

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Página: 1/15

Data de Lançamento: 01/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
22/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENEVEZ	045.214.898-77	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
57/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	6/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NILO COM. DE GÁS E ÁGUA EIRELI-ME	22.008.011/0001-50	J	900,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente estimativa pela 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 no exercício de 2017.							Un.:	UN	Quantidade:	150,0000
58/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	10/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PIRES & ALLEGRIANI PAPELARIA LTDA - ME	12.394.338/0001-54	J	44,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Grampo Trilho Plástico tam. 80mm p/ 200fls, marca ACC.							Un.:	UN	Quantidade:	200,0000
59/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	10/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELAINE PAULA FERRACCIOLLI - ME	13.314.007/0001-20	J	274,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Caneta Esferográfica, ponta fina (0,5mm) durabilidade 2km, cor Vermelho, marca Compactor. 4 - Quadro branco 120x90cm, moldura em alumínio, marca Souza. 2 - Pilha alcalina 1,5V tamanho AAA, marca Maxprint. 3 - Pilha alcalina 1,5V tamanho AA, marca Maxprint.							Un.:	UN	Quantidade:	20,0000
60/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	10/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA ME	04.807.488/0001-14	J	457,21	0,00	0,00	0,00
Item: 4 - Quadro de avisos em feltro 120x90cm, moldura em alumínio. 3 - Pasta catálogo p/ 100 folhas A4, cor preta. 2 - Pincel Marcador Permanente, ponta 5mm, marca CIS. 1 - Pasta AZ p/ folhas A4, lombo largo, cor Azul, marca DAC.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
61/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	10/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME	02.113.908/0001-37	J	514,55	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Caixa Plástica Arquivo Morto Dim. Mín.: C35xL13xA24 cm, cor Azul, marca Alaplast. 6 - Pasta Plástica c/ Elástico, formato ofício, espessura 4cm, marca ACP. 3 - Caneta Marca Texto cor Amarelo, marca Jocar. 2 - Caixa Plástica Arquivo Morto Dim. Mín.: C35xL13xA24 cm, cor Amarelo, marca Alaplast. 4 - Grampo galvanizado 26/6 cx 5000 unid, marca Jocar. 5 - Pasta Plástica c/ Elástico, formato ofício, espessura 2cm, marca ACP.							Un.:	UN	Quantidade:	50,0000
62/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	10/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LANA DISTR. ALIM. E PAPELARIA LTDA - ME	72.881.063/0001-05	J	673,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Caneta Esferográfica, ponta média (1mm) durabilidade 2km, cor Azul, marca Compactor. 3 - Fita Dupla Face, Largura 24mm, comprimento 30m, marca Adelbrás. 2 - Caneta Esferográfica, ponta média (1mm) durabilidade 2km, cor Vermelho, marca Compactor. 6 - Pincel p/ quadro branco, cor Pretol, marca Maripel. 5 - Pincel p/ quadro branco, cor Azul, marca Maripel. 7 - Pincel p/ quadro branco, cor Vermelho, marca Maripel. 4 - Papel Sulfito Tam. A4 75g/m ² (pct 500fl), marca Rino.							Un.:	UN	Quantidade:	50,0000
13/001-2017	25	01.00.01.031.3.3.90.36.01	11/2016 Dispensa	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	7.500,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento do aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Janeiro/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
10/002-2017	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	441,39	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento por diversas publicações efetuadas no dia 27 de janeiro de 2017, conforme nota fiscal nº 1975 e anexos.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
11/001-2017	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	0,00	5.495,88	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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Página: 2/15

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 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/2017 - Nota Fiscal nº 19.653.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
14/001-2017	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	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 1636.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
63/000-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	20/2016 Dispensa	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	33.048,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente estimativa para o pagamento dos serviços pela administração de bolsas de estágios para a Câmara Municipal de Registro. Vencimento contratual em 31.07.2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
6/000-2017	5303	218810103	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	244,77
Item: 1 - Referente consignação de mensalidades dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
204/001-2016	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	82,44	0,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 204/0-2016							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
7/000-2017	5306	218810111	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	108,50
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	0,00	1.429,65
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

Data de Lançamento: 03/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9/001-2017	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	0,00	885,52	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pelo consumo de gasolina original comum, conforme nota fiscal nº 11.178.							Un.:	LT	Quantidade:	240,2600
2 - F1 Master SW30 Sintético.								UN		1,0000
6/002-2017	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	1.806,48	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 3.120 Kw/h. NF nº 264793 - Código: 17184339 - Competência: Fevereiro/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
7/002-2017	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	1.195,85	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 2.022 Kw/h. NF nº 355924 - Código: 9017780. Competência: Fevereiro/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
9/012-2016	5001	RP	2/2016 Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	0,00	964,73
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 9/12-2016							Un.:		Quantidade:	1,0000
533/000-2016	5001	RP	54/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSÉ YASSUO MATSUMOTO - ME	66.563.263/0001-17	J	0,00	0,00	62,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 533/0-2016							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	0,00	0,00	62,00
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		7,0000
566/000-2016	5001	RP	55/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LTDA-ME	09.510.608/0001-30	J	0,00	0,00	450,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 566/0-2016							Un.:		Quantidade:	1,0000
566/001-2016	5001	RP	55/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LTDA-ME	09.510.608/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	450,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 566/0-2016. Petit four variados.							Un.:	KG	Quantidade:	5,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Página: 3/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			2 - Croissant diversos para a Sessão Solene de posse do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores eleitos para a 17ª Legislatura.					UN		500,0000

Data de Lançamento: 06/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
64/000-2017	23	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	79,22	0,00
			Item: 1 - Referente diária refeição para levar o vereador, Senhor Gerson Teixeira, a cidade de Santos/SP no dia 03.02.2017, em reunião agendada com o Deputado Paulo Correa Júnior. Motivo: conseguir verbas para o município. Saída: 08:00 horas - Chegada: 16:58 horas(Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176).				Un.:		Quantidade:	1,0000
66/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	12/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAILUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO LT	00.458.338/0001-91	J	275,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/ 06 PACOTES DE 1000 FOLHAS. MARCA PREMULA.				Un.:	FD	Quantidade:	5,0000
67/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	12/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	J. MARIO FERRAZ DA SILVA - ME	25.141.130/0001-75	J	650,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE 180ML CAIXA C/ 2.500 UNID. MARCA ECOCOPO.				Un.:	CX	Quantidade:	10,0000
13/001-2017	25	01.00.01.031.3.3.90.36.01	11/2016 Dispensa	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	0,00	7.500,00	0,00
			Item: 1 - Referente pagamento do aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Janeiro/2017.				Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
12/001-2017	14	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 - Tarifa caixa programada - 31/01/2017.				Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
16/001-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	13/2016 Dispensa	INFOVALE INFORMATICA E REPRESENTAÇÃO LTDA	01.224.842/0001-90	J	0,00	650,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Referente pagamento dos serviços de Comunicação Multimídia com transferência de dados de 10MB-COMPART, conforme nota fiscal nº 418. 2 - Referente pagamento do serviço de gerenciamento de IP, conforme nota fiscal nº 3877.				Un.:	SERV SERV	Quantidade:	1,0000 1,0000
65/000-2017	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	500,00	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 003/2017.				Un.:		Quantidade:	1,0000
12/000-2017	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	82,44	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Referente pagamento do valor do imposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 19.653 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 5.495,88. Competência: Janeiro/2017.				Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
13/000-2017	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.193,14	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Referente pagamento do imposto de renda incidente sobre o pagamento do aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, de propriedade da Senhora Iracema Massumi Nakajima, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Janeiro/2017.				Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 07/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
68/000-2017	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	79,22	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Referente diária refeição para levar o Presidente da Casa, o Senhor Luis Marcelo Comeron, acompanhado do Chefe de Gabinete, o Senhor Lauriano dos Santos e o Diretor Geral da Câmara, o Senhor Zózimo Henrique Genovez a cidade de São Paulo no dia 06.02.2017, onde participaram da cerimônia de posse da presidência do T.C.E/SP na ALESP. Saída: 07:00 horas - Chegada: 17:25 horas(Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176).				Un.:		Quantidade:	1,0000
9/001-2017	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	0,00	0,00	885,52	0,00
			Item: 2 - F1 Master SW30 Sintético. 1 - Refere-se ao pagamento pelo consumo de gasolina original comum, conforme nota fiscal nº 11.178.				Un.:	UN LT	Quantidade:	1,0000 240,2600
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	0,00	0,00	395,63	395,63
			Item: 2 - GABINETE P/ COZINHA ACONCHEGO POP 150 BR RORATO 1 - PIA DE INOX 1,50CM ESC STANDARD				Un.:	UN UN	Quantidade:	1,0000 1,0000
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	0,00	0,00	81,00	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



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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Página: 4/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7/002-2017	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	1.195,85	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 2.022 Kwh. NF nº 355924 - Código: 9017780. Competência: Fevereiro/2017.								Un.:	SERV	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	0,00	42,98	42,98
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
10/002-2017	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	441,39	0,00
Item: 1 - Referente pagamento por diversas publicações efetuadas no dia 27 de janeiro de 2017, conforme nota fiscal nº 1975 e anexos.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
11/001-2017	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	0,00	0,00	5.495,88	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/2017 - Nota Fiscal nº 19.653.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
12/001-2017	14	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 - Tarifa caixa programada - 31/01/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
14/001-2017	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	0,00	0,00	250,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de software para envio de áudio e vídeo via internet, conforme Nota Fiscal nº 1636.								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	0,00	656,00	656,00
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
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	0,00	0,00	600,00	600,00
Item: 2 - Aplicação de filme G5% p/ janela (115 + 115)cm x 105cm 1 - Aplicação de filme G5% p/ janela (110 + 110 + 110 + 110)cm x 100cm								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
10/000-2017	5329	218810199		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	24,65	24,65
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: 08/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
68/000-2017	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	0,00	0,00	79,22	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição para levar o Presidente da Casa, o Senhor Luis Marcelo Comeron, acompanhado do Chefe de Gabinete, o Senhor Lauriano dos Santos e o Diretor Geral da Câmara, o Senhor Zózimo Henrique Genovez a cidade de São Paulo no dia 06.02.2017, onde participaram da cerimônia de posse da presidência do T.C.E/SP na ALESP. Saída: 07:00 horas - Chegada: 17:25 horas (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176).								Un.:		Quantidade:	1,0000
59/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	10/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELAINE PAULA FERRACCIOLLI - ME	13.314.007/0001-20	J	0,00	0,00	274,00	274,00
Item: 1 - Caneta Esferográfica, ponta fina (0,5mm) durabilidade 2km, cor Vermelho, marca Compactor. 2 - Pilha alcalina 1,5V tamanho AAA, marca Maxprint. 4 - Quadro branco 120x90cm, moldura em alumínio, marca Souza. 3 - Pilha alcalina 1,5V tamanho AA, marca Maxprint.								Un.:	UN	Quantidade:	20,0000
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	0,00	89,90	89,90
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
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	0,00	89,90	89,90
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



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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Página: 5/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
16/001-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	13/2016 Dispensa	INFOVALE INFORMATICA E REPRESENTAÇÃO LTDA	01.224.842/0001-90	J	0,00	0,00	650,00	0,00
Item: 2 - Referente pagamento do serviço de gerenciamento de IP, conforme nota fiscal nº 3877.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
1 - Referente pagamento dos serviços de Comunicação Multimídia com transferência de dados de 10MB-COMPART, conforme nota fiscal nº 418.								SERV		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	0,00	0,00	3.500,00	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.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3 - Base suporte tripé em madeira envernizada com três furos.								SERV		1,0000
2 - Mastro de madeira nobre envernizado com ponteira torneada em forma espiral tamanho oficial para hasteamento da bandeira.								SERV		3,0000
65/000-2017	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	0,00	0,00	500,00	500,00
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 003/2017.							Un.:		Quantidade:	1,0000
12/000-2017	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 - Referente pagamento do valor do imposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 19.653 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 5.495,88. Competência: Janeiro/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
13/000-2017	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 - Referente pagamento do imposto de renda incidente sobre o pagamento do aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, de propriedade da Senhora Iracema Massumi Nakajima, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Janeiro/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 09/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	0,00	211,60	0,00
Item: 3 - SACO DE LIXO 60L.							Un.:	KG	Quantidade:	10,0000
2 - SACO DE LIXO 100L.								KG		5,0000
4 - SACO DE LIXO 20L.								KG		5,0000
1 - ALCOOL GEL 500ML, MARCA YPÊ.								UN		12,0000

Data de Lançamento: 10/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
64/000-2017	23	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	0,00	79,22
Item: 1 - Referente diária refeição para levar o vereador, Senhor Gerson Teixeira, a cidade de Santos/SP no dia 03.02.2017, em reunião agendada com o Deputado Paulo Correa Júnior. Motivo: conseguir verbas para o município. Saída: 08:00 horas - Chegada: 16:58 horas(Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	1,0000
68/000-2017	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	0,00	0,00	0,00	79,22
Item: 1 - Referente diária refeição para levar o Presidente da Casa, o Senhor Luis Marcelo Comeron, acompanhado do Chefe de Gabimete, o Senhor Lauriano dos Santos e o Diretor Geral da Câmara, o Senhor Zózimo Henrique Genovez a cidade de São Paulo no dia 06.02.2017, onde participaram da cerimônia de posse da presidência do T.C.E/SP na ALESP. Saída: 07:00 horas - Chegada: 17:25 horas(Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	1,0000
13/001-2017	25	01.00.01.031.3.3.90.36.01	11/2016 Dispensa	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Item: 1 - Referente pagamento do aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Janeiro/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2/000-2017	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	0,00	0,00	0,00	-6,83
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
2/000-2017 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	-6,83	0,00	-6,83	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº2/0-2017							Un.:		Quantidade:	1,0000
11/001-2017	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	0,00	0,00	0,00	5.495,88
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/2017 - Nota Fiscal nº							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 6/15

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
19.653.										
14/001-2017	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	0,00	0,00	0,00	250,00
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de software para envio de áudio e vídeo via internet, conforme Nota Fiscal nº 1636.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
16/001-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	13/2016 Dispensa	INFOVALE INFORMATICA E REPRESENTAÇÃO LTDA	01.224.842/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	650,00
Item: 1 - Referente pagamento dos serviços de Comunicação Multimídia com transferência de dados de 10MB-COMPART, conforme nota fiscal nº 418.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
Item: 2 - Referente pagamento do serviço de gerenciamento de IP, conforme nota fiscal nº 3877.								SERV		1,0000
12/000-2017	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 - Referente pagamento do valor do imposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 19.653 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 5.495,88. Competência: Janeiro/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
13/000-2017	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 - Referente pagamento do imposto de renda incidente sobre o pagamento do aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, de propriedade da Senhora Iracema Massumi Nakajima, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Janeiro/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 13/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	0,00	421,00	0,00
Item: 6 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/ 06 PACOTES DE 1000 FOLHAS, MARCA PRISCILA.							Un.:	FD	Quantidade:	5,0000
4 - PÁ DE LIXO CABO LONGO, MARCA PLAST.								UN		4,0000
3 - LIMPA ALUMÍNIO 2 LITROS, MARCA TAMBORÉ.								UN		2,0000
2 - DESINFETANTE 2 LITROS, MARCA TAMBORÉ.								UN		20,0000
1 - DESUNTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO, MARCA WC.								UN		4,0000
5 - SABONETE LÍQUIDO 2 LITROS, MARCA TAMBORÉ.								UN		2,0000
8/003-2017	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	461,88	0,00	0,00
Item: 2 - Referente prestação de serviços por fornecimento da linhas telefônica fixa, utilizadas pelos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal, dda linha 3821-4795. Ref. Fevereiro 2017							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
1 - Referente prestação de serviços por fornecimento da linhas telefônica fixa, utilizadas pelos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal, dda linha 3822-4512. Ref. Fevereiro 2017.								SERV		1,0000
3 - Referente prestação de serviços por fornecimento da linhas telefônica fixa e internet utilizadas pelos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal, dda linha 3821-6752-4512. Ref. Fevereiro 2017.								SERV		1,0000
4 - Referente prestação de serviços por fornecimento da linhas telefônica fixa, utilizadas pelos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal, dda linha 3821-5107. Ref. Fevereiro 2017.								SERV		1,0000
69/000-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	7/2017 Dispensa	IBRAP - INSTITUTO BRAS. DE ADM. E GOVERNANÇA PUBL	62.009.642/0001-09	J	6.900,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO SOBRE PROCESSOS E TECNICAS LEGISLATIVAS A SER MINISTRADA AOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 14/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	0,00	0,00	421,00
Item: 3 - LIMPA ALUMÍNIO 2 LITROS, MARCA TAMBORÉ.							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
2 - DESINFETANTE 2 LITROS, MARCA TAMBORÉ.								UN		20,0000
4 - PÁ DE LIXO CABO LONGO, MARCA PLAST.								UN		4,0000
1 - DESUNTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO, MARCA WC.								UN		4,0000
6 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/ 06 PACOTES DE 1000 FOLHAS, MARCA PRISCILA.								FD		5,0000
5 - SABONETE LÍQUIDO 2 LITROS, MARCA TAMBORÉ.								UN		2,0000



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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Página: 7 / 15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
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	0,00	0,00	0,00	211,60
Item: 2 - SACO DE LIXO 100L.								Un.:	KG	Quantidade:	5,0000	
1 - ALCOOL GEL 500ML, MARCA YPÊ.									UN		12,0000	
4 - SACO DE LIXO 20L.									KG		5,0000	
3 - SACO DE LIXO 60L.									KG		10,0000	
61/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	10/2017	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME	02.113.908/0001-37	J	0,00	0,00	514,55	0,00
Item: 1 - Caixa Plástica Arquivo Morto Dim. Mín.: C35xL13xA24 cm, cor Azul, marca Alaplast.								Un.:	UN	Quantidade:	50,0000	
3 - Caneta Marca Texto cor Amarelo, marca Jocar.									UN		10,0000	
6 - Pasta Plástica c/ Elástico, formato ofício, espessura 4cm, marca ACP.									UN		10,0000	
5 - Pasta Plástica c/ Elástico, formato ofício, espessura 2cm, marca ACP.									UN		10,0000	
4 - Grampo galvanizado 26/6 cx 5000 unid, marca Jocar.									CX		5,0000	
2 - Caixa Plástica Arquivo Morto Dim. Mín.: C35xL13xA24 cm, cor Amarelo, marca Alaplast.									UN		50,0000	
67/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	12/2017	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	J. MARIO FERRAZ DA SILVA - ME	25.141.130/0001-75	J	0,00	0,00	650,00	0,00
Item: 1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE 180ML CAIXA C/ 2.500 UNID. MARCA ECOCOPO.								Un.:	CX	Quantidade:	10,0000	
71/000-2017	24	01.00.01.031.3.3.90.30.01	24/2017	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	ADILSON RIBEIRO RODRIGUES ME	07.022.578/0001-98	J	232,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Pão tipo francês de 50g, equivalente a 70 unidades.								Un.:	KG	Quantidade:	3,5000	
7 - Bolacha água e sal pacote com 200g.									UN		6,0000	
6 - Bolo circular diâmetro 22cm, sabor chocolate.									UN		6,0000	
5 - Bolo circular diâmetro 22cm, sabor laranja.									UN		6,0000	
2 - Presunto fatiado.									KG		1,0000	
3 - Queijo mussarela fatiado.									KG		1,0000	
4 - Suco em pó sabor tangerina p/ 1 litro.									UN		6,0000	
8 - Margarina com sal, pote com 250g.									POTE		2,0000	
8/003-2017	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	461,88	0,00
Item: 4 - Referente prestação de serviços por fornecimento da linhas telefônica fixa, utilizadas pelos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal, dda linha 3821-5107. Ref. Fevereiro 2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
2 - Referente prestação de serviços por fornecimento da linhas telefônica fixa, utilizadas pelos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal, dda linha 3821-4795. Ref. Fevereiro 2017									SERV		1,0000	
1 - Referente prestação de serviços por fornecimento da linhas telefônica fixa, utilizadas pelos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal, dda linha 3822-4512. Ref. Fevereiro 2017.									SERV		1,0000	
3 - Referente prestação de serviços por fornecimento da linhas telefônica fixa e internet utilizadas pelos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal, dda linha 3821-6752-4512. Ref. Fevereiro 2017.									SERV		1,0000	
10/003-2017	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	154,58	154,58	0,00
Item: 1 - Publicação de errata na edição do Jornal Regional do dia 03.02.2017, conforme Edital de Licitação nº 03/2015 - Contrato 04/2015, com vencimento para 01/10/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
2 - Publicação de ratificação na edição do Jornal Regional do dia 10.02.2017, conforme Edital de Licitação nº 03/2015 - Contrato 04/2015, com vencimento para 01/10/2017.									SERV		1,0000	
70/000-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	21/2017	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - E.P.P.	00.985.700/0001-82	J	2.655,00	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - Balanceamento de rodas.								Un.:	SERV	Quantidade:	12,0000	
5 - Fornecimento e troca de filtro de óleo, Mult TMS.									UN		3,0000	
1 - Fornecimento de pneus s/ câmara, c/ bico, tamanho 175/70, aro 13, marca Sieberling, modelo 500 T82.									UN		12,0000	
7 - Fornecimento e troca de filtro de ar, ALR4147.									UN		3,0000	
6 - Fornecimento e troca de filtro de combustível, uno/fiorino GI40/7.									UN		3,0000	
4 - Fornecimento e troca de óleo, marca Havoline SJ 20W50.									LT		9,0000	



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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Página: 8/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			2 - Alinhamento de veículo tipo passeio.					SERV		3,0000

Data de Lançamento: 16/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
72/000-2017	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	158,44	0,00	158,44	0,00
Item: 1 - DIÁRIAS REFEIÇÕES EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO COM FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR GILVAM MENDONÇA DE SOUZA E O ASSESSOR PARLAMENTAR FABIO CARDOSO JUNIOR À SSMSEMBLEIA LEGISLATIVA POR MOTIVO DE AUDIENCIA COM O DEPUTADO ARNALDO JARDIM. PARTIDA 6 HORAS E RETORNO ÀS 21:53 HORAS.							Un.:	UIN	Quantidade:	2,0000
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	0,00	0,00	894,84	0,00
Item: 4 - LÃ DE AÇO, PACOTE, MARCA LUSTROS. 2 - ESPANADOR DE PÓ DE PENAS, MARCA SHANGRILÁ. 7 - SPRAY MULTIUSO CLORO (BANHEIRO), REFIL, 500ML, MARCA VEJA. 6 - SABÃO EM PEDRA, PACOTE COM 5 UNIDADES, MARCA MINUANO. 3 - ESPONJA DE LOUÇA (ESPONJA + FIBRAÇO, REF. SCOTCH BRITE, MARCA FORT. 1 - DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO 500ML, MARCA SUPREMA. 5 - PAPEL HIGIÊNICO MACIO, BRANCO, FOLHAS DUPLAS 30Mx10CM, FARDO C/ 64 ROLOS, MARCA PREMIUM.							Un.:	PCT UN UN PCT UN UN FD	Quantidade:	10,0000 4,0000 10,0000 1,0000 15,0000 10,0000 10,0000
58/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	10/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PIRES & ALLEGRIANI PAPELARIA LTDA - ME	12.394.338/0001-54	J	0,00	0,00	44,00	0,00
Item: 1 - Grampo Trilho Plástico tam. 80mm p/ 200fis, marca ACC.							Un.:	UN	Quantidade:	200,0000
60/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	10/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA ME	04.807.488/0001-14	J	0,00	0,00	457,21	0,00
Item: 4 - Quadro de avisos em feltro 120x90cm, moldura em alumínio. 1 - Pasta AZ p/ folhas A4, lombo largo, cor Azul, marca DAC. 2 - Pincel Marcador Permanente, ponta 5mm, marca CIS. 3 - Pasta catálogo p/ 100 folhas A4, cor preta.							Un.:	UN UN UN UN	Quantidade:	1,0000 10,0000 3,0000 10,0000
61/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	10/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME	02.113.908/0001-37	J	0,00	0,00	0,00	514,55
Item: 6 - Pasta Plástica c/ Elástico, formato ofício, espessura 4cm, marca ACP. 5 - Pasta Plástica c/ Elástico, formato ofício, espessura 2cm, marca ACP. 4 - Grampo galvanizado 26/6 cx 5000 unid, marca Jocar. 2 - Caixa Plástica Arquivo Morto Dim. Mín.: C35xL13xA24 cm, cor Amarelo, marca Alaplast. 3 - Caneta Marca Texto cor Amarelo, marca Jocar. 1 - Caixa Plástica Arquivo Morto Dim. Mín.: C35xL13xA24 cm, cor Azul, marca Alaplast.							Un.:	UN UN CX UN UN UN	Quantidade:	10,0000 10,0000 5,0000 50,0000 10,0000 50,0000
67/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	12/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	J. MARIO FERRAZ DA SILVA - ME	25.141.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	650,00
Item: 1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE 180ML CAIXA C/ 2.500 UNID. MARCA ECOPOPO.							Un.:	CX	Quantidade:	10,0000
8/004-2017	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	1.906,39	1.906,39	0,00
Item: 1 - Referente prestação de serviços de telefonia fixa da linha digital PABX 3828-1100 com dedução do valor da locação do equipamento, correspondente ao mês de Janeiro - NF. 7.990 2 - Rwfwrwnrw prestação de serviços de telefonia fixa correspondente a locação do aparelho de PABX para o funcionamento da linha 3828-1100. Recibo TR1261291							Un.:		Quantidade:	1,0000 1,0000
73/000-2017	19	01.00.01.031.4.4.90.52.01	17/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRINEU MAKOTO KAWAJIRI - ME	66.890.187/0001-54	J	2.160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Conjunto de 03 (três) biombos em vidro transparente laminado incolor 8mm e estrutura em alumínio anodizado cor bronze, altura aprox 0,9m, largura aprox. 2,1m e porta em dobradiça fixa na parede, de mesmo material, altura do biombo, e largura mínima de 0,9m (vão passagem).							Un.:	CJ	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 17/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	0,00	0,00	81,00



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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Página: 9/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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
62/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	10/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LANA DISTR. ALIM. E PAPELARIA LTDA - ME	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	673,80	0,00
Item: 4 - Papel Sulfite Tam. A4 75g/m ² (pct 500fl), marca Rino.								Un.:	PCT	Quantidade:	30,0000
6 - Pincel p/ quadro branco, cor Preto, marca Maripel.									UN		4,0000
1 - Caneta Esferográfica, ponta média (1mm) durabilidade 2km, cor Azul, marca Compactor.									UN		50,0000
7 - Pincel p/ quadro branco, cor Vermelho, marca Maripel.									UN		4,0000
3 - Fita Dupla Face, Largura 24mm, comprimento 30m, marca Adelbrás.									UN		1,0000
2 - Caneta Esferográfica, ponta média (1mm) durabilidade 2km, cor Vermelho, marca Compactor.									UN		10,0000
5 - Pincel p/ quadro branco, cor Azul, marca Maripel.									UN		4,0000
66/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	12/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAILUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO LT	00.458.338/0001-91	J	0,00	0,00	275,00	0,00
Item: 1 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/ 06 PACOTES DE 1000 FOLHAS. MARCA PREMULA.								Un.:	FD	Quantidade:	5,0000
76/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	19/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOVVARA - UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME	49.205.099/0001-57	J	744,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Açucareiro em inox c/ colher, capacidade 440g, marca Iviel.								Un.:	UN	Quantidade:	8,0000
10/004-2017	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	119,54	0,00	0,00
Item: 1 - Referente 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. Publicação do Decreto Legislativo 068/2017 na edição do Jornal Regional desta Data.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
74/000-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	25/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLAUDINEI VIDROS LTDA - ME	71.657.183/0001-60	J	560,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Confeção de trófeu em vidro transparente 6mm, corpo 19x24cm, base 22x10cm, colado com cola UV (conforme Decreto Legislativo nº 68/2017).								Un.:	UN	Quantidade:	16,0000
75/000-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	25/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIROAKI GONO - ME	00.332.661/0001-14	J	107,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Confeção de adesivos coloridos plásticos para trófeu, dimensões 17x22cm (de acordo com o Decreto Legislativo nº 68/2017).								Un.:	UN	Quantidade:	16,0000
2 - Confeção de adesivos coloridos plásticos para trófeu, dimensões 15x4cm (de acordo com o Decreto Legislativo nº 68/2017).									UN		16,0000

Data de Lançamento: 20/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
72/000-2017	23	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	0,00	158,44
Item: 1 - DIÁRIAS REFEIÇÕES EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO COM FINALIDADE DE LEVAR O VEREADOR GILVAM MENDONÇA DE SOUZA E O ASSESSOR PARLAMENTAR FABIO CARDOSO JUNIOR À SSMSEMBLEIA LEGISLATIVA POR MOTIVO DE AUDIENCIA COM O DEPUTADO ARNALDO JARDIM. PARTIDA 6 HORAS E RETORNO ÀS 21;53 HORAS.								Un.:	UIN	Quantidade:	2,0000
9/001-2017	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	0,00	0,00	0,00	885,52
Item: 2 - F1 Master 5W30 Sintético.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1 - Refere-se ao pagamento pelo consumo de gasolina original comum, conforme nota fiscal nº 11.178.									LT		240,2600
71/000-2017	24	01.00.01.031.3.3.90.30.01	24/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADILSON RIBEIRO RODRIGUES ME	07.022.578/0001-98	J	0,00	0,00	232,90	0,00
Item: 5 - Bolo circular diâmetro 22cm, sabor laranja.								Un.:	UN	Quantidade:	6,0000
2 - Presunto fatiado.									KG		1,0000
8 - Margarina com sal, pote com 250g.									POTE		2,0000
1 - Pão tipo francês de 50g, equivalente a 70 unidades.									KG		3,5000
3 - Queijo mussarela fatiado.									KG		1,0000
4 - Suco em pó sabor tangerina p/ 1 litro.									UN		6,0000
7 - Bolacha água e sal pacote com 200g.									UN		6,0000
6 - Bolo circular diâmetro 22cm, sabor chocolate.									UN		6,0000



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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Página: 10/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
77/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	26/2017	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	GISLENE MACIEL PICOLOTTO - ME	18.649.860/0001-16	J	452,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Dispenser para copos de água de 180ml.								Un.:	UN	Quantidade:	8,0000	
2 - Dispenser para copos de café 50ml.									UN		7,0000	
78/000-2017	24	01.00.01.031.3.3.90.30.01	15/2017	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	MULTITEC EXTINTORES E SERVIÇOS LTDA	15.379.636/0001-63	J	277,50	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - RECARGA EXTINTOR AP 10L.								Un.:	UN	Quantidade:	5,0000	
1 - RECARGA DE EXTINTOR PQS BC 4KG.									UN		5,0000	
8/003-2017	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	0,00	461,88
Item: 4 - Referente prestação de serviços por fornecimento da linhas telefônica fixa, utilizadas pelos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal, dda linha 3821-5107. Ref. Fevereiro 2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
2 - Referente prestação de serviços por fornecimento da linhas telefônica fixa, utilizadas pelos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal, dda linha 3821-4795. Ref. Fevereiro 2017									SERV		1,0000	
3 - Referente prestação de serviços por fornecimento da linhas telefônica fixa e internet utilizadas pelos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal, dda linha 3821-6752-4512. Ref. Fevereiro 2017.									SERV		1,0000	
1 - Referente prestação de serviços por fornecimento da linhas telefônica fixa, utilizadas pelos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal, dda linha 3822-4512. Ref. Fevereiro 2017.									SERV		1,0000	
10/002-2017	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	0,00	441,39
Item: 1 - Referente pagamento por diversas publicações efetuadas no dia 27 de janeiro de 2017, conforme nota fiscal nº 1975 e anexos.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
10/004-2017	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	119,54	0,00
Item: 1 - Referente 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. Publicação do Decreto Legislativo 068/2017 na edição do Jornal Regional desta Data.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
75/000-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	25/2017	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	HIROAKI GONO - ME	00.332.661/0001-14	J	0,00	0,00	107,20	0,00
Item: 1 - Confeção de adesivos coloridos plásticos para trófeu, dimensões 17x22cm (de acordo com o Decreto Legislativo nº 68/2017).								Un.:	UN	Quantidade:	16,0000	
2 - Confeção de adesivos coloridos plásticos para trófeu, dimensões 15x4cm (de acordo com o Decreto Legislativo nº 68/2017).									UN		16,0000	

Data de Lançamento: 21/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
80/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		75.100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SUBSÍDIO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2017.											12,0000
81/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		41.238,38	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO ASSESSORES PARLAMENTARES E CHEFE DE GABINETE CONFORME FOLHA DE FEVEREIRO 2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000
1 - VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO ADMINISTRATIVO CONFORME FOLHA DE FEVEREIRO 2017											1,0000
82/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		1.433,57	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - REFERENTE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO RETROATIVO PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2017.											1,0000
83/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		580,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE SALARI FAMILIA DO PESSOAL COMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000
85/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		72.934,01	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - REFERENTE DESCONTOS DE FALTAS								Un.:		Quantidade:	1,0000
1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO CONFORFME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2017.											1,0000
86/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		3.092,17	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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Página: 11/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - REFERENTE FÉRIAS EM PECUNIA DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE FEVEREIRO 2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000
87/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.995,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE 1/3 DE FERIAS CONSTITUCIONAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO.								Un.:		Quantidade:	1,0000
88/000-2017	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 FEVEREIRO 2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000
89/000-2017	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 CONFORME FOLHA DE FEVEREIRO 2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000
91/000-2017	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 PELO PESSOAL EFETIVO PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000
92/000-2017	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 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO PELO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE FEVEREIRO 2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000
90/000-2017	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.239,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE FEVEREIRO 2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000
93/000-2017	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.892,78	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005 PAGO AO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000
79/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	NEUSA SETSUJO NICIO KOBORI	555.616.759-15	F	158,44	0,00	158,44	0,00
Item: 1 - Diárias refeições em virtude de viagem a São Paulo com finalidade de participar do Evento: AUDESP - Fase I e II - PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E PRESTACÃO DE CONTAS, a realizar se no dia 23 de fevereiro na Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.								Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
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	0,00	0,00	0,00	894,84
Item: 3 - ESPONJA DE LOUÇA (ESPONJA + FIBRAÇO, REF. SCOTCH BRITE, MARCA FORT.								Un.:	UN	Quantidade:	15,0000
4 - LÃ DE AÇO, PACOTE, MARCA LUSTROS.									PCT		10,0000
6 - SABÃO EM PEDRA, PACOTE COM 5 UNIDADES, MARCA MINUANO.									PCT		1,0000
1 - DETERGENTE DE LOUÇA NEUTRO 500ML, MARCA SUPREMA.									UN		10,0000
2 - ESPANADOR DE PÓ DE PENAS, MARCA SHANGRILÁ.									UN		4,0000
7 - SPRAY MULTIUSO CLORO (BANHEIRO), REFIL, 500ML, MARCA VEJA.									UN		10,0000
5 - PAPEL HIGIÊNICO MACIO, BRANCO, FOLHAS DUPLAS 30Mx10CM, FARDO C/ 64 ROLOS, MARCA PREMIUM.									FD		10,0000
58/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	10/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PIRES & ALLEGRINI PAPELARIA LTDA- ME	12.394.338/0001-54	J	0,00	0,00	0,00	44,00
Item: 1 - Grampo Trilho Plástico tam. 80mm p/ 200fs, marca ACC.								Un.:	UN	Quantidade:	200,0000
60/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	10/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA ME	04.807.488/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	457,21
Item: 4 - Quadro de avisos em feltro 120x90cm, moldura em alumínio.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3 - Pasta catálogo p/ 100 folhas A4, cor preta.									UN		10,0000
2 - Pincel Marcador Permanente, ponta 5mm, marca CIS.									UN		3,0000
1 - Pasta AZ p/ folhas A4, lombo largo, cor Azul, marca DAC.									UN		10,0000
62/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	10/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LANA DISTR. ALIM. E PAPELARIA LTDA - ME	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	673,80
Item: 1 - Caneta Esferográfica, ponta média (1mm) durabilidade 2km, cor Azul, marca Compactor.								Un.:	UN	Quantidade:	50,0000
5 - Pincel p/ quadro branco, cor Azul, marca Maripel.									UN		4,0000
3 - Fita Dupla Face, Largura 24mm, comprimento 30m, marca Adelbrás.									UN		1,0000
4 - Papel Sulfito Tam. A4 75g/m² (pct 500fl), marca Rino.									PCT		30,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 12 / 15

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
									UN		4,0000
									UN		4,0000
									UN		10,0000
66/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	12/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAILUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO LT	00.458.338/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	275,00
								Un.:	FD	Quantidade:	5,0000
71/000-2017	24	01.00.01.031.3.3.90.30.01	24/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADILSON RIBEIRO RODRIGUES ME	07.022.578/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	232,90
								Un.:	UN	Quantidade:	6,0000
									KG		3,5000
									UN		6,0000
									KG		1,0000
									UN		6,0000
									UN		6,0000
									KG		1,0000
									POTE		2,0000
8/004-2017	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	0,00	1.906,39
								Un.:		Quantidade:	1,0000
											1,0000
10/003-2017	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	0,00	154,58
								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
									SERV		1,0000
10/004-2017	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	0,00	119,54
								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
17/001-2017	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	0,00	764,34	764,34	0,00
								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
75/000-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	25/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIROAKI GONO - ME	00.332.661/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	107,20
								Un.:	UN	Quantidade:	16,0000
									UN		16,0000
84/000-2017	27	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	6.455,66	0,00	0,00	0,00
								Un.:		Quantidade:	1,0000
											1,0000
14/000-2017	5315	113810800		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.064,14	0,00	0,00	0,00
								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 22/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	0,00	3.027,00	0,00
								Un.:	UN	Quantidade:	2,0000



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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Página: 13/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	1	Sofá.							UN		1,0000

Data de Lançamento: 24/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
80/000-2017	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: 2 - SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2017.								Un.:		Quantidade:	12,0000
1 - SUBSÍDIO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO.											1,0000
81/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	41.238,38	41.238,38
Item: 1 - VENCIMENTOS DO PESSOAL COMMISSIONADO ADMINISTRATIVO CONFORME FOLHA DE FEVEREIRO 2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL COMMISSIONADO ASSESSORES PARLAMENTARES E CHEFE DE GABINETE CONFORME FOLHA DE FEVEREIRO 2017.											1,0000
82/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	1.433,57	1.433,57
Item: 1 - REFERENTE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - REFERENTE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO RETROATIVO PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2017.											1,0000
83/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	580,44	580,44
Item: 1 - REFERENTE SALARI FAMILIA DO PESSOAL COMMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000
85/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	72.934,01	72.934,01
Item: 2 - REFERENTE DESCONTOS DE FALTAS								Un.:		Quantidade:	1,0000
1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO CONFORFME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2017.											1,0000
86/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	3.092,17	3.092,17
Item: 1 - REFERENTE FÉRIAS EM PECUNIA DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE FEVEREIRO 2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000
87/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	2.995,85	2.995,85
Item: 1 - REFERENTE 1/3 DE FERIAS CONSTITUCIONAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO.								Un.:		Quantidade:	1,0000
88/000-2017	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 FEVEREIRO 2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000
89/000-2017	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 CONFORME FOLHA DE FEVEREIRO 2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000
91/000-2017	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 PELO PESSOAL EFETIVO PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000
92/000-2017	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 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO PELO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE FEVEREIRO 2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000
96/000-2017	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	24.143,24	0,00	0,00	0,00
Item: 3 - REFERENTE % RAT - FAP AJUSTADO - VEREADORES								Un.:		Quantidade:	1,0000
1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE FEVEREIRO - VEREADORES											1,0000
4 - REFERENTE % RAT - FAP AJUSTADO - FUNCIONÁRIOS COMMISSIONADOS											1,0000
2 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO - FUNCIONÁRIOS COMMISSIONADOS											1,0000
90/000-2017	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	2.239,85	2.239,85



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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Página: 14/ 15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE FEVEREIRO 2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000
93/000-2017	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	2.892,78	2.892,78
Item: 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005 PAGO AO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000
97/000-2017	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	14.713,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DE FEVEREIRO 2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000
79/000-2017	10	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	0,00	158,44
Item: 1 - Diárias refeições em virtude de viagem a São Paulo com finalidade de participar do Evento: AUDESP - Fase I e II - PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E PRESTACÃO DE CONTAS, a realizar se no dia 23 de fevereiro na Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.								Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
94/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	158,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIARIAS REFEIÇÕES EM VIRTUDE DE VIAGEM À SÃO PAULO COM FINALIDADE DE LEVAR SERVIDORA NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI AO TCE-SP, PARA CURSO AUDESP FASE I E II (TREINAMENTO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS). PARTIDA 05:30 HORAS E RETORNO ÀS 22:32 HORAS.								Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
7/002-2017	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	0,00	1.195,85
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 2.022 Kwh. NF nº 355924 - Código: 9017780. Competência: Fevereiro/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
17/001-2017	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	0,00	0,00	0,00	764,34
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. Referente ao exercício de janeiro de 2017, NFS-e nº 385 de 08/02/2017 e fechamento de mesmo exercício anexo.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
43/002-2017	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 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. REFERENCIA 02/2017 - CONTA NUMERO 2003940742								Un.:		Quantidade:	1,0000
84/000-2017	27	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	6.455,66	6.455,66
Item: 2 - REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO LEI 1146 DO PESSOAL COMISSIONADO PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000
1 - REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO LEI 1146 DO PESSOAL COMISSIONADO CONFORME FOLHA DE FEVEREIRO 2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000
95/000-2017	15	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	12.604,61	0,00	12.604,61	12.604,61
Item: 2 - REFERENTE VALE REFEIÇÃO DO PESSOAL EFETIVO - LEI 1146 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO.								Un.:		Quantidade:	1,0000
1 - REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL EFETIVO - LEI 1068 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO.								Un.:		Quantidade:	1,0000
98/000-2017	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	10.295,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERETE APORTE FINANCEIRO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE FEVEREIRO 2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000
14/000-2017	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 FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000
18/000-2017	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	11.279,87	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SENHORES VEREADORES DE FEVEREIRO								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DE FEVEREIRO.								Un.:		Quantidade:	1,0000
19/000-2017	5303	218810103		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	244,77	0,00	244,77	0,00
Item: 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE MENSALIDADES NA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS.								Un.:		Quantidade:	1,0000
25/000-2017	5301	218810103		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	11.070,07	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000
15/000-2017	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	17.840,83	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO.								Un.:		Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 15/15

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
16/000-2017	5328	218810110		Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	132,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO SENHOR VEREADOR ROBERTO STUCHI DUARTE CONFORME FOLHA DE FEVEREIRO 2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000
24/000-2017	5328	218810110		Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	132,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE VENCIMENTOS DO VEREADOR ROBERTO STUCHI DUARTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO.								Un.:		Quantidade:	1,0000
20/000-2017	5306	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	108,50	0,00	108,50	0,00
Item: 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE CONVENIO ODONTOLOGICO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DO PESSOAL EFETIVO.								Un.:		Quantidade:	1,0000
21/000-2017	5305	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	1.429,65	0,00	1.429,65	0,00
Item: 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DO PESSOAL EFETIVO.								Un.:		Quantidade:	1,0000
17/000-2017	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	22.294,51	0,00	22.294,51	22.294,51
Item: 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMOS DOS SENHORES VEREADORES E FUNCIONÁRIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000
22/000-2017	5329	218810199		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	43,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE DESPESAS TELEFONICAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES E FUNCIONÁRIOS, REFERENTE FATURA DE TELEFONIA MOVEL DE REFERENCIA 02/2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000
23/000-2017	5806	218810199		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	11,43	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE DESPESA TELEFONICA A SER COBRADA DO EX VEREADOR CLEITON PENICHE REFERENTE DESPESAS COBTADAS NA FATURA DE TELEFONIA MÓVEL REFERENCIA 02/2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000

REGISTRO, 18 de Maio de 2017.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
 Diretor Geral

LUIS MARCELO COMERON
 Presidente