



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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Página: 1/20

Data de Lançamento: 01/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	0,00	24.143,24	24.143,24
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE FEVEREIRO - VEREADORES							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO - FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS										1,0000
3 - REFERENTE % RAT - FAP AJUSTADO - VEREADORES										1,0000
4 - REFERENTE % RAT - FAP AJUSTADO - FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS										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	0,00	0,00	14.713,12	14.713,12
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DE FEVEREIRO 2017.							Un.:		Quantidade:	1,0000
99/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	20/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAN IBRAHIM HIJAZI ME	03.278.203/0001-32	J	329,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Curva 90°, para eletroduto de PVC rígido 1".							Un.:	UN	Quantidade:	5,0000
2 - Luva de emenda para eletroduto de PVC rígido 3/4".								UN		40,0000
3 - Luva de emenda parab eletroduto de PVC rígido 1".								UN		15,0000
4 - Abraçadeira para eletroduto de PVC rígido.								UN		10,0000
5 - Cabo coaxial 75 Ohms, para CFTV.								MT		100,0000
6 - Canaleta de PVC 1/2"x2" c/ tampa, branca, barras de 2 metros.								BR		5,0000
7 - Tomada de sobrepor 2P+T - 10A/250V, para canaleta PVC.								UN		2,0000
8 - Bucha de nylon nº 06.								UN		50,0000
9 - Fita isolante 19mm, rolo de 10 metros.								RL		6,0000
4/003-2017	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	89,90	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. RGI - 03669537/88. Mês referência março/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
5/003-2017	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	153,74	153,74	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. RGI - 03669713/36. Mês referência março/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
8/005-2017	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	43,89	0,00	0,00
Item: 1 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linhas telefônicas fixas, utilizadas pelos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal, da linha: 0800-770-8810. referencia 02/2017							Un.:		Quantidade:	1,0000
11/002-2017	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	5.495,88	0,00
Item: 1 - Referente 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. Nota Fiscal 19883 - referencia 02/2017.							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	0,00	0,00	0,00	3.500,00
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 resitência 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
2 - Mastro de madeira nobre envernizada com ponteira torneada em forma espiral tamanho oficial para hasteamento da bandeira.								SERV		3,0000
3 - Base suporte tripé em madeira envernizada com três furos.								SERV		1,0000
100/000-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	29/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	FERNANDO SHIMITI DA SILVA SHINOZAQUI - ME	11.368.114/0001-05	J	210,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aplicação de filme tipo jateado nos vidros da janela interna da Sala de RH, com fornecimento de material.							Un.:	SERV	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	0,00	0,00	10.295,16	10.295,16
Item: 1 - REFERETE APORTE FINANCEIRO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO 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	0,00	0,00	11.279,87	11.279,87



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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Página: 2/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
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.											1,0000
25/000-2017	5301	218810103	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	11.070,07	11.070,07	
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	0,00	0,00	17.840,83	17.840,83	
Item: 1 - REFERENTE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
26/000-2017	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	82,44	0,00	82,44	0,00	
Item: 1 - Referente IRRF sobre NF 19883 da empresa 4R Sistemas & Assessoria Ltda de 01.03.2017 - referencia fevereiro 2017.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
24/000-2017	5328	218810110	Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	0,00	0,00	132,00	132,00	
Item: 1 - REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE VENCIMENTOS DO VEREADOR ROBERTO STUCHI DUARTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO.							Un.:		Quantidade:	1,0000	

Data de Lançamento: 02/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	0,00	2.655,00	2.655,00
Item: 1 - Fornecimento de pneus s/ câmara, c/ bico, tamanho 175/70, aro 13, marca Sieberling, modelo 500 T82.							Un.:	UN	Quantidade:	12,0000
2 - Alinhamento de veículo tipo passeio.								SERV		3,0000
3 - Balanceamento de rodas.								SERV		12,0000
4 - Fornecimento e troca de óleo, marca Havoline SJ 20W50.								LT		9,0000
5 - Fornecimento e troca de filtro de óleo, Mult TMS.								UN		3,0000
6 - Fornecimento e troca de filtro de combustível, uno/fiorino GI40/7.								UN		3,0000
7 - Fornecimento e troca de filtro de ar, ALR4147.								UN		3,0000
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	0,00	0,00	0,00	3.027,00
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		2,0000
19/000-2017	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 NA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS.							Un.:		Quantidade:	1,0000
20/000-2017	5306	218810111	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	108,50
Item: 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO 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	0,00	0,00	0,00	1.429,65
Item: 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DO PESSOAL EFETIVO.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 03/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	0,00	158,44	158,44
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
6/001-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2017 Inexistibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	820,79	820,79
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
8/005-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2017 Inexistibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	43,89	43,89



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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Página: 3/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linhas telefônicas fixas, utilizadas pelos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal, da linha: 0800-770-8810. referencia 02/2017							Un.:		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	0,00	656,00	656,00
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
63/001-2017	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	0,00	546,54	546,54	0,00
Item: 1 - Referente pagamento dos serviços pela administração de bolsas de estágios para a Câmara Municipal de Registro. Vencimento contratual em 31.07.2017. Estagiário : Rafael Peniche de Moraes. Referencia 02/2017							Un.:		Quantidade:	1,0000
22/000-2017	5329	218810199	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	43,35	43,35
Item: 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE DESPESAS TELEFONICAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES E FUNCIONÁRIOS, REFERENTE FATURA DE TELEFONIA MÓVEL 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	0,00	0,00	11,43	11,43
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

Data de Lançamento: 06/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
57/001-2017	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	0,00	96,00	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, conforme pedidos números: 3955, 3956, 4020 e 4026. Nota fiscal nº 27.							Un.:	UN	Quantidade:	16,0000
102/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	6/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA ME	04.807.488/0001-14	J	104,86	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Quadro de aviso em feltro 120x90cm, com moldura em alumínio.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
103/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	31/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRÁFICA SUMIDA LTDA - ME	18.775.053/0001-40	J	370,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Carimbo automático tamanho C60, completo conforme anexo. 2 - Carimbo automático tamanho C30, completo conforme anexo. 3 - Carimbo automático tamanho C20, completo conforme anexo.							Un.:	UN UN UN	Quantidade:	2,0000 1,0000 5,0000
13/002-2017	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 de aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Fevereiro/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
6/003-2017	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	1.769,27	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 3.040 Kwh. NF nº 258049 - Código: 17184339 - Competência: Março/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
7/003-2017	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	1.429,26	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 2.445 Kwh. NF nº 385370 - Código: 9017780. Competência: Março/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
14/002-2017	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 1651.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
16/002-2017	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 539. 2 - Referente pagamento do serviço de gerenciamento de IP, conforme nota fiscal nº 4022.							Un.:	SERV SERV	Quantidade:	1,0000 1,0000
101/000-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	18/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOACIR GUIMARAES REGISTRO - ME	02.229.068/0001-72	J	1.730,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Fornecimento e instalação de divisórias navais com perfis, com uma porta completa de 80cm, para a Sala dos Motoristas (Prédio Alugado). 2 - Fornecimento e instalação de divisórias navais com perfis, desmontagem e montagem de divisória existente, da Sala do Provedor (Prédio Próprio).							Un.:	SERV SERV	Quantidade:	1,0000 1,0000
27/000-2017	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.193,14	0,00	0,00	0,00



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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Página: 4/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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: Fevereiro/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 07/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
53/000-2017 - 01	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	-71,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 53/0-2017. Motivo: Impossibilidade de fornecimento do item 03 (Cera) e do item 05 (Pano de chão flanelado) por parte do fornecedor.							Un.:	UN	Quantidade:	19,0000
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	0,00	0,00	744,00	744,00
Item: 1 - Açucareiro em inox c/ colher, capacidade 440g, marca Iviel.							Un.:	UN	Quantidade:	8,0000
17/002-2017	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	610,69	610,69	0,00
Item: 1 - Referente pagamento dos serviços prestados pela locação de impressora laser monocromática e color, assim como as suas respectivas impressões e cópias reprográficas, conforme nota fiscal nº 394. Competência: Fevereiro/2017.							Un.:	SERV	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	0,00	-251,20
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
45/000-2017 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	-251,20	0,00	-251,20	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº45/0-2017							Un.:		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	0,00	0,00	560,00	560,00
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
104/000-2017	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 004/2017.							Un.:		Quantidade:	1,0000
105/000-2017	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Adiantamento para arcar com despesas de serviços para esta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 005/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
106/000-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	28/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDRESA RAMOS ANDRE	21.570.172/0001-70	J	780,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de dedetização combatendo todos os tipos de insetos área interna e Externa, descupinização combatendo cupins em portas e móveis de madeira e desratização combatendo roedores em toda área interna e externa.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 08/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
57/001-2017	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	0,00	0,00	96,00	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, conforme pedidos números: 3955, 3956, 4020 e 4026. Nota fiscal nº 27.							Un.:	UN	Quantidade:	16,0000	
102/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	6/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA ME	04.807.488/0001-14	J	0,00	0,00	104,86	0,00	
Item: 1 - Quadro de aviso em feltro 120x90cm, com moldura em alumínio.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
13/002-2017	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 de aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Fevereiro/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
7/003-2017	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	1.429,26	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 2.445 Kwh. NF nº 385370 - Código: 9017780. Competência: Março/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
16/002-2017	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: 1 - Referente pagamento dos serviços de Comunicação Multimídia com transferência de dados de 10MB-COMPART, conforme nota fiscal nº 539.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
Item: 2 - Referente pagamento do serviço de gerenciamento de IP, conforme nota fiscal nº 4022.								SERV			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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Página: 5/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
27/000-2017	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: Fevereiro/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 09/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
99/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	20/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAN IBRAHIM HIZAJI ME	03.278.203/0001-32	J	0,00	0,00	329,00	329,00
Item: 1 - Curva 90º, para eletroduto de PVC rígido 1".							Un.:	UN	Quantidade:	5,0000
2 - Luva de emenda para eletroduto de PVC rígido 3/4".								UN		40,0000
3 - Luva de emenda parab eletroduto de PVC rígido 1".								UN		15,0000
4 - Abraçadeira para eletroduto de PVC rígido.								UN		10,0000
5 - Cabo coaxial 75 Ohms, para CFTV.								MT		100,0000
6 - Canaleta de PVC 1/2"x2" c/ tampa, branca, barras de 2 metros.								BR		5,0000
7 - Tomada de sobrepor 2P+T - 10A/250V, para canaleta PVC.								UN		2,0000
8 - Bucha de nylon nº 06.								UN		50,0000
9 - Fita isolante 19mm, rolo de 10 metros.								RL		6,0000
103/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	31/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRÁFICA SUMIDA LTDA - ME	18.775.053/0001-40	J	0,00	0,00	370,00	0,00
Item: 1 - Carimbo automático tamanho C60, completo conforme anexo.							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
2 - Carimbo automático tamanho C30, completo conforme anexo.								UN		1,0000
3 - Carimbo automático tamanho C20, completo conforme anexo.								UN		5,0000
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	0,00	-109,16
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
65/000-2017 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	-109,16	0,00	-109,16	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº65/0-2017							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 10/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	0,00	414,30	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
53/000-2017 - 01	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	0,00	0,00	-71,30	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 53/0-2017. Motivo: Impossibilidade de fornecimento do item 03 (Cera) e do item 05 (Pano de chão flanelado) por parte do fornecedor.							Un.:	UN	Quantidade:	19,0000
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	0,00	0,00	452,45	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



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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Página: 6/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13/002-2017	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 de aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Fevereiro/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
11/002-2017	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 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 locais. Convite 03/2014 - Vencimento Contratual: 01.09.2017. Nota Fiscal 19883 - referencia 02/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
14/002-2017	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	250,00
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de software para envio de áudio e vídeo via internet, conforme Nota Fiscal nº 1651.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
16/002-2017	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 539.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
Item: 2 - Referente pagamento do serviço de gerenciamento de IP, conforme nota fiscal nº 4022.									SERV		1,0000
63/001-2017	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	0,00	0,00	0,00	546,54
Item: 1 - Referente pagamento dos serviços pela administração de bolsas de estágios para a Câmara Municipal de Registro. Vencimento contratual em 31.07.2017. Estagiário : Rafael Peniche de Moraes. Referencia 02/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
101/000-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	18/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOACIR GUIMARAES REGISTRO - ME	02.229.068/0001-72	J	0,00	0,00	1.730,00	0,00
Item: 1 - Fornecimento e instalação de divisórias navais com perfis, com uma porta completa de 80cm, para a Sala dos Motoristas (Prédio Alugado).								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
Item: 2 - Fornecimento e instalação de divisórias navais com perfis, desmontagem e montagem de divisória existente, da Sala do Provedor (Prédio Próprio).									SERV		1,0000
104/000-2017	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 004/2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000
105/000-2017	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	200,00	200,00
Item: 1 - Adiantamento para arcar com despesas de serviços para esta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 005/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
107/000-2017	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
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 06/2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000
26/000-2017	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 IRRF sobre NF 19883 da empresa 4R Sistemas & Assessoria Ltda de 01.03.2017 - referencia fevereiro 2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000
27/000-2017	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: Fevereiro/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 14/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
108/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	79,22	0,00	79,22	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Paulo no dia 13.03.2017, com a finalidade de buscar a servidora Neusa Setsuko Nicio Kobori no TCESP-SP, onde esteve participando de treinamento do Sistema AUDESP (Fase III e Fase IV). Saída: 13:30 hs - Chegada: 21:34 hs (Veículo Ford Focus - Placa: DBA 9418).								Un.:		Quantidade:	1,0000
109/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI	555.616.759-15	F	79,22	0,00	79,22	0,00
Item: 1 - Diária refeição em virtude de participação no treinamento do Sistema AUDESP (Fase III e Fase IV), em evento realizado no prédio do TCESP-SP no dia 13.03.2017 e ministrado pelo próprio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.								Un.:		Quantidade:	1,0000
110/000-2017	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	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO CORRESPONDENTE A 3,16 UFESP CONFORME ATO 128/2015, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 14.03.2017, COM O VEREADOR GILVAN MENDONÇA DE SOUZA POR MOTIVO DE REUNIÃO COM O CHEFE DA CASA CIVIL SAMUEL MOREIRA DA SILVA.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
57/001-2017	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	0,00	0,00	0,00	96,00



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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Página: 7/20

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, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 e para o prédio locado, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, conforme pedidos números: 3955, 3956, 4020 e 4026. Nota fiscal nº 27.								Un.:	UN	Quantidade:	16,0000
102/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	6/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA ME	04.807.488/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	104,86
Item: 1 - Quadro de aviso em feltro 120x90cm, com moldura em alumínio.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
103/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	31/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRÁFICA SUMIDA LTDA - ME	18.775.053/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	370,00
Item: 1 - Carimbo automático tamanho C60, completo conforme anexo. 2 - Carimbo automático tamanho C30, completo conforme anexo. 3 - Carimbo automático tamanho C20, completo conforme anexo.								Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
								Un.:	UN	Quantidade:	5,0000
113/000-2017	24	01.00.01.031.3.3.90.30.01	37/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - E.P.P.	00.985.700/0001-82	J	578,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Protetor de cárter para veículo classe Uno/Fiat.								Un.:	PÇ	Quantidade:	1,0000
2 - Junta p/ tampa de válvula para veículo classe Uno/Fiat.									PÇ		1,0000
3 - Silicone de alta temperatura 60g, para cárter, Wurth Grey HT.									UN		1,0000
4 - Anel bobina para veículo classe Uno/Fiat.									PÇ		1,0000
5 - Reservatório de água novo para veículo classe Uno/Fiat.									PÇ		1,0000
6 - Aditivo para radiador Radiex R1822.									LT		2,0000
7 - Vela de ignição para veículo classe Uno/Fiat.									PÇ		4,0000
8 - Rolamento de roda dianteira para veículo classe Uno/Fiat.									PÇ		2,0000
9 - Borracha de porta DT LD (cordão sólido 28mm).									PÇ		2,0000
10 - Borracha de porta DT LE (cordão sólido 28mm).									PÇ		2,0000
11 - Buchas de braço amortecedores dianteiros (borracha/ferro) para veículos classe Uno/Fiat.									CJ		1,0000
4/003-2017	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	0,00	89,90
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. RGI - 03669537/88. Mês referência março/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
5/003-2017	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	0,00	153,74
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. RGI - 03669713/36. Mês referência março/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
8/006-2017	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	418,31	0,00	0,00
Item: 1 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3821-5107. Competência: 03/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3822-4512. Competência: 03/2017.									SERV		1,0000
3 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3821-4795. Competência: 03/2017.									SERV		1,0000
4 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3821-6752. Competência: 03/2017.									SERV		1,0000
8/007-2017	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	2.010,33	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 pabx. Competência: Fevereiro/2017. NF nº 7.860.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
17/002-2017	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	610,69
Item: 1 - Referente pagamento dos serviços prestados pela locação de impressora laser monocromática e color, assim como as suas respectivas impressões e cópias reprográficas, conforme nota fiscal nº 394. Competência: Fevereiro/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	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	0,00	0,00	6.900,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO SOBRE PROCESSOS E TÉCNICAS LEGISLATIVAS A SER MINISTRADA AOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
111/000-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	32/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	720,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Manutenção/troca com fornecimento de mola hidráulica para porta de vidro externa da entrada principal.								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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Página: 8/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
114/000-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	37/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - E.P.P.	00.985.700/0001-82	J	190,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Mão de obra manutenção/troca dos itens listados na Nota de Empenho nº 113/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Limpeza do sistema de arrefecimento de veículo classe Uno/Fiat.								SERV		1,0000
112/000-2017	19	01.00.01.031.4.4.90.52.01	30/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DHM EXPRESS EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS LTDA - EPP	09.512.091/0001-19	J	1.845,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Lente para câmera fotográfica tipo DSLR, especificação AF-S DX 18~105mm f/3,5-5,6G ED VR, marca Nikkor. E parasol tulipa 67mm compatível com a lente.							Un.:	CJ	Quantidade:	1,0000
2 - Flash tipo TTL c/ difusor para câmera Nikon D40, modelo YN 565 EX, marca Yongnuo.								UN		1,0000

Data de Lançamento: 15/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
109/000-2017	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	79,22
Item: 1 - Diária refeição em virtude de participação no treinamento do Sistema AUDESP (Fase III e Fase IV) , em evento realizado no prédio do TCESP-SP no dia 13.03.2017 e ministrado pelo próprio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.							Un.:		Quantidade:	1,0000
110/000-2017	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	79,22	0,00
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO CORRESPONDENTE A 3,16 UFESP CONFORME ATO 128/2015, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 14.03.2017, COM O VEREADOR GILVAN MENDONÇA DE SOUZA POR MOTIVO DE REUNIÃO COM O CHEFE DA CASA CIVIL SAMUEL MOREIRA DA SILVA.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	452,45
Item: 1 - Dispenser para copos de água de 180ml.							Un.:	UN	Quantidade:	8,0000
2 - Dispenser para copos de café 50ml.								UN		7,0000
107/000-2017	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 06/2017.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 16/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	0,00	0,00	6.900,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO SOBRE PROCESSOS E TÉCNICAS LEGISLATIVAS A SER MINISTRADA AOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
101/000-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	18/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOACIR GUIMARAES REGISTRO - ME	02.229.068/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	1.730,00
Item: 1 - Fornecimento e instalação de divisórias navais com perfis, com uma porta completa de 80cm, para a Sala dos Motoristas (Prédio Alugado).							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Fornecimento e instalação de divisórias navais com perfis, desmontagem e montagem de divisória existente, da Sala do Provedor (Prédio Próprio).								SERV		1,0000

Data de Lançamento: 17/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
115/000-2017	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	79,22	0,00	79,22	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Paulo no dia 16.03.2017, com a finalidade de levar o vereador Gerson Teixeira Silvério em reunião agendada na ALESP. Motivo: Solicitar emendas parlamentares, visando melhorias na infraestrutura do município. Saída: 06:30 hs - Chegada: 18:40 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	1,0000
8/006-2017	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	418,31	0,00
Item: 1 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3821-5107. Competência: 03/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3822-4512. Competência: 03/2017.								SERV		1,0000
3 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3821-4795. Competência: 03/2017.								SERV		1,0000
4 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3821-6752. Competência: 03/2017.								SERV		1,0000
8/007-2017	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	2.010,33	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 pabx. Competência: Fevereiro/2017. NF nº 7.860.							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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Página: 9/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
28/000-2017	5307	218810199	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	68,72	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos juros instruído no processo nº 08/2017, em que trata sobre a transferência indevida de valores.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 20/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
108/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	0,00	79,22
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Paulo no dia 13.03.2017, com a finalidade de buscar a servidora Neusa Setsuko Nicio Kobori no TCESP-SP, onde esteve participando de treinamento do Sistema AUDESP (Fase III e Fase IV). Saída: 13:30 hs - Chegada: 21:34 hs (Veículo Ford Focus - Placa: DBA 9418).							Un.:		Quantidade:	1,0000
110/000-2017	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 - DIÁRIA REFEIÇÃO CORRESPONDENTE A 3,16 UFESP CONFORME ATO 128/2015, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 14.03.2017, COM O VEREADOR GILVAN MENDONÇA DE SOUZA POR MOTIVO DE REUNIÃO COM O CHEFE DA CASA CIVIL SAMUEL MOREIRA DA SILVA.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
115/000-2017	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	0,00	79,22
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Paulo no dia 16.03.2017, com a finalidade de levar o vereador Gerson Teixeira Silvério em reunião agendada na ALESP. Motivo: Solicitar emendas parlamentares, visando melhorias na infraestrutura do município. Saída: 06:30 hs - Chegada: 18:40 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	1,0000
117/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	158,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição para a participação do servidor em curso ministrado pelo IBRAP, intitulado Registro de Preços, que será realizado no dia 21.03.2017 na cidade de São Paulo/SP (Hotel San Raphael) - Carga horária: 08 (oito) horas.							Un.:		Quantidade:	2,0000
118/000-2017	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	158,44	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição para levar o servidor Roberto Kogi Ueki participar de curso ministrado pelo IBRAP, intitulado Registro de Preços, que será realizado no dia 21.03.2017 na cidade de São Paulo/SP (Hotel San Raphael) - Carga horária: 08 (oito) horas.							Un.:		Quantidade:	2,0000
8/006-2017	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	418,31
Item: 1 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3821-5107. Competência: 03/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3822-4512. Competência: 03/2017.								SERV		1,0000
3 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3821-4795. Competência: 03/2017.								SERV		1,0000
4 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3821-6752. Competência: 03/2017.								SERV		1,0000
10/005-2017	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	115,24	0,00	0,00
Item: 1 - Publicação de Convite na edição do Jornal Regional do dia 03.03.2017. Nota Fiscal nº 2006.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Publicação de Edital de Convocação na edição do Jornal Regional do dia 10.03.2017. Nota Fiscal nº 2007.								SERV		1,0000
111/000-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	32/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	0,00	0,00	720,00	0,00
Item: 1 - Manutenção/troca com fornecimento de mola hidráulica para porta de vidro externa da entrada principal.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
116/000-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IBRAP - INSTITUTO BRAS. DE ADM. E GOVERNANÇA PUBL	62.009.642/0001-09	J	898,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de treinamento para o servidor Roberto Kogi Ueki no curso nº 054.C/2017, intitulado Registro de Preços, que será realizado no dia 21.03.2017 na cidade de São Paulo/SP (Hotel San Raphael) - Carga horária: 08 (oito) horas.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 21/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
117/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	0,00	0,00	158,44	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição para a participação do servidor em curso ministrado pelo IBRAP, intitulado Registro de Preços, que será realizado no dia 21.03.2017 na cidade de São Paulo/SP (Hotel San Raphael) - Carga horária: 08 (oito) horas.							Un.:		Quantidade:	2,0000
117/000-2017 - 01	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	-79,22	0,00	-79,22	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 117/0-2017. Motivo: A IBRAP forneceu almoço no próprio local do curso (Hotel San Raphael).							Un.:		Quantidade:	1,0000
118/000-2017	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	0,00	158,44



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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Página: 10/20

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 para levar o servidor Roberto Kogi Ueki participar de curso ministrado pelo IBRAP, intitulado Registro de Preços, que será realizado no dia 21.03.2017 na cidade de São Paulo/SP (Hotel San Raphael) - Carga horária: 08 (oito) horas.								Un.:		Quantidade:	2,0000
119/000-2017	24	01.00.01.031.3.3.90.30.01	37/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - E.P.P.	00.985.700/0001-82	J	40,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Mangueira de filtro de ar para veículo classe Uno/Fiat (complementar da Nota de Empenho 113/2017). Necessidade de troca avaliada quando da manutenção dos itens da NE 113/2017.								Un.:	PC	Quantidade:	1,0000
120/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	27/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	790,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Eletroduto PVC rígido 1", barras de 3 metros.								Un.:	BR	Quantidade:	15,0000
2 - Curva 90°, para eletroduto PVC rígido 1".									UN		12,0000
3 - Luva de emenda para eletroduto de PVC rígido 1".									UN		35,0000
4 - Condulete com 5 entradas de 3/4" (PVC ou Alumínio).									UN		8,0000
5 - Tampa cega p/ condulete.									UN		3,0000
6 - Tampa p/ condulete com furo para tomada RJ-11 + RJ.									UN		1,0000
7 - Tampão redondo de 3/4" para condulete.									UN		20,0000
8 - Tampa cega redonda PVC p/ caixa 4 x 4".									UN		2,0000
9 - Caixa passagem 15x15x8 cm, c/ tampa parafusável, estampada para tubulação de 3/4" e 1".									UN		5,0000
10 - Tomada p/ condulete c/ espelho 2P + T - 10 A/250 V.									UN		3,0000
11 - Tomada p/ condulete c/ espelho 2P + T - 20A/250V.									UN		1,0000
12 - Disjuntor bipolar 32A - Norma DIN.									UN		2,0000
13 - Fio flexível 6mm² cobre, isol. 750V, cor vermelho.									MT		50,0000
14 - Fio flexível 6mm² cobre, isol. 750V, cor amarelo.									MT		50,0000
15 - Fio flexível 6mm² cobre, isol. 750V, cor azul claro.									MT		50,0000
16 - Fio flexível 6mm² cobre, isol. 750V, cor verde.									MT		50,0000
17 - Parafuso p/ madeira chipboard 3,5x25 mm, cabeça chata.									UN		100,0000
18 - Bucha nylon nº 06.									UN		100,0000
121/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	27/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAN IBRAHIM HIJAZI ME	03.278.203/0001-32	J	697,55	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Adaptador metálico p/ eletroduto PVC rígido 1" c/ arruela.								Un.:	UN	Quantidade:	6,0000
2 - Abraçadeira para eletroduto de PVC rígido 1".									UN		50,0000
3 - Tomada embutir c/ espelho 4x2" - 2P + T - 10A/250V.									UN		3,0000
4 - Fio flexível 2,5 mm² cobre, isol. 750V, cor vermelho.									MT		20,0000
5 - Fio flexível 2,5 mm² cobre, isol. 750V, cor branco.									MT		20,0000
6 - Fio flexível 2,5 mm² cobre, isol. 750V, cor amarelo.									MT		25,0000
7 - Fio flexível 2,5 mm² cobre, isol. 750V, cor azul claro.									MT		20,0000
8 - Fio flexível 2,5 mm² cobre, isol. 750V, cor verde.									MT		35,0000
9 - Fio flexível 1,5 mm² cobre, isol. 750V, cor amarelo.									MT		25,0000
10 - Fio flexível 1,5 mm² cobre, isol. 750V, cor vermelho.									MT		25,0000
11 - Fio flexível 1,5 mm² cobre, isol. 750V, cor azul claro.									MT		25,0000
12 - Cabo telefônico CCI 50-02.									MT		30,0000
13 - Lâmpada LED formato fluorescente T8 - 16W/127V.									UN		16,0000
14 - Arandela a prova d'água c/ bocal E27.									UN		1,0000
15 - Fita isolante 19 mm, rolo 20 m.									RL		3,0000
8/007-2017	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	2.010,33
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: Fevereiro/2017. NF nº 7.860.								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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Página: 11/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
43/003-2017	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	656,00	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 004.539.527/03/2017 - Período: 11/02/2017 a 10/03/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
116/000-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IBRAP - INSTITUTO BRAS. DE ADM. E GOVERNANÇA PUBL	62.009.642/0001-09	J	0,00	0,00	898,00	898,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de treinamento para o servidor Roberto Kogi Ueki no curso nº 054.C/2017, intitulado Registro de Preços, que será realizado no dia 21.03.2017 na cidade de São Paulo/SP (Hotel San Raphael) - Carga horária: 08 (oito) horas.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
112/000-2017	19	01.00.01.031.4.4.90.52.01	30/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DHM EXPRESS EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS LTDA - EPP	09.512.091/0001-19	J	0,00	0,00	1.845,00	0,00
Item: 1 - Lente para câmera fotográfica tipo DSLR, especificação AF-S DX 18~105mm f/3,5-5,6G ED VR, marca Nikkor. E parasol tulipa 67mm compatível com a lente. 2 - Flash tipo TTL c/ difusor para câmera Nikon D40, modelo YN 565 EX, marca Yongnuo.							Un.:	CJ	Quantidade:	1,0000
								UN		1,0000
29/000-2017	5329	218810199	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	46,24	0,00	46,24	0,00
Item: 1 - Referente despesas de telefonia móvel excedente da cobertura e consignada na folha de pagamento do mês de fevereiro/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
30/000-2017	5806	218810199	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	21,33	0,00	21,33	0,00
Item: 1 - Referente despesas telefônicas a ser cobrada do ex-vereador Cleiton Costa Peniche (99743-8634), conforme fatura de telefonia móvel do mês de fevereiro/2017. 2 - Referente despesas telefônicas a ser cobrada do ex-vereador Marcos Aurélio Portela (99743-8628), conforme fatura de telefonia móvel do mês de fevereiro/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
								SERV		1,0000

Data de Lançamento: 22/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10/005-2017	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	115,24	0,00
Item: 1 - Publicação de Convite na edição do Jornal Regional do dia 03.03.2017. Nota Fiscal nº 2006. 2 - Publicação de Edital de Convocação na edição do Jornal Regional do dia 10.03.2017. Nota Fiscal nº 2007.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
								SERV		1,0000
28/000-2017	5307	218810199	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	68,72	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos juros instruído no processo nº 08/2017, em que trata sobre a transferência indevida de valores.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 23/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
125/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	79,22	0,00	79,22	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a cidade de Santos no dia 23.03.2017, mais precisamente ao Teatro SESC - Rua Conselheiro Ribas, nº 136 - Bairro Aparecida, com a finalidade de levar os servidores: Neusa Setsuko Nício Kobori, Carlos Eduardo P. S. de Andrade e Hans Gethmann Netto, onde participaram do encontro denominado "Ciclo de Debates 2017" organizado pelo TCESP, onde foram discutidos assuntos relacionados à Administração Pública. Saída: 06:30 hs - Chegada: 17:15 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	1,0000
126/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI	555.616.759-15	F	79,22	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a cidade de Santos no dia 23.03.2017, mais precisamente ao Teatro SESC - Rua Conselheiro Ribas, nº 136 - Bairro Aparecida, onde participou do encontro denominado "Ciclo de Debates 2017" organizado pelo TCESP, onde foram discutidos assuntos relacionados à Administração Pública. Saída: 06:30 hs - Chegada: 17:15 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	1,0000
127/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	CARLOS EDUARDO P. S. DE ANDRADE	012.131.931-84	F	79,22	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a cidade de Santos no dia 23.03.2017, mais precisamente ao Teatro SESC - Rua Conselheiro Ribas, nº 136 - Bairro Aparecida, onde participou do encontro denominado "Ciclo de Debates 2017" organizado pelo TCESP, onde foram discutidos assuntos relacionados à Administração Pública. Saída: 06:30 hs - Chegada: 17:15 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	1,0000
128/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	HANS GETHMANN NETTO	270.634.358-33	F	79,22	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a cidade de Santos no dia 23.03.2017, mais precisamente ao Teatro SESC - Rua Conselheiro Ribas, nº 136 - Bairro Aparecida, onde participou do encontro denominado "Ciclo de Debates 2017" organizado pelo TCESP, onde foram discutidos assuntos relacionados à Administração Pública. Saída: 06:30 hs - Chegada: 17:15 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	1,0000
122/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	28/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	STAR VALE COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	00.028.156/0001-80	J	221,00	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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Página: 12/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Chá preto em sachês de 5g, marca Tupi.							Un.:	KG	Quantidade:	4,0000
123/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	35/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSÉ YASSUO MATSUMOTO - ME	66.563.263/0001-17	J	1.966,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Açúcar refinado branco, pacote de 1kg, marca União.							Un.:	PCT	Quantidade:	160,0000
2 - Café torrado e moído, pacote de 500g, marca Brasileiro.							Un.:	PCT	Quantidade:	150,0000
3 - Adoçante líquido a base de Sucralose, frasco de 100ml, marca ZeroCal.							Un.:	FR	Quantidade:	15,0000
124/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	41/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAGO AZUL COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS GLP - ME	08.432.246/0001-44	J	220,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Botijão de gás de cozinha 13kg, marca Nacional.							Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
129/000-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BARTOLOTTO INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	58.812.355/0001-65	J	2.068,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente confecção de 11 (onze) troféus em aço inox (0,5 mm de espessura), medindo 20x15 cm, gravados em base de acrílico preto ou cristal, para serem entregues na Sessão Solene em comemoração ao "Dia Internacional da Mulher", em evento a realizar-se no dia 28/03/2017, conforme Decretos Legislativos nºs 69/2017 a 79/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	11,0000
130/000-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	39/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADILSON RIBEIRO RODRIGUES ME	07.022.578/0001-98	J	394,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Esfiha de carne para festa.							Un.:	UN	Quantidade:	200,0000
2 - Bolinho de queijo muçarela para festa.							Un.:	UN	Quantidade:	200,0000
3 - Empadinhas de frango para festa.							Un.:	UN	Quantidade:	200,0000
4 - Petit four variado. Referente salgados e doces a serem consumidos na Sessão Solene em comemoração ao "Dia Internacional da Mulher", em evento a realizar-se no dia 28/03/2017, conforme Decretos Legislativos nºs 69/2017 a 79/2017.							Un.:	KG	Quantidade:	3,0000

Data de Lançamento: 24/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
117/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	0,00	0,00	0,00	79,22
Item: 1 - Referente diária refeição para a participação do servidor em curso ministrado pelo IBRAP, intitulado Registro de Preços, que será realizado no dia 21.03.2017 na cidade de São Paulo/SP (Hotel San Rafael) - Carga horária: 08 (oito) horas.							Un.:		Quantidade:	2,0000
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	0,00	0,00	0,00	343,00
Item: 1 - ÁGUA SANITÁRIA 2 LITROS, MARCA QBOA.							Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
2 - ALCOOL LÍQUIDO 92,8º, 1 LITRO, MARCA BALCÃO.							Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
3 - CERA LÍQUIDA VERMELHA 750 ML, MARCA BRY.							Un.:	UN	Quantidade:	5,0000
4 - PANO DE CHÃO BRANCO GRANDE.							Un.:	UN	Quantidade:	15,0000
5 - PANO DE CHÃO FLANELADO GRANDE.							Un.:	UN	Quantidade:	15,0000
6 - PEDRA SANITÁRIA C/ REDE, MARCA HARPIC.							Un.:	UN	Quantidade:	40,0000
7 - SABÃO EM PÓ PACOTE C/ 1KG, MARCA BRILHANTE.							Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
8 - SPRAY MULTIUSO DESENGORDURANTE COZINHA 400ML, REFIL, MARCA MR MÚSCULO.							Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
10/005-2017	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	115,24
Item: 1 - Publicação de Convite na edição do Jornal Regional do dia 03.03.2017. Nota Fiscal nº 2006.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Publicação de Edital de Convocação na edição do Jornal Regional do dia 10.03.2017. Nota Fiscal nº 2007.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
111/000-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	32/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	720,00
Item: 1 - Manutenção/troca com fornecimento de mola hidráulica para porta de vidro externa da entrada principal.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
112/000-2017	19	01.00.01.031.4.4.90.52.01	30/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DHM EXPRESS EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP	09.512.091/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	1.845,00
Item: 1 - Lente para câmera fotográfica tipo DSLR, especificação AF-S DX 18~105mm f/3,5-5,6G ED VR, marca Nikkor. E parasol tulipa 67mm compatível com a lente.							Un.:	CJ	Quantidade:	1,0000
2 - Flash tipo TTL c/ difusor para câmera Nikon D40, modelo YN 565 EX, marca Yongnuo.							Un.:	UN	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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Página: 13/20

Data de Lançamento: 27/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
132/000-2017	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 março/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
2 - Referente subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2017.								FL		12,0000
134/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	8.572,26	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de março/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
135/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	710,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de março/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
138/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	37.135,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de março/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
139/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	839,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de março/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
140/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	629,29	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de março/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
143/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	86.361,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
2 - Faltas mês março/2017.								FL		1,0000
3 - Desconto pagamento indevido.								FL		1,0000
4 - Faltas / Atrasos 2/3 - Art 132 Inc III- mês janeiro/2017.								FL		1,0000
144/000-2017	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 março/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
145/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	18.003,93	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
146/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	3.951,01	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 março/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
147/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	9.713,88	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 março/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
148/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.439,38	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
151/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	3.555,09	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente adiantamento do 13º salário do pessoal efetivo, conforme							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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Página: 14/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
folha de pagamento do mês de março/2017.										
152/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	4.864,96	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente licença prêmio - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
133/000-2017	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
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2017. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
141/000-2017	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	9.267,35	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 março/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
142/000-2017	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	231,68	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 0,50%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de março/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
149/000-2017	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.631,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, conforme folha de pagamento do mês de março/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
150/000-2017	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.209,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
153/000-2017	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	16.493,26	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
126/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	NEUSA SETSUJO NICIO KOBORI	555.616.759-15	F	0,00	0,00	79,22	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a cidade de Santos no dia 23.03.2017, mais precisamente ao Teatro SESC - Rua Conselheiro Ribas, nº 136 - Bairro Aparecida, onde participou do encontro denominado "Ciclo de Debates 2017" organizado pelo TCESP, onde foram discutidos assuntos relacionados à Administração Pública. Saída: 06:30 hs - Chegada: 17:15 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	1,0000
127/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	CARLOS EDUARDO P. S. DE ANDRADE	012.131.931-84	F	0,00	0,00	79,22	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a cidade de Santos no dia 23.03.2017, mais precisamente ao Teatro SESC - Rua Conselheiro Ribas, nº 136 - Bairro Aparecida, onde participou do encontro denominado "Ciclo de Debates 2017" organizado pelo TCESP, onde foram discutidos assuntos relacionados à Administração Pública. Saída: 06:30 hs - Chegada: 17:15 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	1,0000
128/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	HANS GETHMANN NETTO	270.634.358-33	F	0,00	0,00	79,22	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a cidade de Santos no dia 23.03.2017, mais precisamente ao Teatro SESC - Rua Conselheiro Ribas, nº 136 - Bairro Aparecida, onde participou do encontro denominado "Ciclo de Debates 2017" organizado pelo TCESP, onde foram discutidos assuntos relacionados à Administração Pública. Saída: 06:30 hs - Chegada: 17:15 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	1,0000
4/004-2017	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	89,90	0,00
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 7 m³ da sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88 - Mês de referência: Abril/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
5/004-2017	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	268,06	268,06	0,00
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 24 m³ do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 03669713/36 - Mês de referência: Abril/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
131/000-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	40/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JARDINAGEM SATORU SASSAKI LTDA - ME	58.706.995/0001-90	J	510,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Buquês de rosas vermelhas, cada uma com 06 (seis) unidades. 2 - Arranjo pequeno para mesa. 3 - Arranjo grande (de chão) para mesa central. 4 - Toalha para mesa de recepção (02 metros).							Un.:	UN	Quantidade:	18,0000
								UN		4,0000
								UN		3,0000
								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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Página: 15/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
									UN		1,0000
									UN		7,0000
136/000-2017	27	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	8.579,88	0,00	0,00	0,00
								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
									FL		1,0000
									FL		1,0000
									FL		1,0000
137/000-2017	15	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	14.862,24	0,00	0,00	0,00
								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
									FL		1,0000
									FL		1,0000
									FL		1,0000
154/000-2017	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	11.540,77	0,00	0,00	0,00
								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
39/000-2017	5315	113810800		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.070,16	0,00	0,00	0,00
								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
31/000-2017	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	7.351,85	0,00	0,00	0,00
								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
34/000-2017	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	4.338,97	0,00	0,00	0,00
								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
38/000-2017	5301	218810103		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	12.409,42	0,00	0,00	0,00
								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
40/000-2017	5303	218810103		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	257,86	0,00	0,00	0,00
								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
32/000-2017	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	7.238,29	0,00	0,00	0,00
								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
35/000-2017	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	13.322,99	0,00	0,00	0,00
								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
33/000-2017	5328	218810110		Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	149,10	0,00	0,00	0,00
								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
41/000-2017	5306	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	108,50	0,00	0,00	0,00
								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
42/000-2017	5305	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	1.569,29	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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Página: 16/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Referente consignação do plano de saúde unimed na folha de pagamento dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de março/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
37/000-2017	5313	218810113		Outros/Não Aplicável	SINDSERV SIND SERV PUBL M AUT REG REGIAO		O	4.967,64	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Valor correspondente da remuneração dos funcionários, conforme Instrução Normativa nº 01, de 06 de março de 2002. Competência: Março/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
36/000-2017	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	28.955,51	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 março/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 28/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
132/000-2017	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 março/2017. 2 - Referente subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
									FL	Quantidade:	12,0000
134/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	8.572,26	8.572,26
Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de março/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
135/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	710,85	710,85
Item: 1 - Referente salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de março/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
138/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	37.135,25	37.135,25
Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de março/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
139/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	839,04	839,04
Item: 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de março/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
140/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	629,29	629,29
Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de março/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
143/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	86.361,98	86.361,98
Item: 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2017. 2 - Faltas mês março/2017. 3 - Desconto pagamento indevido. 4 - Faltas / Atrasos 2/3 - Art 132 Inc III- mês janeiro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
									FL	Quantidade:	1,0000
									FL	Quantidade:	1,0000
									FL	Quantidade:	1,0000
144/000-2017	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 março/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
145/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	18.003,93	18.003,93
Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
146/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	3.951,01	3.951,01



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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Página: 17/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
147/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	9.713,88	9.713,88
Item: 1 - Referente décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
148/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	2.439,38	2.439,38
Item: 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
151/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	3.555,09	3.555,09
Item: 1 - Referente adiantamento do 13º salário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
152/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	4.864,96	4.864,96
Item: 1 - Referente licença prêmio - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
149/000-2017	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	2.631,88	2.631,88
Item: 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, conforme folha de pagamento do mês de março/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
150/000-2017	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	2.209,90	2.209,90
Item: 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
125/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	0,00	79,22
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a cidade de Santos no dia 23.03.2017, mais precisamente ao Teatro SESC - Rua Conselheiro Ribas, nº 136 - Bairro Aparecida, com a finalidade de levar os servidores: Neusa Setsuko Nicio Kobori, Carlos Eduardo P. S. de Andrade e Hans Gethmann Netto, onde participaram do encontro denominado "Ciclo de Debates 2017" organizado pelo TCESP, onde foram discutidos assuntos relacionados à Administração Pública. Saída: 06:30 hs - Chegada: 17:15 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	1,0000
126/000-2017	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	79,22
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a cidade de Santos no dia 23.03.2017, mais precisamente ao Teatro SESC - Rua Conselheiro Ribas, nº 136 - Bairro Aparecida, onde participou do encontro denominado "Ciclo de Debates 2017" organizado pelo TCESP, onde foram discutidos assuntos relacionados à Administração Pública. Saída: 06:30 hs - Chegada: 17:15 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	1,0000
127/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	CARLOS EDUARDO P. S. DE ANDRADE	012.131.931-84	F	0,00	0,00	0,00	79,22
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a cidade de Santos no dia 23.03.2017, mais precisamente ao Teatro SESC - Rua Conselheiro Ribas, nº 136 - Bairro Aparecida, onde participou do encontro denominado "Ciclo de Debates 2017" organizado pelo TCESP, onde foram discutidos assuntos relacionados à Administração Pública. Saída: 06:30 hs - Chegada: 17:15 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	1,0000
128/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	HANS GETHMANN NETTO	270.634.358-33	F	0,00	0,00	0,00	79,22
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a cidade de Santos no dia 23.03.2017, mais precisamente ao Teatro SESC - Rua Conselheiro Ribas, nº 136 - Bairro Aparecida, onde participou do encontro denominado "Ciclo de Debates 2017" organizado pelo TCESP, onde foram discutidos assuntos relacionados à Administração Pública. Saída: 06:30 hs - Chegada: 17:15 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	1,0000
155/000-2017	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	188,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro, mediante comprovação de reajuste de preço do combustível gasolina. Vencimento do contrato em 25.07.2017.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
7/003-2017	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	1.429,26
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 2.445 Kwh. NF nº 385370 - Código: 9017780. Competência: Março/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
106/000-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	28/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDRESA RAMOS ANDRE	21.570.172/0001-70	J	0,00	0,00	780,00	0,00
Item: 1 - Serviço de dedetização combatendo todos os tipos de insetos área interna e Externa, descupinização combatendo cupins em portas e móveis de madeira e desratização combatendo roedores em toda área interna e externa.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
136/000-2017	27	01.00.01.031.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	8.579,88	8.579,88
Item: 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: março/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
2 - Vale Alimentação retroativo (Lei nº 1068). Competência: Fevereiro/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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Página: 18/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			3 - Vale - Refeição (Lei nº 1146). Competência: Março/2017.					FL		1,0000
			4 - Vale Refeição retroativo (Lei nº 1146). Competência: Fevereiro/2017.					FL		1,0000
137/000-2017	15	01.00.01.031.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	14.862,24	14.862,24
			Item: 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Março/2017.				Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
			2 - Vale Alimentação retroativo (Lei nº 1068). Competência: Fevereiro/2017.					FL		1,0000
			3 - Vale Refeição (Lei nº 1146). Competência: Março/2017.					FL		1,0000
			4 - Vale Refeição retroativo (Lei nº 1146). Competência: Fevereiro/2017.					FL		1,0000
39/000-2017	5315	113810800	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.070,16	1.070,16
			Item: 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2017.				Un.:	FL	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 29/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
156/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	44/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	OLAVIO GRABOSKI - ME	11.623.334/0001-38	J	337,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Mini rack 19" - bracket fechado 5U 370 mm.				Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
			2 - Conjunto de 40 parafusos e 40 porcas gaiola, para rack.					UN		1,0000
8/008-2017	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: Março/2017.				Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 30/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
133/000-2017	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 março/2017.				Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
			2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2017.					FL		1,0000
141/000-2017	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	9.267,35	9.267,35
			Item: 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de março/2017.				Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
142/000-2017	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	231,68	231,68
			Item: 1 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 0,50%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de março/2017.				Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
153/000-2017	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	16.493,26	16.493,26
			Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2017.				Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
106/000-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	28/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDRESA RAMOS ANDRE	21.570.172/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	780,00
			Item: 1 - Serviço de dedetização combatendo todos os tipos de insetos área interna e Externa, descupinização combatendo cupins em portas e móveis de madeira e desratização combatendo roedores em toda área interna e externa.				Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
154/000-2017	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	11.540,77	11.540,77
			Item: 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do mês de março/2017.				Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
31/000-2017	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	7.351,85	7.351,85
			Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores,				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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Página: 19/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
conforme folha de pagamento do mês de março/2017.											
34/000-2017	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00		4.338,97	4.338,97
Item: 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de março/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
38/000-2017	5301	218810103		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00		12.409,42	12.409,42
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de março/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
40/000-2017	5303	218810103		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00		257,86	257,86
Item: 1 - Referente consignação de mensalidades dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de março/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
32/000-2017	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00		7.238,29	7.238,29
Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
35/000-2017	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00		13.322,99	13.322,99
Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de março/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
33/000-2017	5328	218810110		Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	0,00		149,10	149,10
Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Roberto Stuchi Duarte, conforme folha de pagamento do mês de março/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
41/000-2017	5306	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00		108,50	108,50
Item: 1 - Referente consignação do plano odontológico dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de março/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
42/000-2017	5305	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00		1.569,29	1.569,29
Item: 1 - Referente consignação do plano de saúde unimed na folha de pagamento dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de março/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
36/000-2017	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00		28.955,51	28.955,51
Item: 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimo dos Senhores Vereadores e Funcionários, conforme folha de pagamento do mês de março/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
28/000-2017	5307	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00		0,00	68,72
Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos juros instruído no processo nº 08/2017, em que trata sobre a transferência indevida de valores.								Un.:		Quantidade:	1,0000

REGISTRO, 18 de Maio de 2017.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Exercício: 2017

Página: 20/20

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

LUIS MARCELO COMERON
Presidente

-