



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 01/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 1/23

Data de Lançamento: 05/03/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2/002-2014	01.00.01.031.3.3.90.36.01	12/2011 Dispensa	CLAUDINEI GODKE PEREIRA	044.970.698-26	F	0,00	620,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento de locação de uma sala comercial, na parte superior do prédio comercial com área de 55 m 2, situado na Rua Shitiro Maeji, 486 - centro - neste município, para funcionamento do Arquivo da CâmaraMunicipal. Recibo nº 026/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
3/002-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2547/2010 Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	0,00	3.742,17	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE "ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA", "ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL", "PATRIMÔNIO" E " LEGISLATIVO", COM CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA E ATUALIZAÇÃO AOS SISTEMAS LOCADOS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2014 - NOTA FISCAL Nº 12.042.						Un.:		Quantidade:	1,0000
10/002-2014	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	135,50	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE ÁGUA MINERAL, PELO CONSUMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DO PERÍODO DE 13.02 A 27.02.2014. NOTA FISCAL Nº 322.						Un.:		Quantidade:	1,0000
14/002-2014	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	4.282,08	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2014. NOTA FISCAL Nº 734.186.						Un.:		Quantidade:	1,0000
15/002-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2011 Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	0,00	2.394,58	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2014. NOTA FISCAL Nº 734.186.						Un.:		Quantidade:	1,0000
16/002-2014	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	3.612,45	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2014. NOTA FISCAL Nº 732.908.						Un.:		Quantidade:	1,0000
17/002-2014	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	2.020,11	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2014. NOTA FISCAL Nº 732.908.						Un.:		Quantidade:	1,0000
153/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	354,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SALARIO BASE PROPORCIONAL PAGO EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO POR APOSENTADORIA, CONFORME PORTARIA 058/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
154/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.108,99	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE 13) SALÁRIO PROPORCIONAL PAGO EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO POR APOSENTADORIA, CONFORME PORTARIA 058/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
155/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	4.435,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE FÉRIAS PROPORCIONAIS PAGO EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO POR APOSENTADORIA, CONFORME PORTARIA 058/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
156/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.478,68	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE FÉRIAS PROPORCIONAIS L PAGO EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO POR APOSENTADORIA, CONFORME PORTARIA 058/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
157/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	377,79	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO PROPORCIONAL L PAGO EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO POR APOSENTADORIA, CONFORME PORTARIA 058/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
158/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	377,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE ABONO DE PERMANENCIA PROPORCIONAL DA FUNCIONÁRIA EDNA CASTRO DA SILVA PAGO EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO POR APOSENTADORIA, CONFORME PORTARIA 058/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
159/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	243,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ABONO DE PERMANENCIA PROPORCIONAL DA FUNCIONÁRIA EDNA CASTRO DA SILVA PAGO EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO POR APOSENTADORIA, CONFORME PORTARIA 058/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
160/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	110,86	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005 DA FUNCIONÁRIA EDNA CASTRO DA SILVA PAGO EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO POR APOSENTADORIA, CONFORME PORTARIA 058/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
161/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	6,77	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SALÁRIO FAMILIA PROPORCIONAL DA FUNCIONÁRIA EDNA CASTRO DA SILVA PAGO EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO POR APOSENTADORIA, CONFORME PORTARIA						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 01/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 2/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
	058/2014.										
162/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	243,98	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE TERMO DE RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA EDNA CASTRO DA SILVA PAGO EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO POR APOSENTADORIA, CONFORME PORTARIA 058/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
163/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	1.919,46	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS DE EMPRESTIMOS L DA FUNCIONÁRIA EDNA CASTRO DA SILVA EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO POR APOSENTADORIA, CONFORME PORTARIA 058/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
164/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	21,25	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE MENSALIDADE PROPORCIONAL DA FUNCIONÁRIA EDNA CASTRO DA SILVA EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO POR APOSENTADORIA, CONFORME PORTARIA 058/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
165/000-2014	211150000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	393,88	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE DA FUNCIONÁRIA EDNA CASTRO DA SILVA EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO POR APOSENTADORIA, CONFORME PORTARIA 058/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
166/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ACOPEP - ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTI	51.174.381/0001-66	J	1.470,00	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - INSCRIÇÕES PARA O CURSO CONTROLE INTERNO: SIGNIFICADO. ESTRUTURA. NORMALIZAÇÃO. GUIA DE CONDUÇÃO PARA ATUAÇÃO NOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO. MODELOS DE RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO A REALIZAR NO DIA 13 DE MARÇO DE 2014 NO BRASTON HOTEL, SÃO PAULO - HANS GETHMANN NETTO, MARCO ANTONIO ROLIM E NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI.						Un.:		Quantidade:	3,0000
167/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ACOPEP - ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTI	51.174.381/0001-66	J	980,00	0,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - INSCRIÇÕES PARA O CURSO LICITAÇÕES E CONTRATOS EDITAIS. REQUISITOS ESSENCIAIS EM EDITAIS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. REGISTRO DE PREÇOS. A JURISPRUDÊNCIA ATUAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS A REALIZAR SE NO DIA 14/03/2014 NO BRASTON HOTEL EM SÃO PAULO; MARCO ANTONIO ROLIM E NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI.						Un.:		Quantidade:	2,0000

Data de Lançamento: 06/03/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
4/002-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	25/2013	Dispensa	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	0,00	600,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA) - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2014. NOTA FISCAL Nº 12.043.						Un.:		Quantidade:	1,0000
6/003-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	39/2013	Dispensa	GRUPO ZOE LTDA-ME	08.154.331/0001-98	J	0,00	250,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE PARA ENVIO DE ÁUDIO E VÍDEO VIA INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. NOTA FISCAL Nº 580.						Un.:		Quantidade:	1,0000
20/002-2014	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	952,46	0,00	0,00	
	Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2014 - NOTA FISCAL Nº 002.018.685.						Un.:		Quantidade:	1,0000
73/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	0,00	0,00	0,00	-7,40	
	Item:	1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008. - REQUISICÃO Nº 002/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
168/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	-7,40	0,00	-7,40	0,00	
	Item:	1 - Anulação da Nota nº73/0-2014						Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 07/03/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
13/002-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2011	Convite Compras e Serviços	G.V.R - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	00.825.508/0001-29	J	0,00	781,00	0,00	0,00	
	Item:	1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE: EXTRATOS DE CONTRATOS 01/2014 E 02/2014 EFET. NA EDIÇÃO Nº 924 (42,5 CM); DECRETO LEGISLATIVO Nº 015/2014 EFET. NA EDIÇÃO Nº 926 (120 CM); RESOLUÇÃO Nº 010/2014 EFET. NA EDIÇÃO Nº 927 (50 CM); EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2014 EFET. NA EDIÇÃO Nº 929 (142,5 CM); TOTAL DE 355 CM. NOTA FISCAL Nº 603.						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 01/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 3/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
153/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	354,20	354,20
Item: 1 - REFERENTE SALARIO BASE PROPORCIONAL PAGO EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO POR APOSENTADORIA, CONFORME PORTARIA 058/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
154/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.108,99	1.108,99
Item: 1 - REFERENTE 13) SALÁRIO PROPORCIONAL PAGO EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO POR APOSENTADORIA, CONFORME PORTARIA 058/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
155/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	4.435,95	4.435,95
Item: 1 - REFERENTE FÉRIAS PROPORCIONAIS PAGO EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO POR APOSENTADORIA, CONFORME PORTARIA 058/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
156/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.478,68	1.478,68
Item: 1 - REFERENTE FÉRIAS PROPORCIONAIS L PAGO EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO POR APOSENTADORIA, CONFORME PORTARIA 058/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
157/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	377,79	377,79
Item: 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO PROPORCIONAL L PAGO EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO POR APOSENTADORIA, CONFORME PORTARIA 058/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
158/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	377,00	377,00
Item: 1 - REFERENTE ABONO DE PERMANENCIA PROPORCIONAL DA FUNCIONÁRIA EDNA CASTRO DA SILVA PAGO EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO POR APOSENTADORIA, CONFORME PORTARIA 058/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
159/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	243,98	243,98
Item: 1 - ABONO DE PERMANENCIA PROPORCIONAL DA FUNCIONÁRIA EDNA CASTRO DA SILVA PAGO EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO POR APOSENTADORIA, CONFORME PORTARIA 058/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
160/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	110,86	110,86
Item: 1 - GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005 DA FUNCIONÁRIA EDNA CASTRO DA SILVA PAGO EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO POR APOSENTADORIA, CONFORME PORTARIA 058/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
161/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	6,77	6,77
Item: 1 - REFERENTE SALÁRIO FAMILIA PROPORCIONAL DA FUNCIONÁRIA EDNA CASTRO DA SILVA PAGO EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO POR APOSENTADORIA, CONFORME PORTARIA 058/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 10/03/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2/002-2014	01.00.01.031.3.3.90.36.01	12/2011	Dispensa	CLAUDINEI GODKE PEREIRA	044.970.698-26	F	0,00	0,00	620,00	620,00
Item: 1 - Referente pagamento de locação de uma sala comercial, na parte superior do prédio comercial com área de 55 m 2, situado na Rua Shitiro Maeji, 486 - centro - neste município, para funcionamento do Arquivo da CâmaraMunicipal. Recibo nº 026/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
6/003-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	39/2013	Dispensa	GRUPO ZOE LTDA-ME	08.154.331/0001-98	J	0,00	0,00	250,00	250,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE PARA ENVIO DE ÁUDIO E VÍDEO VIA INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. NOTA FISCAL Nº 580.							Un.:		Quantidade:	1,0000
7/002-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0001-67	J	0,00	0,00	112,28	112,28
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de comunicação internet banda larga Speedy - Competência: 21/01/2013 a 20/02/2014. Documento nº 21403622.							Un.:		Quantidade:	1,0000
9/001-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	28,00	28,00
Item: 1 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE SELENIA K SM 15W40 SL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3300.							Un.:		Quantidade:	1,0000
10/002-2014	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	135,50	135,50
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE ÁGUA MINERAL, PELO CONSUMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DO PERÍODO DE 13.02 A 27.02.2014. NOTA FISCAL Nº 322.							Un.:		Quantidade:	1,0000
11/002-2014	01.00.01.031.3.3.90.36.01	9/2013	Dispensa	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	6.500,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO, PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA CELSO XAVIER, Nº 236 - CENTRO DA CIDADE DE REGISTRO/SP, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2014. DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL- AG. 1526-1 C/C 23.238-6.							Un.:		Quantidade:	1,0000
12/002-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	21/2013	Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	1.470,96	1.470,96



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 01/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 4/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MONTANTE DE 288,52 LITROS DE ETANOL, CONSUMIDOS NO PERÍODO DE 17.01.2014 A 13.02.2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3300.						Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MONTANTE DE 340,53 LITROS DE GASOLINA, CONSUMIDOS NO PERÍODO DE 17.01.2014 A 13.02.2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3300.									1,0000
94/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	0,00	0,00	362,50	362,50
Item: 1 - SACO DE LIXO DE 100 LITROS.						Un.:	KG	Quantidade:	20,0000
2 - SACO DE LIXO DE 20 LITROS.							KG		20,0000
4 - SABONETE LÍQUIDO (FRASCO DE 5 LITROS) BUTTERFLY. MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO.							UN		5,0000
3 - SACO DE LIXO DE 40 LITROS.							KG		15,0000
98/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	NAILUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO LT	00.458.338/0001-91	J	0,00	0,00	664,70	664,70
Item: 1 - SABÃO EM PÓ (MARCA YPÊ).						Un.:	KG	Quantidade:	20,0000
4 - PANO DE CHÃO FLANELADO PEQUENO.							UN		25,0000
8 - CESTO DE LIXO EM PLÁSTICO TELADO (MARCA ARQPLAST).							UN		15,0000
2 - VASSOURA DE PÊLO.							UN		8,0000
3 - VASSOURA DE NYLON.							UN		8,0000
5 - PANO DE CHÃO BRANCO GRANDE.							UN		25,0000
7 - FLANELA LARANJA GRANDE (MARCA INFLA).							UN		15,0000
9 - RASTELO DE PLÁSTICO C/ 22 HASTES P/ FOLHAS (MARCA TRAMONTINA).							UN		2,0000
6 - FLANELA BRANCA GRANDE (MARCA INFLA).							UN		15,0000
99/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	TOYO REI SUPERMERCADOS LTDA	96.646.450/0001-25	J	0,00	0,00	469,75	469,75
Item: 4 - LUSTRA MÓVEIS (MARCA POLIFLOR - 500 ML).						Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
5 - MATA BARATA (MARCA SPRAY RAID).							UN		15,0000
6 - PARA DE LUVA EM LATEX - TAMANHO GG (MARCA DAMY).							UN		5,0000
7 - PARA DE LUVA EM LATEX - TAMANHO M (MARCA DAMY).							UN		5,0000
8 - RODO (TAMANHO 40 CM).							UN		5,0000
1 - SAPÓLEO EM PÓ C/ CLORO (MARCA SAMY).							UN		10,0000
2 - SPRAY MULTIUSO CLORO (BANHEIRO) - (MARCA VEJA).							UN		15,0000
3 - ESPONJA DE LOUÇA (MARCA BRILHOS).							UN		20,0000
100/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	NAILUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO LT	00.458.338/0001-91	J	0,00	0,00	87,50	87,50
Item: 1 - ACENDEDOR DE FOGÃO - FAISCA (MARCA LEME).						Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
101/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	MARIA DA SOLEDADE PEREIRA DE FREITAS - ME	02.070.843/0001-90	J	0,00	0,00	1.280,20	1.280,20
Item: 3 - SABÃO EM PEDRA (MARCA YPÊ).						Un.:	UN	Quantidade:	5,0000
6 - SPRAY MULTIUSO DESENGORDURANTE - COZINHA (MARCA VEJA).							UN		15,0000
11 - CERA VERMELHA (MARCA BRILHO FÁCIL).							UN		20,0000
1 - DETERGENTE DE LOUÇA (MARCA YPÊ).							UN		15,0000
5 - VASSOURA P/ VASA SANITÁRIO C/ SUPORTE.							UN		10,0000
12 - CERA INCOLOR (MARCA BRILHO FÁCIL).							UN		20,0000
4 - ÁGUA SANITÁRIA - 2 LITROS (MARCA QBOA).							UN		25,0000
7 - SPRAY LIMPRA VIDRO (MARCA VEJA).							UN		15,0000
8 - DESINFETANTE (2 LITROS).							UN		25,0000
2 - ÁLCOOL LÍQUIDO 92,8° (1 LITRO).							UN		50,0000
9 - PALHA DE AÇO (MARCA BOMBRILO).							UN		15,0000
10 - DESODORIZADOR DE AMBIENTE (MARCA GLACE - BOM AR).							UN		20,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 5/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
102/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	MARIA DA SOLEDADE PEREIRA DE FREITAS - ME	02.070.843/0001-90	J	0,00	0,00	1.202,50	1.202,50
Item: 1 - AÇÚCAR REFINADO - 1 KILO (MARCA UNIÃO).						Un.:	KG	Quantidade:	240,0000
3 - BOTTÃO DE GÁS 13 KG (BASE DE TROCA).							UN		3,0000
4 - FILTRO PARA CAFÉ Nº 103 (MARCA MELITA).							UN		10,0000
2 - CAFÉ - PACOTE CONTENDO 500 G DE CAFÉ MOIDO E TORRADO (MARCA BRASILEIRO).							KG		60,0000
103/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	TOYO REI SUPERMERCADOS LTDA	96.646.450/0001-25	J	0,00	0,00	148,50	148,50
Item: 1 - ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO 100 ML (ZERO CAL AZUL).						Un.:	UN	Quantidade:	15,0000
108/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	STAR VALE COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	00.028.156/0001-80	J	0,00	0,00	152,00	152,00
Item: 1 - REFERENTE CHÁ PRETO TUPI 25X2-S, PARA SEREM CONSUMIDOS POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL.						Un.:	KG	Quantidade:	4,0000
152/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	122,06	122,06
Item: 1 - REFERENTE DIFERENÇA DE VALOR DO IMPOSTO DE RENDA, RECOLHIDO À MENOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
166/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ACOPESP - ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTI	51.174.381/0001-66	J	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00
Item: 1 - INSCRIÇÕES PARA O CURSO CONTROLE INTERNO: SIGNIFICADO. ESTRUTURA. NORMALIZAÇÃO. GUIA DE CONDUÇÃO PARA ATUAÇÃO NOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO. MODELOS DE RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO A REALIZAR NO DIA 13 DE MARÇO DE 2014 NO BRASTON HOTEL, SÃO PAULO - HANS GETHMANN NETTO, MARCO ANTONIO ROLIM E NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI.						Un.:		Quantidade:	3,0000
167/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ACOPESP - ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTI	51.174.381/0001-66	J	0,00	0,00	980,00	980,00
Item: 1 - INSCRIÇÕES PARA O CURSO LICITAÇÕES E CONTRATOS EDITAIS. REQUISITOS ESSENCIAIS EM EDITAIS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. REGISTRO DE PREÇOS. A JURISPRUDÊNCIA ATUAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS A REALIZAR SE NO DIA 14/03/2014 NO BRASTON HOTEL EM SÃO PAULO; MARCO ANTONIO ROLIM E NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI.						Un.:		Quantidade:	2,0000
169/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS COM OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008. REQUISIÇÃO Nº 005/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
170/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	HANS GETHMANN NETTO	270.634.358-33	F	297,87	0,00	297,87	297,87
Item: 1 - DIÁRIA PERNOITE EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 12.03.2014, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "CONTROLE INTERNO" A SER REALIZADO NO DIA 13 PELA ACOPEP.						Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - DIÁRIAS REFEIÇÕES									3,0000
171/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA	082.110.848-48	F	548,71	0,00	548,71	548,71
Item: 2 - DIÁRIAS REFEIÇÕES						Un.:		Quantidade:	5,0000
1 - DIÁRIAS PERNOITES EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 12.03.2014, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "CONTROLE INTERNO" E " LICITAÇÕES E CONTRATOS" NOS DIAS 13 E 14 RESPECTIVAMENTE A SER REALIZADO PELA ACOPEP.									2,0000
172/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Cotação	NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI	555.616.759-15	F	548,71	0,00	548,71	548,71
Item: 1 - DIÁRIAS PERNOITES EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 12.03.2014, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "CONTROLE INTERNO" E " LICITAÇÕES E CONTRATOS" NOS DIAS 13 E 14 RESPECTIVAMENTE A SER REALIZADO PELA ACOPEP.						Un.:		Quantidade:	2,0000
2 - DIÁRIAS REFEIÇÕES									5,0000
173/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	3.226,48	0,00	3.226,48	3.226,48
Item: 1 - IPTU 2014 DO IMÓVEL LOCADO - RUA CELSO XAVIER 236 - CENTRO - REGISTRO SP. INSCRIÇÃO CADASTRAL 2.038.0416.01						Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - IPTU 2014 DO IMÓVEL LOCADO - RUA CELSO XAVIER 236 - CENTRO - REGISTRO SP. INSCRIÇÃO CADASTRAL 2.038.0416.02									1,0000
174/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	50,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE VOLTA E LOCOMOÇÃO DO FUNCIONÁRIO HANS GETHMANN NETTO, QUE REALIZARÁ O CURSO "CONTROLE INTERNO" DA ACOPEP NO DIA 13.03.2014. REQUISIÇÃO 006/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
175/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME	64.768.443/0001-00	J	950,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DAS PRATELEIRAS DE ARQUIVOS NA PARTE SUPERIOR DO PRÉDIO COMERCIAL, SITUADO NA RUA SHITIRO MAEJI, 486, PELO MOTIVO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DAS MESMAS EM NOVO IMÓVEL LOCADO, SITUADO À RUA CELSO XAVIER, Nº 236 PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.						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 01/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 6/23

Data de Lançamento: 10/03/2014

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

Data de Lançamento: 11/03/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11/002-2014	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: FEVEREIRO/2014. DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL- AG. 1526-1 C/C 23.238-6.						Un.:		Quantidade:	1,0000
87/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	0,00	0,00	0,00	-176,20
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS COM OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008. REQUISIÇÃO Nº 003/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
107/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENEVEZ	045.214.898-77	F	0,00	0,00	400,00	400,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008. - REQUISIÇÃO Nº 004/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
141/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	-1.035,00
Item: 1 - REFERENTE ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
169/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	0,00	0,00	300,00	300,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS COM OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008. REQUISIÇÃO Nº 005/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
174/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENEVEZ	045.214.898-77	F	0,00	0,00	50,00	50,00
Item: 1 - REFERENTE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE VOLTA E LOCOMOÇÃO DO FUNCIONÁRIO HANS GETHMANN NETTO, QUE REALIZARÁ O CURSO "CONTROLE INTERNO" DA ACOESP NO DIA 13.03.2014. REQUISIÇÃO 006/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
176/000-2014	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 CIDADE DE EL DORADO/SP EM 10.03.2014. MOTIVO: LEVAR O SENHOR LAURIANO DOS SANTOS REPRESENTAR A SENHORA INÊS SATI OKUYAMA KAWAMOTO, PRESIDENTE DESTA CASA, EM EVENTO NAQUELA LOCALIDADE. SAÍDA: 18:00 HORAS - CHEGADA: 23:30 HORAS (VEÍCULO FORD/FOCUS - PLACA: DBA 9418).						Un.:		Quantidade:	1,0000
177/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	-1.035,00	0,00	-1.035,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 141/0-2014. Anulação parcial da Nota de Empenho nº 141, referente estorno do 13º salário pago a funcionária Regina Elsa Marques de Aguiar, relativo a folha de pagamento do mês de Fevereiro/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
178/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	955,38	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS PELA EXONERAÇÃO DA FUNCIONÁRIA REGINA ELSA MARQUES DE AGUIAR, CONFORME PORTARIA Nº 59/2014 DE 10/03/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
179/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	831,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS - RESCISÃO, PELA EXONERAÇÃO DA FUNCIONÁRIA REGINA ELSA MARQUES DE AGUIAR, CONFORME PORTARIA Nº 59/2014 DE 10/03/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
180/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	493,61	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO, RELATIVAS A VERBAS RESCISÓRIAS PELA EXONERAÇÃO DA FUNCIONÁRIA REGINA ELSA MARQUES DE AGUIAR, CONFORME PORTARIA Nº 59/2014 DE 10/03/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
181/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	221,72	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005, RELATIVA A VERBAS RESCISÓRIAS PELA EXONERAÇÃO DA FUNCIONÁRIA REGINA ELSA MARQUES DE AGUIAR, CONFORME PORTARIA Nº 59/2014 DE 10/03/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
182/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.495,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO, PELA EXONERAÇÃO DA FUNCIONÁRIA REGINA ELSA MARQUES DE AGUIAR, CONFORME PORTARIA Nº 59/2014 DE 10/03/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
183/000-2014	211110300	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	216,31	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PELA EXONERAÇÃO DA FUNCIONÁRIA REGINA ELSA MARQUES DE AGUIAR, CONFORME PORTARIA Nº 59/2014 DE 10/03/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
184/000-2014	211199900	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.035,00	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 01/03/2014 ATÉ 31/03/2014

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 RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO À MAIOR DO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA REGINA ELSA MARQUES DE AGUIAR, EM VIRTUDE DE SUA EXONERAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 59/2014 DE 10/03/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
185/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	-176,20	0,00	-176,20	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº87/0-2014							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 12/03/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
186/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Cotação	ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSÃO DIGITAL LTDA - ME	02.580.059/0001-21	J	840,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE CONFECÇÃO DE PLACA DE PATRIMÔNIO EM ALUMÍNIO (Impressão Monocromático P&B). JUSTIFICATIVA: ETIQUETA PATRIMONIAL PARA IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO FIXO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							Un.:	UN	Quantidade:	2.000,0000

Data de Lançamento: 13/03/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
18/003-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		1/2014 Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	214,96	214,96
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PELO CONSUMO DE 25 M³ POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL - MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
19/002-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		1/2014 Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	44,59	44,59
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), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014 (12M³).							Un.:		Quantidade:	1,0000
178/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	955,38	955,38
Item: 1 - REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS PELA EXONERAÇÃO DA FUNCIONÁRIA REGINA ELSA MARQUES DE AGUIAR, CONFORME PORTARIA Nº 59/2014 DE 10/03/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
179/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	831,70	831,70
Item: 1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS - RESCISÃO, PELA EXONERAÇÃO DA FUNCIONÁRIA REGINA ELSA MARQUES DE AGUIAR, CONFORME PORTARIA Nº 59/2014 DE 10/03/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
180/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	493,61	493,61
Item: 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO, RELATIVAS A VERBAS RESCISÓRIAS PELA EXONERAÇÃO DA FUNCIONÁRIA REGINA ELSA MARQUES DE AGUIAR, CONFORME PORTARIA Nº 59/2014 DE 10/03/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
181/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	221,72	221,72
Item: 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005, RELATIVA A VERBAS RESCISÓRIAS PELA EXONERAÇÃO DA FUNCIONÁRIA REGINA ELSA MARQUES DE AGUIAR, CONFORME PORTARIA Nº 59/2014 DE 10/03/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
182/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	2.495,04	2.495,04
Item: 1 - REFERENTE FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO, PELA EXONERAÇÃO DA FUNCIONÁRIA REGINA ELSA MARQUES DE AGUIAR, CONFORME PORTARIA Nº 59/2014 DE 10/03/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 14/03/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3/002-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2547/2010	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	3.742,17	3.742,17
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE "ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA", "ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL", "PATRIMÔNIO" E "LEGISLATIVO", COM CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA E ATUALIZAÇÃO AOS SISTEMAS LOCADOS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2014 - NOTA FISCAL Nº 12.042.							Un.:		Quantidade:	1,0000
4/002-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	25/2013	Dispensa	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	600,00	600,00
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA) - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2014. NOTA FISCAL Nº 12.043.							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 01/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 8/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13/002-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2011	Convite Compras e Serviços	G.V.R - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	00.825.508/0001-29	J	0,00	0,00	781,00	781,00
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE: EXTRATOS DE CONTRATOS 01/2014 E 02/2014 EFET. NA EDIÇÃO Nº 924 (42,5 CM); DECRETO LEGISLATIVO Nº 015/2014 EFET. NA EDIÇÃO Nº 926 (120 CM); RESOLUÇÃO Nº 010/2014 EFET. NA EDIÇÃO Nº 927 (50 CM); EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2014 EFET. NA EDIÇÃO Nº 929 (142,5 CM); TOTAL DE 355 CM. NOTA FISCAL Nº 603.							Un.:		Quantidade:	1,0000
14/002-2014	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	4.282,08	4.282,08
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2014. NOTA FISCAL Nº 734.186.							Un.:		Quantidade:	1,0000
15/002-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2011	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	0,00	0,00	2.394,58	2.394,58
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2014. NOTA FISCAL Nº 734.186.							Un.:		Quantidade:	1,0000
16/002-2014	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	3.612,45	3.612,45
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2014. NOTA FISCAL Nº 732.908.							Un.:		Quantidade:	1,0000
17/002-2014	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	2.020,11	2.020,11
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2014. NOTA FISCAL Nº 732.908.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 17/03/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1/003-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1907/2010	Dispensa	WEIMAR DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS EM INFORMÁTIC	06.101.580/0001-90	J	0,00	74,95	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE MANUTENÇÃO DE HOSPEDAGEM DA PÁGINA DA INTERNET WWW.CAMARAREGISTRO.SP.GOV.BR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2014113. COMPETÊNCIA: MARÇO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
22/007-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2014	Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	3.485,02	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA "ACESSO DIGITAL" COM VALOR DEDUZIDO DA DEVOLUÇÃO DE LOCAÇÃO DE PABX (3828-1100) PAGO À TELEFÔNICA BRASIL S/A. MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2014. DOCUMENTO DE DESPESA N/N 019/66009146024-7.							Un.:		Quantidade:	1,0000
22/008-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2014	Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	658,42	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-5107 - Mês referência: 03/2014. 4 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-4795 - Mês referência: 03/2014. 2 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3822-4512 - Mês referência: 03/2014. 3 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-6752 - Mês referência: 03/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
95/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	PIRES & ALLEGRIANI PAPELARIA LTDA- ME	12.394.338/0001-54	J	0,00	0,00	577,55	577,55
Item: 3 - CAIXA ARQUIVO DE PLÁSTICO (MARCA POLIBRÁS). 4 - ALMOFADA P/ CARIMBO VERMELHO Nº 03 (MARCA OFFICE BRAS). 8 - GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C/ 5000 UNIDADES (MARCA MARIPEL). 9 - CLIPS 2/0 500 G (MARCA CHAPARRAL). 13 - FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE (MARCA JOCAR OFFICE). 10 - ESPIRAL DE PLÁSTICO 9 MM COM 50 UNIDADES (MARCA PLASPIRAL). 11 - ESPIRAL DE PLÁSTICO 14 MM COM 50 UNIDADES (MARCA PLASPIRAL). 12 - PAPEL VERGÊ A4 180G/M² C/ 50 FOLHAS (MARCA SYSTEM). 14 - SUPER COLA (MARCA THREE BOND). 1 - PASTA POLIIONDA C/ ELÁSTICO - 2 CM (MARCA CARTONATE). 2 - PASTA POLIIONDA C/ ELÁSTICO - 4 CM (MARCA CARTONATE). 6 - ELÁSTICO DE LÁTEX (MARCA RED BAR). 7 - PASTA TRANSPARENTE EM L (MARCA PLACONY).							Un.:	UN	Quantidade:	50,0000
								UN		2,0000
								CX		5,0000
								CX		3,0000
								UN		10,0000
								PCT		1,0000
								PCT		1,0000
								PCT		5,0000
								UN		10,0000
								UN		20,0000
								UN		20,0000
								CX		3,0000
								UN		30,0000



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 01/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 9/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
							CX		15,0000
							UN		20,0000
							UN		10,0000
							UN		10,0000
96/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	ELAINE PAULA FERRACCIOLLI - ME	13.314.007/0001-20	J	0,00	0,00	1.581,00	1.581,00
Item:	3 - ESPIRAL DE PLÁSTICO 9 MM COM 50 UNIDADES (MARCA USA FOLIEN).					Un.:	PCT	Quantidade:	1,0000
							UN		25,0000
							PCT		1,0000
							UN		10,0000
							CX		5,0000
							UN		20,0000
							CX		10,0000
							UN		20,0000
187/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa	WEIMAR DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS EM INFORMÁTIC	06.101.580/0001-90	J	74,95	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - NOTA DE EMPENHO EM COMPLEMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA PÁGINA DA INTERNET WWW.CAMARAREGISTRO.SP.GOV.BR, CONFORME PROCESSO Nº 1907/2010 E CONTRATO Nº 3/2010. NOTA FISCAL Nº 2014113 - COMPETÊNCIA: MARÇO/2014.					Un.:		Quantidade:	1,0000
188/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	RUI ALEXANDRE LOPES HAMAZAKI		O	3.026,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - REFERENTE REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO NOS TERMOS DA LEI Nº 873/08 DE 28/10/2008, PARA CUSTEAR DESPESAS DA COMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO, QUE PARTICIPARÁ DO 58º CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICÍPIOS, A REALIZAR-SE DO DIA 18 AO DIA 22 DE MARÇO DE 2014, NA CIDADE DE CAMPOS DO JORDÃO/SP, CONFORME ESPECIFICAÇÃO O ATO Nº 64/2014 DE 12 DE MARÇO DE 2014. REQUISIÇÃO Nº 007/2014.					Un.:		Quantidade:	1,0000
189/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	LAURIANO DOS SANTOS		O	94,06	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO COM A FINANIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE A REVISÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, A SE REALIZAR NO DIA 19.03.2014, NA ESCOLA DA SEDE DO CEPAM - FUNDAÇÃO FARIA LIMA.					Un.:		Quantidade:	2,0000
190/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	RUI ALEXANDRE LOPES HAMAZAKI		O	94,06	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO COM A FINANIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE A REVISÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, A SE REALIZAR NO DIA 19.03.2014, NA ESCOLA DA SEDE DO CEPAM - FUNDAÇÃO FARIA LIMA.					Un.:		Quantidade:	2,0000
191/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	ALÉCIO TSUTOMU SANEMATSU	263.785.808-71	F	94,06	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO COM A FINANIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE A REVISÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, A SE REALIZAR NO DIA 19.03.2014, NA ESCOLA DA SEDE DO CEPAM - FUNDAÇÃO FARIA LIMA.					Un.:		Quantidade:	2,0000
192/000-2014	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 COM A FINANIDADE DE LEVAR OS SENHORES: LAURIANO DOS SANTOS, RUI ALEXANDRE LOPES HAMAZAKI E ALÉCIO TSUTOMU SANEMATSU, PARA PARTICIPAREM DE OFICINA SOBRE A REVISÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, A SE REALIZAR NO DIA 19.03.2014, NA ESCOLA DA SEDE DO CEPAM - FUNDAÇÃO FARIA LIMA.					Un.:		Quantidade:	2,0000

Data de Lançamento: 18/03/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
22/008-2014	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	658,42	658,42
Item:	1 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-5107 - Mês referência: 03/2014.					Un.:		Quantidade:	1,0000
									1,0000
									1,0000
									1,0000
174/000-2014	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	-13,85
Item:	1 - REFERENTE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE VOLTA E LOCOMOÇÃO DO FUNCIONÁRIO HANS GETHMANN NETTO, QUE REALIZARÁ O CURSO "CONTROLE INTERNO" DA ACOPEP NO DIA 13.03.2014. REQUISIÇÃO 006/2014.					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 01/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 10/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
193/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MILTON OLICIO GODKE - ME	05.641.158/0001-64	J	180,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CONTROLES - MODELO 433 MHZ unisystem, PARA SEREM UTILIZADOS NO ACIONAMENTO DO PORTÃO ELETRÔNICO DO IMÓVEL LOCADO POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL, SITUADO NA RUA CELSO XAVIER, Nº 236.						Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
194/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	-13,85	0,00	-13,85	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº174/0-2014						Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 19/03/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1/003-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1907/2010 Dispensa	WEIMAR DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS EM INFORMÁTIC	06.101.580/0001-90	J	0,00	0,00	74,95	74,95
Item: 1 - REFERENTE MANUTENÇÃO DE HOSPEDAGEM DA PÁGINA DA INTERNET WWW.CAMARAREGISTRO.SP.GOV.BR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2014113. COMPETÊNCIA: MARÇO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
9/002-2014	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 SM 15W40, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3355.						Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
12/003-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	21/2013 Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	1.632,71	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MONTANTE DE 408,71 LITROS DE ETANOL, CONSUMIDOS NO PERÍODO DE 17.02.2014 A 14.03.2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3355. 2 - REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MONTANTE DE 315,96 LITROS DE GASOLINA, CONSUMIDOS NO PERÍODO DE 17.02.2014 A 14.03.2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3355.						Un.:		Quantidade:	1,0000
175/000-2014	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	950,00	950,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DAS PRATELEIRAS DE ARQUIVOS NA PARTE SUPERIOR DO PRÉDIO COMERCIAL, SITUADO NA RUA SHITIRO MAEJI, 486, PELO MOTIVO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DAS MESMAS EM NOVO IMÓVEL LOCADO, SITUADO À RUA CELSO XAVIER, Nº 236 PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.						Un.:		Quantidade:	1,0000
176/000-2014	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 CIDADE DE ELDORADO/SP EM 10.03.2014. MOTIVO: LEVAR O SENHOR LAURIANO DOS SANTOS REPRESENTAR A SENHORA INÊS SATI OKUYAMA KAWAMOTO, PRESIDENTE DESTA CASA, EM EVENTO NAQUELA LOCALIDADE. SAÍDA: 18:00 HORAS - CHEGADA: 23:30 HORAS (VEÍCULO FORD/FOCUS - PLACA: DBA 9418).						Un.:		Quantidade:	1,0000
187/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa	WEIMAR DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS EM INFORMÁTIC	06.101.580/0001-90	J	0,00	0,00	74,95	74,95
Item: 1 - NOTA DE EMPENHO EM COMPLEMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA PÁGINA DA INTERNET WWW.CAMARAREGISTRO.SP.GOV.BR, CONFORME PROCESSO Nº 1907/2010 E CONTRATO Nº 3/2010. NOTA FISCAL Nº 2014113 - COMPETÊNCIA: MARÇO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
195/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	442,51	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE VALOR DA PUBLICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO.						Un.:		Quantidade:	1,0000
196/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	135,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE VALOR DA PUBLICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO.						Un.:		Quantidade:	1,0000
197/000-2014	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 ITARIRI/SP NO DIA 13.03.2014, COM A FINANIDADE DE LEVAR O VEREADOR CLEITON COSTA PENICHE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O DESENVOLVIMENTO REGIONAL. SAÍDA: 11:30 HS - CHEGADA: 16:32 HS (VEÍCULO FIAT/UNO - PLACA: DBA 9483). 2 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO VICENTE NO DIA 13.03.2014, COM A FINANIDADE DE LEVAR O ACESSOR PARLAMENTAR RICARDO SOUZA DOS SANTOS (VEREADOR MAURÍCIO MARTINS), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA LOCAL. SAÍDA: 16:33 HS - CHEGADA: 00:40 HS (VEÍCULO FIAT/UNO - PLACA: DBA 9476).						Un.:		Quantidade:	1,0000
198/000-2014	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 CIDADE DE PARIQUERA-ACÚ/SP NO DIA 14.03.2014, COM A FINANIDADE DE LEVAR O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O DEPUTADO RODRIGO MORAES (PSC). SAÍDA: 09:30 HS - CHEGADA: 16:15 HS (VEÍCULO FIAT/UNO - PLACA: DBA 9481). 2 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 18.03.2014, COM A FINANIDADE DE LEVAR O VEREADOR CLEITON COSTA PENICHE COM DESTINO AO CENTRO INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO E A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO. ASSUNTO: DESTINAÇÃO DE VERBAS. SAÍDA: 06:45 HS - CHEGADA: 18:15 HS (VEÍCULO FORD/FOCUS - PLACA: DBA 9418).						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 01/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 11/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
199/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAR EXPRESS SERVIÇOS E SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA -	12.974.825/0001-96	J	112,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE ÓLEO DE MOTOR PARA O VEÍCULO FORD/FOCUS - PLACA: DBA 9418.							Un.:	LT	Quantidade:	4,0000
200/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAR EXPRESS SERVIÇOS E SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA -	12.974.825/0001-96	J	479,00	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - FILTRO DE AR. 5 - BOBINA DE IGNIÇÃO. MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD/FOCUS - PLACA: DBA 9418. 2 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL. 3 - JOGO DE VELA. 1 - FILTRO DE ÓLEO.							Un.:	UN UN UN JG UN	Quantidade:	1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
201/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAR EXPRESS SERVIÇOS E SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA -	12.974.825/0001-96	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA TBI. 2 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICO. 3 - SERVIÇO DE REPARO DO FALHAMENTO E MÃO DE OBRA DE SERVIÇO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD/FOCUS - PLACA: DBA 9418.							Un.:	SERV SERV SERV	Quantidade:	1,0000 1,0000 1,0000
202/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS "MNT" LTDA	46.211.157/0001-67	J	120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LATERNA TRASEIRA (LADO DIREITO), PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO - PLACA: DBA 9483.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
203/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA	49.421.621/0003-08	J	270,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO. 2 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO E TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176. REFERENTE REVISÃO - KILM: 58.414.							Un.:	SERV SERV	Quantidade:	1,0000 1,0000
204/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA	49.421.621/0003-08	J	213,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DE MOTOR MAGN (052167/A4). 2 - ÓLEO DE MOTOR MAGN (052167/A5), PARA O VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176. REFERENTE REVISÃO - KILM: 58.414.							Un.:	LT LT	Quantidade:	4,0000 1,0000
205/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA	49.421.621/0003-08	J	486,00	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - ELEMENTO DO FILTRO (129620). 1 - PARAFUSO DO DRE (910868/01). 2 - FILTRO DE ÓLEO (115561/B). 5 - VELA DE IGNIÇÃO LO (905610/D), PARA O VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176. REFERENTE REVISÃO - KILM: 58.414. 3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL (201051/L).							Un.:	UN UN UN UN UN	Quantidade:	1,0000 1,0000 1,0000 4,0000 1,0000
206/000-2014	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 CIDADE DE SÃO VICENTE NO DIA 13.03.2014, COM A FINANIDADE DE REPRESENTAR O VEREADOR MAURÍCIO MARTINS, EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA LOCAL. SAÍDA: 16:33 HS - CHEGADA: 00:40 HS (VEÍCULO FIAT/UNO - PLACA: DBA 9476).							Un.:		Quantidade:	1,0000
207/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSÉ CARLOS SIMONI LOPES - ME	04.474.218/0001-39	J	53,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE INTERRUPTOR DO FREIO PARA O VEÍCULO FIAT/UNO - PLACA: DBA 9483.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 20/03/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
76/001-2014	01.00.01.031.3.3.90.35.01	5/2014	Dispensa	FUNDACAO PREFEITO FARIA LIMA - CEPAM	48.032.700/0001-94	J	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONSISTENTES NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E CONSULTORIAS RELACIONADAS A ASSUNTOS DIVERSOS LIGADOS À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DO DIA 03.02.2014. NOTA FISCAL Nº 00001488.							Un.:		Quantidade:	1,0000
195/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	442,51	442,51
Item: 1 - REFERENTE VALOR DA PUBLICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO.							Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 12/23

Data de Lançamento: 21/03/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
22/007-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2014	Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	3.485,02	3.485,02
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA "ACESSO DIGITAL" COM VALOR DEDUZIDO DA DEVOLUÇÃO DE LOCAÇÃO DE PABX (3828-1100) PAGO À TELEFÔNICA BRASIL S/A. MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2014. DOCUMENTO DE DESPESA N/N 019/66009146024-7.							Un.:		Quantidade:	1,0000
76/001-2014	01.00.01.031.3.3.90.35.01	5/2014	Dispensa	FUNDACAO PREFEITO FARIA LIMA - CEPAM	48.032.700/0001-94	J	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONSISTENTES NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E CONSULTORIAS RELACIONADAS A ASSUNTOS DIVERSOS LIGADOS À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DO DIA 03.02.2014. NOTA FISCAL Nº 00001488.							Un.:		Quantidade:	1,0000
97/000-2014	01.00.01.031.4.4.90.52.01		Cotação	HYPER COMPRAS INFORMÁTICA EIRELI - ME	12.828.730/0001-64	J	0,00	0,00	598,00	598,00
Item: 1 - GPS TOMTOM STAR 55, PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							Un.:		Quantidade:	2,0000
208/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	10/2014	Dispensa	WEIMAR DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS EM INFORMÁTIC	06.101.580/0001-90	J	1.349,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE MANUTENÇÃO DE HOSPEDAGEM DA PÁGINA DA INTERNET WWW.CAMARAREGISTRO.SP.GOV.BR. VENCIMENTO CONTRATUAL EM 20.03.2015.							Un.:		Quantidade:	9,0000
209/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1656/2010	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	6.031,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE ADITAMENTO DE VALOR AO CONTRATO 07/2010 DO VALE ALIMENTAÇÃO (ADM), EM VIRTUDE DE APROVAÇÃO DA LEI 1.403 DE 26 DE FEVEREIRO, QUE ALTERA OS VALORES DOS VALES ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO.							Un.:		Quantidade:	1,0000
210/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1656/2010	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	3.769,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE ADITAMENTO DE VALOR AO CONTRATO 07/2010 DO VALE ALIMENTAÇÃO (LEG), EM VIRTUDE DE APROVAÇÃO DA LEI 1.403 DE 26 DE FEVEREIRO, QUE ALTERA OS VALORES DOS VALES ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO.							Un.:		Quantidade:	1,0000
211/000-2014	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	4.431,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE ADITAMENTO DE VALOR AO CONTRATO 08/2011 DO VALE REFEIÇÃO (ADM), EM VIRTUDE DE APROVAÇÃO DA LEI 1.403 DE 26 DE FEVEREIRO, QUE ALTERA OS VALORES DOS VALES ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO.							Un.:		Quantidade:	1,0000
212/000-2014	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	2.769,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE ADITAMENTO DE VALOR AO CONTRATO 08/2011 DO VALE REFEIÇÃO (LEG), EM VIRTUDE DE APROVAÇÃO DA LEI 1.403 DE 26 DE FEVEREIRO, QUE ALTERA OS VALORES DOS VALES ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO.							Un.:		Quantidade:	1,0000
213/000-2014	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 18.03.2014, para levar o vereador Xavier Rufino de Oliveira na Assembléia Legislativa de Sao Paulo. Saída- 08 00 hs - Chegada- 22 40 hs (Veiculo VW/JETTA - Placa EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	2,0000
214/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	GRAZZIELLI DUARTE SALES - ME	05.414.334/0001-25	J	2.192,30	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - CABO DE REDE CAT. 5E (SOHO PLUS). 1 - DISCO RÍGIDO INTERNO, 1TB, SATA 3 (WESTER DIGITAL). 2 - DISCO RÍGIDO PORTÁTIL, 1TB (WESTER DIGITAL). 4 - CONECTOR RJ45 CAT. 5E, COM CAPA TIPO SNAP IN (EMPIRE). 5 - TECLADO MULTIMÍDIA, PARA SEREM UTILIZADOS NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO.							Un.:	MT UN UN UN UN	Quantidade:	100,0000 4,0000 2,0000 200,0000 6,0000
215/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	ANA PAULA MARTINS BERTOLDI GATO - ME	09.074.269/0001-97	J	788,60	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - ALICATE DE CRIMPAR. 4 - MOUSE ÓPTICO USB (COLETEK), PARA SEREM UTILIZADOS NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. 2 - FONTES ATX (COLETEK). 1 - FILTRO DE LINHA, BIVOLT (FORELINE).							Un.:	UN UN UN UN	Quantidade:	1,0000 6,0000 5,0000 8,0000
216/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	CD HOME INFORM. PAPELARIA E SUPRIMENTOS	01.281.491/0001-59	J	299,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RÉGUAS PARA RACK 19", 12 TOMADAS (REDROCK), PARA SEREM UTILIZADOS NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO.							Un.:	UN	Quantidade:	3,0000
217/000-2014	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							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 01/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 13/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.										
218/000-2014	01.00.01.031.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	262,86	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL (10,23%), DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - REFERENTE MARÇO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
219/000-2014	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	375,67	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA. COMPETÊNCIA: MARÇO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 24/03/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
189/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	LAURIANO DOS SANTOS		O	0,00	0,00	94,06	94,06
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO COM A FINANIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE A REVISÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, A SE REALIZAR NO DIA 19.03.2014, NA ESCOLA DA SEDE DO CEPAM - FUNDAÇÃO FARIA LIMA.							Un.:		Quantidade:	2,0000
190/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	RUI ALEXANDRE LOPES HAMAZAKI		O	0,00	0,00	94,06	94,06
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO COM A FINANIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE A REVISÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, A SE REALIZAR NO DIA 19.03.2014, NA ESCOLA DA SEDE DO CEPAM - FUNDAÇÃO FARIA LIMA.							Un.:		Quantidade:	2,0000
191/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	ALÉCIO TSUTOMU SANEMATSU	263.785.808-71	F	0,00	0,00	94,06	94,06
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO COM A FINANIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE A REVISÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, A SE REALIZAR NO DIA 19.03.2014, NA ESCOLA DA SEDE DO CEPAM - FUNDAÇÃO FARIA LIMA.							Un.:		Quantidade:	2,0000
192/000-2014	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 COM A FINANIDADE DE LEVAR OS SENHORES: LAURIANO DOS SANTOS, RUI ALEXANDRE LOPES HAMAZAKI E ALÉCIO TSUTOMU SANEMATSU, PARA PARTICIPAREM DE OFICINA SOBRE A REVISÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, A SE REALIZAR NO DIA 19.03.2014, NA ESCOLA DA SEDE DO CEPAM - FUNDAÇÃO FARIA LIMA.							Un.:		Quantidade:	2,0000
197/000-2014	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 ITARIRI/SP NO DIA 13.03.2014, COM A FINANIDADE DE LEVAR O VEREADOR CLEITON COSTA PENICHE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O DESENVOLVIMENTO REGIONAL. SAÍDA: 11:30 HS - CHEGADA: 16:32 HS (VEÍCULO FIAT/UNO - PLACA: DBA 9483). 2 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO VICENTE NO DIA 13.03.2014, COM A FINANIDADE DE LEVAR O ASSESSOR PARLAMENTAR RICARDO SOUZA DOS SANTOS (VEREADOR MAURÍCIO MARTINS), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA LOCAL. SAÍDA: 16:33 HS - CHEGADA: 00:40 HS (VEÍCULO FIAT/UNO - PLACA: DBA 9476).							Un.:		Quantidade:	1,0000
198/000-2014	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: 2 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 18.03.2014, COM A FINANIDADE DE LEVAR O VEREADOR CLEITON COSTA PENICHE COM DESTINO AO CENTRO INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO E A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO. ASSUNTO: DESTINAÇÃO DE VERBAS. SAÍDA: 06:45 HS - CHEGADA: 18:15 HS (VEÍCULO FORD/FOCUS - PLACA: DBA 9418). 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE PARIQUERA-AÇÚ/SP NO DIA 14.03.2014, COM A FINANIDADE DE LEVAR O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O DEPUTADO RODRIGO MORAES (PSC). SAÍDA: 09:30 HS - CHEGADA: 16:15 HS (VEÍCULO FIAT/UNO - PLACA: DBA 9481).							Un.:		Quantidade:	1,0000
206/000-2014	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 CIDADE DE SÃO VICENTE NO DIA 13.03.2014, COM A FINANIDADE DE REPRESENTAR O VEREADOR MAURÍCIO MARTINS, EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA LOCAL. SAÍDA: 16:33 HS - CHEGADA: 00:40 HS (VEÍCULO FIAT/UNO - PLACA: DBA 9476).							Un.:		Quantidade:	1,0000
220/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	58.153,69	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - REFERENTE SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014. 3 - FALTAS/ATRASOS DO MÊS DE MARÇO/2014. 1 - REFERENTE SUBSÍDIO DA SRA. PRESIDENTE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							Un.:		Quantidade:	12,0000
221/000-2014	211199900		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	27,72	0,00	0,00	0,00



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 01/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 14/23

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 REPONSABILIDADE DO VEREADOR CLEITON COSTA PENICHE - COMPETÊNCIA: MARÇO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
222/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	3.537,95	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 MARÇO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
223/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	74,84	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL Nº 12.042 DA EMPRESA 4R SISTEMAS, NO VALOR DE R\$ 3.742,17 - COMPETÊNCIA: MARÇO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
224/000-2014	211110300	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	143,55	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE MENSALIDADES DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
225/000-2014	211150000	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	549,38	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
226/000-2014	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 São Paulo no dia 11.03.2013, assessorar o vereador Maurício Martins na Assembléia Legislativa de Sao Paulo.						Un.:		Quantidade:	1,0000
227/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	NEI RODRIGUES DE OLIVEIRA	108.429.318-80	F	47,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Diária refeição em virtude de viagem a Sorocaba/SP, a ser realizada no dia 04 de abril de 2014, assessorar o vereador Jorge Justino em audiência com o deputado Carlos Cezar.						Un.:		Quantidade:	1,0000
228/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAR EXPRESS SERVIÇOS E SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA -	12.974.825/0001-96	J	869,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - FILTRO DE ÓLEO.						Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1 - BATERIA.							UN		1,0000
5 - JUNTA DA TAMPA DA VÁLVULA.							UN		1,0000
7 - CABO DE VELA.							JG		1,0000
3 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL.							UN		1,0000
8 - ATUADOR DA LENTA.							UN		1,0000
4 - FILTRO DE AR.							UN		1,0000
6 - VELAS DE IGNIÇÃO.							JG		1,0000
9 - PASTILHAS DE FREIO, PARA O VEÍCULO FIAT/UNO - PLACA- DBA 9483.							JG		1,0000
229/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	CAR EXPRESS SERVIÇOS E SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA -	12.974.825/0001-96	J	112,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÓLEO DO MOTOR, PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO - PLACA DBA 9483.						Un.:	LT	Quantidade:	4,0000
230/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAR EXPRESS SERVIÇOS E SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA -	12.974.825/0001-96	J	390,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICO.						Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
4 - SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS.							SERV		1,0000
6 - SERVIÇO DE TROCA DAS VELAS E CABOS, PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO - PLACA DBA 9483.							SERV		1,0000
2 - SERVIÇO LIMPEZA TBI.							SERV		1,0000
5 - SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA.							SERV		1,0000
3 - SERVIÇO DE REVISAO DOS FREIOS.							SERV		1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 15/23

Data de Lançamento: 25/03/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
193/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MILTON OLCICIO GODKE - ME	05.641.158/0001-64	J	0,00	0,00	180,00	180,00
Item: 1 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CONTROLES - MODELO 433 MHZ unisystem, PARA SEREM UTILIZADOS NO ACIONAMENTO DO PORTÃO ELETRÔNICO DO IMÓVEL LOCADO POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL, SITUADO NA RUA CELSO XAVIER, Nº 236.						Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
202/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS "MNT" LTDA	46.211.157/0001-67	J	0,00	0,00	120,00	120,00
Item: 1 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LATERNA TRASEIRA (LADO DIREITO), PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO - PLACA: DBA 9483.						Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
231/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	47,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Diária refeição em virtude de viagem à Camara Municipal de Osasco/SP no dia 25.03.2014, para levar o vereador Júlio César dos Santos Justino participar de Audiência naquele município. Saída- 16 00 hs - Chegada- 03 10 hs do dia 26.03.2014 - Veículo VW/JETTA - PLACA EHE 7176.						Un.:		Quantidade:	1,0000
232/000-2014	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 MARÇO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
233/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	23.890,28	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - MÊS DE MARÇO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
234/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	40,64	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL COMISSIONADO. COMPETÊNCIA: MÊS MARÇO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
235/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	121,92	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL COMISSIONADO - MÊS MARÇO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
236/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	1.525,83	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
237/000-2014	211120000	Outros/Não Aplicável	FRANCIELLE PEREIRA ALVES	379.375.668-84	F	457,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONSIGNADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR TIAGO NEVES DE OLIVEIRA. COMPETÊNCIA: MARÇO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
238/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	45.211,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014. 2 - REFERENTE FALTAS/ATRASOS DO MÊS DE MARÇO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
239/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	9.558,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
240/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.217,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO. COMPETÊNCIA: MARÇO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
241/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.693,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO, CONFORME ART. 145 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 034/2008. COMPETÊNCIA: MARÇO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
242/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	310,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE ADICIONAL NOTURNO DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014. 2 - VALOR RETROATIVO, CONFORME ADICIONAL NOTURNO - MES FEVEREIRO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
243/000-2014	112190100	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	690,88	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 01/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 16/23

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 EFETIVO - MARÇO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
244/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	9.999,46	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
245/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.216,47	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
246/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.364,46	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
247/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	6.990,55	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE DÉCIMOS INCORPORADOS POR EXERCÍCIO DE CARGO EFETIVO, CONFORME FOLHA DE MARÇO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
248/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	270,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
249/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	774,79	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
250/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	19.326,16	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 MARÇO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
251/000-2014	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 MARÇO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
252/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.154,37	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 MARÇO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
253/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	2.714,08	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PESSOAL COMISSIONADO. COMPETÊNCIA: MARÇO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
254/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	4.897,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014. 2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS MARÇO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
255/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	1.333,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COM CARGO EM COMISSÃO (R\$ 1.300,92) E PERCENTUAL RAT- FAP AJUSTADO 0,50% (R\$ 32,52), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
256/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	5.762,07	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/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 01/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 17/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
257/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	11.921,49	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2014. 2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) DOS SENHORES VEREADORES - MÊS MARÇO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
258/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	6.747,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
259/000-2014	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	9.417,72	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
260/000-2014	01.00.01.031.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	6.589,81	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
261/000-2014	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: MARÇO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
262/000-2014	211160000		Outros/Não Aplicável	SINDSERV SIND SERV PUBL M AUT REG REGIAO		O	2.610,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VALOR CORRESPONDENTE DA REMUNERAÇÃO DOS , CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1, DE 06 DE MARÇO DE 2002. COMPETENCIA- MARÇO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
263/000-2014			Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	839,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VALOR EXCEDENTE DAS DESPESAS COM CELULAR DOS SENHORES VEREADORES E FUNCIONÁRIOS, CONSIGNADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 26/03/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
18/004-2014	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	161,04	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PELO CONSUMO DE 21 M³ POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL (RUA SHITIRO MAEJI, Nº 459) - MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
264/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE CONFECÇÃO DE QUADROS COM MOLDURA EM ALUMÍNIO BRONZE, MEDINDO 30 X 40 CADA, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO LEGISLATIVO Nº 16/2014, QUE DISPOE SOBRE A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER A REALIZAR-SE NO DIA 31.03.2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 27/03/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5/004-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		38/2013 Dispensa	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	656,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM FORNCEIMENTO DE 51 LINHAS E 18 APARELHOS DE CELULARES PELO REGIME DE COMODATO, PARA USO DOS SENHORES VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. Nº Nfst 000.060.686/03/2014 - COMPETÊNCIA: MARÇO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
9/002-2014	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 SM 15W40, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3355.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
12/003-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		21/2013 Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	1.632,71	1.632,71
Item: 2 - REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MONTANTE DE 315,96 LITROS DE GASOLINA, CONSUMIDOS NO PERÍODO DE 17.02.2014 A 14.03.2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3355.							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 01/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 18/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago		
			1 - REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MONTANTE DE 408,71 LITROS DE ETANOL, CONSUMIDOS NO PERÍODO DE 17.02.2014 A 14.03.2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3355.							1,0000	
220/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	0,00	0,00	58.153,69	58.153,69		
			Item: 2 - REFERENTE SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							Un.:	Quantidade: 12,0000
			1 - REFERENTE SUBSÍDIO DA SRA. PRESIDENTE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							1,0000	
			3 - FALTAS/ATRASOS DO MÊS DE MARÇO/2014.							1,0000	
232/000-2014	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 MARÇO/2014.							Un.:	Quantidade: 1,0000
233/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	23.890,28	23.890,28		
			Item: 1 - VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - MÊS DE MARÇO/2014.							Un.:	Quantidade: 1,0000
234/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	40,64	40,64		
			Item: 1 - SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL COMISSIONADO. COMPETÊNCIA: MÊS MARÇO/2014.							Un.:	Quantidade: 1,0000
235/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	121,92	121,92		
			Item: 1 - SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL COMISSIONADO - MÊS MARÇO/2014.							Un.:	Quantidade: 1,0000
236/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	1.525,83	1.525,83		
			Item: 1 - REFERENTE FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							Un.:	Quantidade: 1,0000
238/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	45.211,60	45.211,60		
			Item: 2 - REFERENTE FALTAS/ATRASOS DO MÊS DE MARÇO/2014.							Un.:	Quantidade: 1,0000
			1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							1,0000	
239/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	9.558,16	9.558,16		
			Item: 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							Un.:	Quantidade: 1,0000
240/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	2.217,20	2.217,20		
			Item: 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO. COMPETÊNCIA: MARÇO/2014.							Un.:	Quantidade: 1,0000
241/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	2.693,02	2.693,02		
			Item: 1 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO, CONFORME ART. 145 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 034/2008. COMPETÊNCIA: MARÇO/2014.							Un.:	Quantidade: 1,0000
242/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	310,30	310,30		
			Item: 1 - REFERENTE ADICIONAL NOTURNO DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							Un.:	Quantidade: 1,0000
			2 - VALOR RETROATIVO, CONFORME ADICIONAL NOTURNO - MES FEVEREIRO/2014.							1,0000	
243/000-2014	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 - MARÇO/2014.							Un.:	Quantidade: 1,0000
244/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	9.999,46	9.999,46		
			Item: 1 - REFERENTE ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							Un.:	Quantidade: 1,0000
245/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.216,47	1.216,47		
			Item: 1 - REFERENTE LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							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 01/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 19/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
246/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.364,46	1.364,46
Item: 1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
247/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	6.990,55	6.990,55
Item: 1 - REFERENTE DÉCIMOS INCORPORADOS POR EXERCÍCIO DE CARGO EFETIVO, CONFORME FOLHA DE MARÇO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
248/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	270,33	270,33
Item: 1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
249/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	774,79	774,79
Item: 1 - REFERENTE FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
265/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	GRAZZIELLI DUARTE SALES - ME	05.414.334/0001-25	J	-2.192,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 214/0-2014. Motivo- Alteração na lista de compra dos materiais.							Un.:		Quantidade:	1,0000
266/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	ANA PAULA MARTINS BERTOLDI GATO - ME	09.074.269/0001-97	J	-788,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 215/0-2014. Motivo- Alteração na lista de compra dos materiais.							Un.:		Quantidade:	1,0000
267/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	CD HOME INFORM. PAPELARIA E SUPRIMENTOS	01.281.491/0001-59	J	-299,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 216/0-2014. Motivo- Alteração na lista de compra dos materiais.							Un.:		Quantidade:	1,0000
268/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	GRAZZIELLI DUARTE SALES - ME	05.414.334/0001-25	J	2.082,30	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - CABO DE REDE CAT. 5E (SOHO PLUS).							Un.:	MT	Quantidade:	100,0000
2 - DISCO RÍGIDO PORTÁTIL, 1TB (WESTER DIGITAL).								UN		2,0000
4 - TECLADO MULTIMÍDIA, PARA SEREM UTILIZADOS NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO.								UN		6,0000
1 - DISCO RÍGIDO INTERNO, 1TB, SATA 3 (WESTER DIGITAL).								UN		4,0000
269/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	ANA PAULA MARTINS BERTOLDI GATO - ME	09.074.269/0001-97	J	1.042,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FILTRO DE LINHA, BIVOLT (FORELINE).							Un.:	UN	Quantidade:	8,0000
3 - MOUSE ÓPTICO USB (COLETEK).								UN		6,0000
2 - FONTES ATX (COLETEK).								UN		5,0000
4 - CONECTOR RJ45 CAT. 5E, COM CAPA TIPO SNAP IN, PARA SEREM UTILIZADOS NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO.								UN		1,0000
270/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	CD HOME INFORM. PAPELARIA E SUPRIMENTOS	01.281.491/0001-59	J	418,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ALICATE DE CRIMPAR (MODELO TIPO AMP).							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - RÉGUA PARA RACK 19", CONTENDO 12 (DOZE) TOMADAS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO.								UN		3,0000
271/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	KEIKO HAYASHIDA SHIMIZU	18.983.136/0001-24	J	100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE ORNAMENTAÇÃO COM ALUGUEL DE CAPA DE CADEIRAS, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO LEGISLATIVO Nº 16/2014, QUE DISPOE SOBRE A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER A REALIZAR-SE NO DIA 31.03.2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
272/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE ROBERTO PORTELA KIKUCHI	18.022.497/0001-04	J	50,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO- FIAT/UNO - PLACA- DBA 9481. NOTA FISCAL Nº 52.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 28/03/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
22/009-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2014	Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	34,27	0,00	0,00



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 01/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 20/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DA LINHA 0800-0770-8810 - MÊS 03/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
162/000-2014	211110300	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	243,98	243,98
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE TERMO DE RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA EDNA CASTRO DA SILVA PAGO EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO POR APOSENTADORIA, CONFORME PORTARIA 058/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
163/000-2014	211180000	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	1.919,46	1.919,46
Item: 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS DE EMPRESTIMOS L DA FUNCIONÁRIA EDNA CASTRO DA SILVA EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO POR APOSENTADORIA, CONFORME PORTARIA 058/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
183/000-2014	211110300	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	216,31	216,31
Item: 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PELA EXONERAÇÃO DA FUNCIONÁRIA REGINA ELSA MARQUES DE AGUIAR, CONFORME PORTARIA Nº 59/2014 DE 10/03/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
184/000-2014	211199900	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00
Item: 1 - REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO À MAIOR DO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA REGINA ELSA MARQUES DE AGUIAR, EM VIRTUDE DE SUA EXONERAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 59/2014 DE 10/03/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
213/000-2014	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 18.03.2014, para levar o vereador Xavier Rufino de Oliveira na Assembléia Legislativa de Sao Paulo. Saída- 08 00 hs - Chegada- 22 40 hs (Veículo VW/JETTA - Placa EHE 7176).						Un.:		Quantidade:	2,0000
218/000-2014	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	262,86	262,86
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL (10,23%), DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - REFERENTE MARÇO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
219/000-2014	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	375,67	375,67
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA. COMPETÊNCIA: MARÇO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
221/000-2014	211199900	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	27,72	27,72
Item: 1 - PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO MENSAL DE FRANQUIA DE SEGURO DE VEÍCULO DE REPOSSABILIDADE DO VEREADOR CLEITON COSTA PENICHE - COMPETÊNCIA: MARÇO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
222/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	3.537,95	3.537,95
Item: 1 - REFERENTE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
223/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	74,84	74,84
Item: 1 - REFERENTE IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL Nº 12.042 DA EMPRESA 4R SISTEMAS, NO VALOR DE R\$ 3.742,17 - COMPETÊNCIA: MARÇO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
226/000-2014	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 São Paulo no dia 11.03.2013, assessorar o vereador Maurício Martins na Assembléia Legislativa de Sao Paulo.						Un.:		Quantidade:	1,0000
227/000-2014	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	47,03	47,03
Item: 1 - Diária refeição em virtude de viagem a Sorocaba/SP, a ser realizada no dia 04 de abril de 2014, assessorar o vereador Jorge Justino em audiencia com o deputado Carlos Cezar.						Un.:		Quantidade:	1,0000
231/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	47,03	47,03
Item: 1 - Diária refeição em virtude de viagem à Camara Municipal de Osasco/SP no dia 25.03.2014, para levar o vereador Júlio César dos Santos Justino participar de Audiencia naquele município. Saída- 16 00 hs - Chegada- 03 10 hs do dia 26.03.2014 - Veículo VW/JETTA - PLACA EHE 7176.						Un.:		Quantidade:	1,0000
237/000-2014	211120000	Outros/Não Aplicável	FRANCIELLE PEREIRA ALVES	379.375.668-84	F	0,00	0,00	457,75	457,75
Item: 1 - REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONSIGNADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR TIAGO NEVES DE OLIVEIRA. COMPETÊNCIA: MARÇO/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 01/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 21/23

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
250/000-2014	211180000		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	19.326,16	19.326,16	
	Item:	1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO DOS SENHORES VEREADORES E FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						Un.:	Quantidade:	1,0000	
251/000-2014	211160000		Outros/Não Aplicável	SINDSERV SIND SERV PUBL M AUT REG REGIAO		O	0,00	0,00	13,85	13,85	
	Item:	1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE MENSALIDADE DO SINDICATO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						Un.:	Quantidade:	1,0000	
252/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	6.154,37	6.154,37	
	Item:	1 - REFERENTE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						Un.:	Quantidade:	1,0000	
253/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	2.714,08	2.714,08	
	Item:	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PESSOAL COMMISSIONADO. COMPETÊNCIA: MARÇO/2014.						Un.:	Quantidade:	1,0000	
254/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	4.897,50	4.897,50	
	Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014. 2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS MARÇO/2014.						Un.:	Quantidade:	1,0000	
255/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	1.333,44	1.333,44	
	Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COM CARGO EM COMISSÃO (R\$ 1.300,92) E PERCENTUAL RAT- FAP AJUSTADO 0,50% (R\$ 32,52), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						Un.:	Quantidade:	1,0000	
256/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	5.762,07	5.762,07	
	Item:	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						Un.:	Quantidade:	1,0000	
257/000-2014	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	11.921,49	11.921,49	
	Item:	2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) DOS SENHORES VEREADORES - MÊS MARÇO/2014. 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2014.						Un.:	Quantidade:	1,0000	
258/000-2014	211110300		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	6.747,52	6.747,52	
	Item:	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						Un.:	Quantidade:	1,0000	
259/000-2014	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	9.417,72	9.417,72	
	Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						Un.:	Quantidade:	1,0000	
260/000-2014	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	6.589,81	6.589,81	
	Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						Un.:	Quantidade:	1,0000	
261/000-2014	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: MARÇO/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 01/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 22/23

Data de Lançamento: 31/03/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7/003-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0001-67	J	0,00	112,28	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de comunicação internet banda larga Speedy - Competência: 21/02/2013 a 20/03/2014. Documento nº 22204122.						Un.:		Quantidade:	1,0000
19/003-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2014 Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	33,64	0,00	0,00
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), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/14.						Un.:		Quantidade:	1,0000
161/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	0,00	-6,77
Item: 1 - REFERENTE SALÁRIO FAMILIA PROPORCIONAL DA FUNCIONÁRIA EDNA CASTRO DA SILVA PAGO EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO POR APOSENTADORIA, CONFORME PORTARIA 058/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
164/000-2014	211110300	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	21,25	21,25
Item: 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE MENSALIDADE PROPORCIONAL DA FUNCIONÁRIA EDNA CASTRO DA SILVA EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO POR APOSENTADORIA, CONFORME PORTARIA 058/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
165/000-2014	211150000	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	393,88	393,88
Item: 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE DA FUNCIONÁRIA EDNA CASTRO DA SILVA EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO POR APOSENTADORIA, CONFORME PORTARIA 058/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
217/000-2014	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 MARÇO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
224/000-2014	211110300	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	143,55	143,55
Item: 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE MENSALIDADES DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
225/000-2014	211150000	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	549,38	549,38
Item: 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
273/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	47,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 31.03.2014, COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO. SAÍDA: 15:30 HS - CHEGADA: 02:15 HS DO DIA 01.04.14 (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).						Un.:		Quantidade:	1,0000
274/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	-6,77	0,00	-6,77	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 161/0-2014. Motivo: Contabilização efetuada em ficha incorreta (5315/7), em 05.03.2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
275/000-2014	112190100	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	6,77	0,00	6,77	6,77
Item: 1 - DIFERENÇA DO SALÁRIO FAMÍLIA PROPORCIONAL DA FUNCIONÁRIA EDNA CASTRO DA SILVA, PAGA EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO POR APOSENTADORIA CONFORME PORTARIA 058/2014, CONTABILIZADA INDEVIDAMENTE E QUE ORA REGULARIZAMOS.						Un.:		Quantidade:	1,0000

REGISTRO, 11 de Abril de 2014.



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

INÊS SATI OKUYAMA KAWAMOTO
Presidente da Câmara