

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2014 ATÉ 31/10/2014

Página: 1/18

Data de Lançamento: 01/10/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6/010-2014	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 OUTUBRO DE 2014. NOTA FISCAL Nº 806.						Un.:		Quantidade:	1,0000
9/005-2014	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	69,00	69,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE F1 MASTER PERF. 15W40-SL.B SINT.						Un.:	LITRO	Quantidade:	3,0000
Item: 2 - AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO TECFIL TMR PSL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3785.						Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
502/002-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	1.107,18	1.107,18
Item: 1 - REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MONTANTE DE 283,35 LITROS DE ETANOL, CONSUMIDOS NO PERÍODO DE 18.08.2014 A 12.09.2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3785.						Un.:	LITRO	Quantidade:	1,0000
Item: 2 - REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MONTANTE DE 219,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, CONSUMIDOS NO PERÍODO DE 18.08.2014 A 12.09.2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3785.						Un.:	LITRO	Quantidade:	1,0000
723/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	RICARDO SOUZA DOS SANTOS	162.303.588-08	F	94,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO VICENTE NO DIA 19.09.2014, PARA REPRESENTAR O VEREADOR MAURÍCIO MARTINS, EM REUNIÃO AGENDADA NA CÂMARA MUNICIPAL LOCAL COM O VEREADOR FERNANDO BISPO. MOTIVO: OBTER ORIENTAÇÃO E FORNECIMENTO DE CÓPIAS DO PROJETO DE LEI DO PLANO DIRETOR DA CIDADE E LEI MUNICIPAL DO DIA DOS EVANGÉLICOS, E DA MARCHA PARA JESUS PARA ADEQUAÇÃO DA NOSSA LEI MUNICIPAL Nº 397/2003. SAÍDA: 10:00 HORAS - CHEGADA: 21:05 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).						Un.:		Quantidade:	2,0000

Data de Lançamento: 02/10/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
21/011-2014	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	44,29	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO (RUA CELSO XAVIER, Nº 236), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CÓDIGO: 9017798.						Un.:		Quantidade:	1,0000
21/012-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2014 Inexigibilidade	ELEKTRO ELTRECIDADE E SERVICOS SA.	02.328.280/0002-78	J	0,00	1.227,24	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO (RUA SHITIRO MAEJI, Nº 459). COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
662/001-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	18/2014 Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	0,00	4.642,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE "ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA", "ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL", "PATRIMÔNIO", "LEGISLATIVO" "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA", COM CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA E ATUALIZAÇÃO AOS SISTEMAS LOCADOS. NOTA FISCAL Nº 13.458 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014.						Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
720/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDILSON CORDEIRO RAMOS - ME	09.367.322/0001-48	J	0,00	0,00	65,00	65,00
Item: 2 - PALHETA SLIM BLADE 22 B. MATERIAL A SER UTILIZADO NO VEÍCULO FORD/FOCUS - PLACA: DBA 9418.						Un.:		Quantidade:	1,0000
Item: 1 - PALHETA SLIM BLADE 19.						Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
723/000-2014	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	94,06	94,06
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO VICENTE NO DIA 19.09.2014, PARA REPRESENTAR O VEREADOR MAURÍCIO MARTINS, EM REUNIÃO AGENDADA NA CÂMARA MUNICIPAL LOCAL COM O VEREADOR FERNANDO BISPO. MOTIVO: OBTER ORIENTAÇÃO E FORNECIMENTO DE CÓPIAS DO PROJETO DE LEI DO PLANO DIRETOR DA CIDADE E LEI MUNICIPAL DO DIA DOS EVANGÉLICOS, E DA MARCHA PARA JESUS PARA ADEQUAÇÃO DA NOSSA LEI MUNICIPAL Nº 397/2003. SAÍDA: 10:00 HORAS - CHEGADA: 21:05 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).						Un.:		Quantidade:	2,0000
724/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	H.M. LOPES COM. PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS	04.477.095/0001-90	J	1.280,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) RESMAS DE PAPEL SULFITE ULBRA BRANCO A4 75 g/m ² (MARCA - CHAMEX).						Un.:	CX	Quantidade:	10,0000
725/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	GRAFICA XAVIER LTDA ME	49.203.631/0001-05	J	465,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE ENVELOPES TIPO "OFÍCIO"; IMPRESSO NA COR PRETA EM PAPEL OFFSET 75g/m ² (1X0 COR); FINAL: 11,4 X 22,8 CM, COM INCLUSÃO DE ARTE FINAL.						Un.:	UN	Quantidade:	1.000,0000
Item: 2 - CAPAS TIPO "PROCESSO", IMPRESSO NA COR PRETA EM PAPEL CARTOLINA 180 g/m ² VERDE (1X0 COR), FECHADO: 25,5 X 32,5 CM; FINAL 32,5 CM X 49 CM, COM UMA DOBRA, COM INCLUSÃO DE ARTE FINAL.						Un.:	UN	Quantidade:	250,0000
726/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	ADEMILSON PEREIRA BARBOSA - ME	11.552.479/0001-95	J	280,00	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 01/10/2014 ATÉ 31/10/2014

Página: 2/18

Data de Lançamento: 02/10/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE ENVELOPES TIPO "A4"; IMPRESSO NA COR PRETA EM PAPEL PARDO (1X0 COR); FINAL: 24 CM X 34 CM, COM INCLUSÃO DE ARTE FINAL.						Un.:	UN	Quantidade:	500,0000

Data de Lançamento: 03/10/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5/010-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2013 Dispensa	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	656,00	656,00
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM FORNECIMENTO DE 51 LINHAS E 18 APARELHOS DE CELULARES PELO REGIME DE COMODATO, PARA USO DOS SENHORES VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
16/010-2014	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	3.905,20	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014. NOTA FISCAL Nº 735931.						Un.:		Quantidade:	1,0000
17/010-2014	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	2.238,31	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014. NOTA FISCAL Nº 735931.						Un.:		Quantidade:	1,0000
20/008-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2014 Inexigibilidade	ELEKTRO ELTRECIDADE E SERVICOS SA.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	466,25	466,25
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO (RUA SHITIRO MAEJI, Nº 459). COMPETÊNCIA: AGOSTO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
22/028-2014	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	37,19	37,19
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DA LINHA 0800-0770-8810 - MÊS 09/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
607/002-2014	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	4.628,12	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DO VALE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014. NOTA FISCAL Nº 718128.						Un.:		Quantidade:	1,0000
608/002-2014	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	2.652,97	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DO VALE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014. NOTA FISCAL Nº 718128.						Un.:		Quantidade:	1,0000
688/000-2014		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	1.365,33	1.365,33
Item: 1 - VALOR EXCEDENTE DAS DESPESAS COM CELULAR DOS SENHORES VEREADORES E FUNCIONÁRIOS, CONSIGNADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 06/10/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
83/005-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	114,66	0,00	0,00
Item: 1 - Tarifa caixa programada - 01.08.2014. 2 - Tarifa caixa programada - 01.09.2014. 3 - Tarifa caixa programada - 30.09.2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
611/001-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	20/2014 Convite Compras e Serviços	Eletroman Manutenção Industrial Ltda - EPP	02.399.201/0001-39	J	0,00	6.050,53	6.050,53	6.050,53
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO ANEXO A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO, LOCALIZADO A RUA CELSO XAVIER, Nº 236, NO CENTRO DA CIDADE DE REGISTRO/SP, CONFORME CONTRATO 05/2014. NOTA FISCAL Nº 343.						Un.:		Quantidade:	1,0000
727/000-2014	211199900	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	211,77	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE ISS INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL Nº 343, DA EMPRESA ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA - EPP, NO VALOR DE R\$ 6.050,53, PELO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO ANEXO A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO, LOCALIZADO A RUA CELSO XAVIER, Nº 236, NO CENTRO DA CIDADE DE REGISTRO/SP. CONTRATO Nº 05/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2014 ATÉ 31/10/2014

Página: 3/18

Data de Lançamento: 07/10/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
426/002-2014	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	390,50	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PUBLICAÇÃO DO 4º ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 08/2011, EFET. NA EDIÇÃO Nº 974 DO JORNAL EM REVISTA (32,5 CM); PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 05 E 06/2014, EFET. NA EDIÇÃO Nº 975 DO JORNAL EM REVISTA (70,0 CM); PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL- 2º QUADRIMESTRE DE 2014 E EXTRATA DO CONTRATO Nº 07/2014, EFET. NA EDIÇÃO Nº 976 DO JORNAL EM REVISTA (75,0 CM). NOTA FISCAL Nº 659.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 09/10/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
21/011-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2014	Inexigibilidade	ELEKTRO ELTRECIDADE E SERVICOS SA.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	44,29	44,29
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO (RUA CELSO XAVIER, Nº 236), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CÓDIGO: 9017798.							Un.:		Quantidade:	1,0000
22/029-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2014	Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	447,01	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-5107 - Mês referência: 10/2014. 4 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-6752 - Mês referência: 10/2014. 2 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3822-4512 - Mês referência: 10/2014. 3 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-4795 - Mês referência: 10/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
208/007-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	10/2014	Dispensa	WEIMAR DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS EM INFORMÁTIC	06.101.580/0001-90	J	0,00	149,90	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE MANUTENÇÃO DE HOSPEDAGEM DA PÁGINA DA INTERNET WWW.CAMARAREGISTRO.SP.GOV.BR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2014452. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
654/000-2014	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	-300,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS COM OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008. REQUISIÇÃO Nº 017/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
670/000-2014	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	-300,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008. - REQUISIÇÃO Nº 018/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
728/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTIRDES PEDROSO	730.483.058-15	F	225,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pelo serviço prestado de confecção de 13 (treze) cópias de chave yale, 01 (uma) abertura e confecção de chave e 01 (uma) troca de fechadura tubular. Nota Fiscal nº 84.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
729/000-2014	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	-300,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 654/0-2014. Motivo: Nota de empenho sem a especificação de adiantamento.							Un.:		Quantidade:	1,0000
730/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	-300,00	0,00	-300,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 670/0-2014. Motivo: Nota de empenho sem a especificação de adiantamento.							Un.:		Quantidade:	1,0000
731/000-2014	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	300,00	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS COM OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008. REQUISIÇÃO Nº 017/2014. REFERE-SE AO EMPENHO Nº 654 SEM A DEVIDA ESPECIFICAÇÃO DE ADIANTAMENTO, QUE ORA REGULARIZAMOS.							Un.:		Quantidade:	1,0000
732/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	300,00	0,00	300,00	29,22
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008. - REQUISIÇÃO Nº 018/2014. REFERE-SE AO EMPENHO Nº 670 SEM A DEVIDA ESPECIFICAÇÃO DE ADIANTAMENTO, QUE ORA REGULARIZAMOS.							Un.:		Quantidade:	1,0000
733/000-2014	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	-300,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 731/0-2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
734/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	-270,78	0,00	-270,78	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 732/0-2014							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 01/10/2014 ATÉ 31/10/2014

Página: 4 / 18

Data de Lançamento: 10/10/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6/010-2014	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 OUTUBRO DE 2014. NOTA FISCAL Nº 806.							Un.:		Quantidade:	1,0000
7/009-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0001-67	J	0,00	0,00	112,28	112,28
Item: 1 - Referente prestação de serviços de comunicação internet banda larga Speedy - Controle nº 67557052 - 21/08/2014 A 20/09/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
11/009-2014	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: SETEMBRO/2014. DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL - AG. 1526-1 C/C 23.238-6.							Un.:		Quantidade:	1,0000
662/001-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	18/2014	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	4.642,00	4.642,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE "ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA", "ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL", "PATRIMÔNIO", "LEGISLATIVO" "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA", COM CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA E ATUALIZAÇÃO AOS SISTEMAS LOCADOS. NOTA FISCAL Nº 13.458 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 13/10/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
18/010-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2014	Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	147,56	147,56
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PELO CONSUMO DE 20 M³ POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL - MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2014 - RGI 03669537/88.							Un.:		Quantidade:	1,0000
19/009-2014	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	69,18	69,18
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO (RUA CELSO XAVIER, Nº 236 - CASA 01), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014 (02M³) - RGI 03669713/36.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 14/10/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
426/002-2014	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	390,50	390,50
Item: 1 - REFERENTE PUBLICAÇÃO DO 4º ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 08/2011, EFET. NA EDIÇÃO Nº 974 DO JORNAL EM REVISTA (32,5 CM); PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 05 E 06/2014, EFET. NA EDIÇÃO Nº 975 DO JORNAL EM REVISTA (70,0 CM); PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL- 2º QUADRIMESTRE DE 2014 E EXTRATO DO CONTRATO Nº 07/2014, EFET. NA EDIÇÃO Nº 976 DO JORNAL EM REVISTA (75,0 CM). NOTA FISCAL Nº 659.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 15/10/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10/009-2014	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	155,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE ÁGUA MINERAL, PELO CONSUMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 12.09.2014 A 10.10.2014. NOTA FISCAL Nº 391.							Un.:		Quantidade:	1,0000
22/030-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2014	Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	3.199,14	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA "ACESSO DIGITAL" COM VALOR DEDUZIDO DA DEVOLUÇÃO DE LOCAÇÃO DE PABX (3828-1100) PAGO À TELEFÔNICA BRASIL S/A. COMPETÊNCIA: 01/09/2014 A 30/09/2014. DOCUMENTO DE DESPESA N/N 019/66009350225-7.							Un.:		Quantidade:	1,0000
83/005-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	114,66	114,66
Item: 1 - Tarifa caixa programada - 01.08.2014. 2 - Tarifa caixa programada - 01.09.2014. 3 - Tarifa caixa programada - 30.09.2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000 1,0000 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 01/10/2014 ATÉ 31/10/2014

Página: 5/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
724/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	H.M. LOPES COM. PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS	04.477.095/0001-90	J	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) RESMAS DE PAPEL SULFITE ULBRA BRANCO A4 75 g/m² (MARCA - CHAMEX).							Un.:	CX	Quantidade:	10,0000
726/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	ADEMILSON PEREIRA BARBOSA - ME	11.552.479/0001-95	J	0,00	0,00	280,00	280,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE ENVELOPES TIPO "A4"; IMPRESSO NA COR PRETA EM PAPEL PARDO (1X0 COR); FINAL: 24 CM X 34 CM, COM INCLUSÃO DE ARTE FINAL.							Un.:	UN	Quantidade:	500,0000
728/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTIRDES PEDROSO	730.483.058-15	F	0,00	0,00	225,00	225,00
Item: 1 - Referente pagamento pelo serviço prestado de confecção de 13 (treze) cópias de chave yale, 01 (uma) abertura e confecção de chave e 01 (uma) troca de fechadura tubular. Nota Fiscal nº 84.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
735/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	47,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 16.10.2014. MOTIVO: LEVAR OS FUNCIONÁRIOS ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ, NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI E MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA, EM PARTICIPAÇÃO NO CURSO "LANÇAMENTO DO ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL - IEGM", A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, DAS 10 ÀS 13 HORAS.							Un.:		Quantidade:	1,0000
736/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	47,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 16.10.2014, EM PARTICIPAÇÃO NO CURSO "LANÇAMENTO DO ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL - IEGM", A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, DAS 10 ÀS 13 HORAS.							Un.:		Quantidade:	1,0000
737/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI	555.616.759-15	F	47,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 16.10.2014, EM PARTICIPAÇÃO NO CURSO "LANÇAMENTO DO ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL - IEGM", A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, DAS 10 ÀS 13 HORAS.							Un.:		Quantidade:	1,0000
738/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA	082.110.848-48	F	47,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 16.10.2014, EM PARTICIPAÇÃO NO CURSO "LANÇAMENTO DO ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL - IEGM", A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, DAS 10 ÀS 13 HORAS.							Un.:		Quantidade:	1,0000
739/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	94,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SANTOS E SÃO PAULO NO DIA 14.10.2014. MOTIVO: LEVAR O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA EM REUNIÃO AGENDADA NO CDHU, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE SUPLENÇA EM MORADIA DE PLANO HABITACIONAL E EM REUNIÃO AGENDADA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO. SAÍDA: 05:30 HORAS - CHEGADA: 20:15 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	2,0000
740/000-2014	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 PEDRO DE TOLEDO/SP NO DIA 15.10.2014. MOTIVO: LEVAR O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA EM REUNIÃO AGENDADA COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DAQUELE MUNICÍPIO. SAÍDA: 08:00 HORAS - CHEGADA: 11:15 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	1,0000
741/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	200,00	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 019/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
742/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	ALÉCIO TSUTOMU SANEMATSU	263.785.808-71	F	47,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 16.10.2014, EM PARTICIPAÇÃO NO CURSO "LANÇAMENTO DO ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL - IEGM", A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, DAS 10 ÀS 13 HORAS.							Un.:		Quantidade:	1,0000
743/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	27/2014	Dispensa	KARLA FERNANDES DESIGN LTDA - ME	07.821.026/0001-40	J	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Pagamento pelo valor ajustado em uma única parcela, pela prestação de serviços técnicos especializados, para a criação de design do site que a Câmara Municipal de Registro mantém na rede municipal de computadores.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 16/10/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
16/010-2014	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	3.905,20	3.905,20
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014. NOTA FISCAL Nº 735931.							Un.:		Quantidade:	1,0000
17/010-2014	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	2.238,31	2.238,31
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO -							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 01/10/2014 ATÉ 31/10/2014

Página: 6/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014. NOTA FISCAL Nº 735931.										
741/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	0,00	0,00	200,00	200,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS COM OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 873/2008. REQUISIÇÃO Nº 019/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 17/10/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10/009-2014	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	155,00	155,00
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE ÁGUA MINERAL, PELO CONSUMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 12.09.2014 A 10.10.2014. NOTA FISCAL Nº 391.							Un.:		Quantidade:	1,0000
607/002-2014	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	4.628,12	4.628,12
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DO VALE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014. NOTA FISCAL Nº 718128.							Un.:		Quantidade:	1,0000
608/002-2014	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	2.652,97	2.652,97
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DO VALE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014. NOTA FISCAL Nº 718128.							Un.:		Quantidade:	1,0000
735/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	47,03	47,03
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 16.10.2014. MOTIVO: LEVAR OS FUNCIONÁRIOS ZÓZIMO HENRIQUE GENEVEZ, NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI E MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA, EM PARTICIPAÇÃO NO CURSO "LANÇAMENTO DO ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL - IEGM", A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, DAS 10 ÀS 13 HORAS.							Un.:		Quantidade:	1,0000
739/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	94,06	94,06
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SANTOS E SÃO PAULO NO DIA 14.10.2014. MOTIVO: LEVAR O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA EM REUNIÃO AGENDADA NO CDHU, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE SUPLÊNCIA EM MORADIA DE PLANO HABITACIONAL E EM REUNIÃO AGENDADA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO. SAÍDA: 05:30 HORAS - CHEGADA: 20:15 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	2,0000
740/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	47,03	47,03
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A PEDRO DE TOLEDO/SP NO DIA 15.10.2014. MOTIVO: LEVAR O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA EM REUNIÃO AGENDADA COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DAQUELE MUNICÍPIO. SAÍDA: 08:00 HORAS - CHEGADA: 11:15 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 20/10/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
22/029-2014	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	447,01	447,01
Item: 1 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-5107 - Mês referência: 10/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
Item: 2 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3822-4512 - Mês referência: 10/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
Item: 3 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-4795 - Mês referência: 10/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
Item: 4 - Referente pagamento de despesas de telefonia fixa do aparelho telefônico da linha nº 3821-6752 - Mês referência: 10/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
208/007-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	10/2014	Dispensa	WEIMAR DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS EM INFORMÁTIC	06.101.580/0001-90	J	0,00	0,00	149,90	149,90
Item: 1 - REFERENTE MANUTENÇÃO DE HOSPEDAGEM DA PÁGINA DA INTERNET WWW.CAMARAREGISTRO.SP.GOV.BR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2014452. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
722/001-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	656,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM FORNECIMENTO DE 51 LINHAS E 18 APARELHOS DE CELULARES PELO REGIME DE COMODATO, PARA USO DOS SENHORES VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
736/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENEVEZ	045.214.898-77	F	0,00	0,00	47,03	47,03
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 16.10.2014, EM PARTICIPAÇÃO NO CURSO "LANÇAMENTO DO ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL - IEGM", A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, DAS 10 ÀS 13 HORAS.							Un.:		Quantidade:	1,0000
737/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI	555.616.759-15	F	0,00	0,00	47,03	47,03



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 01/10/2014 ATÉ 31/10/2014

Página: 7/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 16.10.2014, EM PARTICIPAÇÃO NO CURSO "LANÇAMENTO DO ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL - IEGM", A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, DAS 10 ÀS 13 HORAS.						Un.:		Quantidade:	1,0000
738/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA	082.110.848-48	F	0,00	0,00	47,03	47,03
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 16.10.2014, EM PARTICIPAÇÃO NO CURSO "LANÇAMENTO DO ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL - IEGM", A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, DAS 10 ÀS 13 HORAS.						Un.:		Quantidade:	1,0000
742/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	ALÉCIO TSUTOMU SANEMATSU	263.785.808-71	F	0,00	0,00	47,03	47,03
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 16.10.2014, EM PARTICIPAÇÃO NO CURSO "LANÇAMENTO DO ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL - IEGM", A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, DAS 10 ÀS 13 HORAS.						Un.:		Quantidade:	1,0000
744/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PUBLICA LTDA	09.602.302/0001-04	J	2.688,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE INSCRIÇÕES PARA O CURSO DEPRECIACÃO E REAVALIAÇÃO NO PATRIMONIO PUBLICO A REALIZAR SE NO DIA 24/10/2014 NA CIDADE DE SÃO PAULO - MARCO ANTONIO ROLIN, NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI E RODOLFO VERCESI KABATA						Un.:		Quantidade:	3,0000
745/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA	082.110.848-48	F	344,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIA PERNOITE EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 23/10/2014 e 24/10/2014 PARA PARTICIPAR DO WORKSHOPS SOBRE PROCESSO ELETRONICO DO TCESP E CURSO "DEPRECIACÃO E REAVALIAÇÃO NO PATRIMONIO PUBLICO DA ORGANIZAÇÕES PAULISTA, RESPECTIVAMENTE.						Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - DIÁRIAS REFEIÇÕES									4,0000
746/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	344,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIA PERNOITE EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 23/10/2014 e 24/10/2014 PARA PARTICIPAR DO WORKSHOPS SOBRE PROCESSO ELETRONICO DO TCESP E CURSO "DEPRECIACÃO E REAVALIAÇÃO NO PATRIMONIO PUBLICO DA ORGANIZAÇÕES PAULISTA, RESPECTIVAMENTE.						Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - DIÁRIA PERNOITE									4,0000
747/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI	555.616.759-15	F	344,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIA PERNOITE EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 23/10/2014 e 24/10/2014 PARA PARTICIPAR DO WORKSHOPS SOBRE PROCESSO ELETRONICO DO TCESP E CURSO "DEPRECIACÃO E REAVALIAÇÃO NO PATRIMONIO PUBLICO DA ORGANIZAÇÕES PAULISTA, RESPECTIVAMENTE.						Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - DIÁRIAS REFEIÇÕES									4,0000
748/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	6/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA EPP	02.088.418/0001-28	J	83.100,38	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - NOTA DE EMPENHO GLOBAL, REFERENTE 1º ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 04/2014, CONFORME INSPEÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA. VENCIMENTO CONTRATUAL EM 24.12.2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
749/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	813,77	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração do Senhor Diego Barros Oliveira, conforme ato 90 de 15 de outubro de 2014. Admitido em 01/08/2014 e desligado em 16/10/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
750/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	127,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento de 1/3 de férias constitucionais proporcionais a título de verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração do Senhor Diego Barros Oliveira, conforme ato 90 de 15 de outubro de 2014. Admitido em 01/08/2014 e desligado em 16/10/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
751/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	381,46	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento do 13º proporcional a título de verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração do Senhor Diego Barros Oliveira, conforme ato 90 de 15 de outubro de 2014. Admitido em 01/08/2014 e desligado em 16/10/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
752/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	381,46	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento de férias proporcionais a título de verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração do Senhor Diego Barros Oliveira, conforme ato 90 de 15 de outubro de 2014. Admitido em 01/08/2014 e desligado em 16/10/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
753/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	58.097,96	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SUBSÍDIO DA SRA. PRESIDENTE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - REFERENTE SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014.									12,0000
3 - FALTAS/ATRASOS DO MÊS DE OUTUBRO/2014.									1,0000
754/000-2014	211199900	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	27,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO MENSAL DE FRANQUIA DE SEGURO DE VEÍCULO DE RESPONSABILIDADE DO VEREADOR CLEITON COSTA						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 01/10/2014 ATÉ 31/10/2014

Página: 8/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
PENICHE- COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014.									
755/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	5.312,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
756/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	69,63	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL Nº 13.458 DA EMPRESA 4R SISTEMAS, NO VALOR DE R\$ 4.642,00 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
757/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	3.582,93	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 OUTUBRO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
758/000-2014	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: OUTUBRO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
759/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	11.910,07	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2014. 2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) DOS SENHORES VEREADORES - MÊS OUTUBRO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
760/000-2014	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 OUTUBRO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
761/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	40,64	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL COMISSIONADO - MÊS OUTUBRO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
762/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	2.565,56	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PESSOAL COMISSIONADO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
763/000-2014	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 OUTUBRO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
764/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	4.840,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014. 2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS OUTUBRO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
765/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	22.415,32	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - MÊS OUTUBRO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
766/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	203,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL COMISSIONADO - MÊS OUTUBRO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
767/000-2014	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						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 01/10/2014 ATÉ 31/10/2014

Página: 9/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
PAGAMENTO DO SENHOR TIAGO NEVES DE OLIVEIRA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014.									
768/000-2014		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	1.314,60	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 OUTUBRO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
769/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	45.330,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
770/000-2014	112190100	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	690,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL EFETIVO - OUTUBRO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
771/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	9.657,68	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
772/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	287,17	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE ADICIONAL NOTURNO DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
773/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	691,26	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
774/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	7.121,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE DÉCIMOS INCORPORADOS POR EXERCÍCIO DE CARGO EFETIVO, CONFORME FOLHA DE OUTUBRO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
775/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	488,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO, CONFORME ART. 145 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 034/2008. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
776/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	382,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
777/000-2014	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: OUTUBRO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
778/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.562,27	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE DIFERENÇA POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
779/000-2014	211110300	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	6.785,36	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
780/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.061,22	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 OUTUBRO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
781/000-2014	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 OUTUBRO/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 01/10/2014 ATÉ 31/10/2014

Página: 10/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
782/000-2014	211180000	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	23.364,06	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 OUTUBRO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
783/000-2014	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 OUTUBRO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
784/000-2014	211150000	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	48,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DO PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
785/000-2014	211150000	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	594,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
786/000-2014	01.00.01.031.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	6.310,39	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 OUTUBRO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
787/000-2014	01.00.01.031.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	9.018,37	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
788/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	95,61	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária, tendo em vista a exoneração do Assessor Parlamentar Diego Barros Oliveira, conforme ato 90 de 15 de outubro de 2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
789/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	47,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO EM 21.10.2014, COM A FINANIDADE DE LEVAR O VEREADOR JORGE JUSTINO, JUNTAMENTE COM O SEU ASSESSOR PARLAMENTAR, O SENHOR NEI RODRIGUES DE OLIVEIRA EM AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO SAMUEL MOREIRA. MOTIVO: TRATAR DE EMENDAS JUNTO AO DEPUTADO/RECURSO PARA O MUNICÍPIO. SAÍDA: 13:00 HORAS - CHEGADA: 00:40 HORAS (VEÍCULO FORD/FOCUS - PLACA: DBA 9418).						Un.:		Quantidade:	1,0000
790/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	188,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO EM 20.10.2014, COM A FINANIDADE DE LEVAR O SENHOR ANDERSON ANTÔNIO DE EIROZ (ASSESSOR PARLAMENTAR) NA ALESP. MOTIVO: REUNIÃO COM O DEPUTADO RAMALHO. ASSUNTO: EMENDAS. SAÍDA: 08:00 HORAS - CHEGADA: 21:31 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176). 2 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO EM 21.10.2014, COM A FINANIDADE DE LEVAR O SENHOR REGINALDO DE PONTES (ASSESSOR PARLAMENTAR) NA ALESP. MOTIVO: REUNIÃO COM O DEPUTADO SAMUEL MOREIRA. ASSUNTO: EMENDAS. SAÍDA: 08:00 HORAS - CHEGADA: 23:33 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).						Un.:		Quantidade:	2,0000
791/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	CAROLINE SUEMY MARIANO TAKIGUCHI DE OLIVEIRA	370.073.918-42	F	47,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 06.11.2014, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOPS SOBRE PROCESSO ELETRÔNICO DO TCESP NA SEDE DO PRÓPRIO TRIBUNAL DE CONTAS.						Un.:		Quantidade:	1,0000
792/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	47,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 06.11.2014, PARA LEVAR A FUNCIONÁRIA CAROLINE SUEMY MARIANO TAKIGUCHI DE OLIVEIRA NA SEDE DO TCESP, EM PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOPS SOBRE PROCESSO ELETRÔNICO, PROMOVIDO PELO PRÓPRIO TRIBUNAL DE CONTAS.						Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 21/10/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
22/030-2014	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	3.199,14	3.199,14
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA "ACESSO DIGITAL" COM VALOR DEDUZIDO DA DEVOLUÇÃO DE LOCAÇÃO DE PABX (3828-1100) PAGO À TELEFÔNICA BRASIL S/A. COMPETÊNCIA: 01/09/2014 A 30/09/2014. DOCUMENTO DE DESPESA N/N 019/66009350225-7.						Un.:		Quantidade:	1,0000
745/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA	082.110.848-48	F	0,00	0,00	344,90	344,90



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 01/10/2014 ATÉ 31/10/2014

Página: 11/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item: 2 - DIÁRIAS REFEIÇÕES							Un.:		Quantidade:	4,0000	
1 - DIÁRIA PERNOITE EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 23/10/2014 e 24/10/2014 PARA PARTICIPAR DO WORKSHOPS SOBRE PROCESSO ELETRONICO DO TCESP E CURSO "DEPRECIÇÃO E REAVALIAÇÃO NO PATRIMONIO PUBLICO DA ORGANIZAÇÕES PAULISTA, RESPECTIVAMENTE.										1,0000	
746/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	0,00	0,00	344,90	344,90	
Item: 1 - DIÁRIA PERNOITE EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 23/10/2014 e 24/10/2014 PARA PARTICIPAR DO WORKSHOPS SOBRE PROCESSO ELETRONICO DO TCESP E CURSO "DEPRECIÇÃO E REAVALIAÇÃO NO PATRIMONIO PUBLICO DA ORGANIZAÇÕES PAULISTA, RESPECTIVAMENTE.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
2 - DIARIA PERNOITE										4,0000	
747/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI	555.616.759-15	F	0,00	0,00	344,90	344,90	
Item: 1 - DIÁRIA PERNOITE EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 23/10/2014 e 24/10/2014 PARA PARTICIPAR DO WORKSHOPS SOBRE PROCESSO ELETRONICO DO TCESP E CURSO "DEPRECIÇÃO E REAVALIAÇÃO NO PATRIMONIO PUBLICO DA ORGANIZAÇÕES PAULISTA, RESPECTIVAMENTE.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
2 - DIÁRIAS REFEIÇÕES										4,0000	
793/000-2014	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 SÃO PAULO NO DIA 21.10.2014, COM A FINANIDADE DE ASSESSORAR O VEREADOR JORGE JUSTINO EM AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO SAMUEL MOREIRA. MOTIVO: TRATAR DE EMENDAS JUNTO AO DEPUTADO/RECURSO PARA O MUNICÍPIO. SAÍDA: 13:00 HORAS - CHEGADA: 00:40 HORAS (VEÍCULO FORD/FOCUS - PLACA: DBA 9418).							Un.:		Quantidade:	1,0000	

Data de Lançamento: 22/10/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
749/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	813,77	813,77
Item: 1 - Referente verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração do Senhor Diego Barros Oliveira, conforme ato 90 de 15 de outubro de 2014. Admitido em 01/08/2014 e desligado em 16/10/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
750/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	127,16	127,16
Item: 1 - Referente pagamento de 1/3 de férias constitucionais proporcionais a título de verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração do Senhor Diego Barros Oliveira, conforme ato 90 de 15 de outubro de 2014. Admitido em 01/08/2014 e desligado em 16/10/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
751/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	381,46	381,46
Item: 1 - Referente pagamento do 13º proporcional a título de verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração do Senhor Diego Barros Oliveira, conforme ato 90 de 15 de outubro de 2014. Admitido em 01/08/2014 e desligado em 16/10/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
752/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	381,46	381,46
Item: 1 - Referente pagamento de férias proporcionais a título de verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração do Senhor Diego Barros Oliveira, conforme ato 90 de 15 de outubro de 2014. Admitido em 01/08/2014 e desligado em 16/10/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 24/10/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
744/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PUBLICA LTDA	09.602.302/0001-04	J	0,00	0,00	2.688,00	2.688,00	
Item: 1 - REFERENTE INSCRIÇÕES PARA O CURSO DEPRECIÇÃO E REAVALIAÇÃO NO PATRIMONIO PUBLICO A REALIZAR SE NO DIA 24/10/2014 NA CIDADE DE SÃO PAULO - MARCO ANTONIO ROLIN, NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI e RODOLFO VERCESI KABATA							Un.:		Quantidade:	3,0000	
753/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	0,00	0,00	58.097,96	58.097,96	
Item: 2 - REFERENTE SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	12,0000	
1 - REFERENTE SUBSÍDIO DA SRA. PRESIDENTE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014.										1,0000	
3 - FALTAS/ATRASOS DO MÊS DE OUTUBRO/2014.										1,0000	
760/000-2014	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 OUTUBRO/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 01/10/2014 ATÉ 31/10/2014

Página: 12/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
761/000-2014	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 - MÊS OUTUBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
765/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	22.415,32	22.415,32
Item: 1 - VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - MÊS OUTUBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
766/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	203,20	203,20
Item: 1 - SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL COMISSIONADO - MÊS OUTUBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
769/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	45.330,53	45.330,53
Item: 1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
770/000-2014	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 - OUTUBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
771/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	9.657,68	9.657,68
Item: 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
772/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	287,17	287,17
Item: 1 - REFERENTE ADICIONAL NOTURNO DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
773/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	691,26	691,26
Item: 1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
774/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	7.121,30	7.121,30
Item: 1 - REFERENTE DÉCIMOS INCORPORADOS POR EXERCÍCIO DE CARGO EFETIVO, CONFORME FOLHA DE OUTUBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
775/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	488,75	488,75
Item: 1 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO, CONFORME ART. 145 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 034/2008. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
776/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	382,90	382,90
Item: 1 - REFERENTE FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
777/000-2014	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: OUTUBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
778/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	2.562,27	2.562,27
Item: 1 - REFERENTE DIFERENÇA POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
789/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	47,03	47,03
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO EM 21.10.2014, COM A FINANIDADE DE LEVAR O VEREADOR JORGE JUSTINO, JUNTAMENTE COM O SEU ASSESSOR PARLAMENTAR, O SENHOR NEI RODRIGUES DE OLIVEIRA EM AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO SAMUEL MOREIRA. MOTIVO: TRATAR DE EMENDAS JUNTO AO DEPUTADO/RECURSO PARA O MUNICÍPIO. SAÍDA: 13:00 HORAS - CHEGADA: 00:40 HORAS (VEÍCULO FORD/FOCUS - PLACA: DBA 9418).							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 27/10/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
16/011-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1656/2010	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	0,00	3.868,32	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 01/10/2014 ATÉ 31/10/2014

Página: 13/18

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 FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014. NOTA FISCAL Nº 803.657.							Un.:		Quantidade:	1,0000
17/011-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1656/2010	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	0,00	2.497,61	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014. NOTA FISCAL Nº 803.657.							Un.:		Quantidade:	1,0000
18/011-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2014	Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	174,52	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PELO CONSUMO DE 22 M³ POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL - MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2014 - RGI 03669537/88.							Un.:		Quantidade:	1,0000
19/010-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2014	Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	67,56	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 - CASA 01), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 (3M³) - RGI 03669713/36.							Un.:		Quantidade:	1,0000
21/013-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2014	Inexigibilidade	ELEKTRO ELTRECIDADE E SERVICOS SA.	02.328.280/0002-78	J	0,00	1,85	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO (RUA CELSO XAVIER, Nº 236-C2), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CÓDIGO: 9017771.							Un.:		Quantidade:	1,0000
22/031-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2014	Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	36,45	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DA LINHA 0800-0770-8810 - MÊS 10/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
783/000-2014	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 OUTUBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
784/000-2014	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 OUTUBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
785/000-2014	211150000		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	594,70	594,70
Item: 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE UNIMED NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
794/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	ANDERSON ANTONIO DE EIROZ	084.117.257-90	F	94,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO EM 20.10.2014, COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVIEIRA NA ALESP. MOTIVO: REUNIÃO COM O DEPUTADO RAMALHO. ASSUNTO: EMENDAS. SAÍDA: 08:00 HORAS - CHEGADA: 21:31 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	2,0000
795/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA	082.110.848-48	F	1.348,62	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - DIÁRIAS REFEIÇÕES							Un.:	UN	Quantidade:	12,0000
1 - DIÁRIAS PERNOITE EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO SEBASTIÃO PARA PARTICIPAR DO 35º CONGRESSO DE TÉCNICOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PÚBLICOS A REALIZAR SE NO PERÍODO DE 10 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014 PELA ACOPEP - ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO.							Un.:	UN	Quantidade:	5,0000
796/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI	555.616.759-15	F	1.348,62	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIAS PERNOITE EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO SEBASTIÃO PARA PARTICIPAR DO 35º CONGRESSO DE TÉCNICOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PÚBLICOS A REALIZAR SE NO PERÍODO DE 10 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014 PELA ACOPEP - ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO.							Un.:	UN	Quantidade:	5,0000
2 - DIÁRIAS REFEIÇÕES							Un.:	UN	Quantidade:	12,0000
797/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	20/2014	Convite Compras e Serviços	Eletroman Manutenção Industrial Ltda - EPP	02.399.201/0001-39	J	9.265,14	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - NOTA DE EMPENHO GLOBAL, REFERENTE 1º ADITAMENTO DE VALOR AO CONTRATO Nº 5/2014, CONFORME INSPEÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO SERVIÇO. VENCIMENTO CONTRATUAL EM 24.11.2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
798/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	REGINALDO DE PONTES	124.924.098-05	F	94,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 21.10.2014. MOTIVO: ASSESSORAR O VEREADOR JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS JUSTINO EM AUDIÊNCIA AGENDADA COM O DEPUTADO SAMUEL MOREIRA NA ALESP. ASSUNTO: EMENDAS. SAÍDA: 08:00 HORAS - CHEGADA: 23:33 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	2,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2014 ATÉ 31/10/2014

Página: 14/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
799/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	LUANI LETICIA FRANÇA		O	94,06	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - Diária refeição em virtude de viagem a São Paulo/SP, a ser realizada no dia 14/11/2014, para participar de capacitação no curso: Apresentação SISCAA na Web, na Escola de Contas Públicas do Tcesp das 10:00 às 13:00 horas.							Un.:		Quantidade:	1,0000
1 - Diária refeição em virtude de viagem a Itapeva/SP, a ser realizada no dia 11/11/2014, para participar de capacitação no curso: Audesp-Fase III - Atos de Pessoal, ministrado pelo Tcesp das 09:00 às 12:00 horas.										1,0000
800/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	94,06	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - Diária refeição em virtude de viagem a São Paulo/SP, a ser realizada no dia 14/11/2014, para levar a servidora Luani Letícia França em participação de capacitação no curso: Apresentação SISCAA na Web, na Escola de Contas Públicas do Tcesp das 10:00 às 13:00 horas.							Un.:		Quantidade:	1,0000
1 - Diária refeição em virtude de viagem a Itapeva/SP, a ser realizada no dia 11/11/2014, para levar a servidora Luani Letícia França em participação de capacitação no curso: Audesp-Fase III - Atos de Pessoal, ministrado pelo Tcesp das 09:00 às 12:00 horas.										1,0000
801/000-2014	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 Ilha Comprida/SP no dia 27.10.2014, para levar o Senhor Lauriano dos Santos representar a Senhora Presidente, na Sessão Solene comemorativa do 23º Aniversário da Ilha Comprida. Saída: 17:30 horas - Chegada: 23:00 horas (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	1,0000
802/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	TOYO REI SUPERMERCADOS LTDA	96.646.450/0001-25	J	130,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente aquisição de adoçante dietético líquido, contendo 100 ml de sacarose (Marca Zero Cal).							Un.:		Quantidade:	12,0000
803/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	TOYO REI SUPERMERCADOS LTDA	96.646.450/0001-25	J	821,54	0,00	0,00	0,00
Item: 5 - Pano de chão branco (Grande).							Un.:	UN	Quantidade:	15,0000
8 - Silicone spray - 300 ml.								UN		6,0000
3 - Spray borrifador multiuso cloro (banheiro - Marca Veja).								UN		12,0000
2 - Spray borrifador multiuso desengordurante (Cozinha - Marca Veja).								UN		24,0000
1 - Sabão em pó (Marca Ipê 1kg).								KG		16,0000
4 - Spray borrifador (Vidro - Marca Veja).								UN		12,0000
6 - Pano de chão flanelado (Grande).								UN		15,0000
7 - Flanela branca (Grande).								UN		15,0000
804/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	NAILUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO LT	00.458.338/0001-91	J	933,40	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - Espanador de pó.							Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
5 - Limpa porcelanato - 1 L (Marca Duratto).								UN		20,0000
4 - Pano de prato.								UN		15,0000
1 - Detergente de louça (Marca Ypê).								UN		15,0000
3 - Limpa alumínio - 2 L (Marca tamboré).								UN		12,0000
805/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	MARIA DA SOLEDADE PEREIRA DE FREITAS - ME	02.070.843/0001-90	J	1.383,40	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - Café moído e torrado - 500 G (Marca Brasileiro).							Un.:	PCT	Quantidade:	120,0000
3 - Botijão de gás 13 KG a base de troca (Marca Liqueigás).								UN		3,0000
1 - Açúcar refinado - 1 KG (Marca União).								KG		240,0000
4 - Filtro de papel para café - 103 (Marca Melitta).								UN		40,0000
806/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	MARIA DA SOLEDADE PEREIRA DE FREITAS - ME	02.070.843/0001-90	J	482,93	0,00	0,00	0,00
Item: 5 - Esponja de louça (Marca Scoty).							Un.:	UN	Quantidade:	25,0000
7 - Palha de aço (Marca Bombril).								UN		20,0000
2 - Álcool líquido 92,8 °.								LT		24,0000
3 - Sabão em pedra com 5 unid cada (Marca Ypê).								PCT		6,0000
1 - Sapóleo em pó com cloro.								UN		6,0000
4 - Água sanitária - 2 L (Marca Qboa).								UN		25,0000
6 - Desinfetante - 2 L.								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 01/10/2014 ATÉ 31/10/2014

Página: 15/18

Data de Lançamento: 27/10/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	8 - Vassoura plaçava.							UN		2,0000

Data de Lançamento: 28/10/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
793/000-2014	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 SÃO PAULO NO DIA 21.10.2014, COM A FINALIDADE DE ASSESSORAR O VEREADOR JORGE JUSTINO EM AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO SAMUEL MOREIRA. MOTIVO: TRATAR DE EMENDAS JUNTO AO DEPUTADO/RECURSO PARA O MUNICÍPIO. SAÍDA: 13:00 HORAS - CHEGADA: 00:40 HORAS (VEÍCULO FORD/FOCUS - PLACA: DBA 9418).						Un.:		Quantidade:	1,0000
794/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	ANDERSON ANTONIO DE EIROZ	084.117.257-90	F	0,00	0,00	94,06	94,06
	Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO EM 20.10.2014, COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR O VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA NA ALESP. MOTIVO: REUNIÃO COM O DEPUTADO RAMALHO. ASSUNTO: EMENDAS. SAÍDA: 08:00 HORAS - CHEGADA: 21:31 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).						Un.:		Quantidade:	2,0000
798/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	REGINALDO DE PONTES	124.924.098-05	F	0,00	0,00	94,06	94,06
	Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 21.10.2014. MOTIVO: ASSESSORAR O VEREADOR JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS JUSTINO EM AUDIÊNCIA AGENDADA COM O DEPUTADO SAMUEL MOREIRA NA ALESP. ASSUNTO: EMENDAS. SAÍDA: 08:00 HORAS - CHEGADA: 23:33 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).						Un.:		Quantidade:	2,0000
801/000-2014	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 Ilha Comprida/SP no dia 27.10.2014, para levar o Senhor Lauriano dos Santos representar a Senhora Presidente, na Sessão Solene comemorativa do 23º Aniversário da Ilha Comprida. Saída: 17:30 horas - Chegada: 23:00 horas (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176).						Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 29/10/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7/010-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0001-67	J	0,00	116,26	0,00	0,00
	Item: 1 - Referente prestação de serviços de comunicação internet banda larga Speedy - Controle nº 67980487 - 21/09/2014 A 20/10/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
11/010-2014	01.00.01.031.3.3.90.36.01	9/2013	Dispensa	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	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: OUTUBRO/2014. DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL- AG. 1526-1 C/C 23.238-6.						Un.:		Quantidade:	1,0000
758/000-2014	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: OUTUBRO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
781/000-2014	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 OUTUBRO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
807/000-2014	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 SANTOS/SP EM 29.10.2014, COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR ROBERTO STUCHI DUARTE EM REUNIÃO COM A DEPUTADA VANESSA DAMO. ASSUNTO: EMENDAS. SAÍDA: 08:00 HORAS - CHEGADA: 18:45 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).						Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 30/10/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
21/013-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2014	Inexigibilidade	ELEKTRO ELTRECIDADE E SERVICOS SA.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	1,85	1,85
	Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO (RUA CELSO XAVIER, Nº 236-C2), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CÓDIGO: 9017771.						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 01/10/2014 ATÉ 31/10/2014

Página: 16/18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
502/003-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	937,49	0,00	0,00
Item:	1 - REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MONTANTE DE 310,61 LITROS DE ETANOL, CONSUMIDOS NO PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2014., CONFORME NOTA FISCAL Nº 3867.						Un.:	LT	Quantidade:	1,0000
	2 - REFERENTE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO MONTANTE DE 139,26 LITROS DE GASOLINA COMUM, CONSUMIDOS NO PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2014., CONFORME NOTA FISCAL Nº 3867.							LT		1,0000
607/003-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2011	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	0,00	4.585,26	0,00	0,00
Item:	1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DO VALE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014. NOTA FISCAL Nº 801.932.						Un.:		Quantidade:	1,0000
727/000-2014	211199900		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	211,77	211,77
Item:	1 - REFERENTE ISS INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL Nº 343, DA EMPRESA ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA - EPP, NO VALOR DE R\$ 6.050,53, PELO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO ANEXO A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO, LOCALIZADO A RUA CELSO XAVIER, Nº 236, NO CENTRO DA CIDADE DE REGISTRO/SP. CONTRATO Nº 05/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
754/000-2014	211199900		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	27,95	27,95
Item:	1 - PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO MENSAL DE FRANQUIA DE SEGURO DE VEÍCULO DE REPONSABILIDADE DO VEREADOR CLEITON COSTA PENICHE- COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
755/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	5.312,12	5.312,12
Item:	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
756/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	69,63	69,63
Item:	1 - REFERENTE IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL Nº 13.458 DA EMPRESA 4R SISTEMAS, NO VALOR DE R\$ 4.642,00 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
757/000-2014	211130100		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	3.582,93	3.582,93
Item:	1 - REFERENTE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
759/000-2014	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	11.910,07	11.910,07
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
	2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) DOS SENHORES VEREADORES - MÊS OUTUBRO/2014.									1,0000
762/000-2014	211110100		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	2.565,56	2.565,56
Item:	1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PESSOAL COMISSIONADO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
763/000-2014	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 OUTUBRO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
764/000-2014	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	4.840,16	4.840,16
Item:	1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
	2 - REFERENTE % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS OUTUBRO/2014.									1,0000
767/000-2014	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:						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 01/10/2014 ATÉ 31/10/2014

Página: 17/ 18

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
OUTUBRO/2014.									
779/000-2014	211110300	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	6.785,36	6.785,36
Item: 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
780/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	6.061,22	6.061,22
Item: 1 - REFERENTE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
782/000-2014	211180000	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	23.364,06	23.364,06
Item: 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO DOS SENHORES VEREADORES E FUNCIONÁRIOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
786/000-2014	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	6.310,39	6.310,39
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
787/000-2014	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	9.018,37	9.018,37
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
788/000-2014	211110100	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	95,61	95,61
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária, tendo em vista a exoneração do Assessor Parlamentar Diego Barros Oliveira, conforme ato 90 de 15 de outubro de 2014.						Un.:		Quantidade:	1,0000
790/000-2014	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	188,12	188,12
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO EM 20.10.2014, COM A FINANIDADE DE LEVAR O SENHOR ANDERSON ANTÔNIO DE EIROZ (ASSESSOR PARLAMENTAR) NA ALESP. MOTIVO: REUNIÃO COM O DEPUTADO RAMALHO. ASSUNTO: EMENDAS. SAÍDA: 08:00 HORAS - CHEGADA: 21:31 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176). 2 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO EM 21.10.2014, COM A FINANIDADE DE LEVAR O SENHOR REGINALDO DE PONTES (ASSESSOR PARLAMENTAR) NA ALESP. MOTIVO: REUNIÃO COM O DEPUTADO SAMUEL MOREIRA. ASSUNTO: EMENDAS. SAÍDA: 08:00 HORAS - CHEGADA: 23:33 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).						Un.:		Quantidade:	2,0000
807/000-2014	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 SANTOS/SP EM 29.10.2014, COM A FINANIDADE DE LEVAR O VEREADOR ROBERTO STUCHI DUARTE EM REUNIÃO COM A DEPUTADA VANESSA DAMO. ASSUNTO: EMENDAS. SAÍDA: 08:00 HORAS - CHEGADA: 18:45 HORAS (VEÍCULO VW/JETTA - PLACA: EHE 7176).						Un.:		Quantidade:	1,0000
808/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	28/2014 Dispensa	GRAZZIELLI DUARTE SALES - ME	05.414.334/0001-25	J	6.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente estimativa pela contratação de prestação de serviços em outsourcing de impressão, pelo período de 12 (doze) meses, com a finalidade de atender às necessidades de impressão e cópias reprográficas da Câmara Municipal de Registro. Vencimento contratual em 29.10.2015.						Un.:		Quantidade:	1,0000

REGISTRO, 28 de Novembro 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