: 1 - Referente pagamento do prêmio a | ssiduidade, pontualidade e produtividade concedida aos servidores | públicos lotados na Câmara Municipal de Registro, conforme Lei nº 1.381/ | 2013. | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 950/001-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS | 04.740.876/0001-25 | J | 0,00 | 101,99 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVI DEZEMBRO/2014. NOTA FISCAL Nº XX | · |) PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMI | PETÊNCIA: | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| 957/000-2014 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | | 0 | 0,00 | 0,00 | 57.229,78 | 57.229,78 |
| Item: 2 - REFERENTE SUBSÍDIOS DOS SENI- FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE S | | | | | Un.: | | Quantidade: | 12,0000 |
| 1 - REFERENTE SUBSÍDIO DA SRA. PR PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/ | 2014. | | | | | | | 1,0000 |
| 3 - FALTAS/ATRASOS DO MÊS DE SET | EMBRO/2014. | | | | | | | 1,0000 |
| 961/000-2014 211120000 | Outros/Não Aplicável | JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE | 340.029.068-84 | 0 | 0,00 | 0,00 | 115,50 | 115,50 |
| Item: 1 - REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA PAGAMENTO DO SENHOR ROBERTO S SETEMBRO/2014. | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 964/000-2014 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS | | 0 | 0,00 | 0,00 | 6.504,61 | 6.504,61 |
| Item: 1 - VENCIMENTOS DO PESSOAL COMI | ISSIONADO - MÊS DEZEMBRO/2014. | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| Tenericanica de recoone com | | | | | | | | |



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

| Sistemas | | TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2014 ATÉ 31/12/2014 | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|----------|------|---------------|-----------------|--------------------------|------------------|
| | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | Página: VI. Liquidado | 18/ 23 VI. Pa |
| | | L COMISSIONADO - MÊS SETEMBRO/2014. | Torrecedor | CHFJ/CFI | Про | Un.: | VI. Sub-Empermo | Quantidade: | 1,0 |
| 966/000-2014 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS | | 0 | 0,00 | 0,00 | 30.153,16 | 30.15 |
| , | | OMISSIONADO - MÊS DEZEMBRO/2014. | | | - | Un.: | 2,22 | Quantidade: | 1,0 |
| 967/000-2014 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS | | 0 | 0,00 | 0,00 | 203,20 | 20 |
| Item: 1 | 1 - SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL | L COMISSIONADO - MÊS DEZEMBRO/2014. | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0 |
| 968/000-2014 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS | | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.784,52 | 1.78 |
| | 1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBI | NSTITUCIONAIS, CONFORME FOLHA DE RO/2014. | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0 |
| 973/000-2014 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | | 0 | 0,00 | 0,00 | 50.536,52 | 50.53 |
| Item: 1 | 1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO | PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO N | μÊS DE DEZEMBRO/2014. | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0 |
| 974/000-2014 | 112190100 | Outros/Não Aplicável | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | | 0 | 0,00 | 0,00 | 690,88 | 69 |
| Item: 1 | 1 - SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAI | L EFETIVO - DEZEMBRO/2014. | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0 |
| 975/000-2014 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | | 0 | 0,00 | 0,00 | 343,16 | 343 |
| | 1 - REFERENTE ADICIONAL NOTUI FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS D | RNO DO PESSOAL EFETIVO CONFORME DE DEZEMBRO/2014. | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0 |
| 976/000-2014 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | | 0 | 0,00 | 0,00 | 10.117,77 | 10.11 |
| | | OR TEMPO DE SERVIÇO DO PESSOAL PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0 |
| 977/000-2014 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | | 0 | 0,00 | 0,00 | 7.121,30 | 7.12 |
| | 1 - REFERENTE DÉCIMOS INCORPI EM COMISSÃO, CONFORME FOLHA | ORADOS POR EXERCÍCIO DE CARGO A DE DEZEMBRO/2014. | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0 |
| 978/000-2014 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.797,99 | 1.79 |
| | 1 - REFERENTE DIFERENÇA POR E CONFORME FOLHA DE PAGAMENT | EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO, O DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0 |
| 979/000-2014 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | | 0 | 0,00 | 0,00 | 968,56 | 96 |
| | 1 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO, C COMPLEMENTAR № 034/2008. CO | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0 |
| 980/000-2014 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | | 0 | 0,00 | 0,00 | 4.800,62 | 4.800 |
| | 1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBI | NSTITUCIONAIS, CONFORME FOLHA DE RO/2014. | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0 |
| 981/000-2014 | 01.00.01.031.3.1.90.16.01 | Outros/Não Aplicável | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.364,31 | 1.364 |
| | 1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZE | O PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA EMBRO/2014. | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0 |
| 982/000-2014 | 01.00.01.031.3.1.90.16.01 | Outros/Não Aplicável | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | | 0 | 0,00 | 0,00 | 352,30 | 35: |
| | 1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZE | O PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA EMBRO/2014. | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0 |
| 983/000-2014 | 01.00.01.031.3.1.90.16.01 | Outros/Não Aplicável | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | | 0 | 0,00 | 0,00 | 183,95 | 18 |
| | 1 - referente horas extras do De pagamento do mês de deze | O PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA EMBRO/2014. | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0 |
| 984/000-2014 | 01.00.01.031.3.1.90.16.01 | Outros/Não Aplicável | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.104,08 | 3.10 |
| | | EI 533/2005, CONFORME FOLHA DE O. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014. | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0 |
| | 211160000 | Outros/Não Aplicável | SINDSERV SIND SERV PUBL M AUT REG REGIAO | | 0 | 0,00 | 0,00 | 13,85 | 13 |



SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2014 ATÉ 31/12/2014

Exercício: 2014

19/23

Página:

Empenho Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado VI. Pago Item: 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE MENSALIDADE DO SINDICATO, Un.: Quantidade: 1,0000 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 995/000-2014 01.00.01.031.3.3.90.30.01 ANTÔNIO LINO DA SILVA REGISTRO - ME 58.854.548/0001-89 J 0.00 0.00 322,98 Cotação 322,98 Item: 1 - Pneu Dunlop SPTOURING T1 1757013 82T. Quantidade: 2,0000 Un.: UN 2 - Bico 413 U, para a manutenção do veículo Fiat Uno/Way - Placa: DBA 9483. UN 1,0000 996/000-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 ANTÔNIO LINO DA SILVA REGISTRO - ME 58.854.548/0001-89 J 68,00 Cotação 0.00 0.00 68,00 Item: 1 - Balanceamento roda de ferro aro 13. Un.: SERV Ouantidade: 2,0000 SERV 2 - Alinhamento DT U. 1,0000 3 - Montagem pneu U, para a manutenção do veículo Fiat Uno/Way - Placa: DBA 9483 SERV 2,0000 1012/000-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços JOSÉ ANTONIO JEREMIAS JÚNIOR - ME 02.647.853/0001-45 1.100,00 0,00 0,00 0,00 Item: 1 - AP 10 LTS NOVO. Un.: SERV Quantidade: 5,0000 2 - PQS 04 KG NOVO. Serviços de extintores para o prédio anexo a Câmara Municipal de Registro, localizado a Rua Celso Xavier, nº 236 no centro da cidade de Registro/SP. SERV 5,0000 1013/000-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços ANTIRDES PEDROSO 730.483.058-15 235,00 0.00 0,00 Item: 1 - Referente pagamento pelo serviço prestado de confecção de 07 (sete) cópias de chave yale, 02 (duas) cópias de chave gorje e confecção e unificação de chave para 06 (seis) fechaduras de Un.: SERV Ouantidade: 1,0000 gaveta (papaiz). Nota Fiscal nº 112. 1014/000-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Servicos CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 -361,20 0.00 0.00 0.00 Item: 1 - Anulação da Nota nº 83/0-2014. Encerramento do exercício. IIn.: Ouantidade: 1.0000 1015/000-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 GRAZZIELLI DUARTE SALES - ME 05.414.334/0001-25 28/2014 Dispensa J -5.317,68 0,00 0,00 0,00 Item: 1 - Anulação da Nota nº 808/0-2014. Motivo: Encerramento do exercício Un.: SERV Quantidade: 1,0000 1016/000-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP 04.735.364/0001-70 0.00 Cotação J -1.235.85 0.00 Item: 1 - Anulação da Nota nº 838/0-2014. Encerramento do exercício. Un.: Ouantidade: 1.0000 1017/000-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 3/2014 Inexigibilidade TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 J -508,29 0,00 0,00 Item: 1 - Anulação da Nota nº 22/0-2014. Encerramento do exercício. Un.: Quantidade: 1,0000

Data de Lançamento: 19/12/2014

| Empenho Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--|--|---|---------------------|------|---------------|-----------------|---------------|----------|
| 7/012-2014 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 |
| Item: 1 - Referente estimativa para pagamento | o da prestação de serviços de comunicação internet banda larga S | peedy no periodo de 21/11/2014 a 20/12/2014 NFF 6882337 | 6 | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 22/037-2014 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 | 56,21 | 56,21 |
| Item: 1 - Referente pagamento de despesas de | e telefônia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-5107 - Mê | s referência: 12/2014. | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 22/038-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 3/2014 Inexigibilidade | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | J | 0,00 | 656,00 | 0,00 | 0,00 |
| | AÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM FORNECIMENTO INCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. COMPETÊI | | E DE COMODATO, PARA | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| 83/007-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | 0 | 0,00 | 0,00 | 101,79 | 101,79 |
| Item: 1 - Tarifa caixa programada - 01.12.2014 | 4. | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| 2 - Tarifa caixa programada - 11.12.2014 | 4. | | | | | SERV | | 1,0000 |
| 511/003-2014 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 | 1.382,24 | 0,00 | 0,00 |
| | OIÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO ELÉTI TRO DA CIDADE DE REGISTRO/SP, CONFORME CONTRATO 05/20 | | EGISTRO, LOCALIZADO | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2014 ATÉ 31/12/2014 Página: 20/23

| Empenho Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. I |
|--|---|--|--|--------|------------------------------|----------------------------|---|-------|
| 743/001-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 27/2014 Dispensa | KARLA FERNANDES DESIGN LTDA - ME | 07.821.026/0001-40 | J | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.00 |
| Item: 1 - Pagamento pelo valor ajustado rede munidial de computadores. | | zados, para a criação de design do sítio que a Câmara Municipal de Regis | tro mantém na | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1, |
| 797/001-2014 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 | 8.198,93 | 0,00 | |
| | . 3º medição pela prestação de serviços de readequação elé No centro da cidade de registro/SP, conforme contrato 05/: | ÉTRICA DO PRÉDIO ANEXO A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTI /2014. NOTA FISCAL № 385. | RO, LOCALIZADO | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1 |
| 808/001-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 28/2014 Dispensa | GRAZZIELLI DUARTE SALES - ME | 05.414.334/0001-25 | J | 0,00 | 1.182,32 | 0,00 | |
| Item: 1 - Nota Fiscal referente a serviç | os prestados de fotocópias, conforme relatório anexo. Nota Fiscal nº 70 | 19. | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1 |
| 838/002-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | Cotação | JORNAL GAZETA SP LTDA EPP | 04.735.364/0001-70 | J | 0,00 | 0,00 | 176,80 | 1 |
| Item: 2 - (100200) Extrato Contrato nº | 9 08/2014 (5COL X 7CM). Nota Fiscal nº 5992 - Edição: 16/12/2014. | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | |
| 1 - Referente publicações na Ga | izeta de S. Paulo, conforme abaixo: (9599) Convite (4COL X 8,5 CM). No | ota Fiscal nº 5984 - Edição: 03/12/2014. | | | | SERV | | 1 |
| 3 - (100201) Extrato Contrato nº | ⁹ 09/2014 (5COL X 7CM). Nota Fiscal nº 5992 - Edição: 16/12/2014. | | | | | SERV | | 1 |
| 838/003-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | Cotação | JORNAL GAZETA SP LTDA EPP | 04.735.364/0001-70 | J | 0,00 | 0,00 | 164,90 | |
| Item: 1 - Referente publicações na Ga | zeta de S. Paulo, conforme abaixo: (10347) Comissões Permanentes Bi | iênio 2015/2016 (2COL X 20,5 CM). Nota Fiscal nº 5996 - Edição: 18/12/ | 2014. | | Un.: | SERV | Quantidade: | |
| 2 - (10348) Blocos Parlam Res | pec. Líder Biênio 2015/2016 (2COL X 16CM). Nota Fiscal nº 5996 - Ediç | ão: 18/12/2014. | | | | SERV | | |
| 3 - (10349) Mesa Diretora - Biên | io 2015/2016 (2COL X 12CM). Nota Fiscal nº 5996 - Edição: 18/12/2014 | 4. | | | | SERV | | |
| 851/000-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | Cotação | KERSCHBAUM & SANTOS RESTAURANTE LTDA - ME | 20.167.155/0001-24 | J | 0,00 | 0,00 | 518,43 | |
| Item: 1 - Sushis (variados). | | | | | Un.: | UN | Quantidade: | 15 |
| do Município de Registro - Estado 027/2014. 2 - Temakis pequenos (salmão e | | conforme decretos números: 021/2014, 022/2014, 023/2014, 024/2014, | 025/2014, 026/2014 e | | | UN | | 15 |
| 943/000-2014 01.00.01.031.4.4.90.52.01 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | L. BELON DE OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS | 11.155.845/0001-72 | J | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2 |
| Item: 1 - Bebedouro de coluna. | | | | | Un.: | UN | Quantidade: | |
| 2 - Purificador de Àgua Saúde 19 | litros. | | | | | UN | | |
| 944/000-2014 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | | | | | | | |
| Item: 1 - Abastecimento automático. | | L. BELON DE OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS | 11.155.845/0001-72 | J | 0,00 | 0,00 | 280,00 | |
| | | L. BELON DE OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS | 11.155.845/0001-72 | J | 0,00 <i>Un.:</i> | 0,00 UN | 280,00 <i>Quantidade:</i> | |
| | os purificadores de água para esta Câmara Municipal. | L. BELON DE OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS | 11.155.845/0001-72 | J | | , | • | |
| | os purificadores de água para esta Câmara Municipal. Dispensa - Isento Compras e Serviços | L. BELON DE OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME | 11.155.845/0001-72 64.768.443/0001-00 | J | | UN | • | 2 |
| 2 - Mangueira para instalação do 945/000-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 Item: 1 - Referente prestação de serviç | Dispensa - Isento Compras e Serviços | ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME ara Municipal de Registro (Rua Shitiro Maeji, nº 459) e realocados no pre | 64.768.443/0001-00 | | Un.: | UN MT | Quantidade: | |
| 2 - Mangueira para instalação do 945/000-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 Item: 1 - Referente prestação de serviç | Dispensa - Isento Compras e Serviços ços de desmontagem dos mobiliários existentes no prédio sede da Câma | ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME ara Municipal de Registro (Rua Shitiro Maeji, nº 459) e realocados no pre | 64.768.443/0001-00 | | Un.: | UN MT 0,00 | Quantidade: 2.300,00 | 2 |
| 2 - Mangueira para instalação do 945/000-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 Item: 1 - Referente prestação de serviç situado à Rua Celso Xavier, nº 2: | Dispensa - Isento Compras e Serviços ços de desmontagem dos mobiliários existentes no prédio sede da Câma 36, para melhor readequação do espaço físico da Câmara Municipal de l Outros/Não Aplicável PREVIDENCIÁRIA DOS SENHORES | ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME ara Municipal de Registro (Rua Shitiro Maeji, nº 459) e realocados no pre Registro. | 64.768.443/0001-00 édio locado, | J | Un.: 0,00 Un.: | UN MT 0,00 | Quantidade: 2.300,00 Quantidade: | 2 |
| 2 - Mangueira para instalação do 945/000-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 1 - Referente prestação de serviç situado à Rua Celso Xavier, nº 2: 958/000-2014 211110100 1tem: 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÃO VEREADORES, CONFORME FOLH | Dispensa - Isento Compras e Serviços ços de desmontagem dos mobiliários existentes no prédio sede da Câma 36, para melhor readequação do espaço físico da Câmara Municipal de l Outros/Não Aplicável PREVIDENCIÁRIA DOS SENHORES | ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME ara Municipal de Registro (Rua Shitiro Maeji, nº 459) e realocados no pre Registro. | 64.768.443/0001-00 édio locado, | J | 0,00 <i>Un.:</i> | UN MT 0,00 | 2.300,00 Quantidade: 5.642,24 | |
| 2 - Mangueira para instalação do 945/000-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 Item: 1 - Referente prestação de serviç situado à Rua Celso Xavier, nº 2: 958/000-2014 211110100 Item: 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÃO VEREADORES, CONFORME FOLH DEZEMBRO/2014. 959/000-2014 211130100 Item: 1 - REFERENTE IMPOSTO DE RE | Dispensa - Isento Compras e Serviços cos de desmontagem dos mobiliários existentes no prédio sede da Câma 36, para melhor readequação do espaço físico da Câmara Municipal de I Outros/Não Aplicável PREVIDENCIÁRIA DOS SENHORES 1A DE PAGAMENTO DO MÊS DE Outros/Não Aplicável ENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OS LEADORES, CONFORME FOLHA DE | ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME ara Municipal de Registro (Rua Shitiro Maeji, nº 459) e realocados no pré Registro. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 64.768.443/0001-00 édio locado, 29.979.036/0001-40 | j j | 0,00 Un.: 0,00 Un.: | UN MT 0,00 SERV 0,00 | Quantidade: 2.300,00 Quantidade: 5.642,24 Quantidade: | |
| 2 - Mangueira para instalação do 945/000-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 Item: 1 - Referente prestação de serviç situado à Rua Celso Xavier, nº 2: 958/000-2014 211110100 Item: 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÃO VEREADORES, CONFORME FOLH DEZEMBRO/2014. 959/000-2014 211130100 Item: 1 - REFERENTE IMPOSTO DE RE SUBSÍDIOS DOS SENHORES VER | Dispensa - Isento Compras e Serviços cos de desmontagem dos mobiliários existentes no prédio sede da Câma 36, para melhor readequação do espaço físico da Câmara Municipal de I Outros/Não Aplicável PREVIDENCIÁRIA DOS SENHORES 1A DE PAGAMENTO DO MÊS DE Outros/Não Aplicável ENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OS LEADORES, CONFORME FOLHA DE | ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME ara Municipal de Registro (Rua Shitiro Maeji, nº 459) e realocados no pré Registro. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 64.768.443/0001-00 édio locado, 29.979.036/0001-40 | j j | 0,00 | UN MT 0,00 SERV 0,00 | Quantidade: 2.300,00 Quantidade: 5.642,24 Quantidade: 3.390,61 | : |



DE SETEMBRO/2014.

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2014 ATÉ 31/12/2014 Página:

| R Sistemas | | TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2014 ATÉ 31/12/2014 | | | | | | | | |
|--------------|--|---|--|--------------------|------|---------------|-----------------|---------------|--------|--|
| Empenho | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pa | |
| 962/000-2014 | 211199900 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 0,00 | 0,00 | 28,30 | 2 | |
| | 1 - PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO VEÍCULO DE REPONSABILIDADE D PENICHE- COMPETÊNCIA: DEZEME | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0 | |
| 963/000-2014 | 01.00.01.031.3.1.90.13.01 | Outros/Não Aplicável | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | J | 0,00 | 0,00 | 11.732,09 | 11.73 | |
| | | RONAIS SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2014. FADO 0 50%) DOS SENHODES | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0 | |
| | VEREADORES - MÊS SETEMBRO/20 | | | | | | | | | |
| 969/000-2014 | 211110100 | Outros/Não Aplicável | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | J | 0,00 | 0,00 | 3.277,76 | 3.27 | |
| | 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES P COMISSIONADO - COMPETÊNCIA: | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0 | |
| 970/000-2014 | 211120000 | Outros/Não Aplicável | FRANCIELLE PEREIRA ALVES | 379.375.668-84 | F | 0,00 | 0,00 | 548,07 | 54 | |
| | 1 - REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍ PAGAMENTO DO SENHOR TIAGO N DEZEMBRO/2014. | CLA CONSIGNADA NA FOLHA DE NEVES DE OLIVEIRA. COMPETÊNCIA: | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0 | |
| 971/000-2014 | 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 | 1.333,39 | 1.33 | |
| | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0 | |
| 972/000-2014 | 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 | 6.181,44 | 6.18 | |
| | FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | RONAIS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TADO 0,50%) DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0 | |
| 985/000-2014 | 211110300 | Outros/Não Aplicável | AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO | | 0 | 0,00 | 0,00 | 159,13 | 15 | |
| | 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE CONFORME FOLHA DE PAGAMENT | MENSALIDADES DOS FUNCIONÁRIOS, O DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0 | |
| 986/000-2014 | 211150000 | Outros/Não Aplicável | AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO | | 0 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 4 | |
| | 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DO FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLH DEZEMBRO/2014. | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0 | |
| 987/000-2014 | 211150000 | Outros/Não Aplicável | AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO | | 0 | 0,00 | 0,00 | 594,70 | 59 | |
| | | PLANO DE SAÚDE UNIMED NA FOLHA DE , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0 | |
| 988/000-2014 | 211180000 | Outros/Não Aplicável | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | 0 | 0,00 | 0,00 | 23.186,51 | 23.18 | |
| | 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE SENHORES VEREADORES E FUNCIO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBI | ONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,1 | |
| 989/000-2014 | 211130100 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 0,00 | 0,00 | 6.444,19 | 6.44 | |
| | 1 - REFERENTE IMPOSTO DE RENE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | DA RETIDO NA FONTE SOBRE OS DS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0 | |
| 990/000-2014 | 211110300 | Outros/Não Aplicável | OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL | 64.037.930/0001-00 | J | 0,00 | 0,00 | 7.425,69 | 7.42 | |
| | 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CONFO | REVIDENCIÁRIA DOS SENHORES DRME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0 | |



SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2014 ATÉ 31/12/2014

Exercício: 2014 Página: 22/23

| Empenho Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|---|---|----------------------|------|---------------|-----------------|---------------|------------|
| 992/000-2014 01.00.01.031.3.1.91.13.01 | Outros/Não Aplicável | OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL | 64.037.930/0001-00 | J | 0,00 | 0,00 | 9.869,36 | 9.869,36 |
| Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRO | ONAIS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 993/000-2014 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 | 6.905,85 | 6.905,85 |
| Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRO | ONAIS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 997/000-2014 211199900 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 0,00 | 0,00 | 30.562,10 | 30.562,10 |
| Item: 1 - REFERENTE RENTABILIDADES S | OBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO 2014. | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 998/000-2014 211199900 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,51 |
| Item: 1 - REFERENTE VALORES COMPENS | ADOS A MENOR CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 1000/000-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | EURICO BALDUINO JÚNIOR INFORMÁTICA ME | 09.663.052/0001-12 | J | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 |
| Item: 1 - Serviço de recarga do toner HP 4 | 19 X, para ser consumido na Diretoria Administrativa. | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 2,0000 |
| 1012/000-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | JOSÉ ANTONIO JEREMIAS JÚNIOR - ME | 02.647.853/0001-45 | J | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Item: 1 - AP 10 LTS NOVO. | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 5,0000 |
| 2 - PQS 04 KG NOVO. Serviços de ex | xtintores para o prédio anexo a Câmara Municipal de Registro, local | izado a Rua Celso Xavier, nº 236 no centro da cidade de Registro/SP | | | | SERV | | 5,0000 |
| 1013/000-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | ANTIRDES PEDROSO | 730.483.058-15 | F | 0,00 | 0,00 | 235,00 | 235,00 |
| Item: 1 - Referente pagamento pelo serviç gaveta (papaiz). Nota Fiscal nº 112. | ço prestado de confecção de 07 (sete) cópias de chave yale, 02 (du | as) cópias de chave gorje e confecção e unificação de chave para 06 | (seis) fechaduras de | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| 1018/000-2014 211199900 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 170.249,03 | 0,00 | 170.249,03 | 0,00 |
| Item: 1 - REFERENTE SALDO DE DUODÉC | IMOS NÃO UTILIZADOS NO EXERCÍCIO. | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 1019/000-2014 211199900 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 367,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RVIÇOS DE READEQUAÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO ANEXO A SEDE | ÃO INDUSTRIAL LTDA - EPP, NO VALOR DE R\$ 9.581,17, PELO PAG DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO, LOCALIZADO A RUA CELSO | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 1020/000-2014 211199900 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | -170.249,03 | 0,00 | -170.249,03 | 0,00 |
| Item: 1 - Anulação da Nota nº 1018/0-201 | 4 regularização de categoria economica | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 1021/000-2014 612120000 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 170.249,03 | 0,00 | 170.249,03 | 170.249,03 |
| Item: 1 - REFERENTE REGULARIZAÇÃO DO | O EMPENHO 1018, CORRESPONDENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE | DUODÉCIMOS 2014. | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 1022/000-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 28/2014 Dispensa | GRAZZIELLI DUARTE SALES - ME | 05.414.334/0001-25 | J | 0,00 | -1.182,32 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Anulação da Nota nº 808/1-2014 | ı | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 1023/000-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 28/2014 Dispensa | GRAZZIELLI DUARTE SALES - ME | 05.414.334/0001-25 | J | -1.182,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Anulação da Nota nº 808/0-2014 | i . | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |

Data de Lançamento: 23/12/2014

| Empenho Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|--|--|--------------------|------|---------------|-----------------|---------------|----------|
| 607/006-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 38/2011 Convite Compras e Serviços | COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS | 04.740.876/0001-25 | J | 0,00 | 0,00 | 4.416,58 | 4.416,58 |
| | Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DO VALE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014. NOTA FISCAL № XXX.XXX. | | | | | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| 816/002-2014 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 | 3.812,07 | 3.812,07 |
| Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SER COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014. N | | ENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2014 ATÉ 31/12/2014 23/23 Página:

| Empenho Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|--------------------------------------|--|--------------------|------|---------------|-----------------|---------------|----------|
| 817/002-2014 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 | 2.417,33 | 2.417,33 |
| Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014. NOTA FISCAL № XXX.XXX. | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| 950/000-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS | 04.740.876/0001-25 | J | 0,00 | 0,00 | 101,99 | 0,00 |
| Item: 1 - REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTO PELO PAGTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DO VALE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014. NOTA FISCAL № XXX.XXXX. | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 | |
| 50/001-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS | 04.740.876/0001-25 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,99 |
| Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DO VALE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014. NOTA FISCAL № XXX.XXX. | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 | |
| 951/000-2014 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS | 04.740.876/0001-25 | J | 0,00 | 0,00 | 2.864,85 | 2.864,85 |
| Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DO VALE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014. NOTA FISCAL № XXX.XXX. | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 | |

REGISTRO, 21 de Janeiro de 2015.

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

INÊS SATI OKUYAMA KAWAMOTO Presidente da Câmara

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ Diretor Geral