



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

Página: 1/14

Data de Lançamento: 02/02/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
20/000-2015	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	556,04	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente ao INSS retido sobre a Nota Fiscal nº 319 - Empresa Lima Soares Engenharia Ltda - EPP. Competência: Fevereiro/2015. O fato gerador refere-se ao pagamento da 6ª (sexta) medição, pela execução de serviços de reforma e adequação do prédio sede da Câmara Municipal de Registro.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
62/000-2015	15	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
<b>Item:</b> 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.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
63/000-2015	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	50,13	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Paulo, no dia 02.01.2015, levar o Senhor Lauriano dos Santos e o Senhor Zózimo Henrique Genovez na sede do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para participarem da cerimônia de posse da nova diretoria do referido tribunal. Saída: 05:50 horas - Chegada: 18:20 horas (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
64/000-2015	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	LAURIANO DOS SANTOS		O	50,13	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Paulo, no dia 02.01.2015, para participar da cerimônia de posse da nova diretoria do referido tribunal. Saída: 05:50 horas - Chegada: 18:20 horas (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
65/000-2015	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	50,13	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Paulo, no dia 02.01.2015, para participar da cerimônia de posse da nova diretoria do referido tribunal. Saída: 05:50 horas - Chegada: 18:20 horas (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
748/001-2014	5001	RP	6/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA EPP	02.088.418/0001-28	J	0,00	31.773,52	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da 6ª (sexta) medição, pela execução de serviços de reforma e adequação do prédio sede da Câmara Municipal de Registro. Nota Fiscal nº 319.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 03/02/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7/000-2015	5329	218810199	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	241,63	241,63
<b>Item:</b> 1 - Referente despesas de telefonia móvel excedente da cobertura e consignada na folha de pagamento do mês de janeiro/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
30/001-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	655,97	655,97
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de telefonia móvel (celular), para o fornecimento pelo regime de comodato de 51 linhas e 18 aparelhos, de uso dos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal. NFST nº 000.018.592/01/2015 - Período: 11/12/2014 a 10/01/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
60/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	0,00	0,00	50,13	50,13
<b>Item:</b> 1 - Diária refeição em complemento da diária para participar de treinamento gratuito sobre novas rotinas de Compras, Patrimônio e Almojarifado promovido pela Empresa 4R Sistemas no dia 03 de fevereiro de 2015 na cidade de Porto Feliz/SP. Justificativa: Saída pela manhã no dia 02.02.2015 da cidade de Registro/SP com parada na cidade de Sorocaba/SP, para participar de apresentação de rotinas de sistema informatizado de Controle Interno pela Empresa Confiaata.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 04/02/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1/001-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	18/2014 Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	0,00	4.642,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de locação, manutenção de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de "Orçamento e Contabilidade Pública", "Administração de Pessoal", "Patrimônio", "Legislativo" e "Portal da Transparência", com consultoria, assistência e atualização dos sistemas locados. Competência: Janeiro/2015 - Nota Fiscal nº 14.261.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2/001-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Cotação	ALEXANDRE MARZAGÃO JÚNIOR	14.902.617/0001-07	J	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
<b>Item:</b> 1 - Referente instalação de Central Impacta 68 com placa E1 - 30 troncos digitais - 32 ramais - placas 02 troncos analógicos e terminal ks 4245 telefonista com programa controler tarifação e programação. Nota Fiscal nº 243.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
4/000-2015	24	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	50,13	50,13
<b>Item:</b> 1 - Diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Vicente no dia 08.01.2015. Motivo: Levar o vereador Jorge Justino juntamente com o seu Assessor Parlamentar em Audiência com o Vice-Governador Márcio França. Saída: 08:00 horas - Chegada: 19:08 horas (Veículo Ford/Focus - Placa: DBA 9418).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

Página: 2/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11/001-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01	19/2014	Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	914,79	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do consumo de combustível da frota de veículos da Câmara Municipal de Registro, no montante de 168,98 litros de etanol, consumidos no período de dezembro/2014 a janeiro/2015, conforme nota fiscal nº 4.041.								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente pagamento do consumo de combustível da frota de veículos da Câmara Municipal de Registro, no montante de 223,50 litros de gasolina comum, consumidos no período de dezembro/2014 a janeiro/2015, conforme nota fiscal nº 4.041.									LT		1,0000
15/001-2015	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRUPO ZOE LTDA-ME	08.154.331/0001-98	J	0,00	250,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de software para envio de áudio e vídeo via internet, conforme Nota Fiscal nº 953 - Competência: Fevereiro/2015.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
19/001-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2011	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	0,00	3.955,59	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale refeição, conforme Nota Fiscal nº 241.475 - Competência: Janeiro/2015.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
20/001-2015	27	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	2.445,32	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale refeição, conforme Nota Fiscal nº 241.475 - Competência: Janeiro/2015.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
21/001-2015	15	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	3.337,59	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale alimentação, conforme Nota Fiscal nº 238.971 - Competência: Janeiro/2015.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
22/001-2015	27	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	2.063,04	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale alimentação, conforme Nota Fiscal nº 238.971 - Competência: Janeiro/2015.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
59/000-2015	11	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	50,13	50,13
<b>Item:</b> 1 - Diária refeição em complemento da diária para participar de treinamento gratuito sobre novas rotinas de Compras, Patrimônio e Almoxarifado promovido pela Empresa 4R Sistemas no dia 03 de fevereiro de 2015 na cidade de Porto Feliz/SP. Justificativa: Saída pela manhã no dia 02.02.2015 da cidade de Registro/SP com parada na cidade de Sorocaba/SP, para participar de apresentação de rotinas de sistema informatizado de Controle Interno pela Empresa Confiatta.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
61/000-2015	11	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	50,13	50,13
<b>Item:</b> 1 - Diária refeição em complemento da diária para participar de treinamento gratuito sobre novas rotinas de Compras, Patrimônio e Almoxarifado promovido pela Empresa 4R Sistemas no dia 03 de fevereiro de 2015 na cidade de Porto Feliz/SP. Justificativa: Saída pela manhã no dia 02.02.2015 da cidade de Registro/SP com parada na cidade de Sorocaba/SP, para participar de apresentação de rotinas de sistema informatizado de Controle Interno pela Empresa Confiatta.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
62/001-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	28/2014	Dispensa	GRAZZIELLI DUARTE SALES - ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	1.450,38	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento dos serviços prestados de fotocópias no mês de janeiro/2015. Nota Fiscal nº 756.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente pagamento dos serviços prestados pela locação de impressora laser monocromática nos meses de novembro e dezembro/2014. Nota Fiscal nº 777.									SERV		1,0000
66/000-2015	17	01.00.01.031.3.3.90.92.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA BEATRYZ PRENZIER SUZUKI - ME	08.575.877/0001-12	J	50,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento de serviço de impressão de convite em regime emergencial, em virtude da realização da sessão solene em comemoração do 70º aniversário de emancipação política/administrativa do Município de Registro - Estado de São Paulo, onde serão entregues Títulos de "Cidadão Honorário", conforme decretos números: 021/2014, 022/2014, 023/2014, 024/2014, 025/2014, 026/2014 e 027/2014. Nota Fiscal nº 300.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
67/000-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTIRDES PEDROSO	730.483.058-15	F	1.630,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Cópias de chaves.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	2,0000
2 - Substituição de fechaduras.									SERV		10,0000
3 - Conserto de fechadura de banheiro do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236.									SERV		1,0000
68/000-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODRIGUES & AZEVEDO MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	18.214.390/0001-68	J	2.039,45	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente serviço de manutenção elétrica com fornecimento de material, conforme orçamento anexo, do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
69/000-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAFICA XAVIER LTDA ME	49.203.631/0001-05	J	531,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Placa para carimbo P-20.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	4,0000
2 - Carimbo P-20.									SERV		1,0000
3 - Carimbo P-60.									SERV		4,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

Página: 3/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		4 - Carimbo P-55.						SERV		1,0000
		5 - Carimbo de madeira (8 X5). Refere-se a confecção de carimbos em geral, para serem utilizados no expediente da Câmara Municipal de Registro.						SERV		1,0000
70/000-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	4/2015 Dispensa	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	09.486.392/0001-15	J	3.933,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - Referente estimativa para a contratação de serviços para o fornecimento diário via fax, correio eletrônico e website de boletins informativos referentes aos processos da Câmara Municipal de Registro, publicação no Diário Oficial do Estado, bem como de assuntos de interesse Jurídico. Vencimento contratual em 03.02.2016.					<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 06/02/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10/000-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	EDILSON CORDEIRO RAMOS - ME	09.367.322/0001-48	J	0,00	0,00	190,00	190,00
		<b>Item:</b> 1 - Aquisição de bateria (ZETTA) a base de troca, para a manutenção do veículo Fiat/Uno - Placa: DBA - 9481.					<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
16/001-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	58,50	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento de tarifa caixa programada - 01.12.2014.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
32/000-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Cotação	FERNANDO SHIMITI DA SILVA SHINOZAQUI - ME	11.368.114/0001-05	J	0,00	0,00	600,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - Valor referente serviço de colocação de película solar para os veículos oficiais da Câmara Municipal de Registro, conforme segue: 03 (três) Fiat/Uno - placas: DBA 9476, DBA 9481 e DBA 9483; Ford/Focus - placa DBA 9418 e VW/JETTA - placa EHE 7176.					<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	5,0000
32/001-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Cotação	FERNANDO SHIMITI DA SILVA SHINOZAQUI - ME	11.368.114/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	600,00
		<b>Item:</b> 1 - Valor referente serviço de colocação de película solar para os veículos oficiais da Câmara Municipal de Registro, conforme segue: 03 (três) Fiat/Uno - placas: DBA 9476, DBA 9481 e DBA 9483; Ford/Focus - placa DBA 9418 e VW/JETTA - placa EHE 7176. Nota Fiscal nº 179.					<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	5,0000
63/000-2015	24	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	50,13	50,13
		<b>Item:</b> 1 - Diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Paulo, no dia 02.01.2015, levar o Senhor Lauriano dos Santos e o Senhor Zózimo Henrique Genovez na sede do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para participarem da cerimônia de posse da nova diretoria do referido tribunal. Saída: 05:50 horas - Chegada: 18:20 horas (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176).					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
66/000-2015	17	01.00.01.031.3.3.90.92.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANA BEATRIZ PRENZIER SUZUKI - ME	08.575.877/0001-12	J	0,00	0,00	50,00	50,00
		<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento de serviço de impressão de convite em regime emergencial, em virtude da realização da sessão solene em comemoração do 70º aniversário de emancipação política/administrativa do Município de Registro - Estado de São Paulo, onde serão entregues Títulos de "Cidadão Honorário", conforme decretos números: 021/2014, 022/2014, 023/2014, 024/2014, 025/2014, 026/2014 e 027/2014. Nota Fiscal nº 300.					<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
68/001-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODRIGUES & AZEVEDO MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	18.214.390/0001-68	J	0,00	2.039,45	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - Referente serviço de manutenção elétrica com fornecimento de material, conforme orçamento anexo, do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Nota Fiscal nº 30.					<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
748/001-2014	5001	RP	6/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA EPP	02.088.418/0001-28	J	0,00	0,00	31.773,52	31.773,52
		<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da 6ª (sexta) medição, pela execução de serviços de reforma e adequação do prédio sede da Câmara Municipal de Registro. Nota Fiscal nº 319.					<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 09/02/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11/001-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01	19/2014 Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	914,79	914,79
		<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do consumo de combustível da frota de veículos da Câmara Municipal de Registro, no montante de 168,98 litros de etanol, consumidos no período de dezembro/2014 a janeiro/2015, conforme nota fiscal nº 4.041.					<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	1,0000
		2 - Referente pagamento do consumo de combustível da frota de veículos da Câmara Municipal de Registro, no montante de 223,50 litros de gasolina comum, consumidos no período de dezembro/2014 a janeiro/2015, conforme nota fiscal nº 4.041.						LT		1,0000
16/001-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	58,50	58,50
		<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento de tarifa caixa programada - 01.12.2014.					<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
27/002-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2015 Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	1.158,27	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - Código nº					<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

Página: 4/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
17184339. Competência: Fevereiro/2015.										
62/001-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	28/2014 Dispensa	GRAZZIELLI DUARTE SALES - ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	0,00	1.450,38	1.450,38
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento dos serviços prestados de fotocópias no mês de janeiro/2015. Nota Fiscal nº 756.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente pagamento dos serviços prestados pela locação de impressora laser monocromática nos meses de novembro e dezembro/2014. Nota Fiscal nº 777.								SERV		1,0000
64/000-2015	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	LAURIANO DOS SANTOS		O	0,00	0,00	50,13	50,13
<b>Item:</b> 1 - Diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Paulo, no dia 02.01.2015, para participar da cerimônia de posse da nova diretoria do referido tribunal. Saída: 05:50 horas - Chegada: 18:20 horas (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
65/000-2015	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	0,00	0,00	50,13	50,13
<b>Item:</b> 1 - Diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Paulo, no dia 02.01.2015, para participar da cerimônia de posse da nova diretoria do referido tribunal. Saída: 05:50 horas - Chegada: 18:20 horas (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
67/000-2015	15	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	1.630,00	1.630,00
<b>Item:</b> 1 - Cópias de chaves.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	2,0000
2 - Substituição de fechaduras.								SERV		10,0000
3 - Conserto de fechadura de banheiro do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236.								SERV		1,0000
68/000-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODRIGUES & AZEVEDO MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	18.214.390/0001-68	J	0,00	0,00	2.039,45	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente serviço de manutenção elétrica com fornecimento de material, conforme orçamento anexo, do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
68/001-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RODRIGUES & AZEVEDO MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA	18.214.390/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	2.039,45
<b>Item:</b> 1 - Referente serviço de manutenção elétrica com fornecimento de material, conforme orçamento anexo, do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Nota Fiscal nº 30.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
71/000-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	61.099.834/0199-67	J	523,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente aquisição de diversos telefones com fio Intel Brás - Pleno.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	15,0000
72/000-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	55.844.229/0001-02	J	7.319,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Luminária de sobrepôr com refletor intral RS--802 2X52.							<b>Un.:</b>	PÇ	<b>Quantidade:</b>	48,0000
2 - Luminária aberta com refletor intral AS--810 1X32.								PÇ		2,0000
3 - Luminária com difusor transparente intral CAD--870 2X32.								PÇ		2,0000
4 - Projetor Led FLC 50W.								PÇ		3,0000
5 - Luminária com difusor transparente tipo espeto - jardim 2X32W, para serem utilizados no prédio sede da Câmara Municipal de Registro.								PÇ		1,0000

Data de Lançamento: 10/02/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6/000-2015 - 01	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	H. HAMANO & CIA LTDA - ME	46.208.955/0001-30	J	-803,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 6/0-2015. Motivo: Alteração de ficha contábil.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
9/002-2015	26	01.00.01.031.3.3.90.36.01	9/2013 Dispensa	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Janeiro/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
15/001-2015	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRUPO ZOE LTDA-ME	08.154.331/0001-98	J	0,00	0,00	250,00	250,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de software para envio de áudio e vídeo via internet, conforme Nota Fiscal nº 953 - Competência: Fevereiro/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
29/004-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2015 Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	36,45	36,45
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços por fornecimento da linha telefônica fixa nº 0800-770-8810. Competência - mês 01/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
31/000-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA		O	0,00	0,00	528,25	528,25



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

Página: 5/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Seguro Obrigatório - DPVAT 2015 dos veículos: 03 (três) FIAT/UNO MILLE WAY ECON PLACAS: DBA-9476, DBA-9481 E DBA-9483; FORD/FOCUS 1.6L FC PLACA: DBA-9418 e VW/ JETTA 2.0 PLACA: EHE-7176.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	5,0000
73/000-2015	25	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	H. HAMANO & CIA LTDA - ME	46.208.955/0001-30	J	803,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente aquisição de 02 (duas) persianas de alumínio horizontal (25 mm), medindo 2,12 m x 1,45 m. 2 - Referente aquisição de 01 (uma) persiana de alumínio horizontal (25 mm), medindo 1,32 m x 1,35 m. 3 - Referente aquisição de 01 (uma) persiana de alumínio horizontal (25 mm), medindo 0,98 m x 1,00 m, conforme Nota Fiscal nº 254.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000
							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 11/02/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13/001-2015	28	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Cotação	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	541,45	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Publicação de Comunicado (11764) - (5COLX31CM) - Edição: 28/01/2015. 2 - Publicação da Ratificação nº 04/2015 (11765) - (5COLX8,5CM) - Edição: 28/01/2015. 3 - Publicação de Comunicado (11844) - (2COLX8CM) - Edição: 29/01/2015. 4 - Publicação do Relatório de Gestão Fiscal (11947) - (6COLX17,5CM) - Edição: 30/01/2015. Refere-se ao pagamento de publicações no Jornal Gazeta de São Paulo, conforme Nota Fiscal nº 4147.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
13/002-2015	28	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Cotação	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	161,50	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Publicação da Ratificação nº 01/2015 (11538) - (5COLX6,5CM) - Edição: 22/01/2015. 2 - Publicação da Ratificação nº 02/2015 Fiscal (11539) - (5COLX6CM) - Edição: 22/01/2015. 3 - Publicação da Ratificação nº 03/2015 (11540) - (5COLX6,5CM) - Edição: 22/01/2015. Refere-se ao pagamento de publicações no Jornal Gazeta de São Paulo, conforme Nota Fiscal nº 3956.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
17/001-2015	12	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	127,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Água Mineral Natural (Galão de 20 litros). 2 - Água Mineral Natural (Galão de 10 litros). Refere-se ao pagamento pela aquisição de Água Mineral, para o consumo desta Câmara Municipal no período de 07.01.2015 a 03.02.2015, conforme Nota Fiscal nº 430.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	15,0000
							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	4,0000
74/000-2015	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	NEI RODRIGUES DE OLIVEIRA	108.429.318-80	F	50,13	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento de diária refeição em virtude de viagem a São Paulo no dia 15.03.2015, acompanhar o Vereador Jorge Justino na posse dos Deputados Estaduais.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
75/000-2015	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	50,13	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Diária refeição em virtude de viagem a cidade de Caraguatuba/SP no dia 11.02.2015 levar o Presidente desta casa de leis, o Senhor Osvaldo Sérgio Machado, retirar o passaporte para viagem ao Japão. Motivo: Integrará comissão que visitará a cidade coirmã no Japão (Nakatsugawa), que mantém convênio com a cidade de Registro/SP. Saída: 05:30 horas - Chegada: 17:30 horas (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 12/02/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1/001-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	18/2014 Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	4.642,00	4.642,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de locação, manutenção de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de "Orçamento e Contabilidade Pública", "Administração de Pessoal", "Patrimônio", "Legislativo" e "Portal da Transparência", com consultoria, assistência e atualização dos sistemas locados. Competência: Janeiro/2015 - Nota Fiscal nº 14.261.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 13/02/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
19/001-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2011 Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	0,00	0,00	3.955,59	3.955,59
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale refeição, conforme Nota Fiscal nº 241.475 - Competência: Janeiro/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000



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

Exercício: 2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

Página: 6/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
20/001-2015	27	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	2.445,32	2.445,32
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale refeição, conforme Nota Fiscal nº 241.475 - Competência: Janeiro/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
21/001-2015	15	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	3.337,59	3.337,59
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale alimentação, conforme Nota Fiscal nº 238.971 - Competência: Janeiro/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
22/001-2015	27	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	2.063,04	2.063,04
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale alimentação, conforme Nota Fiscal nº 238.971 - Competência: Janeiro/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
28/002-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2015 Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	875,03	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236 - Código nº 9017780.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
29/005-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2015 Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	388,49	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços por fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-5107.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente pagamento da prestação de serviços por fornecimento da linha telefônica fixa nº 3822-4512.								SERV		1,0000
3 - Referente pagamento da prestação de serviços por fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-4795.								SERV		1,0000
4 - Referente pagamento da prestação de serviços por fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-6752.								SERV		1,0000
29/006-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2015 Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.243,97	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de telefonia fixa "Acesso Digital" com valor deduzido da devolução de locação do PABX (3828-1100) pago à Telefonica Brasil S/A. Mês de Referência: Fevereiro/2015. Documento de Despesa N/N 019/66009461552-7.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
71/000-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	61.099.834/0199-67	J	0,00	0,00	523,50	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente aquisição de diversos telefones com fio Intel Brás - Pleno.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	15,0000
71/001-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	61.099.834/0199-67	J	0,00	523,50	0,00	523,50
<b>Item:</b> 1 - Referente aquisição de diversos telefones com fio Intel Brás - Pleno, conforme Nota Fiscal nº 6807.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	15,0000
73/000-2015	25	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	H. HAMANO & CIA LTDA - ME	46.208.955/0001-30	J	0,00	0,00	803,00	803,00
<b>Item:</b> 1 - Referente aquisição de 02 (duas) persianas de alumínio horizontal (25 mm), medindo 2,12 m x 1,45 m.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000
2 - Referente aquisição de 01 (uma) persiana de alumínio horizontal (25 mm), medindo 1,32 m x 1,35 m.								UN		1,0000
3 - Referente aquisição de 01 (uma) persiana de alumínio horizontal (25 mm), medindo 0,98 m x 1,00 m, conforme Nota Fiscal nº 254.								UN		1,0000
76/000-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GESTÃO PÚBLICA EDITORA E TREINAMENTOS SOCIEDADE LT	10.813.986/0001-72	J	2.700,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - INSCRIÇÕES PARA O CURSO "ENTENDENDO RESULTADOS FISCAIS- ELABORAÇÃO DO ANEXO DE METAS FISCAIS - TEORIA E PRÁTICA DE RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL" NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO NO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SÃO PAULO PARA OS FUNCIONÁRIOS MARCO ANTONIO ROLIM E NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000
77/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA	082.110.848-48	F	584,87	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIAS PERNOIT PARA PARTICIPAR DO CURSO "ENTENDENDO RESULTADOS FISCAIS- ELABORAÇÃO DO ANEXO DE METAS FISCAIS - TEORIA E PRÁTICA DE RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL" NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO NO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SÃO PAULO.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000
2 - DIÁRIAS REFEIÇÕES								UN		5,0000
78/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI	555.616.759-15	F	584,87	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIAS PERNOITE PARA PARTICIPAR DO CURSO "ENTENDENDO RESULTADOS FISCAIS- ELABORAÇÃO DO ANEXO DE METAS FISCAIS - TEORIA E PRÁTICA DE RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL" NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO NO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SÃO PAULO							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000
2 - DIÁRIAS REFEIÇÕES								UN		5,0000

Data de Lançamento: 18/02/2015

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



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

Página: 7/14

Data de Lançamento: 18/02/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
29/005-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2015 Inexistibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	388,49	388,49
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços por fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-5107.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente pagamento da prestação de serviços por fornecimento da linha telefônica fixa nº 3822-4512.								SERV		1,0000
3 - Referente pagamento da prestação de serviços por fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-4795.								SERV		1,0000
4 - Referente pagamento da prestação de serviços por fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-6752.								SERV		1,0000
75/000-2015	24	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	50,13	50,13
<b>Item:</b> 1 - Diária refeição em virtude de viagem a cidade de Caraguatatuba/SP no dia 11.02.2015 levar o Presidente desta casa de leis, o Senhor Osvaldo Sérgio Machado, retirar o passaporte para viagem ao Japão. Motivo: Integrar comissão que visitará a cidade coirmã no Japão (Nakatsugawa), que mantém convênio com a cidade de Registro/SP. Saída: 05:30 horas - Chegada: 17:30 horas (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 19/02/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
17/001-2015	12	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	127,00	127,00
<b>Item:</b> 1 - Água Mineral Natural (Galão de 20 litros).							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	15,0000
2 - Água Mineral Natural (Galão de 10 litros). Refere-se ao pagamento pela aquisição de Água Mineral, para o consumo desta Câmara Municipal no período de 07.01.2015 a 03.02.2015, conforme Nota Fiscal nº 430.								UN		4,0000
18/001-2015	15	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	119,11	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de comunicação internet banda larga Speedy do período de 21/12/2014 a 20/01/2015, conforme fatura nº 69246553.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
77/000-2015	11	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	584,87	584,87
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIAS PERNOITE PARA PARTICIPAR DO CURSO "ENTENDENDO RESULTADOS FISCAIS- ELABORAÇÃO DO ANEXO DE METAS FISCAIS - TEORIA E PRÁTICA DE RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL" NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO NO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SÃO PAULO.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000
2 - DIÁRIAS REFEIÇÕES								UN		5,0000
78/000-2015	11	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	584,87	584,87
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIAS PERNOITE PARA PARTICIPAR DO CURSO "ENTENDENDO RESULTADOS FISCAIS- ELABORAÇÃO DO ANEXO DE METAS FISCAIS - TEORIA E PRÁTICA DE RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL" NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO NO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SÃO PAULO							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000
2 - DIÁRIAS REFEIÇÕES								UN		5,0000
79/000-2015	19	01.00.01.031.4.4.90.52.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIA VAREJO S/A	33.041.260/0715-09	J	595,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de ventiladores modelo NV61 - 6 pás coluna (Marca Mundial).							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	5,0000
80/000-2015	5	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
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 873/2008. Requisição nº 003/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 20/02/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
80/000-2015	5	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
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 873/2008. Requisição nº 003/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
81/000-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIGITEC - COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA	01.018.319/0001-07	J	245,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente serviço de troca de engrenagem, ajustes no mecanismo e troca da fita do Check Pronto Chronos, Modelo Multi - 31100, nº: 0100178 - Patrimônio nº 505.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
82/000-2015	13	01.00.01.031.3.3.90.35.01	5/2015 Dispensa	FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA LIMA - CEPAM	48.032.700/0001-94	J	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente 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 20.02.2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

Página: 8/14

Data de Lançamento: 23/02/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
18/001-2015	15	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	119,11	119,11
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de comunicação internet banda larga Speedy do periodo de 21/12/2014 a 20/01/2015, conforme fatura nº 69246553.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
29/006-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2015 Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	1.243,97	1.243,97
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de telefonia fixa "Acesso Digital" com valor deduzido da devolução de locação do PABX (3828-1100) pago à Telefonica Brasil S/A. Mês de Referência: Fevereiro/2015. Documento de Despesa N/N 019/66009461552-7.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
76/000-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GESTÃO PÚBLICA EDITORA E TREINAMENTOS SOCIEDADE LT	10.813.986/0001-72	J	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
<b>Item:</b> 1 - INSCRIÇÕES PARA O CURSO "ENTENDENDO RESULTADOS FISCAIS- ELABORAÇÃO DO ANEXO DE METAS FISCAIS - TEORIA E PRÁTICA DE RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL" NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO NO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SÃO PAULO PARA OS FUNCIONÁRIOS MARCO ANTONIO ROLIM E NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000
83/000-2015	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	100,26	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Paulo no dia 20.02.2015. Motivo: Levar o Senhor Raul Moreno Calazans na Câmara Municipal local para tratar de assuntos do interesse de Registro e Vale do Ribeira. Saída: 07:30 horas - Chegada: 20:45 horas (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000

Data de Lançamento: 24/02/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
21/000-2015	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	6.121,01	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
22/000-2015	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	4.865,01	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
23/000-2015	5314	218810110	Outros/Não Aplicável	MATHEUS FELIPE RIBEIRO		O	362,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pensão alimentícia consignada na folha de pagamento do Senhor Maurício Martins, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
24/000-2015	5321	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	22.289,05	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimo dos Senhores Vereadores e Funcionários, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
25/000-2015	5328	218810110	Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	115,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pensão alimentícia consignada na folha de pagamento do Senhor Roberto Stuchi Duarte, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
26/000-2015	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	3.517,45	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
27/000-2015	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.722,35	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
28/000-2015	5327	218810110	Outros/Não Aplicável	FRANCIELLE PEREIRA ALVES	379.375.668-84	F	548,07	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pensão alimentícia consignada na folha de pagamento do Senhor Tiago Neves de Oliveira, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
29/000-2015	5329	218810199	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	338,42	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente despesas de telefonia móvel excedente de cobertura e consignada na folha de pagamento dos Senhores Vereadores e Funcionários, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
30/000-2015	5315	113810800	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	742,56	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
30/002-2015	15	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





4R Sistemas

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

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

Página: 9/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de telefonia móvel (celular), para o fornecimento pelo regime de comodato de 51 linhas e 18 aparelhos, de uso dos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal. NFST nº 002.550.443/02/2015 - Período: 11/01/2015 a 10/02/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
31/000-2015	5303	218810103	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	171,07	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação de mensalidade dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
32/000-2015	5306	218810111	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	48,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação do plano odontológico dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
33/000-2015	5305	218810111	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	594,70	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação do plano de saúde unimed na folha de pagamento dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
34/000-2015	5301	218810103	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	8.024,08	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
2 - Referente valor deduzido, conforme recolhimento efetuado à maior na folha de pagamento do mês de janeiro/2015.											1,0000
35/000-2015	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	69,63	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Referente valor do imposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 14.261 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 4.642,00. Competência: Fevereiro/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
79/000-2015	19	01.00.01.031.4.4.90.52.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIA VAREJO S/A	33.041.260/0715-09	J	0,00	0,00	595,00	595,00	
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de ventiladores modelo NV61 - 6 pás coluna (Marca Mundial).							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	5,0000	
84/000-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BENEDITO ALVES CRUZ CHAVEIRO - ME	07.532.375/0001-41	J	120,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviço de codificação de chave - Veículo Ford/Focus (Placa: DBA 9418).							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
85/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	66.324,78	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Referente subsídio do Sr. Presidente, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
2 - Referente subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015.											12,0000
3 - Referente faltas/atrasos, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015.											1,0000
86/000-2015	22	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	13.596,57	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015.											1,0000
87/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	6.992,46	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado. Competência: Fevereiro/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
88/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	32.414,67	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado. Competência: Fevereiro/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
89/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	174,72	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Referente salário família do pessoal comissionado. Competência: Fevereiro/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
90/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	359,69	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Referente 1/3 de férias, conforme folha de pagamento do pessoal comissionado. Competência: Fevereiro/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
91/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	719,38	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Referente férias-abono pecuniário, conforme folha de pagamento do pessoal comissionado. Competência: Fevereiro/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
92/000-2015	22	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	1.433,45	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais sobre a folha de pagamento do pessoal com cargo em comissão (R\$ 1.398,49) e percentual RAT- FAP AJUSTADO - 0,50% (R\$ 34,96). Competência:							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

Página: 10/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Fevereiro/2015.											
93/000-2015	22	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	6.645,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente % RAT ( FAP AJUSTADO - 0,50%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015.											1,0000
94/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	54.326,83	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
95/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	11.047,94	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
96/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	3.557,16	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente adiantamento de 50 % (cinquenta por cento) do 13º salário, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
97/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	368,89	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
98/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	6.040,44	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente licença prêmio transformada em abono pecuniário, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
99/000-2015	9	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.110,08	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
100/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	7.771,58	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente décimos incorporados por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
101/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	286,56	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente gratificação de função, conforme ART. 145 da Lei Complementar nº 034/2008, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
102/000-2015	23	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.781,55	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
103/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.577,18	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente 1/3 de férias constitucionais, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
104/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.128,44	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
105/000-2015	10	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	10.669,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
106/000-2015	18	01.00.01.031.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	7.465,94	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do mês de fevereiro/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
107/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.562,61	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente férias-abono pecuniário, conforme folha de pagamento do pessoal efetivo, no que se refere ao pagamento da funcionária Neusa Setsuko Nicio Kobori, cujo crédito não foi gerado para envio e processamento via banco. Competência: Fevereiro/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 25/02/2015

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



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

Página: 11/14

Data de Lançamento: 25/02/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
25/003-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2015 Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	74,37	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de água e esgoto da sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88. Mês de referência: Março/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
26/002-2015	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2015 Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	106,02	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de água e esgoto do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 03669713/36. Mês de referência: Março/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 26/02/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
30/000-2015	5315	113810800	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	742,56	742,56
<b>Item:</b> 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
85/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	0,00	0,00	66.324,78	66.324,78
<b>Item:</b> 1 - Referente subsídio do Sr. Presidente, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015. 2 - Referente subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015. 3 - Referente faltas/atrasos, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
87/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	6.992,46	6.992,46
<b>Item:</b> 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado. Competência: Fevereiro/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
88/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	32.414,67	32.414,67
<b>Item:</b> 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado. Competência: Fevereiro/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
89/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	174,72	174,72
<b>Item:</b> 1 - Referente salário família do pessoal comissionado. Competência: Fevereiro/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
90/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	359,69	359,69
<b>Item:</b> 1 - Referente 1/3 de férias, conforme folha de pagamento do pessoal comissionado. Competência: Fevereiro/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
91/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	719,38	719,38
<b>Item:</b> 1 - Referente férias-abono pecuniário, conforme folha de pagamento do pessoal comissionado. Competência: Fevereiro/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
94/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	54.326,83	54.326,83
<b>Item:</b> 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
95/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	11.047,94	11.047,94
<b>Item:</b> 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
96/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	3.557,16	3.557,16
<b>Item:</b> 1 - Referente adiantamento de 50 % (cinquenta por cento) do 13º salário, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
97/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	368,89	368,89
<b>Item:</b> 1 - Referente adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
98/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	6.040,44	6.040,44
<b>Item:</b> 1 - Referente licença prêmio transformada em abono pecuniário, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

Página: 12/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
99/000-2015	9	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.110,08	1.110,08
<b>Item:</b> 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
100/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	7.771,58	7.771,58
<b>Item:</b> 1 - Referente décimos incorporados por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
101/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	286,56	286,56
<b>Item:</b> 1 - Referente gratificação de função, conforme ART. 145 da Lei Complementar nº 034/2008, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
102/000-2015	23	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.781,55	1.781,55
<b>Item:</b> 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
103/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.577,18	1.577,18
<b>Item:</b> 1 - Referente 1/3 de férias constitucionais, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
104/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.128,44	1.128,44
<b>Item:</b> 1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
107/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	2.562,61	2.562,61
<b>Item:</b> 1 - Referente férias-abono pecuniário, conforme folha de pagamento do pessoal efetivo, no que se refere ao pagamento da funcionária Neusa Setsuko Nicio Kobori, cujo crédito não foi gerado para envio e processamento via banco. Competência: Fevereiro/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 27/02/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13/001-2015	28	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Cotação	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	541,45	541,45
<b>Item:</b> 1 - Publicação de Comunicado (11764) - (5COLX31CM) - Edição: 28/01/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Publicação da Ratificação nº 04/2015 (11765) - (5COLX8,5CM) - Edição: 28/01/2015.								SERV		1,0000
3 - Publicação de Comunicado (11844) - (2COLX8CM) - Edição: 29/01/2015.								SERV		1,0000
4 - Publicação do Relatório de Gestão Fiscal (11947) - (6COLX17,5CM) - Edição: 30/01/2015. Refere-se ao pagamento de publicações no Jornal Gazeta de São Paulo, conforme Nota Fiscal nº 4147.								SERV		1,0000
13/002-2015	28	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Cotação	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	161,50	161,50
<b>Item:</b> 1 - Publicação da Ratificação nº 01/2015 (11538) - (5COLX6,5CM) - Edição: 22/01/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Publicação da Ratificação nº 02/2015 Fiscal (11539) - (5COLX6CM) - Edição: 22/01/2015.								SERV		1,0000
3 - Publicação da Ratificação nº 03/2015 (11540) - (5COLX6,5CM) - Edição: 22/01/2015. Refere-se ao pagamento de publicações no Jornal Gazeta de São Paulo, conforme Nota Fiscal nº 3956.								SERV		1,0000
20/000-2015	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	556,04	556,04
<b>Item:</b> 1 - Referente ao INSS retido sobre a Nota Fiscal nº 319 - Empresa Lima Soares Engenharia Ltda - EPP. Competência: Fevereiro/2015. O fato gerador refere-se ao pagamento da 6ª (sexta) medição, pela execução de serviços de reforma e adequação do prédio sede da Câmara Municipal de Registro.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
21/000-2015	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	6.121,01	6.121,01
<b>Item:</b> 1 - Referente contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
22/000-2015	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	4.865,01	4.865,01
<b>Item:</b> 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
23/000-2015	5314	218810110	Outros/Não Aplicável	MATHEUS FELIPE RIBEIRO		O	0,00	0,00	362,00	362,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pensão alimentícia consignada na folha de pagamento do Senhor Maurício Martins, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
24/000-2015	5321	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	22.289,05	22.289,05
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimo dos Senhores Vereadores e Funcionários, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

Página: 13/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
25/000-2015	5328	218810110	Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	0,00	0,00	115,50	115,50
<b>Item:</b> 1 - Referente pensão alimentícia consignada na folha de pagamento do Senhor Roberto Stuchi Duarte, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
26/000-2015	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	3.517,45	3.517,45
<b>Item:</b> 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
27/000-2015	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	6.722,35	6.722,35
<b>Item:</b> 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
28/000-2015	5327	218810110	Outros/Não Aplicável	FRANCIELLE PEREIRA ALVES	379.375.668-84	F	0,00	0,00	548,07	548,07
<b>Item:</b> 1 - Referente pensão alimentícia consignada na folha de pagamento do Senhor Tiago Neves de Oliveira, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
28/002-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2015 Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	875,03	875,03
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236 - Código nº 9017780.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
31/000-2015	5303	218810103	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	171,07	171,07
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação de mensalidade dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
32/000-2015	5306	218810111	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	48,00	48,00
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação do plano odontológico dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
33/000-2015	5305	218810111	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	594,70	594,70
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação do plano de saúde unimed na folha de pagamento dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
34/000-2015	5301	218810103	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	8.024,08	8.024,08
<b>Item:</b> 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro. 2 - Referente valor deduzido, conforme recolhimento efetuado à maior na folha de pagamento do mês de janeiro/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
35/000-2015	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	69,63	69,63
<b>Item:</b> 1 - Referente valor do imposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 14.261 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 4.642,00. Competência: Fevereiro/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
36/000-2015	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	407,56	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente ao INSS retido sobre a Nota Fiscal nº 325 da Empresa Lima Soares Engenharia Ltda EPP, no valor de R\$ 23.289,04. O fato gerador refere-se ao pagamento da sétima medição pela execução de serviços de reforma e adequação do prédio sede da Câmara Municipal de Registro.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
81/000-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIGITEC - COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA	01.018.319/0001-07	J	0,00	0,00	245,00	245,00
<b>Item:</b> 1 - Referente serviço de troca de engrenagem, ajustes no mecanismo e troca da fita do Check Pronto Chronos, Modelo Multi - 31100, nº: 0100178 - Patrimônio nº 505.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
83/000-2015	24	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	100,26	100,26
<b>Item:</b> 1 - Diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Paulo no dia 20.02.2015. Motivo: Levar o Senhor Raul Moreno Calazans na Câmara Municipal local para tratar de assuntos do interesse de Registro e Vale do Ribeira. Saída: 07:30 horas - Chegada: 20:45 horas (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000
86/000-2015	22	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	13.596,57	13.596,57
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
92/000-2015	22	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	1.433,45	1.433,45
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais sobre a folha de pagamento do pessoal com cargo em comissão (R\$ 1.398,49) e percentual RAT- FAP AJUSTADO - 0,50% (R\$ 34,96). Competência: Fevereiro/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
93/000-2015	22	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	6.645,00	6.645,00
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015. 2 - Referente % RAT ( FAP AJUSTADO - 0,50%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

Página: 14/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
105/000-2015	10	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	10.669,80	10.669,80
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
106/000-2015	18	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	7.465,94	7.465,94
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do mês de fevereiro/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
748/002-2014	5001	RP	6/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA EPP	02.088.418/0001-28	J	0,00	23.289,04	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 748/0-2014. Referente pagamento da sétima medição, pela execução de serviços de reforma e adequação do prédio sede da Câmara Municipal de Registro, conforme Nota Fiscal nº 325.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

REGISTRO, 1 de Abril de 2015.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ  
 Diretor Geral

OSVALDO SÉRGIO MACHADO  
 Presidente