



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: 1/23

Data de Lançamento: 01/12/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DO VALE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2014. NOTA FISCAL Nº 956.351.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
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	0,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DO VALE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2014. NOTA FISCAL Nº 956.351.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
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	0,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DO VALE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2014. NOTA FISCAL Nº 956.361.							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	4.642,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE "ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA", "ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL", "PATRIMÔNIO", "LEGISLATIVO" "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA", COM CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA E ATUALIZAÇÃO AOS SISTEMAS LOCADOS. NOTA FISCAL Nº 13.849 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2014.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
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	0,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2014. NOTA FISCAL Nº 956.427.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
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	0,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DO VALE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2014. NOTA FISCAL Nº 956.427.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
822/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMERSON TAMASIA - ME	08.935.759/0001-78	J	0,00	0,00	850,00	850,00
Item: 1 - Referente prestação de serviços de sonorização, para a realização do evento solene em comemoração ao 70º (septuagésimo) aniversário de emancipação política e administrativa do município de Registro - Estado de São Paulo, onde serão entregues Títulos de "Cidadão Honorário", conforme decretos números: 021/2014, 022/2014, 023/2014, 024/2014, 025/2014, 026/2014 e 027/2014.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
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	422,45	0,00	0,00
Item: 1 - Referente publicações na Gazeta de S. Paulo, conforme abaixo: (9218) 4º Aditamento ao contrato nº 07/2010 (SCOLX7,5CM) - R\$ 63,75; (9233) Convite (3COLX11,5CM) - R\$ 58,65; (9234) Decreto Legislativo nº 026/2014 (3COLX13,5CM) - R\$ 68,85; (9235) Decreto Legislativo nº 025/2014 (3COLX13,5CM) - R\$ 68,85; (9236) Decreto Legislativo nº 027/2014(3COLX13,5CM) - R\$ 68,85; (9263) Convite (SCOLX11,00CM) - R\$ 93,50. Data das Publicações: 26.11.2014. Nota Fiscal nº 5.947.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
850/001-2014	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	250,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE PARA ENVIO DE ÁUDIO E VÍDEO VIA INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. NOTA FISCAL Nº 885.							Un.:		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	94,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 30.11.2014. MOTIVO: TRANSPORTE DO SENHOR MARCELO FERRAZ, HOMENAGEADO COM O TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO NA SESSÃO SOLENE DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2014. O HOMENAGEADO FOI PEGO ÀS 06:00 HORAS NA RUA UBIRACICA, Nº 153, LAPA-SÃO PAULO/SP, COM RETORNO NO PERÍODO DA TARDE. SAÍDA: 02:20 HORAS - CHEGADA: 19:00 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	2,0000
917/000-2014	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	319,97	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA. COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
918/000-2014	01.00.01.031.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	223,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE A ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL (10,23%), DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - REFERENTE 13º SALÁRIO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
919/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SASSAKI & CIA LTDA	44.370.252/0001-88	J	160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Tampa do alternador Bosch. 2 - Placa retificadora Bosch, para a manutenção do veículo Ford/Focus - Placa: DBA 9418.							Un.:	PÇ PÇ	Quantidade:	1,0000 1,0000
920/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SASSAKI & CIA LTDA	44.370.252/0001-88	J	120,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

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

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 378/0-2014. 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
Item: 1 - Diária refeição em virtude de viagem a São Paulo em 04.12.2014, com a finalidade de participar de reunião para apresentação de um modelo referencial de Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade de documentos para a Câmara Municipal, conforme Ofício-Circular CT/APE nº 440/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
923/000-2014	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
Item: 1 - Diária refeição em virtude de viagem a São Paulo em 04.12.2014, com a finalidade de participar de reunião para apresentação de um modelo referencial de Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade de documentos para a Câmara Municipal, conforme Ofício-Circular CT/APE nº 440/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
924/000-2014	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 CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008. - REQUISICÃO 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
Item: 1 - Diária refeição em virtude de viagem a São Paulo em 04.12.2014, com a finalidade de levar os funcionários: Barbara Valdoski Barra e Zózimo Henrique Genovez. Motivo: Participar de reunião em que será apresentado um modelo referencial de Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade de documentos para a Câmara Municipal, conforme Ofício-Circular CT/APE nº 440/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 02/12/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO (RUA SHITIRO MAEJI, Nº 459). COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014.							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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO (RUA SHITIRO MAEJI, Nº 459). COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014. CÓDIGO Nº 17184339.							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 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DA LINHA 0800-0770-8810 - MÊS 11/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
502/004-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	2.526,81	2.526,81
Item: 1 - REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MONTANTE DE 342,62 LITROS DE ETANOL, CONSUMIDOS NO PERÍODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2014., CONFORME NOTA FISCAL Nº 3925. 2 - REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MONTANTE DE 698,42 LITROS DE GASOLINA COMUM, CONSUMIDOS NO PERÍODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3925.							Un.:	LT	Quantidade:	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
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM FORNECIMENTO DE 51 LINHAS E 18 APARELHOS DE CELULARES PELO REGIME DE COMODATO, PARA USO DOS SENHORES VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2014.							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 FECHADO ARMADI 2 - PORCA GAIOLA E PARAFUSOS M5 COM 50 PARES 3 - MÓDULO TRANSCEIVER , MINI - GBIC/ LC DUPLEX							Un.:	UN	Quantidade:	5,0000
844/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Cotação	JARDINAGENS SATORU SASSAKI LTDA	58.706.995/0001-90	J	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00
Item: 1 - Referente decoração e ornamentação do Salão do Bunkio e entrada do local da recepção, em virtude da realização da sessão solene em comemoração do 70º aniversário de emancipação política/administrativa do Município de Registro - Estado de São Paulo, onde serão entregues Títulos de "Cidadão Honorário", conforme decretos números: 021/2014, 022/2014, 023/2014, 024/2014, 025/2014, 026/2014 e 027/2014.							Un.:	PCT	Quantidade:	1,0000
845/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Cotação	ANASTÁCIO ALBERTO TEIXEIRA E CIA LTDA	56.734.197/0001-47	J	0,00	0,00	5.175,00	5.175,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

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

Página: 3/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Referente prestação de serviço de Brunch, em virtude da realização da sessão solene em comemoração do 70º aniversário de emancipação política/administrativa do Município de Registro - Estado de São Paulo, onde serão entregues Títulos de "Cidadão Honorário", conforme decretos números: 021/2014, 022/2014, 023/2014, 024/2014, 025/2014 e 027/2014.						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 DESPESAS COM CELULAR DOS SENHORES VEREADORES E FUNCIONÁRIOS, CONSIGNADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014.						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
Item: 1 - Referente serviço de publicação de Convite (03 COL X 10 CM - Colorida), para a divulgação do evento solene em comemoração ao 70º (septuagésimo) aniversário de emancipação política e administrativa do município de Registro - Estado de São Paulo, onde serão entregues Títulos de "Cidadão Honorário", conforme decretos números: 021/2014, 022/2014, 023/2014, 024/2014, 025/2014, 026/2014 e 027/2014.						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
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 30.11.2014. MOTIVO: TRANSPORTE DO SENHOR MARCELO FERRAZ, HOMENAGEADO COM O TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO NA SESSÃO SOLENE DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2014. O HOMENAGEADO FOI PEGO ÀS 06:00 HORAS NA RUA UBIRACICA, Nº 153, LAPA-SÃO PAULO/SP, COM RETORNO NO PERÍODO DA TARDE. SAÍDA: 02:20 HORAS - CHEGADA: 19:00 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).						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
Item: 1 - Diária refeição em virtude de viagem a São Paulo no dia 26.11.2014, com a finalidade de representar o Vereador Heitor Pereira Vassão. Motivo: Formular pedido junto ao Deputado Federal Walter Hiroshi. Saída: 08:00 Horas - Chegada: 22:13 Horas (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176).						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 SOBRE A NOTA FISCAL Nº 369, DA EMPRESA ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA - EPP, NO VALOR DE R\$ 30.132,71, PELO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO ANEXO A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO, LOCALIZADO A RUA CELSO XAVIER, Nº 236, NO CENTRO DA CIDADE DE REGISTRO/SP. CONTRATO Nº 05/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
928/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINALDO DE PONTES	124.924.098-05	F	-94,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 913/0-2014. Motivo: Nota de empenho efetuada em duplicidade (n.e. nº 912 e n.e. nº 913).						Un.:		Quantidade:	1,0000
929/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	RICARDO SOUZA DOS SANTOS	162.303.588-08	F	47,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A GUARUJÁ/SP EM 21.11.2014, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA LOCAL E O DEPUTADO FEDERAL ELEITO MARCELO SQUASSONI. MOTIVO: TRAÇAR METAS DE TRABALHO NA REGIÃO DO VALE E TRATAR DE EMENDAS PARLAMENTARES. SAÍDA: 08:00 HORAS - CHEGADA: 17:30 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).						Un.:		Quantidade:	1,0000
930/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	94,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP EM 02.12.2014, COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR JORGE JUSTINO E O SEU ASSESSOR, SENHOR NEI R. OLIVEIRA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DE SÃO PAULO. MOTIVO: ALAVANCAR RECURSOS PARA O ESPORTE EM REGISTRO. SAÍDA: 08:00 HORAS - CHEGADA: 23:15 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).						Un.:		Quantidade:	2,0000
931/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRM ELETRÔNICA LTDA - EPP	05.546.317/0001-41	J	-44,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 391/0-2014. A compra não foi faturada em nome da Câmara e sim do prestador de serviço.						Un.:	UN	Quantidade:	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
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
2 - Mini pão de queijo. Materiais de consumo, referente a gêneros alimentícios a serem consumidos na Reunião da Uvevar, que será realizada no dia 05.12.2014, às 10:00 horas, no prédio sede da Câmara Municipal de Registro. Assunto: Debate de propostas de importância para o Vale do Ribeira.							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 ETHERNET6 48N PORTAS + 2 MINI GBIC INTEBRAS SG 5200 MR						Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1 - SWITCH GERENCIÁVEL, FAST ETHERNET 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



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

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

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						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
Item:	1 - Referente publicações na Gazeta de S. Paulo, conforme abaixo: (9218) 4º Aditamento ao contrato nº 07/2010 (5COLX7,5CM) - R\$ 63,75; (9233) Convite (3COLX11,5CM) - R\$ 58,65; (9234) Decreto Legislativo nº 026/2014 (3COLX13,5CM) - R\$ 68,85; (9235) Decreto Legislativo nº 025/2014 (3COLX13,5CM) - R\$ 68,85; (9236) Decreto Legislativo nº 027/2014(3COLX13,5CM) - R\$ 68,85; (9263) Convite (5COLX11,00CM) - R\$ 93,50. Data das Publicações: 26.11.2014. Nota Fiscal 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. Pago
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	935,00
Item:	9 - Lâmpada 2 polos 2.						Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
	3 - Parafuso do DRE 2.							UN		1,0000
	7 - Elemento do filtro 2.							UN		1,0000
	1 - Óleo motor magn 4.							LT		4,0000
	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		1,0000
854/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA	49.421.621/0003-08	J	0,00	0,00	125,00	125,00
Item:	1 - Referente revisão periódica, no que diz respeito a serviços a serem executados na manutenção do veículo 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 - Referente aquisição de armário modelo AML 409, medindo 1900X800X400 C/ 04 PR REG FECH. - CH26 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	94,06
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP EM 25.11.2014, COM A FINANIDADE DE ACOMPANHAR O VEREADOR JÚLIO CESAR DOS SANTOS JUSTINO NA ALESP, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO SAMUEL MOREIRA. MOTIVO: VIABILIZAR RECURSOS PARA O MUNICÍPIO. SAÍDA: 08:00 HORAS - CHEGADA: 23:55 HORAS (VEÍCULO WV/JETTA - PLACA: EHE 7176).						Un.:		Quantidade:	1,0000

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 SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 07/11/2014 A 28/11/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 94.						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 DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008. REQUISIÇÃO Nº 020/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

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

Página: 5/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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
Item: 1 - Diária refeição em virtude de viagem a São Paulo em 04.12.2014, com a finalidade de participar de reunião para apresentação de um modelo referencial de Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade de documentos para a Câmara Municipal, conforme Ofício-Circular CT/APE nº 440/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
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 CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008. - REQUISICÃO Nº 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 1757013 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 manutenção do veículo Fiat/Uno - Placa: DBA 9476. 1 - Serviço de balanceamento. 2 - Serviço de montagem de pneus.							Un.:	SERV SERV SERV	Quantidade:	1,0000 2,0000 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
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP EM 02.12.2014, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O VEREADOR JORGE JUSTINO EM AUDIÊNCIA AGENDADA NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DO ESTADO DE SÃO PAULO. MOTIVO: ALAVANCAR RECURSOS PARA O ESPORTE EM REGISTRO. SAÍDA: 08:00 HORAS - CHEGADA: 23:15 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).							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
Item: 1 - Nota de Despesa em complemento ao empenho nº 925 relacionada a diária refeição em virtude de viagem a São Paulo no dia 04.12.2014, com a finalidade de levar os funcionários: Barbara Valdoski Barra e Zózimo Henrique Genovez. Motivo: Participar de reunião em que foi apresentado um modelo referencial de Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade de documentos para a Câmara Municipal, conforme Ofício-Circular CT/APE nº 440/2014. Saída: 05:45 horas - Chegada: 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
Item: 1 - Nota de Despesa em complemento ao empenho nº 923 relacionada a diária refeição em virtude de viagem a São Paulo no dia 04.12.2014, com a finalidade de participar de reunião em que foi apresentado um modelo referencial de Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade de documentos para a Câmara Municipal, conforme Ofício-Circular CT/APE nº 440/2014. Saída: 05:45 horas - Chegada: 21:58 horas (Veículo VW/JETTA - Placa: EHE 7176).							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							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 09/12/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA CELSO XAVIER, Nº 236 - CENTRO DA CIDADE DE REGISTRO/SP, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMPÉTÊNCIA: NOVEMBRO/2014. DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL- AG. 1526-1 C/C 23.238-6.							Un.:		Quantidade:	1,0000
847/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Cotação	ADEMILSON PEREIRA BARBOSA - ME	11.552.479/0001-95	J	0,00	0,00	250,00	250,00
Item: 1 - Referente confecção de 250 convites (15 X 21 - 150 GR), em virtude da realização da sessão solene em comemoração do 70º aniversário de emancipação política/administrativa do Município de Registro - Estado de São Paulo, onde serão entregues Títulos de "Cidadão Honorário", conforme decretos números: 021/2014, 022/2014, 023/2014, 024/2014, 025/2014, 026/2014 e 027/2014.							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
Item: 1 - Diária refeição em virtude de viagem a São Paulo em 04.12.2014, com a finalidade de levar os funcionários: Barbara Valdoski Barra e Zózimo Henrique Genovez. Motivo: Participar de reunião em que será apresentado um modelo referencial de Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade de documentos para a Câmara Municipal, conforme Ofício-Circular CT/APE nº 440/2014.							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
Item: 1 - Diária refeição em virtude de viagem a São Paulo no dia 26.11.2014, com a finalidade de representar o Vereador Heitor Pereira Vassão. Motivo: Formular pedido junto ao Deputado Federal Walter Hiroshi. Saída: 08:00 Horas - Chegada: 22:13 Horas (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	2,0000
930/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	94,06	94,06
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP EM 02.12.2014, COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR JORGE JUSTINO E O SEU ACESSOR, SENHOR NEI R. OLIVEIRA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DE SÃO PAULO. MOTIVO: ALAVANCAR RECURSOS PARA O ESPORTE EM REGISTRO. SAÍDA: 08:00 HORAS -							Un.:		Quantidade:	2,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

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

Página: 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 442/0-2014. 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 RENDA INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL Nº 13.849 DA EMPRESA 4R SISTEMAS, NO VALOR DE R\$ 4.642,00 - 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 RENDA INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL SITO À RUA CELSO XAVIER, Nº 236 - CENTRO DA CIDADE DE REGISTRO/SP. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014.						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 de comunicação internet banda larga Speedy - Controle nº 68399826 - 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 PAGAMENTO DA QUARTA MEDIÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. NOTA FISCAL Nº 314.						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
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE "ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA", "ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL", "PATRIMÔNIO", "LEGISLATIVO" "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA", COM CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA E ATUALIZAÇÃO AOS SISTEMAS LOCALADOS. NOTA FISCAL Nº 13.849 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2014.						Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
850/001-2014	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 SERVIÇOS DE SOFTWARE PARA ENVIO DE ÁUDIO E VÍDEO VIA INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. NOTA FISCAL 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		O	0,00	0,00	3.252,31	3.252,31
Item: 1 - Referente 13º do pessoal comissionado. 2 - Referente dedução do adiantamento do 13º salário pago.						Un.:		Quantidade:	1,0000
894/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	18.931,37	18.931,37
Item: 1 - Referente 13º do pessoal comissionado. 2 - Referente dedução do adiantamento do 13º salário pago.						Un.:		Quantidade:	1,0000
897/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	23.970,53	23.970,53
Item: 1 - Referente 13º do pessoal efetivo. 2 - Referente dedução do adiantamento do 13º salário pago.						Un.:		Quantidade:	1,0000
898/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	287,17	287,17
Item: 1 - Referente adicional noturno do pessoal 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		O	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
900/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	2.562,27	2.562,27



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

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

Página: 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		O	0,00	0,00	9.380,88	9.380,88
Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha do 13º 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
Item: 1 - REFERENTE ISS INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL Nº 369, DA EMPRESA ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA - EPP, NO VALOR DE R\$ 30.132,71, PELO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO ANEXO A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO, LOCALIZADO A RUA CELSO XAVIER, Nº 236, NO CENTRO DA CIDADE DE REGISTRO/SP. CONTRATO Nº 05/2014.							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	94,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE SANTOS/SP E SÃO PAULO/SP NO DIA 10.12.2014, PARA LEVAR OS VEREADORES ROBERTO STUCHI DUARTE E XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA EM REUNIÃO AGENDADA NA CDHU/SANTOS E NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO. SAÍDA: 08:00 HORAS - CHEGADA: 21:26 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).							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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PELO CONSUMO DE 19 M³ POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL - MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2014 - RGI 03669537/88.							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
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO (RUA CELSO XAVIER, Nº 236 - CASA 01), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 (11M³) - RGI 03669713/36.							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 despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-4795 - Mês referência: 12/2014. 1 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3822-4512 - Mês referência: 12/2014. 3 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-6752 - Mês referência: 12/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
823/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BARTOLOTTO INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	58.812.355/0001-65	J	0,00	0,00	1.666,00	1.666,00
Item: 1 - Referente confecção e fornecimento de placas em aço escovado, medindo 24x30, gravadas em baixo relevo, com brasão do município colorido na parte superior a esquerda, texto com aplicação de cores tecnicamente possíveis, moldura de alumínio natural com fundo frontal revestido de veludo marinho. Motivo: Realização do evento solene em comemoração ao 70º (septuagésimo) aniversário de emancipação político/administrativa do município de Registro/SP, onde serão entregues Títulos de "Cidadão Honorário", conforme decretos números: 021/2014, 022/2014, 023/2014, 024/2014, 025/2014, 026/2014 e 027/2014. 2 - Referente fornecimento de sacos em veludo tipo envelope.							Un.:	UN	Quantidade:	7,0000
835/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	N.V EDITORA JORNALISTICA LTDA	00.015.334/0001-39	J	0,00	0,00	70,00	70,00
Item: 1 - Referente publicação de atos oficiais para esta Câmara Municipal, referente a diversos Projetos de Lei, conforme segue: Projeto de Lei nº 1.455/2014, 1.460/2014 e 1.461/2014.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
896/000-2014	211120000		Outros/Não Aplicável	FRANCIELLE PEREIRA ALVES	379.375.668-84	F	0,00	0,00	457,75	457,75
Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada na folha do 13º salário do Senhor Tiago Neves de Oliveira.							Un.:		Quantidade:	1,0000
902/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	2.393,65	2.393,65
Item: 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme folha do 13º salário.							Un.:		Quantidade:	1,0000
903/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	5.320,59	5.320,59
Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos funcionários, conforme folha do 13º salário.							Un.:		Quantidade:	1,0000
904/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	6.688,48	6.688,48
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, conforme folha do 13º salário.							Un.:		Quantidade:	1,0000
905/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	4.193,67	4.193,67



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

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

Página: 8/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 2 - Referente % Rat (Fap Ajustado - 0,50%), incidente sobre o 13º salário dos funcionários comissionados.						Un.:		Quantidade:	1,0000
1 - Referente obrigações patronais incidente sobre o 13º salário dos funcionários comissionados.									1,0000
906/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	1.333,49	1.333,49
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre o 13º salário do pessoal com cargo em comissão (R\$ 1.300,97) e percentual Rat-Fap Ajustado - 050% (R\$ 32,52).						Un.:		Quantidade:	1,0000
907/000-2014	01.00.01.031.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	8.889,61	8.889,61
Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha do 13º salário.						Un.:		Quantidade:	1,0000
908/000-2014	01.00.01.031.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	6.220,29	6.220,29
Item: 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - Cálculo Atuarial (10,23%), incidente sobre o 13º salário dos funcionários efetivos.						Un.:		Quantidade:	1,0000
915/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	N.V EDITORA JORNALISTICA LTDA	00.015.334/0001-39	J	0,00	0,00	200,00	200,00
Item: 1 - Referente serviço de publicação de Convite (03 COL X 10 CM), para a divulgação do evento solene em comemoração ao 70º (septuagésimo) aniversário de emancipação política e administrativa do município de Registro - Estado de São Paulo, onde serão entregues Títulos de "Cidadão Honorário", conforme decretos números: 021/2014, 022/2014, 023/2014, 024/2014, 025/2014, 026/2014 e 027/2014.						Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
917/000-2014	01.00.01.031.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	319,97	319,97
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA. COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
918/000-2014	01.00.01.031.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	223,90	223,90
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE A ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL (10,23%), DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - REFERENTE 13º SALÁRIO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
923/000-2014	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	47,03
Item: 1 - Diária refeição em virtude de viagem a São Paulo em 04.12.2014, com a finalidade de participar de reunião para apresentação de um modelo referencial de Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade de documentos para a Câmara Municipal, conforme Ofício-Circular CT/APE nº 440/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
934/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	NEI RODRIGUES DE OLIVEIRA	108.429.318-80	F	0,00	0,00	94,06	94,06
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP EM 02.12.2014, COM A FINANIDADE DE ACOMPANHAR O VEREADOR JORGE JUSTINO EM AUDIÊNCIA AGENDADA NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DO ESTADO DE SÃO PAULO. MOTIVO: ALAVANCAR RECURSOS PARA O ESPORTE EM REGISTRO. SAÍDA: 08:00 HORAS - CHEGADA: 23:15 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).						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	0,00	0,00	47,03	47,03
Item: 1 - Nota de Despesa em complemento ao empenho nº 925 relacionada a diária refeição em virtude de viagem a São Paulo no dia 04.12.2014, com a finalidade de levar os funcionários: Barbara Valdoski Barra e Zózimo Henrique Genovez. Motivo: Participar de reunião em que foi apresentado um modelo referencial de Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade de documentos para a Câmara Municipal, conforme Ofício-Circular CT/APE nº 440/2014. Saída: 05:45 horas - Chegada: 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	0,00	0,00	47,03	47,03
Item: 1 - Nota de Despesa em complemento ao empenho nº 923 relacionada a diária refeição em virtude de viagem a São Paulo no dia 04.12.2014, com a finalidade de participar de reunião em que foi apresentado um modelo referencial de Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade de documentos para a Câmara Municipal, conforme Ofício-Circular CT/APE nº 440/2014. Saída: 05:45 horas - Chegada: 21:58 horas (Veículo VW/JETTA - Placa: EHE 7176).						Un.:		Quantidade:	1,0000
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	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Bebedouro de coluna.						Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
2 - Purificador de Água Saúde 19 litros.							UN		2,0000
944/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L. BELON DE OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS	11.155.845/0001-72	J	280,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Abastecimento automático.						Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
2 - Mangueira para instalação dos purificadores de água para esta Câmara Municipal.							MT		20,0000
945/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME	64.768.443/0001-00	J	2.300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente prestação de serviços de desmontagem dos mobiliários existentes no prédio sede da Câmara Municipal de Registro (Rua Shitiro Maeji, nº 459) e realocados no prédio locado, situado à Rua Celso Xavier, nº 236, para melhor readequação do espaço físico da Câmara Municipal de Registro.						Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

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

Página: 9/23

Empenho	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.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 12/12/2014

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	0,00	100,00	100,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 07/11/2014 A 28/11/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 94.							Un.:	SERV	Quantidade:	4,0000
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	6.500,00
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA CELSO XAVIER, Nº 236 - CENTRO DA CIDADE DE REGISTRO/SP, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2014. DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL- AG. 1526-1 C/C 23.238-6.							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	0,00	20.943,14	20.943,14
Item: 1 - NOTA DE EMPENHO, CONFORME PAGAMENTO DA QUARTA MEDIÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. NOTA FISCAL Nº 314.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
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	4.265,47
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DO VALE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2014. NOTA FISCAL Nº 956.351.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
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	151,77
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DO VALE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2014. NOTA FISCAL Nº 956.351.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
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	0,00
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 Nº XXX.XXX.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
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	3.071,12
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DO VALE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2014. NOTA FISCAL Nº 956.361.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
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	3.599,02
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2014. NOTA FISCAL Nº 956.427.							Un.:	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	3.812,07	0,00	0,00
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 Nº XXX.XXX.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
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	2.719,09
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DO VALE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2014. NOTA FISCAL Nº 956.427.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
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	0,00
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 Nº XXX.XXX.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
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	47,03
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A GUARUJÁ/SP EM 21.11.2014, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA LOCAL E O DEPUTADO FEDERAL ELEITO MARCELO SQUASSONI. MOTIVO: TRAÇAR METAS DE TRABALHO NA REGIÃO DO VALE E TRATAR DE EMENDAS PARLAMENTARES. SAÍDA: 08:00 HORAS - CHEGADA: 17:30 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	1,0000
940/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	69,63	69,63
Item: 1 - REFERENTE IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL Nº							Un.:		Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

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

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, NO VALOR DE R\$ 4.642,00 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014.									
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 INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL SITO À RUA CELSO XAVIER, Nº 236 - CENTRO DA CIDADE DE REGISTRO/SP. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014.						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
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.						Un.:		Quantidade:	1,0000
947/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	35.529,82	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento do prêmio assiduidade, 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		O	20.191,78	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento do prêmio assiduidade, pontualidade e produtividade concedida aos servidores públicos lotados na Câmara Municipal de Registro, conforme Lei nº 1.381/2013.						Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 15/12/2014

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	262,50	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE ÁGUA MINERAL, PELO CONSUMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 03.11.2014 A 15.12.2014. NOTA FISCAL Nº 412.						Un.:		Quantidade:	1,0000
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	0,00
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO (RUA CELSO XAVIER, Nº 236-C1), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CÓDIGO: 9017780.						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
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA "ACESSO DIGITAL" COM VALOR DEDUZIDO DA DEVOLUÇÃO DE LOCAÇÃO DE PABX (3828-1100) PAGO À TELEFÔNICA BRASIL S/A. COMPETÊNCIA: 01/11/2014 A 30/11/2014. DOCUMENTO DE DESPESA N/N 019/66009407038-5.						Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
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	0,00	165,00	165,00
Item: 1 - Bolo sortido. 2 - Mini pão de queijo. Materiais de consumo, referente a gêneros alimentícios a serem consumidos na Reunião da Uvevar, que será realizada no dia 05.12.2014, às 10:00 horas, no prédio sede da Câmara Municipal de Registro. Assunto: Debate de propostas de importância para o Vale do Ribeira.						Un.:	KG KG	Quantidade:	5,0000 5,0000
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	23.639,99	0,00	0,00
Item: 1 - NOTA DE EMPENHO, CONFORME PAGAMENTO DA QUINTA MEDIÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. NOTA FISCAL Nº 315.						Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
818/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	0,00	0,00	0,00	-353,80
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS COM OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008. REQUISIÇÃO Nº 021/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
919/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SASSAKI & CIA LTDA	44.370.252/0001-88	J	0,00	0,00	160,00	160,00
Item: 1 - Tampa do alternador Bosch. 2 - Placa retificadora Bosch, para a manutenção do veículo Ford/Focus - Placa: DBA 9418.						Un.:	PÇ PÇ	Quantidade:	1,0000 1,0000
920/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SASSAKI & CIA LTDA	44.370.252/0001-88	J	0,00	0,00	120,00	120,00
Item: 1 - Referente serviço de alternador para a manutenção do veículo Ford/Focus - Placa: DBA 9418.						Un.:	SERV	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	0,00	0,00	315,98	315,98
Item: 1 - Pneu Dunlop Sporting T1 1757013 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	0,00	0,00	68,00	68,00
Item: 2 - Serviço de montagem de pneus.						Un.:	SERV	Quantidade:	2,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2014 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
		3 - Serviço de alinhamento, para a 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
		Item: 1 - Anulação da Nota nº818/0-2014. 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
		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 Nº 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	2.864,85	0,00	0,00	0,00
		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 Nº XXX.XXX.				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. Motivo: 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 817/0-2014. Motivo: Encerramento 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 PARCIAL 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 10/0-2014. 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
		Item: 1 - REFERENTE INSS RETIDO SOBRE A NOTA FISCAL Nº 315 - EMPRESA LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA. - EPP. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014. O FATO GERADOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA QUINTA MEDIÇÃO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO.				Un.:		Quantidade:	1,0000
957/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	57.229,78	0,00	0,00	0,00
		Item: 2 - REFERENTE SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014. 1 - REFERENTE SUBSÍDIO DA SRA. PRESIDENTE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 3 - FALTAS/ATRASOS DO MÊS DE SETEMBRO/2014.				Un.:		Quantidade:	12,0000
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 PREVIDENCIÁRIA DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 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 RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014.				Un.:		Quantidade:	1,0000
960/000-2014		Outros/Não Aplicável	MATHEUS FELIPE RIBEIRO		O	362,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONSIGNADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR MAURÍCIO MARTINS. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014.				Un.:		Quantidade:	1,0000
961/000-2014	211120000	Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	115,50	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONSIGNADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR ROBERTO STUCHI DUARTE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014.				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



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

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

Página: 12/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Item: 1 - PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO MENSAL DE FRANQUIA DE SEGURO DE VEÍCULO DE RESPONSABILIDADE DO VEREADOR CLEITON COSTA PENICHE- COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
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	0,00
	Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2014. 2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) DOS SENHORES VEREADORES - MÊS 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		O	6.504,61	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - MÊS DEZEMBRO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
965/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	40,64	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL COMISSIONADO - MÊS SETEMBRO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
966/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	30.153,16	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - MÊS DEZEMBRO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
967/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	203,20	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL COMISSIONADO - MÊS DEZEMBRO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
968/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	1.784,52	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
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	0,00
	Item: 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PESSOAL COMISSIONADO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
970/000-2014	211120000		Outros/Não Aplicável	FRANCIELLE PEREIRA ALVES	379.375.668-84	F	548,07	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONSIGNADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR TIAGO NEVES DE OLIVEIRA. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
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	0,00
	Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COM CARGO EM COMISSÃO (R\$ 1.300,87) E PERCENTUAL RAT- FAP AJUSTADO 0,50% (R\$ 32,52), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
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	0,00
	Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS DEZEMBRO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
973/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	50.536,52	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
974/000-2014	112190100		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	690,88	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL EFETIVO - DEZEMBRO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
975/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	343,16	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - REFERENTE ADICIONAL NOTURNO DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

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

Página: 13/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
976/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	10.117,77	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.						Un.:	Quantidade:	1,0000
977/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	7.121,30	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE DÉCIMOS INCORPORADOS POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO, CONFORME FOLHA DE DEZEMBRO/2014.						Un.:	Quantidade:	1,0000
978/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.797,99	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE DIFERENÇA POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.						Un.:	Quantidade:	1,0000
979/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	968,56	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO, CONFORME ART. 145 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 034/2008. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014.						Un.:	Quantidade:	1,0000
980/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	4.800,62	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.						Un.:	Quantidade:	1,0000
981/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.364,31	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.						Un.:	Quantidade:	1,0000
982/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	352,30	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.						Un.:	Quantidade:	1,0000
983/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	183,95	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.						Un.:	Quantidade:	1,0000
984/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	3.104,08	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014.						Un.:	Quantidade:	1,0000
985/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	159,13	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE MENSALIDADES DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.						Un.:	Quantidade:	1,0000
986/000-2014	211150000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	48,00	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DO PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.						Un.:	Quantidade:	1,0000
987/000-2014	211150000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	594,70	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.						Un.:	Quantidade:	1,0000
988/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	23.186,51	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO DOS SENHORES VEREADORES E FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.						Un.:	Quantidade:	1,0000
989/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.444,19	0,00	0,00	0,00
	Item:	1 - REFERENTE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.						Un.:	Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

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

Página: 14/23

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 PREVIDENCIÁRIA DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
991/000-2014	211160000		Outros/Não Aplicável	SINDSERV SIND SERV PUBL M AUT REG REGIAO		O	13,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE MENSALIDADE DO SINDICATO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.							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 PATRONAIS 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	6.905,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 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 LUBRIFICANTE LUBRAX TECNO SN 15W40, CONFORME NOTA FISCAL Nº 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 telefonia 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 PAGAMENTO DA QUINTA MEDIÇÃO, PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. NOTA FISCAL Nº 315.							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
Item: 1 - REFERENTE CONSUMO PARCIAL DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MONTANTE DE 594,82 LITROS DE GASOLINA COMUM, CONSUMIDOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2014., CONFORME NOTA FISCAL Nº 3992.							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
Item: 2 - REFERENTE CONSUMO PARCIAL DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MONTANTE DE 594,82 LITROS DE GAOLINA COMUM, CONSUMIDOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2014., CONFORME NOTA FISCAL Nº 3992. 1 - REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MONTANTE DE 283,59 LITROS DE ETANOL, CONSUMIDOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2014., CONFORME NOTA FISCAL Nº 3992.							Un.:	LT	Quantidade:	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 uma única parcela, pela prestação de serviços técnicos especializados, para a criação de design do sítio que a Câmara Municipal de Registro mantém na rede mundial de computadores. Nota Fiscal nº 70.							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
Item: 1 - Referente locação de 04 (quatro) exautores evaporativos a serem instalados no Salão do Bunkio, em virtude da realização da sessão solene em comemoração do 70º aniversário de emancipação política/administrativa do Município de Registro - Estado de São Paulo, onde serão entregues Títulos de "Cidadão Honorário", conforme decretos números: 021/2014, 022/2014, 023/2014, 024/2014, 025/2014, 026/2014 e 027/2014.							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
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE SANTOS/SP E SÃO PAULO/SP NO DIA 10.12.20142, PARA LEVAR OS VERAADRES ROBERTO STUCHI DUARTE E XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA EM REUNIÃO AGENDADA NA CDHU/SANTOS E NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO. SAÍDA: 08:00 HORAS - CHEGADA: 21:26 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).							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



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

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

Página: 15/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Anulação da Nota nº 680/0-2014. Motivo: Encerramento do exercício.							Un.:		Quantidade:	1,0000
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	0,00
Item: 1 - Pneu Dunlop SPTOURING T1 1757013 82T. 2 - Bico 413 U, para a manutenção do veículo Fiat Uno/Way - Placa: DBA 9483.							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
								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. 3 - Montagem pneu U, para a manutenção do veículo Fiat Uno/Way - Placa: DBA 9483. 1 - Balanceamento roda de ferro aro 13.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
								SERV		2,0000
								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 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	262,50
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE ÁGUA MINERAL, PELO CONSUMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 03.11.2014 A 15.12.2014. NOTA FISCAL Nº 412.							Un.:		Quantidade:	1,0000
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	6,21
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO (RUA SHITIRO MAEJI, Nº 459). COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2014. CÓDIGO Nº 17184339.							Un.:		Quantidade:	1,0000
21/014-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2014	Inexigibilidade	ELEKTRO ELTRECIDADE E SERVICOS SA.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	1.592,74	1.592,74
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO (RUA SHITIRO MAEJI, Nº 459). COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2014. CÓDIGO Nº 17184339.							Un.:		Quantidade:	1,0000
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	102,15
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO (RUA CELSO XAVIER, Nº 236-C1), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CÓDIGO: 9017780.							Un.:	SERV	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	0,00	398,28	398,28
Item: 2 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-4795 - Mês referência: 12/2014. 3 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-6752 - Mês referência: 12/2014. 1 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3822-4512 - Mês referência: 12/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
										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	0,00	2.289,75	2.289,75
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA "ACESSO DIGITAL" COM VALOR DEDUZIDO DA DEVOLUÇÃO DE LOCAÇÃO DE PABX (3828-1100) PAGO À TELEFÔNICA BRASIL S/A. COMPETÊNCIA: 01/11/2014 A 30/11/2014. DOCUMENTO DE DESPESA N/N 019/66009407038-5.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
804/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	NAILUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO LT	00.458.338/0001-91	J	0,00	0,00	933,40	933,40
Item: 1 - Detergente de louça (Marca Ypê). 5 - Limpa porcelanato - 1 L (Marca Duratto). 2 - Espanador de pó. 4 - Pano de prato. 3 - Limpa alumínio - 2 L (Marca tamboré).							Un.:	UN	Quantidade:	15,0000
								UN		20,0000
								UN		4,0000
								UN		15,0000
								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). Nota Fiscal nº 5984 - Edição: 03/12/2014. 2 - (100200) Extrato Contrato nº 08/2014 (5COL X 7CM). Nota Fiscal nº 5992 - Edição: 16/12/2014.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
								SERV		1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3 - (100201) Extrato Contrato nº 09/2014 (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	4.799,58
Item: 1 - REFERENTE AO ORÇAMENTO DE SEGURO COLETIVO DOS VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME RENOVAÇÃO DA APÓLICE Nº 0022-705317/0. VIGÊNCIA DO SEGURO AUTO COMPREENDIDA ENTRE 21/11/2014 A 21/11/2015, CONDICIONADA A 05 (CINCO) VEÍCULOS À SABER: 03 (TRÊS) FIAT UNO MILLE WAY ECO. FLEX 4P. - ANO/MOD: 2011/2011 - PLACAS: DBA 9476; DBA 9483; DBA 9481; FORD FOCUS SEDAN GLX 1.6 4P. - ANO/MODELO 2004/2005 - PLACA: DBA 9418; VW/JETTA 2.0 8V TOTAL FLEX MEC. 4P. ANO/MOD 2011/2012 - PLACA: EHE 7176.						Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
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	-49,50
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008. - REQUISICÃO Nº 022/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
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	413,70
Item: 1 - REFERENTE INSS RETIDO SOBRE A NOTA FISCAL Nº 315 - EMPRESA LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA. - EPP. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014. O FATO GERADOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DA QUINTA MEDIÇÃO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO.						Un.:		Quantidade:	1,0000
998/000-2014	211199900	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,51	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE VALORES COMPENSADOS A MENOR CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.						Un.:		Quantidade:	1,0000
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	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 924. Motivo: Devolução de adto para despesas miúdas.						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	120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de recarga do toner HP 49 X, para ser consumido na Diretoria Administrativa.						Un.:	SERV	Quantidade:	2,0000
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	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 5/0-2014. Motivo: Encerramento do exercício.						Un.:		Quantidade:	1,0000
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	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 7/0-2014. Motivo: Encerramento do exercício.						Un.:		Quantidade:	1,0000
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	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 9/0-2014. Motivo: Encerramento do exercício.						Un.:		Quantidade:	1,0000
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	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 18/0-2014. Motivo: Encerramento do exercício.						Un.:		Quantidade:	1,0000
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	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 19/0-2014. Motivo: Encerramento do exercício.						Un.:		Quantidade:	1,0000
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	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 79/0-2014. Motivo: Encerramento do exercício.						Un.:		Quantidade:	1,0000
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	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 208/0-2014. Motivo: Encerramento do exercício.						Un.:		Quantidade:	1,0000
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	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 359/0-2014. Motivo: Encerramento do exercício.						Un.:		Quantidade:	1,0000
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	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 722/0-2014. Motivo: Encerramento do exercício.						Un.:		Quantidade:	1,0000
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	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 725/0-2014. Motivo: Não entregou o material.						Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

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

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	01.00.01.031.3.3.90.30.01	2/2014	Inexigibilidade	ELEKTRO ELTRCIDADE E SERVICOS SA.	02.328.280/0002-78	J	-14.050,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 21/0-2014. 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. 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	0,00	21,00	21,00
Item: 1 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE LUBRAX TECNO SN 15W40, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3992.							Un.:		Quantidade:	1,0000
83/007-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	101,79	0,00	0,00
Item: 1 - Tarifa caixa programada - 01.12.2014. 2 - Tarifa caixa programada - 11.12.2014.							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	0,00	1.028,03	1.028,03
Item: 1 - REFERENTE CONSUMO PARCIAL DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MONTANTE DE 594,82 LITROS DE GASOLINA COMUM, CONSUMIDOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2014., CONFORME NOTA FISCAL Nº 3992.							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 COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MONTANTE DE 283,59 LITROS DE ETANOL, CONSUMIDOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2014., CONFORME NOTA FISCAL Nº 3992. 2 - REFERENTE CONSUMO PARCIAL DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MONTANTE DE 594,82 LITROS DE GAOLINA COMUM, CONSUMIDOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2014., CONFORME NOTA FISCAL Nº 3992.							Un.:	LT	Quantidade:	1,0000
838/003-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		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. Líder Biênio 2015/2016 (2COL X 16CM). Nota Fiscal nº 5996 - Edição: 18/12/2014. 3 - (10349) Mesa Diretora - Biênio 2015/2016 (2COL X 12CM). Nota Fiscal nº 5996 - Edição: 18/12/2014. 1 - Referente publicações na Gazeta de S. Paulo, conforme abaixo: (10347) Comissões Permanentes Biênio 2015/2016 (2COL X 20,5 CM). Nota Fiscal nº 5996 - Edição: 18/12/2014.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
947/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	35.529,82	35.529,82
Item: 1 - Referente pagamento do prêmio assiduidade, 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		O	0,00	0,00	20.191,78	20.191,78
Item: 1 - Referente pagamento do prêmio assiduidade, 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	01.00.01.031.3.3.90.30.01		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 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DO VALE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014. NOTA FISCAL Nº XXX.XXX.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
957/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	0,00	0,00	57.229,78	57.229,78
Item: 2 - REFERENTE SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014. 1 - REFERENTE SUBSÍDIO DA SRA. PRESIDENTE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 3 - FALTAS/ATRASOS DO MÊS DE SETEMBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	12,0000
961/000-2014	211120000		Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	0,00	0,00	115,50	115,50
Item: 1 - REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONSIGNADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR ROBERTO STUCHI DUARTE. COMPETÊNCIA: 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		O	0,00	0,00	6.504,61	6.504,61
Item: 1 - VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - MÊS DEZEMBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
965/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	40,64	40,64



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

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

Página: 18/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL COMISSIONADO - MÊS SETEMBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
966/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	30.153,16	30.153,16
Item: 1 - VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - MÊS DEZEMBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
967/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	203,20	203,20
Item: 1 - SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL COMISSIONADO - MÊS DEZEMBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
968/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	1.784,52	1.784,52
Item: 1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
973/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	50.536,52	50.536,52
Item: 1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
974/000-2014	112190100		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	690,88	690,88
Item: 1 - SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL EFETIVO - DEZEMBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
975/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	343,16	343,16
Item: 1 - REFERENTE ADICIONAL NOTURNO DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
976/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	10.117,77	10.117,77
Item: 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
977/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	7.121,30	7.121,30
Item: 1 - REFERENTE DÉCIMOS INCORPORADOS POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO, CONFORME FOLHA DE DEZEMBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
978/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.797,99	1.797,99
Item: 1 - REFERENTE DIFERENÇA POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
979/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	968,56	968,56
Item: 1 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO, CONFORME ART. 145 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 034/2008. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
980/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	4.800,62	4.800,62
Item: 1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
981/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.364,31	1.364,31
Item: 1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
982/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	352,30	352,30
Item: 1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
983/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	183,95	183,95
Item: 1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
984/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	3.104,08	3.104,08
Item: 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
991/000-2014	211160000		Outros/Não Aplicável	SINDSERV SIND SERV PUBL M AUT REG REGIAO		O	0,00	0,00	13,85	13,85



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

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

Página: 19/23

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, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
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	0,00	0,00	322,98	322,98
Item: 1 - Pneu Dunlop SPTOURING T1 1757013 82T. 2 - Bico 413 U, para a manutenção do veículo Fiat Uno/Way - Placa: DBA 9483.							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
								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	0,00	0,00	68,00	68,00
Item: 1 - Balanceamento roda de ferro aro 13. 2 - Alinhamento DT U. 3 - Montagem pneu U, para a manutenção do veículo Fiat Uno/Way - Placa: DBA 9483.							Un.:	SERV	Quantidade:	2,0000
								SERV		1,0000
								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	J	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AP 10 LTS NOVO. 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.							Un.:	SERV	Quantidade:	5,0000
								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	235,00	0,00	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 gaveta (papaiz). Nota Fiscal nº 112.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
1014/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	-361,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 83/0-2014. Encerramento do exercício.							Un.:		Quantidade:	1,0000
1015/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	28/2014	Dispensa	GRAZZIELLI DUARTE SALES - ME	05.414.334/0001-25	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		Cotação	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	-1.235,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 838/0-2014. Encerramento do exercício.							Un.:		Quantidade:	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	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 da prestação de serviços de comunicação internet banda larga Speedy no periodo de 21/11/2014 a 20/12/2014 -- NFF 68823376							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 telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-5107 - Mês 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
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM FORNECIMENTO DE 51 LINHAS E 18 APARELHOS DE CELULARES PELO REGIME DE COMODATO, PARA USO DOS SENHORES VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014.							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		O	0,00	0,00	101,79	101,79
Item: 1 - Tarifa caixa programada - 01.12.2014. 2 - Tarifa caixa programada - 11.12.2014.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
								SERV		1,0000
611/003-2014	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
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO ANEXO A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO, LOCALIZADO A RUA CELSO XAVIER, Nº 236, NO CENTRO DA CIDADE DE REGISTRO/SP, CONFORME CONTRATO 05/2014. NOTA FISCAL Nº 385.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2014 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. Pago
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	2.000,00
Item: 1 - Pagamento pelo valor ajustado em uma única parcela, pela prestação de serviços técnicos especializados, para a criação de design do site que a Câmara Municipal de Registro mantém na rede mundial de computadores. Nota Fiscal nº 70.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
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	0,00
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO ANEXO A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO, LOCALIZADO A RUA CELSO XAVIER, Nº 236, NO CENTRO DA CIDADE DE REGISTRO/SP, CONFORME CONTRATO 05/2014. NOTA FISCAL Nº 385.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
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	0,00
Item: 1 - Nota Fiscal referente a serviços prestados de fotocópias, conforme relatório anexo. Nota Fiscal nº 709.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
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	0,00	176,80	176,80
Item: 2 - (100200) Extrato Contrato nº 08/2014 (5COL X 7CM). Nota Fiscal nº 5992 - Edição: 16/12/2014.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
1 - Referente publicações na Gazeta de S. Paulo, conforme abaixo: (9599) Convite (4COL X 8,5 CM). Nota Fiscal nº 5984 - Edição: 03/12/2014.								SERV		1,0000
3 - (100201) Extrato Contrato nº 09/2014 (5COL X 7CM). Nota Fiscal nº 5992 - Edição: 16/12/2014.								SERV		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	0,00	164,90	164,90
Item: 1 - Referente publicações na Gazeta de S. Paulo, conforme abaixo: (10347) Comissões Permanentes Biênio 2015/2016 (2COL X 20,5 CM). Nota Fiscal nº 5996 - Edição: 18/12/2014.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - (10348) Blocos Parlam. - Respec. Líder Biênio 2015/2016 (2COL X 16CM). Nota Fiscal nº 5996 - Edição: 18/12/2014.								SERV		1,0000
3 - (10349) Mesa Diretora - Biênio 2015/2016 (2COL X 12CM). Nota Fiscal nº 5996 - Edição: 18/12/2014.								SERV		1,0000
851/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Cotação	KERSCHBAUM & SANTOS RESTAURANTE LTDA - ME	20.167.155/0001-24	J	0,00	0,00	518,43	518,43
Item: 1 - Sushis (variados).							Un.:	UN	Quantidade:	150,0000
3 - Hot Rolls. Refere-se a gêneros de alimentação a serem consumidos, em virtude da realização da sessão solene em comemoração do 70º aniversário de emancipação política/administrativa do Município de Registro - Estado de São Paulo, onde serão entregues Títulos de "Cidadão Honorário", conforme decretos números: 021/2014, 022/2014, 023/2014, 024/2014, 025/2014, 026/2014 e 027/2014.								UN		150,0000
2 - Temakis pequenos (salmão e tradicional).								UN		150,0000
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	2.200,00
Item: 1 - Bebedouro de coluna.							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
2 - Purificador de Água Saúde 19 litros.								UN		2,0000
944/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	L. BELON DE OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS	11.155.845/0001-72	J	0,00	0,00	280,00	280,00
Item: 1 - Abastecimento automático.							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
2 - Mangueira para instalação dos purificadores de água para esta Câmara Municipal.								MT		20,0000
945/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME	64.768.443/0001-00	J	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
Item: 1 - Referente prestação de serviços de desmontagem dos mobiliários existentes no prédio sede da Câmara Municipal de Registro (Rua Shitiro Maeji, nº 459) e realocados no prédio locado, situado à Rua Celso Xavier, nº 236, para melhor readequação do espaço físico da Câmara Municipal de Registro.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
958/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	5.642,24	5.642,24
Item: 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
959/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	3.390,61	3.390,61
Item: 1 - REFERENTE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
960/000-2014			Outros/Não Aplicável	MATHEUS FELIPE RIBEIRO		O	0,00	0,00	362,00	362,00
Item: 1 - REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONSIGNADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR MAURÍCIO MARTINS. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

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

Página: 21/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
962/000-2014	211199900		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	28,30	28,30
	Item: 1 - PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO MENSAL DE FRANQUIA DE SEGURO DE VEÍCULO DE REPONSABILIDADE DO VEREADOR CLEITON COSTA PENICHE- COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014.							Un.:	Quantidade:	1,0000
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	11.732,09
	Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2014. 2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) DOS SENHORES VEREADORES - MÊS SETEMBRO/2014.							Un.:	Quantidade:	1,0000
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	3.277,76
	Item: 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PESSOAL COMISSIONADO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014.							Un.:	Quantidade:	1,0000
970/000-2014	211120000		Outros/Não Aplicável	FRANCIELLE PEREIRA ALVES	379.375.668-84	F	0,00	0,00	548,07	548,07
	Item: 1 - REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONSIGNADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR TIAGO NEVES DE OLIVEIRA. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014.							Un.:	Quantidade:	1,0000
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	1.333,39
	Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COM CARGO EM COMISSÃO (R\$ 1.300,87) E PERCENTUAL RAT- FAP AJUSTADO 0,50% (R\$ 32,52), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.							Un.:	Quantidade:	1,0000
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	6.181,44
	Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS DEZEMBRO/2014.							Un.:	Quantidade:	1,0000
985/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	159,13	159,13
	Item: 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE MENSALIDADES DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.							Un.:	Quantidade:	1,0000
986/000-2014	211150000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	48,00	48,00
	Item: 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DO PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.							Un.:	Quantidade:	1,0000
987/000-2014	211150000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	594,70	594,70
	Item: 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.							Un.:	Quantidade:	1,0000
988/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	23.186,51	23.186,51
	Item: 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO DOS SENHORES VEREADORES E FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.							Un.:	Quantidade:	1,0000
989/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	6.444,19	6.444,19
	Item: 1 - REFERENTE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014.							Un.:	Quantidade:	1,0000
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	7.425,69
	Item: 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014.							Un.:	Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

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

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 PATRONAIS 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 PATRONAIS 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 SOBRE 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 COMPENSADOS 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 49 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. 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.							Un.:	SERV SERV	Quantidade:	5,0000 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 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 gaveta (papaiz). Nota Fiscal nº 112.							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 DUODÉCIMOS 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
Item: 1 - REFERENTE ISS INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL Nº 385, DA EMPRESA ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA - EPP, NO VALOR DE R\$ 9.581,17, PELO PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO ANEXO A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO, LOCALIZADO A RUA CELSO XAVIER, Nº 236, NO CENTRO DA CIDADE DE REGISTRO/SP. CONTRATO Nº 05/2014.							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 1018/0-2014 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 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							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							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 Nº XXX.XXX.							Un.:	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 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014. NOTA FISCAL Nº XXX.XXX.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

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

Página: 23/23

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 Nº 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 Nº XXX.XXX.							Un.:	SERV	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	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 Nº 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 Nº XXX.XXX.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

REGISTRO, 21 de Janeiro de 2015.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENEVEZ
Diretor Geral

INÉS SATI OKUYAMA KAWAMOTO
Presidente da Câmara