



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 |
| Item: 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. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| 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.: | SERV | Quantidade: | 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 |
| Item: 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). | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 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). | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 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). | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 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. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Referente despesas de telefonia móvel excedente da cobertura e consignada na folha de pagamento do mês de janeiro/2015. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 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 |
| Item: 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. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Diária refeição em complemento da diária para participar de treinamento gratuito sobre novas rotinas de Compras, Patrimônio e Almoarifado 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 Confiaffa. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 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. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 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 |
| Item: 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. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 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 |
| Item: 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). | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 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. | | | | | | | | Un.: | LT | Quantidade: | 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 |
| Item: 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. | | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale refeição, conforme Nota Fiscal nº 241.475 - Competência: Janeiro/2015. | | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale refeição, conforme Nota Fiscal nº 241.475 - Competência: Janeiro/2015. | | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale alimentação, conforme Nota Fiscal nº 238.971 - Competência: Janeiro/2015. | | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale alimentação, conforme Nota Fiscal nº 238.971 - Competência: Janeiro/2015. | | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 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 |
| Item: 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. | | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 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. | | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Referente pagamento dos serviços prestados de fotocópias no mês de janeiro/2015. Nota Fiscal nº 756. | | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 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 |
| Item: 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. | | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Cópias de chaves. | | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 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 |
| Item: 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. | | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Placa para carimbo P-20. | | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 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 |
| | | Item: 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. | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 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 |
| | | Item: 1 - Aquisição de bateria (ZETTA) a base de troca, para a manutenção do veículo Fiat/Uno - Placa: DBA - 9481. | | | | | Un.: | UN | Quantidade: | 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 |
| | | Item: 1 - Referente pagamento de tarifa caixa programada - 01.12.2014. | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| | | Item: 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. | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 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 |
| | | Item: 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. | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 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 |
| | | Item: 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). | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| | | Item: 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. | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 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 |
| | | Item: 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. | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 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 |
| | | Item: 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. | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 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 |
| | | Item: 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. | | | | | Un.: | LT | Quantidade: | 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 |
| | | Item: 1 - Referente pagamento de tarifa caixa programada - 01.12.2014. | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| | | Item: 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 | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Referente pagamento dos serviços prestados de fotocópias no mês de janeiro/2015. Nota Fiscal nº 756. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 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 |
| Item: 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). | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 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). | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Cópias de chaves. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 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 |
| Item: 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. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 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 |
| Item: 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. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Referente aquisição de diversos telefones com fio Intel Brás - Pleno. | | | | | | | Un.: | UN | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Luminária de sobrepor com refletor intral RS--802 2X52. | | | | | | | Un.: | PÇ | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Anulação da Nota nº 6/0-2015. Motivo: Alteração de ficha contábil. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Referente pagamento do aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Janeiro/2015. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 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. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| 29/004-2015 | 15 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 3/2015 Inexistência | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | J | 0,00 | 0,00 | 36,45 | 36,45 |
| Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços por fornecimento da linha telefônica fixa nº 0800-770-8810. Competência - mês 01/2015. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 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 |
|---|-------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| Item: 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. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 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 |
| Item: 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. | | | | | | | Un.: | UN | Quantidade: | 2,0000 |
| | | | | | | | Un.: | UN | Quantidade: | 1,0000 |
| | | | | | | | Un.: | UN | Quantidade: | 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 |
| Item: 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. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 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 |
| Item: 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. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 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 |
| Item: 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. | | | | | | | Un.: | UN | Quantidade: | 15,0000 |
| | | | | | | | Un.: | UN | Quantidade: | 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 |
| Item: 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. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 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). | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 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. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale refeição, conforme Nota Fiscal nº 241.475 - Competência: Janeiro/2015. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 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: 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 |
| Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale refeição, conforme Nota Fiscal nº 241.475 - Competência: Janeiro/2015. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale alimentação, conforme Nota Fiscal nº 238.971 - Competência: Janeiro/2015. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale alimentação, conforme Nota Fiscal nº 238.971 - Competência: Janeiro/2015. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 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 |
| Item: 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. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços por fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-5107. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 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 |
| Item: 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. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Referente aquisição de diversos telefones com fio Intel Brás - Pleno. | | | | | | | Un.: | UN | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Referente aquisição de diversos telefones com fio Intel Brás - Pleno, conforme Nota Fiscal nº 6807. | | | | | | | Un.: | UN | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Referente aquisição de 02 (duas) persianas de alumínio horizontal (25 mm), medindo 2,12 m x 1,45 m. | | | | | | | Un.: | UN | Quantidade: | 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 |
| Item: 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. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 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. | | | | | | | Un.: | UN | Quantidade: | 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 |
| Item: 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 | | | | | | | Un.: | UN | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços por fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-5107. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 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 |
| Item: 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: 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). | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Água Mineral Natural (Galão de 20 litros). | | | | | | | Un.: | UN | Quantidade: | 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 |
| Item: 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. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 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 |
| Item: 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. | | | | | | | Un.: | UN | Quantidade: | 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 |
| Item: 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 | | | | | | | Un.: | UN | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Aquisição de ventiladores modelo NV61 - 6 pás coluna (Marca Mundial). | | | | | | | Un.: | UN | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 873/2008. Requisição nº 003/2015. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 873/2008. Requisição nº 003/2015. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 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. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 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 |
| Item: 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. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 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 |
| Item: 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. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 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 |
| Item: 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. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 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 |
| Item: 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. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 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). | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 23/000-2015 | 5314 | 218810110 | Outros/Não Aplicável | MATHEUS FELIPE RIBEIRO | | O | 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada na folha de pagamento do Senhor Maurício Martins, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 24/000-2015 | 5321 | 218810115 | Outros/Não Aplicável | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | O | 22.289,05 | 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 fevereiro/2015. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada na folha de pagamento do Senhor Roberto Stuchi Duarte, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada na folha de pagamento do Senhor Tiago Neves de Oliveira, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 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. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| 30/000-2015 | 5315 | 113810800 | Outros/Não Aplicável | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | | O | 742,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 | |
|--|-------|---------------------------|--------------------------------------|---|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|---------|
| Item: 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. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 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 | |
| Item: 1 - Referente consignação de mensalidade dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 | |
| Item: 1 - Referente consignação do plano odontológico dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 | |
| Item: 1 - Referente consignação do plano de saúde unimed na folha de pagamento dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 | |
| Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 | |
| Item: 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. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 | |
| Item: 1 - Aquisição de ventiladores modelo NV61 - 6 pás coluna (Marca Mundial). | | | | | | | Un.: | UN | Quantidade: | 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 | |
| Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviço de codificação de chave - Veículo Ford/Focus (Placa: DBA 9418). | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 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 | |
| Item: 1 - Referente subsídio do Sr. Presidente, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 | |
| Item: 1 - Referente obrigações patronais sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 | |
| Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado. Competência: Fevereiro/2015. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 | |
| Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado. Competência: Fevereiro/2015. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 | |
| Item: 1 - Referente salário família do pessoal comissionado. Competência: Fevereiro/2015. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 | |
| Item: 1 - Referente 1/3 de férias, conforme folha de pagamento do pessoal comissionado. Competência: Fevereiro/2015. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 | |
| Item: 1 - Referente férias-abono pecuniário, conforme folha de pagamento do pessoal comissionado. Competência: Fevereiro/2015. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 | |
| Item: 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: | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Referente obrigações patronais sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Referente adiantamento de 50 % (cinquenta por cento) do 13º salário, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Referente adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Referente licença prêmio transformada em abono pecuniário, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Referente décimos incorporados por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Referente gratificação de função, conforme ART. 145 da Lei Complementar nº 034/2008, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2015. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Referente 1/3 de férias constitucionais, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do mês de fevereiro/2015. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 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. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 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. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 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 |
| Item: 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. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 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. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado. Competência: Fevereiro/2015. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado. Competência: Fevereiro/2015. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Referente salário família do pessoal comissionado. Competência: Fevereiro/2015. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Referente 1/3 de férias, conforme folha de pagamento do pessoal comissionado. Competência: Fevereiro/2015. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Referente férias-abono pecuniário, conforme folha de pagamento do pessoal comissionado. Competência: Fevereiro/2015. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Referente adiantamento de 50 % (cinquenta por cento) do 13º salário, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Referente adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Referente licença prêmio transformada em abono pecuniário, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015. | | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Referente décimos incorporados por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015. | | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Referente gratificação de função, conforme ART. 145 da Lei Complementar nº 034/2008, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2015. | | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015. | | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Referente 1/3 de férias constitucionais, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015. | | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015. | | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 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. | | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Publicação de Comunicado (11764) - (5COLX31CM) - Edição: 28/01/2015. | | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Publicação da Ratificação nº 01/2015 (11538) - (5COLX6,5CM) - Edição: 22/01/2015. | | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 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 |
| Item: 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. | | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015. | | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015. | | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 23/000-2015 | 5314 | 218810110 | | Outros/Não Aplicável | MATHEUS FELIPE RIBEIRO | | O | 0,00 | 0,00 | 362,00 | 362,00 |
| Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada na folha de pagamento do Senhor Maurício Martins, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015. | | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 24/000-2015 | 5321 | 218810115 | | Outros/Não Aplicável | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | O | 0,00 | 0,00 | 22.289,05 | 22.289,05 |
| Item: 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimo dos Senhores Vereadores e Funcionários, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015. | | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada na folha de pagamento do Senhor Roberto Stuchi Duarte, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada na folha de pagamento do Senhor Tiago Neves de Oliveira, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 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. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Referente consignação de mensalidade dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Referente consignação do plano odontológico dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Referente consignação do plano de saúde unimed na folha de pagamento dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 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. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 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. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 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. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 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. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 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 |
| Item: 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). | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 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. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 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. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 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. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do mês de fevereiro/2015. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 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 |
| Item: 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. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 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