



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Página: 1/13

Data de Lançamento: 10/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1/000-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA		O	339,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Seguro Obrigatório - DPVAT 2017 do veículo Ford/Focus - Placa: DBA 9418.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Seguro Obrigatório - DPVAT 2017 do veículo Fiat/Uno - Placa: DBA 9476.								SERV		1,0000
3 - Seguro Obrigatório - DPVAT 2017 do veículo Fiat/Uno - Placa: DBA 9481.								SERV		1,0000
4 - Seguro Obrigatório - DPVAT 2017 do veículo Fiat/Uno - Placa: DBA 9483.								SERV		1,0000
5 - Seguro Obrigatório - DPVAT 2017 do veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176.								SERV		1,0000
204/000-2016	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	82,44	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 204/0-2016							Un.:		Quantidade:	1,0000
205/000-2016	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	1.193,14	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 205/0-2016							Un.:		Quantidade:	1,0000
28/012-2016	5001	RP	5/2016 Dispensa	GRUPO ZOE LTDA-ME	08.154.331/0001-98	J	0,00	250,00	250,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 28/0-2016. Referente pagamento da prestação de serviços de software para envio de áudio e vídeo via internet, conforme Nota Fiscal nº 1615.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
328/006-2016	5001	RP	11/2016 Dispensa	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 328/6-2016							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 11/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
204/000-2016	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	82,44
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 204/0-2016							Un.:		Quantidade:	1,0000
205/000-2016	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1.193,14
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 205/0-2016							Un.:		Quantidade:	1,0000
28/012-2016	5001	RP	5/2016 Dispensa	GRUPO ZOE LTDA-ME	08.154.331/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	250,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 28/0-2016. Referente pagamento da prestação de serviços de software para envio de áudio e vídeo via internet, conforme Nota Fiscal nº 1615.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
219/003-2016	5001	RP	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA ROSA TUDISCO DOS SANTOS - ME	07.488.322/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	120,30
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 219/3-2016							Un.:		Quantidade:	1,0000
333/003-2016	5001	RP	16/2016 Convite Compras e Serviços	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	247,49
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 333/3-2016							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 12/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2/000-2017	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 001/2017.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3/000-2017	17	01.00.01.031.3.3.90.92.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	19,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento complementar da tarifa caixa programada do dia 22.12.2016.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3/011-2016	5001	RP	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	34,02	0,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3/0-2016. Refere-se ao pagamento parcial da tarifa caixa programada do dia 22.12.2016 - (34,02/53,82).							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Página: 2/13

Data de Lançamento: 13/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
15/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	79,22	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição para levar servidores a cidade de Miracatu/SP, conforme anexo 1 de requisição de veículo oficial anexo, com a finalidade de conhecerem o sistema de protocolo em visita a Câmara Municipal de Miracatu/SP no dia 16.01.2017. Saída: 09:00 horas - Chegada: 13:05 horas (Veículo Ford Focus - Placa: DBA 9418).							Un.:		Quantidade:	1,0000
9/000-2017	24	01.00.01.031.3.3.90.30.01	7/2016 Convite Compras e Serviços	MEL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.	70.939.582/0001-51	J	22.935,43	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente empenho estimativo para aquisição de 10.000 (dez mil) litros de combustível, sendo 4.000 (quatro mil) litros de gasolina comum ao valor unitário de R\$ 3,54 o litro, com saldo residual de 2.677,43 litros, totalizando R\$ 9.482,54 e 6.000 (seis mil) litros de etanol comum ao valor unitário de R\$ 2,41 o litro, com saldo residual de 5.579,35 litros, totalizando R\$ 13.452,89, para serem consumidos pelos veículos oficiais da Câmara Municipal de Registro, com entrega parcelada pelo período de 12 (doze) meses, conforme Edital de Licitação nº 02/2016 - Convite 02/2016. Vencimento contratual: 25.07.2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
13/000-2017	25	01.00.01.031.3.3.90.36.01	11/2016 Dispensa	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	90.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente empenho global para o pagamento da locação do imóvel, sito à Rua Celso Xavier, nº 236 - Centro da Cidade de Registro/SP, para atender às necessidades administrativas e institucionais desta Câmara Municipal no ano de 2017. Vencimento contratual em 16.12.2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
4/000-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2017 Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente estimativa para pagamento da prestação de serviços de água e esgoto da sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, para o exercício de 2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
5/000-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2017 Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente estimativa para pagamento da prestação de serviços de água e esgoto do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236, para o exercício de 2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
6/000-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2017 Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente estimativa para 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, para o exercício de 2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
7/000-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2017 Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente estimativa para 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, para o exercício de 2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
8/000-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2017 Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente estimativa para o pagamento da prestação de serviços por fornecimento de linhas telefônicas fixas, utilizadas pelos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal, das linhas: 3828-1100, 0800-770-8810, 3821-5107, 3821-4795 e 3821-6752, para o exercício de 2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
10/000-2017	28	01.00.01.031.3.3.90.39.01	40/2016 Convite Compras e Serviços	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	72.736.168/0001-70	J	6.623,41	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente estimativa para o pagamento da prestação do serviço de publicação dos Atos Oficiais desta Câmara Municipal, conforme Edital de Licitação nº 03/2015 - Contrato 04/2015, com vencimento para 01/10/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
11/000-2017	14	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	43.967,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente valor global para a prestação de serviços de locação e 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 aos sistemas locados. Convite 03/2014 - Vencimento Contratual: 01.09.2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
12/000-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Empenho estimativo para cobrir despesas com taxas e tarifas bancárias, correspondentes ao exercício de 2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
14/000-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRUPO ZOE LTDA-ME	08.154.331/0001-98	J	750,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente empenho global para o pagamento da prestação de serviços de transmissão de áudio e vídeo no streaming on line e on demand com qualidade de transmissão, no mínimo de 500 KBPS e usuários ilimitados para esta Câmara Municipal, pelo período de 03 (três) meses, até que seja finalizado os estudos necessários para que se proceda processo de dispensa, com vínculo a contrato de prestação do referido serviço.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
16/000-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	13/2016 Dispensa	INFOVALE INFORMATICA E REPRESENTAÇÃO LTDA	01.224.842/0001-90	J	3.250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Nota de empenho global para o pagamento dos serviços de fornecimento e instalação de 01 (um) Link de Acesso à Internet Banca Larga, via Fibra Óptica de no mínimo 10 Mbps de download, com no mínimo 20% do equivalente para upload, 01 (um) IP válido e os equipamentos necessários a prestação dos serviços fornecidos pela contratada para esta Câmara Municipal. Vencimento contratual em 31.05.2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
17/000-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	16/2016 Convite Compras e Serviços	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	7.951,84	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Nota de empenho estimativa para o pagamento da prestação de serviços de impressão (terceirização de impressão) para o corrente exercício, mediante disponibilização de equipamentos e consumíveis, assim como software e servidor de gerenciamento. Vencimento contratual em 03.08.2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Página: 3/13

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
18/000-2017	17	01.00.01.031.3.3.90.92.01	Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	1.368,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços por fornecimento da linha de acesso digital light 3828-1100, correspondente a locação do aparelho pbx. Competência: Dezembro/2016. NF nº 8.048.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
19/000-2017	17	01.00.01.031.3.3.90.92.01	3/2016 Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	42,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento (03.01.2017) da prestação de serviços pelo fornecimento da linha telefônica nº 0800-770-8810. Competência: Dezembro/2016.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
528/001-2016	5001	RP	45/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAN IBRAHIM HIJAZI ME	03.278.203/0001-32	J	0,00	1.614,59	0,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 528/0-2016.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
532/001-2016	5001	RP	53/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA DA SOLEDADE PEREIRA DE FREITAS - ME	02.070.843/0001-90	J	0,00	465,00	0,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 532/0-2016. Referente aquisição de 150 Kg de açúcar branco refinado em pacotes plásticos de 1 Kg - Marca: União, conforme nota fiscal nº 304.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
536/001-2016	5001	RP	50/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAN IBRAHIM HIJAZI ME	03.278.203/0001-32	J	0,00	1.113,70	0,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 536/0-2016.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
567/001-2016	5001	RP	55/2016 Cotação	KEIKO HAYASHIDA SHIMIZU	18.983.136/0001-24	J	0,00	300,00	0,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 567/0-2016. Refere-se ao pagamento pelo serviço de decoração para a Sessão Solene de Posse de Suas Excelências os Senhores Gilson Wagner Fantin e Nilton José Hirota da Silva, como Prefeito e Vice-Prefeito, e de Suas Excelências os Vereadores eleitos para a 17ª Legislatura, que se realizará no dia 1º de janeiro de 2017, às 17 horas, no auditório da Escola Adventista de Registro. Nota Fiscal nº 164.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 17/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4/001-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2017 Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	89,90	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 8 m³ da sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88 - Mês de referência: Janeiro/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
5/001-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2017 Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	89,90	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 9 m³ do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 03669713/36 - Mês de referência: Janeiro/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
8/001-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2017 Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	434,77	0,00	0,00
Item: 1 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3821-4795. Competência: 01/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3822-4512. Competência: 01/2017.								SERV		1,0000
3 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3821-5107. Competência: 01/2017.								SERV		1,0000
4 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3821-6752. Competência: 01/2017.								SERV		1,0000
10/001-2017	28	01.00.01.031.3.3.90.39.01	40/2016 Convite Compras e Serviços	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	72.736.168/0001-70	J	0,00	359,48	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento da publicação de Editais - Dia 13/01/2017. Nota Fiscal nº 1970.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 18/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1/000-2017	14	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	339,20	339,20
Item: 1 - Seguro Obrigatório - DPVAT 2017 do veículo Ford/Focus - Placa: DBA 9418.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Seguro Obrigatório - DPVAT 2017 do veículo Fiat/Uno - Placa: DBA 9476.								SERV		1,0000
3 - Seguro Obrigatório - DPVAT 2017 do veículo Fiat/Uno - Placa: DBA 9481.								SERV		1,0000
4 - Seguro Obrigatório - DPVAT 2017 do veículo Fiat/Uno - Placa: DBA 9483.								SERV		1,0000
5 - Seguro Obrigatório - DPVAT 2017 do veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176.								SERV		1,0000
2/000-2017	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENEVEZ	045.214.898-77	F	0,00	0,00	400,00	400,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Página: 4/13

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 001/2017.							Un.:		Quantidade:	1,0000
4/001-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2017 Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	89,90	89,90
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 8 m³ da sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88 - Mês de referência: Janeiro/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
5/001-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2017 Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	89,90	89,90
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 9 m³ do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 03669713/36 - Mês de referência: Janeiro/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
8/001-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2017 Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	434,77	434,77
Item: 1 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3821-4795. Competência: 01/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3822-4512. Competência: 01/2017.								SERV		1,0000
3 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3821-5107. Competência: 01/2017.								SERV		1,0000
4 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3821-6752. Competência: 01/2017.								SERV		1,0000
3/000-2017	17	01.00.01.031.3.3.90.92.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	19,80	19,80
Item: 1 - Refere-se ao pagamento complementar da tarifa caixa programada do dia 22.12.2016.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
19/000-2017	17	01.00.01.031.3.3.90.92.01	3/2016 Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	42,98	42,98
Item: 1 - Referente pagamento (03.01.2017) da prestação de serviços pelo fornecimento da linha telefônica nº 0800-770-8810. Competência: Dezembro/2016.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3/011-2016	5001	RP	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	34,02	34,02
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 3/0-2016. Refere-se ao pagamento parcial da tarifa caixa programada do dia 22.12.2016 - (34,02/53,82).							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 19/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
277/007-2016	5001	RP	13/2016 Dispensa	INFOVALE INFORMATICA E REPRESENTAÇÃO LTDA	01.224.842/0001-90	J	0,00	650,00	0,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 277/0-2016. Referente pagamento dos serviços de Comunicação Multimídia com transferência de dados de 10MB-COMPART, conforme nota fiscal nº 348.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Referente pagamento do serviço de gerenciamento de IP, conforme nota fiscal nº 3794. Competência: Dezembro/2016.								SERV		1,0000

Data de Lançamento: 20/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10/001-2017	28	01.00.01.031.3.3.90.39.01	40/2016 Convite Compras e Serviços	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	72.736.168/0001-70	J	0,00	0,00	359,48	359,48
Item: 1 - Referente pagamento da publicação de Editais - Dia 13/01/2017. Nota Fiscal nº 1970.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
139/014-2016	5001	RP	41/2015 Convite Compras e Serviços	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	72.736.168/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	189,20
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 139/14-2016							Un.:		Quantidade:	1,0000
277/007-2016	5001	RP	13/2016 Dispensa	INFOVALE INFORMATICA E REPRESENTAÇÃO LTDA	01.224.842/0001-90	J	0,00	0,00	650,00	650,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 277/0-2016. Referente pagamento dos serviços de Comunicação Multimídia com transferência de dados de 10MB-COMPART, conforme nota fiscal nº 348.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Referente pagamento do serviço de gerenciamento de IP, conforme nota fiscal nº 3794. Competência: Dezembro/2016.								SERV		1,0000

Data de Lançamento: 23/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
15/000-2017	10	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	79,22	79,22
Item: 1 - Referente diária refeição para levar servidores a cidade de Miracatu/SP, conforme anexo 1 de requisição de veículo oficial anexo, com a finalidade de conhecerem o sistema de protocolo em visita a Câmara Municipal de Miracatu/SP no dia 16.01.2017. Saída: 09:00 horas - Chegada: 13:05 horas (Veículo Ford Focus - Placa: DBA 9418).							Un.:		Quantidade:	1,0000
20/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	BARBARA VALDOSKI BARRA	214.548.838-39	F	79,22	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Página: 5/13

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude da ida a cidade de Miracatu/SP no dia 16.01.2017, com a finalidade de conhecer o funcionamento do sistema de protocolo em visita a Câmara Municipal daquela cidade. Saída: 09:00 horas - Chegada: 13:05 horas (Veículo Ford Focus - Placa: DBA 9418).							Un.:		Quantidade:	1,0000
21/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	CAROLINE SUEMY MARIANO TAKIGUCHI DE OLIVEIRA	370.073.918-42	F	79,22	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude da ida a cidade de Miracatu/SP no dia 16.01.2017, com a finalidade de conhecer o funcionamento do sistema de protocolo em visita a Câmara Municipal daquela cidade. Saída: 09:00 horas - Chegada: 13:05 horas (Veículo Ford Focus - Placa: DBA 9418).							Un.:		Quantidade:	1,0000
22/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	79,22	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude da ida a cidade de Miracatu/SP no dia 16.01.2017, com a finalidade de conhecer o funcionamento do sistema de protocolo em visita a Câmara Municipal daquela cidade. Saída: 09:00 horas - Chegada: 13:05 horas (Veículo Ford Focus - Placa: DBA 9418).							Un.:		Quantidade:	1,0000
4/002-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2017 Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	89,90	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 4 m³ da sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88 - Mês de referência: Fevereiro/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
6/001-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2017 Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	820,79	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, correspondente ao consumo de 1.400 Kwh. NF nº 321304 - Código: 17184339 - Competência: Janeiro/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
7/001-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2017 Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	737,40	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, correspondente ao consumo de 1.253 Kwh. NF nº 393042 - Código: 9017780. Competência: Janeiro/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
18/000-2017	17	01.00.01.031.3.3.90.92.01	Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	1.368,30	1.368,30
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços por fornecimento da linha de acesso digital light 3828-1100, correspondente a locação do aparelho pabx. Competência: Dezembro/2016. NF nº 8.048.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 24/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
528/000-2016	5001	RP	45/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAN IBRAHIM HIJAZI ME	03.278.203/0001-32	J	0,00	0,00	1.614,59	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 528/0-2016							Un.:		Quantidade:	1,0000
528/001-2016	5001	RP	45/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAN IBRAHIM HIJAZI ME	03.278.203/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	1.614,59
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 528/0-2016.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
536/000-2016	5001	RP	50/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAN IBRAHIM HIJAZI ME	03.278.203/0001-32	J	0,00	0,00	1.113,70	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 536/0-2016							Un.:		Quantidade:	1,0000
536/001-2016	5001	RP	50/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAN IBRAHIM HIJAZI ME	03.278.203/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	1.113,70
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 536/0-2016.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
566/001-2016	5001	RP	55/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PADARIA E CONFETARIA NOVO SABOR LTDA-ME	09.510.608/0001-30	J	0,00	450,00	0,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 566/0-2016. Petit four variados.							Un.:	KG	Quantidade:	5,0000
2 - Croissant diversos para a Sessão Solene de posse do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores eleitos para a 17ª Legislatura.							Un.:	UN	Quantidade:	500,0000

Data de Lançamento: 25/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5/002-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2017 Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	89,90	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 8 m³ do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 03669713/36 - Mês de referência: Fevereiro/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
532/000-2016	5001	RP	53/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA DA SOLEDADE PEREIRA DE FREITAS - ME	02.070.843/0001-90	J	0,00	0,00	465,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 532/0-2016							Un.:		Quantidade:	1,0000
532/001-2016	5001	RP	53/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA DA SOLEDADE PEREIRA DE FREITAS - ME	02.070.843/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	465,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Página: 6/13

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 532/0-2016. Referente aquisição de 150 Kg de açúcar branco refinado em pacotes plásticos de 1 Kg - Marca: União, conforme nota fiscal nº 304.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
567/000-2016	5001	RP	55/2016	Cotação	KEIKO HAYASHIDA SHIMIZU	18.983.136/0001-24	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 567/0-2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
567/001-2016	5001	RP	55/2016	Cotação	KEIKO HAYASHIDA SHIMIZU	18.983.136/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 567/0-2016. Refere-se ao pagamento pelo serviço de decoração para a Sessão Solene de Posse de Suas Excelências os Senhores Gilson Wagner Fantin e Nilton José Hirota da Silva, como Prefeito e Vice-Prefeito, e de Suas Excelências os Vereadores eleitos para a 17ª Legislatura, que se realizará no dia 1º de janeiro de 2017, às 17 horas, no auditório da Escola Adventista de Registro. Nota Fiscal nº 164.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 26/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
23/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	75.100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente subsídio do Sr. Presidente, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
2 - Referente subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2017.									FL		12,0000
26/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	7.741,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
27/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	457,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
28/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	28.798,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
30/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	76.361,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
2 - Faltas / Atrasos - mês janeiro/2017.									FL		1,0000
31/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	15.914,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
32/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.670,51	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente 1/3 de férias constitucionais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
33/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	5.386,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
34/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	408,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
36/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	9.055,55	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
38/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	4.204,08	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
24/000-2017	21	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	15.395,50	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Página: 7/13

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2017. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
29/000-2017	21	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	7.490,58	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2017. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 0,50%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
35/000-2017	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.789,29	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
37/000-2017	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.577,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
41/000-2017	9	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	14.762,11	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
8/002-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2017	Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	42,98	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços pelo fornecimento da linha telefônica nº 0800-770-8810. Competência: Janeiro/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
25/000-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	13/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SÓ BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA ME	09.342.293/0001-60	J	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Conjunto de três bandeiras confeccionadas em tecido veludo sintético de luxo dupla face com aplicações peça por peça e bordagem em alto relevo e resistência para uso interno sendo Brasil, Estado e Município nos tamanhos oficiais 1,12 X 1,60 metros. Acompanha rosetas de luxo que complementam a bandeira. 2 - Mastro de madeira nobre envernizada com ponteira torneada em forma espiral tamanho oficial para hasteamento da bandeira. 3 - Base suporte tripé em madeira envernizada com três furos.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
39/000-2017	15	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	13.717,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Vale - Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Janeiro/2017. 2 - Vale - Refeição (Lei nº 1146). Competência: Janeiro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
40/000-2017	27	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	7.408,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Vale - Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Janeiro/2017. 2 - Vale - Refeição (Lei nº 1146). Competência: Janeiro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
42/000-2017	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	10.329,44	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 janeiro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
4/000-2017	5315	113810800		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.064,14	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
1/000-2017	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	7.301,28	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
3/000-2017	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	3.296,71	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de Janeiro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Página: 8/13

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5/000-2017	5301	218810103		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	11.106,93	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
6/000-2017	5303	218810103		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	244,77	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente consignação de mensalidades dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
2/000-2017	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	7.290,84	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 janeiro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
11/000-2017	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	8.660,74	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 janeiro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
7/000-2017	5306	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	108,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente consignação do plano odontológico dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
8/000-2017	5305	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	1.429,65	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente consignação do plano de saúde unimed na folha de pagamento dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
9/000-2017	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	15.086,03	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 janeiro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
10/000-2017	5329	218810199		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	24,65	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente despesas de telefonia móvel excedente da cobertura e consignada na folha de pagamento do mês de janeiro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 27/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
23/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	0,00	0,00	75.100,00	75.100,00
Item: 1 - Referente subsídio do Sr. Presidente, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2017. 2 - Referente subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
									FL	Quantidade:	12,0000
26/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	7.741,40	7.741,40
Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
27/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	457,90	457,90
Item: 1 - Referente salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
28/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	28.798,05	28.798,05
Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
30/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	76.361,25	76.361,25
Item: 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2017. 2 - Faltas / Atrasos - mês janeiro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
									FL	Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Página: 9/13

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
31/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	15.914,70	15.914,70
Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
32/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.670,51	1.670,51
Item: 1 - Referente 1/3 de férias constitucionais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
33/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	5.386,06	5.386,06
Item: 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
34/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	408,40	408,40
Item: 1 - Referente adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
36/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	9.055,55	9.055,55
Item: 1 - Referente décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
38/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	4.204,08	4.204,08
Item: 1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
35/000-2017	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.789,29	1.789,29
Item: 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
37/000-2017	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.577,88	1.577,88
Item: 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
7/001-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2017	Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	737,40	737,40
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, correspondente ao consumo de 1.253 Kwh. NF nº 393042 - Código: 9017780. Competência: Janeiro/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
43/000-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	4/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	7.872,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente empenho global para o 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, com pagamento parcelado pelo valor de R\$ 656,00 mensais pelo período de 12 (doze) meses.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
43/001-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	4/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	656,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela 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 004.567.977/01/2017 - Período: 11/12/2016 a 10/01/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
44/000-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	4.078,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento do IPTU/2017 do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro - Rua Celso Xavier, nº 236. Inscrição Cadastral nº 2.038.0416.01.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
Item: 2 - Referente pagamento do IPTU/2017 do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro - Rua Celso Xavier, nº 236. Inscrição Cadastral nº 2.038.0416.02.									SERV		1,0000
39/000-2017	15	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	13.717,25	13.717,25
Item: 1 - Vale - Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Janeiro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
Item: 2 - Vale - Refeição (Lei nº 1146). Competência: Janeiro/2017.									FL		1,0000
40/000-2017	27	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	7.408,50	7.408,50
Item: 1 - Vale - Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Janeiro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
Item: 2 - Vale - Refeição (Lei nº 1146). Competência: Janeiro/2017.									FL		1,0000
4/000-2017	5315	113810800		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.064,14	1.064,14
Item: 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Página: 10/13

Data de Lançamento: 30/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
50/000-2017	24	01.00.01.031.3.3.90.30.01	16/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASTELES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	22.153.766/0001-49	J	395,63	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - PIA DE INOX 1,50CM ESC STANDARD							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
2 - GABINETE P/ COZINHA ACONCHEGO POP 150 BR RORATO								UN			1,0000
51/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	9/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAILUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO LT	00.458.338/0001-91	J	421,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - DESUNTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO, MARCA WC.							Un.:	UN	Quantidade:	4,0000	
2 - DESINFETANTE 2 LITROS, MARCA TAMBORÉ.								UN			20,0000
3 - LIMPA ALUMÍNIO 2 LITROS, MARCA TAMBORÉ.								UN			2,0000
4 - PÁ DE LIXO CABO LONGO, MARCA PLAST.								UN			4,0000
5 - SABONETE LÍQUIDO 2 LITROS, MARCA TAMBORÉ.								UN			2,0000
6 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/ 06 PACOTES DE 1000 FOLHAS, MARCA PRISCILA.								FD			5,0000
52/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	9/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO REI SUPERMERCADOS LTDA	96.646.450/0001-25	J	894,84	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO 500ML, MARCA SUPREMA.							Un.:	UN	Quantidade:	10,0000	
2 - ESPANADOR DE PÓ DE PENAS, MARCA SHANGRILÁ.								UN			4,0000
3 - ESPONJA DE LOUÇA (ESPONJA + FIBRAÇO), REF. SCOTCH BRITE, MARCA FORT.								UN			15,0000
4 - LÃ DE AÇO, PACOTE, MARCA LUSTROS.								PCT			10,0000
5 - PAPEL HIGIÊNICO MACIO, BRANCO, FOLHAS DUPLAS 30Mx10CM, FARDO C/ 64 ROLOS, MARCA PREMIUM.								FD			10,0000
6 - SABÃO EM PEDRA, PACOTE COM 5 UNIDADES, MARCA MINUANO.								PCT			1,0000
7 - SPRAY MULTIUSO CLORO (BANHEIRO), REFIL, 500ML, MARCA VEJA.								UN			10,0000
53/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	9/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSÉ YASSUO MATSUMOTO - ME	66.563.263/0001-17	J	414,30	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA 2 LITROS, MARCA QBOA.							Un.:	UN	Quantidade:	10,0000	
2 - ALCOOL LÍQUIDO 92,8º, 1 LITRO, MARCA BALCÃO.								UN			10,0000
3 - CERA LÍQUIDA VERMELHA 750 ML, MARCA BRY.								UN			5,0000
4 - PANO DE CHÃO BRANCO GRANDE.								UN			15,0000
5 - PANO DE CHÃO FLANELADO GRANDE.								UN			15,0000
6 - PEDRA SANITÁRIA C/ REDE, MARCA HARPIC.								UN			40,0000
7 - SABÃO EM PÓ PACOTE C/ 1KG, MARCA BRILHANTE.								UN			10,0000
8 - SPRAY MULTIUSO DESENGORDURANTE COZINHA 400ML, REFIL, MARCA MR MÚSCULO.								UN			10,0000
54/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	9/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	211,60	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - ALCOOL GEL 500ML, MARCA YPÊ.							Un.:	UN	Quantidade:	12,0000	
2 - SACO DE LIXO 100L.								KG			5,0000
3 - SACO DE LIXO 60L.								KG			10,0000
4 - SACO DE LIXO 20L.								KG			5,0000
55/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	9/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA DA SOLEDADE PEREIRA DE FREITAS - ME	02.070.843/0001-90	J	23,50	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - FLANELA BRANCA GRANDE, MARCA INFLA.							Un.:	UN	Quantidade:	10,0000	
56/000-2017	11	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	81,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Referente aquisição de Água Mineral (galão) contendo 20 (vinte) litros cada, para serem consumidos no prédio sede da Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Shitiro Maeji, nº 459 e para o prédio locado, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, até que se finalize o processo de compra do referido produto para o exercício de 2017.							Un.:	UN	Quantidade:	9,0000	
45/000-2017	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	300,00	0,00	0,00	0,00	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Página: 11/13

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 02/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
49/000-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	14/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	FERNANDO SHIMITI DA SILVA SHINOZAKUI - ME	11.368.114/0001-05	J	600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aplicação de filme G5% p/ janela (110 + 110 + 110 + 110)cm x 100cm							Un.:	SERV	Quantidade:	2,0000
2 - Aplicação de filme G5% p/ janela (115 + 115)cm x 105cm							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
46/000-2017	19	01.00.01.031.4.4.90.52.01	11/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA CRISTINA CONSTÂNCIO - ME	67.772.475/0001-77	J	3.027,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Sofá.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - Poltrona. Refere-se a aquisição de mobiliário para compor a sala de espera do piso superior da sede administrativa da Câmara Municipal que antecede a sala da Presidência.							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
47/000-2017	19	01.00.01.031.4.4.90.52.01	11/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JULIO LOPES RAMPONI - ME	13.773.525/0001-01	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se a aquisição de mesa de centro, para compor o mobiliário da sala de espera do piso superior da sede administrativa da Câmara Municipal que antecede a sala da Presidência.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
533/001-2016	5001	RP	54/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSÉ YASSUO MATSUMOTO - ME	66.563.263/0001-17	J	0,00	62,00	0,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 533/0-2016. Sabão em pó, pacotes 1Kg, marca Ypê.							Un.:	UN	Quantidade:	8,0000
2 - Detergente para louça, neutro, 500 ml, marca Ypê. Nota Fiscal nº 15.							Un.:	UN	Quantidade:	7,0000

Data de Lançamento: 31/01/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
24/000-2017	21	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	15.395,50	15.395,50
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
29/000-2017	21	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	7.490,58	7.490,58
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 0,50%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
41/000-2017	9	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	14.762,11	14.762,11
Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
20/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	BARBARA VALDOSKI BARRA	214.548.838-39	F	0,00	0,00	79,22	79,22
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude da ida a cidade de Miracatu/SP no dia 16.01.2017, com a finalidade de conhecer o funcionamento do sistema de protocolo em visita a Câmara Municipal daquela cidade. Saída: 09:00 horas - Chegada: 13:05 horas (Veículo Ford Focus - Placa: DBA 9418).							Un.:		Quantidade:	1,0000
21/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	CAROLINE SUEMY MARIANO TAKIGUCHI DE OLIVEIRA	370.073.918-42	F	0,00	0,00	79,22	79,22
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude da ida a cidade de Miracatu/SP no dia 16.01.2017, com a finalidade de conhecer o funcionamento do sistema de protocolo em visita a Câmara Municipal daquela cidade. Saída: 09:00 horas - Chegada: 13:05 horas (Veículo Ford Focus - Placa: DBA 9418).							Un.:		Quantidade:	1,0000
45/000-2017	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	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 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 02/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
42/000-2017	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	10.329,44	10.329,44
Item: 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do mês de janeiro/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
1/000-2017	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	7.301,28	7.301,28
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Página: 12/13

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3/000-2017	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	3.296,71	3.296,71
Item: 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de Janeiro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
5/000-2017	5301	218810103		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	11.106,93	11.106,93
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
6/000-2017	5303	218810103		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	244,77	0,00
Item: 1 - Referente consignação de mensalidades dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
2/000-2017	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	7.290,84	7.290,84
Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
11/000-2017	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	8.660,74	8.660,74
Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
7/000-2017	5306	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	108,50	0,00
Item: 1 - Referente consignação do plano odontológico dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
8/000-2017	5305	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	1.429,65	0,00
Item: 1 - Referente consignação do plano de saúde unimed na folha de pagamento dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
9/000-2017	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	15.086,03	15.086,03
Item: 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimo dos Senhores Vereadores e Funcionários, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000

REGISTRO, 18 de Maio de 2017.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Página: 13/13

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

LUIS MARCELO COMERON
Presidente

-