



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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Página: 1/20

Data de Lançamento: 01/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
78/000-2017	24	01.00.01.031.3.3.90.30.01	15/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MULTITEC EXTINTORES E SERVIÇOS LTDA	15.379.636/0001-63	J	0,00	0,00	277,50	0,00
Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR PQS BC 4KG.							Un.:	UN	Quantidade:	5,0000
2 - RECARGA EXTINTOR AP 10L.								UN		5,0000

Data de Lançamento: 03/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	0,00	221,00	0,00
Item: 1 - Chá preto em sachês de 5g, marca Tupi.							Un.:	KG	Quantidade:	4,0000
156/000-2017 - 01	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 - Anulação da Nota nº 156/0-2017. Motivo: Confeção de material permanente contabilizado indevidamente em material de consumo.							Un.:		Quantidade:	1,0000
159/000-2017	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	65,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de um conjunto de 40 parafusos e 40 porcas gaiola, para fixação de rack (nota de empenho nº 158).							Un.:	CJ	Quantidade:	1,0000
6/002-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2017 Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	1.806,48	1.806,48
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, correspondente ao consumo de 3.120 Kwh. NF nº 264793 - Código: 17184339 - Competência: Fevereiro/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	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	0,00	42,98	42,98
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
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	0,00	0,00	656,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de telefonia móvel (celular), para o fornecimento pelo regime de comodato de 51 linhas e 18 aparelhos, de uso dos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal. NFST nº 004.539.527/03/2017 - Período: 11/02/2017 a 10/03/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
157/000-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TECNOPISTA INFORMÁTICA LTDA - EPP	00.011.295/0001-00	J	387,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de treinamento para o servidor Marcelo Beckert Romais, ocupante do cargo de Analista de Recursos Humanos, para participar do curso intitulado "E-SOCIAL PASSO A PASSO", a ser realizado no dia 10.04.2017 na cidade de Santos/SP, com o objetivo de receber orientação sobre o novo sistema eSocial que será implementado pelo governo como ferramenta de controle do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias pelas empresas e órgãos públicos.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
158/000-2017	19	01.00.01.031.4.4.90.52.01	44/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	OLAVIO GRABOSKI - ME	11.623.334/0001-38	J	272,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Mini rack 19 U's - bracket fechado 5U 350mm.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
29/000-2017	5329	218810199	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	46,24
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	0,00	0,00	0,00	21,33
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.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
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.								SERV		1,0000

Data de Lançamento: 04/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
162/000-2017	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	158,44	0,00	158,44	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a São Paulo para levar o vereador, Senhor Rafael de Freitas Gomes na companhia do seu assessor, o Senhor José Olimpio Farias, em reunião agendada com o Deputado Sebastião Santos na ALESP. Motivo: busca de recursos para o município de Registro. Saída: 07:00 horas - Chegada: 20:21 horas (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	1,0000
13/003-2017	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: Março/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Página: 2/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11/003-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	18/2014 Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	0,00	5.495,88	0,00	0,00
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 20118 - referência: 03/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
12/002-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	126,36	126,36	126,36
Item: 1 - Tarifa caixa programada - 02/03/2017. 2 - Tarifa caixa programada - 30/03/2017.							Un.:	SERV SERV	Quantidade:	1,0000 1,0000
44/000-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	4.078,25	4.078,25
Item: 1 - Referente pagamento do IPTU/2017 do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro - Rua Celso Xavier, nº 236. Inscrição Cadastral nº 2.038.0416.01. 2 - Referente pagamento do IPTU/2017 do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro - Rua Celso Xavier, nº 236. Inscrição Cadastral nº 2.038.0416.02.							Un.:	SERV SERV	Quantidade:	1,0000 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	0,00	-15,44
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
104/000-2017 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	-15,44	0,00	-15,44	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº104/0-2017							Un.:		Quantidade:	1,0000
157/000-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TECNO PONTA INFORMÁTICA LTDA - EPP	00.011.295/0001-00	J	0,00	0,00	387,12	387,12
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de treinamento para o servidor Marcelo Beckert Romais, ocupante do cargo de Analista de Recursos Humanos, para participar do curso intitulado "E-SOCIAL PASSO A PASSO", a ser realizado no dia 10.04.2017 na cidade de Santos/SP, com o objetivo de receber orientação sobre o novo sistema eSocial que será implementado pelo governo como ferramenta de controle do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias pelas empresas e órgãos públicos.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
160/000-2017	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 007/2017.							Un.:		Quantidade:	1,0000
161/000-2017	19	01.00.01.031.4.4.90.52.01	47/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAN IBRAHIM HIJAZI ME	03.278.203/0001-32	J	139,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Escada tipo banqueta, de 03 (três) degraus, em alumínio.							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
43/000-2017	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	82,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento do valor do imposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 20.118 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 5.495,88. Competência: Março/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
44/000-2017	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.193,14	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento do imposto de renda incidente sobre o pagamento do aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro no valor de R\$ 7.500,00, de propriedade da Senhora Iracema Massumi Nakajima, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Março/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
45/000-2017	5806	218810199	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	42,62	0,00	42,62	42,62
Item: 1 - Referente despesas telefônicas a ser cobrada do ex-vereador Cleiton Costa Peniche (99743-8634), conforme fatura de telefonia móvel do mês de janeiro/2017. 2 - Referente despesas telefônicas a ser cobrada do ex-vereador Marcos Aurélio Portela (99743-8628), conforme fatura de telefonia móvel do mês de janeiro/2017.							Un.:		Quantidade:	1,0000 1,0000
46/000-2017	5329	218810199	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	8,22	0,00	8,22	8,22
Item: 1 - Referente restituição de valores excedentes da cobertura pelo uso de telefonia móvel dos telefones números: 99743-8627 (2,05) e 99614-3295 (6,17). Competência: Janeiro/2017.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 05/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	0,00	578,00	578,00
Item: 1 - Protetor de cárter para veículo classe Uno/Fiat. 2 - Junta p/ tampa de válvula para veículo classe Uno/Fiat. 3 - Silicone de alta temperatura 60g, para cárter, Wurth Grey HT. 4 - Anel bobina para veículo classe Uno/Fiat.							Un.:	PÇ PÇ UN PÇ	Quantidade:	1,0000 1,0000 1,0000 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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Página: 3/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
									PC		1,0000	
									LT		2,0000	
									PC		4,0000	
									PC		2,0000	
									PC		2,0000	
									PC		2,0000	
									CJ		1,0000	
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	0,00	0,00	40,00	40,00
	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	0,00	0,00	790,53	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 6mm ² cobre, isol. 750V, cor vermelho.									MT		50,0000
	14 - Fio flexível 6mm ² cobre, isol. 750V, cor amarelo.									MT		50,0000
	15 - Fio flexível 6mm ² cobre, isol. 750V, cor azul claro.									MT		50,0000
	16 - Fio flexível 6mm ² 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	0,00	0,00	697,55	697,55
	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 mm ² cobre, isol. 750V, cor vermelho.									MT		20,0000
	5 - Fio flexível 2,5 mm ² cobre, isol. 750V, cor branco.									MT		20,0000
	6 - Fio flexível 2,5 mm ² cobre, isol. 750V, cor amarelo.									MT		25,0000
	7 - Fio flexível 2,5 mm ² cobre, isol. 750V, cor azul claro.									MT		20,0000
	8 - Fio flexível 2,5 mm ² cobre, isol. 750V, cor verde.									MT		35,0000
	9 - Fio flexível 1,5 mm ² cobre, isol. 750V, cor amarelo.									MT		25,0000
	10 - Fio flexível 1,5 mm ² cobre, isol. 750V, cor vermelho.									MT		25,0000
	11 - Fio flexível 1,5 mm ² cobre, isol. 750V, cor azul claro.									MT		25,0000
	12 - Cabo telefônico CCI 50-02.									MT		30,0000



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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Página: 4/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
								UN		16,0000
								UN		1,0000
								RL		3,0000
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	0,00	0,00	0,00	221,00
			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	0,00	0,00	1.966,70	1.966,70
			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.					PCT		150,0000
			3 - Adoçante líquido a base de Sucralose, frasco de 100ml, marca ZeroCal.					FR		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	0,00	0,00	220,00	220,00
			Item: 1 - Botijão de gás de cozinha 13kg, marca Nacional.				Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
7/004-2017	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	893,08	893,08	0,00
			Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, correspondente ao consumo de 1.717 Kwh. NF nº 376571 - Código: 9017780. Competência: Abril/2017.				Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
14/003-2017	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	250,00	0,00
			Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de software para envio de áudio e vídeo via internet, conforme Nota Fiscal nº 1664.				Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
16/003-2017	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	650,00	0,00
			Item: 1 - Referente pagamento dos serviços de Comunicação Multimídia com transferência de dados de 10MB-COMPART, conforme nota fiscal nº 745.				Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
			2 - Referente pagamento do serviço de gerenciamento de IP, conforme nota fiscal nº 4327.					SERV		1,0000
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	0,00	0,00	190,00	190,00
			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
164/000-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	49/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIROAKI GONO - ME	00.332.661/0001-14	J	60,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Serviço de confecção de placa de aviso em PVC 30x20cm, com os dizeres "ESTACIONAMENTO LOTADA", e timbre da Câmara Municipal de Registro.				Un.:	SERV	Quantidade:	2,0000
165/000-2017	28	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	776,16	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Referente publicação dos Decretos Legislativos nº 69 ao nº 79 (Tam. 2 col x 8 cm).				Un.:	SERV	Quantidade:	11,0000
163/000-2017	19	01.00.01.031.4.4.90.52.01	27/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SO ACO MOVEIS DE ACO LTDA - ME	13.762.227/0001-16	J	5.314,78	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Estante em aço c/ 06 bandejas chapa em aço #24 e com reforço ômega, coluna dupla chapa #20, cor cinza, dimensões 30x92x198 (PxLxA).				Un.:	UN	Quantidade:	30,0000
			2 - Armário PA90, em aço, 02 portas de abrir, c/ fechadura e 04 prateleiras, chapa em aço #26, cor cinza, dimensões 40x90x195 (PxLxA).					UN		1,0000
			3 - Roupeiro em aço, c/ 12 portas pequenas, c/ pitão para cadeado, chapa em aço #24, cor cinza, dimensões 40x95x195 (PxLxA).					UN		1,0000

Data de Lançamento: 06/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
164/000-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	49/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIROAKI GONO - ME	00.332.661/0001-14	J	0,00	0,00	60,00	0,00
			Item: 1 - Serviço de confecção de placa de aviso em PVC 30x20cm, com os dizeres "ESTACIONAMENTO LOTADA", e timbre da Câmara Municipal de Registro.				Un.:	SERV	Quantidade:	2,0000

Data de Lançamento: 07/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
55/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	9/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA DA SOLEDADE PEREIRA DE FREITAS - ME	02.070.843/0001-90	J	0,00	0,00	23,50	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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Página: 5/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item: 1 - FLANELA BRANCA GRANDE, MARCA INFLA.								Un.:	UN	Quantidade:	10,0000	
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	0,00	0,00	0,00	790,53
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	
159/000-2017	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	0,00	0,00	65,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de um conjunto de 40 parafusos e 40 porcas gaiola, para fixação de rack (nota de empenho nº 158).								Un.:	CJ	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	0,00	0,00	89,90
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	0,00	0,00	268,06
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	
11/003-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	18/2014	Convite	Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	5.495,88	0,00
Item: 1 - Referente 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 20118 - referência: 03/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
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	0,00	0,00	2.068,00	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	
165/000-2017	28	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	776,16	0,00
Item: 1 - Referente publicação dos Decretos Legislativos nº 69 ao nº 79 (Tam. 2 col x 8 cm).								Un.:	SERV	Quantidade:	11,0000	
158/000-2017	19	01.00.01.031.4.4.90.52.01	44/2017	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	OLAVIO GRABOSKI - ME	11.623.334/0001-38	J	0,00	0,00	272,00	0,00
Item: 1 - Mini rack 19 U's - bracket fechado 5U 350mm.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
43/000-2017	5302	218810104		Outros/Não	Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	82,44	0,00
Item: 1 - Referente pagamento do valor do imposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 20.118 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 5.495,88. Competência: Março/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Página: 6/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
44/000-2017	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 no valor de R\$ 7.500,00, de propriedade da Senhora Iracema Massumi Nakajima, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Março/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 08/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	0,00	394,00	0,00
Item: 1 - Esfiha de carne para festa. 2 - Bolinho de queijo muçarela para festa. 3 - Empadinhas de frango para festa. 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.:	UN	Quantidade:	200,0000
								UN		200,0000
								UN		200,0000
								KG		3,0000

Data de Lançamento: 10/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13/003-2017	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	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: Março/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
6/004-2017	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	1.287,41	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 2.200 Kwh. NF nº 268070 - Código: 17184339 - Competência: Abril/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
11/003-2017	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 20118 - referência: 03/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
14/003-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRUPO ZOE LTDA-ME	08.154.331/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	250,00
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de software para envio de áudio e vídeo via internet, conforme Nota Fiscal nº 1664.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
16/003-2017	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 745. 2 - Referente pagamento do serviço de gerenciamento de IP, conforme nota fiscal nº 4327.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
								SERV		1,0000
160/000-2017	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 007/2017.							Un.:		Quantidade:	1,0000
43/000-2017	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	82,44
Item: 1 - Referente pagamento do valor do imposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 20.118 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 5.495,88. Competência: Março/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
44/000-2017	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 no valor de R\$ 7.500,00, de propriedade da Senhora Iracema Massumi Nakajima, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Março/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 11/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
173/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	70,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a cidade de Santos/SP no dia 11.04.2017, com a finalidade de levar o servidor Marcelo Beckert Romais participar de curso sobre o "E-SOCIAL PASSO A PASSO" na Empresa Tecnoponta Informática, com o objetivo de aperfeiçoamento profissional do mesmo. Saída: 16:00 hs - Chegada: 01:40 hs do dia 12/04/2017 (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176).							Un.:		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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Página: 7/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
174/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	MARCELO BECKERT ROMAIS	937.754.669-91	F	70,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a cidade de Santos/SP no dia 11.04.2017, participar do curso intitulado "E-SOCIAL PASSO A PASSO" na Empresa Tecnoponta Informática, com o objetivo de seu aperfeiçoamento profissional. Saída: 16:00 hs - Chegada: 01:40 hs do dia 12/04/2017 (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	1,0000
166/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	45/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAILUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO LT	00.458.338/0001-91	J	338,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Água sanitária 2 litros. Marca Tamboré. 2 - Desinfetante 2 litros. Marca Tamboré. 3 - Sabão em pó 1 Kg. Marca Klip. 4 - Sabonete líquido 2 litros. Marca Tamboré.							Un.:	UN	Quantidade:	36,0000
								UN		50,0000
								UN		5,0000
								UN		5,0000
167/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	45/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO REI SUPERMERCADOS LTDA	96.646.450/0001-25	J	206,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Detergente de louça neutro 750ml. Marca Supremo. 2 - Flanela branca grande 28x48cm. 3 - Pano de chão flanelado grande. 4 - Spray multiuso cloro (banheiro) refil 500ml. Marca Veja. 5 - Spray multiuso desengordurante (cozinha) refil 50ml. Marca Qboa.							Un.:	UN	Quantidade:	5,0000
								UN		20,0000
								UN		15,0000
								UN		10,0000
								UN		10,0000
168/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	45/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSÉ YASSUO MATSUMOTO - ME	66.563.263/0001-17	J	59,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Cêra líquida branca 750ml. 2 - Pedra sanitária c/ rede. Marca Harpic.							Un.:	UN	Quantidade:	5,0000
								UN		20,0000
169/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	45/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	64,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Limpa pedras 5 litros. Marca Pluma.							Un.:	UN	Quantidade:	5,0000
170/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	46/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO REI SUPERMERCADOS LTDA	96.646.450/0001-25	J	32,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Filtro de papel para café nº 3 c/ 30 filtros. Marca 3 Corações. 2 - Pano de prato.							Un.:	CX	Quantidade:	6,0000
								UN		5,0000
171/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	46/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	754,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Copo descartável plástico 180ml caixa com 2500 unidades. Marca Total Plast. 2 - Mexedor plástico para café pacote com 1000 unidades. 3 - Saco de lixo 60 litros. Marca Brasiplast.							Un.:	CX	Quantidade:	10,0000
								PCT		10,0000
								KG		10,0000
172/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	46/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	J. MARIO FERRAZ DA SILVA - ME	25.141.130/0001-75	J	660,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Papel toalha interfolhas fardo c/ 6 pacotes de 1000 fis, 100% celulose virgem. Marca Mili.							Un.:	FD	Quantidade:	10,0000
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	0,00	0,00	0,00	2.068,00
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
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	0,00	0,00	510,00	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). 5 - Toalha central de mesa (05 metros). Referente arranjos de flores e buquês, para serem utilizados na ornamentação da 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. 6 - Itens nºs 02, 04 e 05 não cobrados por iniciativa do fornecedor.							Un.:	UN	Quantidade:	18,0000
								UN		4,0000
								UN		3,0000
								UN		2,0000
								UN		1,0000
								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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Página: 8/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
165/000-2017	28	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	776,16
Item: 1 - Referente publicação dos Decretos Legislativos nº 69 ao nº 79 (Tam. 2 col x 8 cm).							Un.:	SERV	Quantidade:	11,0000

Data de Lançamento: 12/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
173/000-2017	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	70,20	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a cidade de Santos/SP no dia 11.04.2017, com a finalidade de levar o servidor Marcelo Beckert Romais participar de curso sobre o "E-SOCIAL PASSO A PASSO" na Empresa Tecnoponta Informática, com o objetivo de aperfeiçoamento profissional do mesmo. Saída: 16:00 hs - Chegada: 01:40 hs do dia 12/04/2017 (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	1,0000
174/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	MARCELO BECKERT ROMAIS	937.754.669-91	F	0,00	0,00	70,20	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a cidade de Santos/SP, participar do curso intitulado "E-SOCIAL PASSO A PASSO" na Empresa Tecnoponta Informática, com o objetivo de seu aperfeiçoamento profissional. Saída: 16:00 hs - Chegada: 01:40 hs do dia 12/04/2017 (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	1,0000
175/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	50/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL DE FERROS RS LTDA	57.644.676/0001-35	J	112,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Cadeados de segurança em latão, tamanho 25mm, marca Stam.							Un.:	UN	Quantidade:	12,0000
17/003-2017	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	988,35	988,35	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 403. Competência: Março/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 13/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
57/002-2017	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	122,00	122,00	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: 4180, 4198, 4210 e 4283. Nota fiscal nº 52.							Un.:	UN	Quantidade:	20,0000

Data de Lançamento: 17/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
175/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	50/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL DE FERROS RS LTDA	57.644.676/0001-35	J	0,00	0,00	112,80	0,00
Item: 1 - Cadeados de segurança em latão, tamanho 25mm, marca Stam.							Un.:	UN	Quantidade:	12,0000
8/009-2017	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	438,32	438,32	0,00
Item: 1 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3821-5107. Competência: 04/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3822-4512. Competência: 04/2017.								SERV		1,0000
3 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3821-4795. Competência: 04/2017.								SERV		1,0000
4 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3821-6752. Competência: 04/2017.								SERV		1,0000
8/010-2017	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	2.405,34	2.405,34	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: Março/2017. NF nº 7.703.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
161/000-2017	19	01.00.01.031.4.4.90.52.01	47/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAN IBRAHIM HIJAZI ME	03.278.203/0001-32	J	0,00	0,00	139,60	0,00
Item: 1 - Escada tipo banqueta, de 03 (três) degraus, em alumínio.							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000

Data de Lançamento: 18/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
63/002-2017	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	1.052,26	1.052,26	0,00
Item: 1 - Referente pagamento dos serviços pela administração de bolsa de estágio ao estagiário Rafael Peniche de Moraes. Vencimento contratual em 31.07.2017. Competência 03/2017							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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Página: 9/20

Data de Lançamento: 19/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
176/000-2017	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	105,29	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Paulo no dia 18.04.2017, com a finalidade de levar os vereadores: Fábio Cardoso Júnior e Rafael Freitas, para participarem de reunião agendada com o Secretário de Meio Ambiente e Audiência agenda na ALESP. Motivo: Busca de recursos para revitalização do Bosque Municipal, para infra estrutura e articulação de emendas parlamentares. Saída: 08:00 hs - Chegada: 21:22 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	1,0000
177/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	70,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição mediante a ida do servidor a cidade de Miracatu/SP para participar do curso sobre Compras Governamentais - Aplicação dos benefícios para as Micro e Pequenas Empresas, ministrado pelo SEBRAE nos dias 18 e 19 de abril de 2017. Motivo da participação: Curso voltado para Compradores Públicos (Servidores Públicos) que demonstra como aplicar os benefícios da lei que estabelece o tratamento diferenciado para os pequenos negócios nas licitações públicas.							Un.:		Quantidade:	1,0000
178/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA	082.110.848-48	F	70,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição mediante a ida do servidor a cidade de Miracatu/SP para participar do curso sobre Compras Governamentais - Aplicação dos benefícios para as Micro e Pequenas Empresas, ministrado pelo SEBRAE nos dias 18 e 19 de abril de 2017. Motivo da participação: Curso voltado para Compradores Públicos (Servidores Públicos) que demonstra como aplicar os benefícios da lei que estabelece o tratamento diferenciado para os pequenos negócios nas licitações públicas.							Un.:		Quantidade:	1,0000
180/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	48/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME	02.113.908/0001-37	J	1.299,23	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Caixa plástica arquivo morto, dimensões C35xL13xA24 cm, cor azul, marca Alaplast.							Un.:	UN	Quantidade:	50,0000
2 - Caixa plástica arquivo morto, dimensões C35xL13xA24 cm, cor amarelo, marca Alaplast.								UN		50,0000
3 - Clips galvanizado 2/0, embalagem com 500g, marca Wireflex.								PCT		2,0000
4 - Display acrílico de parede, para folhas A4, marca Acrimet.								UN		3,0000
5 - Estilete escolar c/ lâmina retrátil 9mm largura, marca Jocar.								UN		12,0000
6 - Fita adesiva plástica transparente, largura 48mm, comprimento 50m, marca Adelbrás.								UN		5,0000
7 - Grampo galvanizado 26/6, caixa c/ 5000 grampos, marca Jocar.								CX		5,0000
8 - Lápis preto nº 02, marca Jocar.								UN		48,0000
9 - Papel sulfite tamanho A4, 75 g/m2, pacote c/ 500 folhas, marca Rino.								PCT		30,0000
10 - Papel vergê tamanho A4, gramatura 180g/m2, pacote c/ 50 folhas, marca Offpaper.								PCT		5,0000
11 - Pasta em "L" plástica transparente PP, tamanho A4, marca ACP.								UN		30,0000
12 - Pasta em papel cartão c/ grampo trilho plástico, cor preto ou azul escuro.								UN		10,0000
43/004-2017	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 004.933.811/04/2017 - Período: 11/03/2017 a 10/04/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
179/000-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	51/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HOTEL SERRA DA ESTRELA LTDA - ME	04.438.454/0001-08	J	878,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do valor total das hospedagens dos vereadores: Everton de Oliveira Adorno, Gerson Teixeira Silvério, Gilvan Mendonça de Souza, Heitor Pereira Sansão, Rafael de Freitas Gomes e Vander Lopes, pela participação dos mesmos no 61º Congresso Estadual de Municípios a ser realizado entre os dias 25 e 28 de abril de 2017 na cidade de Campos do Jordão/SP, em que os mesmos farão parte da Comissão de Representação da Câmara Municipal de Registro, conforme Resolução nº 019/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	6,0000
47/000-2017	5329	218810199	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	7,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente despesas de telefonia móvel excedente da cobertura e consignada na folha de pagamento do mês de ABRIL/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
48/000-2017	5806	218810199	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	16,17	0,00	0,00	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 ABRIL/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Referente despesas telefônicas a ser cobrada do ex-vereador Marcos Aurélio Portela (99743-8628), conforme fatura de telefonia móvel do mês de ABRIL/2017.								SERV		1,0000

Data de Lançamento: 20/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
162/000-2017	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	0,00	158,44
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a São Paulo para levar o vereador, Senhor Rafael de Freitas Gomes na companhia do seu assessor, o Senhor José Olímpio Farias, em reunião agendada com o Deputado Sebastião Santos na ALESP. Motivo: busca de recursos para o município de Registro. Saída: 07:00 horas - Chegada: 20:21 horas (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176).							Un.:		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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Página: 10/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
173/000-2017	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	70,20
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a cidade de Santos/SP no dia 11.04.2017, com a finalidade de levar o servidor Marcelo Beckert Romais participar de curso sobre o "E-SOCIAL PASSO A PASSO" na Empresa Tecnoponta Informática, com o objetivo de aperfeiçoamento profissional do mesmo. Saída: 16:00 hs - Chegada: 01:40 hs do dia 12/04/2017 (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176).								Un.:		Quantidade:	1,0000
174/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	MARCELO BECKERT ROMAIS	937.754.669-91	F	0,00	0,00	0,00	70,20
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a cidade de Santos/SP no dia 11.04.2017, participar do curso intitulado "E-SOCIAL PASSO A PASSO" na Empresa Tecnoponta Informática, com o objetivo de seu aperfeiçoamento profissional. Saída: 16:00 hs - Chegada: 01:40 hs do dia 12/04/2017 (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176).								Un.:		Quantidade:	1,0000
176/000-2017	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	105,29	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Paulo no dia 18.04.2017, com a finalidade de levar os vereadores: Fábio Cardoso Júnior e Rafael Freitas, para participarem de reunião agendada com o Secretário de Meio Ambiente e Audiência agenda na ALESP. Motivo: Busca de recursos para revitalização do Bosque Municipal, para infra estrutura e articulação de emendas parlamentares. Saída: 08:00 hs - Chegada: 21:22 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176).								Un.:		Quantidade:	1,0000
177/000-2017	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	70,20	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição mediante a ida do servidor a cidade de Miracatu/SP para participar do curso sobre Compras Governamentais - Aplicação dos benefícios para as Micro e Pequenas Empresas, ministrado pelo SEBRAE nos dias 18 e 19 de abril de 2017. Motivo da participação: Curso voltado para Compradores Públicos (Servidores Públicos) que demonstra como aplicar os benefícios da lei que estabelece o tratamento diferenciado para os pequenos negócios nas licitações públicas.								Un.:		Quantidade:	1,0000
178/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA	082.110.848-48	F	0,00	0,00	70,20	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição mediante a ida do servidor a cidade de Miracatu/SP para participar do curso sobre Compras Governamentais - Aplicação dos benefícios para as Micro e Pequenas Empresas, ministrado pelo SEBRAE nos dias 18 e 19 de abril de 2017. Motivo da participação: Curso voltado para Compradores Públicos (Servidores Públicos) que demonstra como aplicar os benefícios da lei que estabelece o tratamento diferenciado para os pequenos negócios nas licitações públicas.								Un.:		Quantidade:	1,0000
57/002-2017	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	122,00
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: 4180, 4198, 4210 e 4283. Nota fiscal nº 52.								Un.:	UN	Quantidade:	20,0000
182/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	48/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELAINE PAULA FERRACCIOLLI - ME	13.314.007/0001-20	J	169,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Apontador pequeno de lápis nº 02, marca Leonora. 2 - Cola branca líquida, tubo de 110g, marca Acrilex. 3 - Fita dupla face, largura 19mm e 2m comprimento, marca Adelbrás. 4 - Grampo trilho de plástico, tamanho 80mm, para 200 folhas, pacote c/ 50 unidades, marca Dello. 5 - Pilha alcalina 1,5V tamanho AAA, marca Maxprint. 6 - Pilha alcalina 1,5V, tamanho AA, marca Elgin.								Un.:	UN	Quantidade:	24,0000
									UN		10,0000
									UN		4,0000
									PCT		5,0000
									UN		12,0000
									UN		8,0000
183/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	48/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA ME	04.807.488/0001-14	J	145,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Borracha plástica pequena (4x3x1,5cm aprox.), marca Maripel. 2 - Corretivo líquido à base de água 18ml, marca Radex. 3 - Pincel marcador permanente, ponta 5mm, marca Radex. 4 - Quadro de avisos em feltro verde, dimensões 120x90cm, marca Stalo.								Un.:	UN	Quantidade:	24,0000
									UN		12,0000
									UN		2,0000
									UN		1,0000
8/009-2017	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	438,32
Item: 1 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3821-5107. Competência: 04/2017. 2 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3822-4512. Competência: 04/2017. 3 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3821-4795. Competência: 04/2017. 4 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3821-6752. Competência: 04/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
8/010-2017	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	2.405,34
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: Março/2017. NF nº 7.703.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
10/006-2017	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	87,72	87,72	0,00
Item: 1 - Publicação de Convite na edição do Jornal Regional do dia 31.03.2017. Nota Fiscal nº 2022.								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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Página: 11/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2 - Publicação de Extrato de Contrato na edição do Jornal Regional do dia 13.04.2017. Nota Fiscal nº 2031.								SERV		1,0000
17/003-2017	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	988,35
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 403. Competência: Março/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
63/002-2017	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	1.052,26
Item: 1 - Referente pagamento dos serviços pela administração de bolsa de estágio ao estagiário Rafael Peniche de Moraes. Vencimento contratual em 31.07.2017. Competência 03/2017							Un.:		Quantidade:	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	394,00
Item: 1 - Esfiha de carne para festa.							Un.:	UN	Quantidade:	200,0000
2 - Bolinho de queijo muçarela para festa.								UN		200,0000
3 - Empadinhas de frango para festa.								UN		200,0000
4 - Petit four variado. Referente salgadinhos 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.								KG		3,0000
164/000-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	49/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIROAKI GONO - ME	00.332.661/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	60,00
Item: 1 - Serviço de confecção de placa de aviso em PVC 30x20cm, com os dizeres "ESTACIONAMENTO LOTADA", e timbre da Câmara Municipal de Registro.							Un.:	SERV	Quantidade:	2,0000
181/000-2017	28	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pelos serviços prestados de publicação da Resolução nº 019/2017, que dispõe sobre a participação dos vereadores no 61º Congresso Estadual de Municípios, a realizar-se entre os dias 25 e 28 de abril de 2017 na cidade de Campos do Jordão (SP).							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
161/000-2017	19	01.00.01.031.4.4.90.52.01	47/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAN IBRAHIM HIJAZI ME	03.278.203/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	139,60
Item: 1 - Escada tipo banquetta, de 03 (três) degraus, em alumínio.							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000

Data de Lançamento: 23/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
169/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	45/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	0,00	0,00	64,20	0,00
Item: 1 - Limpa pedras 5 litros. Marca Pluma.							Un.:	UN	Quantidade:	5,0000
171/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	46/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	0,00	0,00	754,80	0,00
Item: 1 - Copo descartável plástico 180ml caixa com 2500 unidades. Marca Total Plast.							Un.:	CX	Quantidade:	10,0000
2 - Mexedor plástico para café pacote com 1000 unidades.								PCT		10,0000
3 - Saco de lixo 60 litros. Marca Brasiplast.								KG		10,0000

Data de Lançamento: 24/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
184/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	105,29	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Paulo no dia 27.04.2017, mais precisamente ao TCESP, com a finalidade de levar os servidores: Caroline Suemy Mariano T. de Oliveira e Roberto Kogi Ueki, onde participarão do Curso intitulado "Seminário Inovações de TI na Administração Pública". Motivo: O curso abordará a aplicação de novas tecnologias de TI na Administração Pública, para conhecimento de novos equipamentos de TI e sua aplicabilidade no serviço público.							Un.:		Quantidade:	1,0000
185/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	105,29	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Paulo no dia 27.04.2017, mais precisamente ao TCESP, para participar do Curso intitulado "Seminário Inovações de TI na Administração Pública", nos períodos de 09:30 hs às 12:00 hs e 14:00 hs às 17:30 hs do mesmo dia.							Un.:		Quantidade:	1,0000
186/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	CAROLINE SUEMY MARIANO TAKIGUCHI DE OLIVEIRA	370.073.918-42	F	105,29	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Paulo no dia 27.04.2017, mais precisamente ao TCESP, para participar do Curso intitulado "Seminário Inovações de TI na Administração Pública", nos períodos de 09:30 hs às 12:00 hs e 14:00 hs às 17:30 hs do mesmo dia.							Un.:		Quantidade:	1,0000
190/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	53/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - E.P.P.	00.985.700/0001-82	J	125,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Óleo para motor Shell Helix HX6 15W40 para o veículo Ford Focus - Placa: DBA 9418.							Un.:	LT	Quantidade:	5,0000



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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Página: 12/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
191/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	53/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - E.P.P.	00.985.700/0001-82	J	124,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Filtro de óleo compatível com modelo/marca.							Un.:	PC	Quantidade:	1,0000
2 - Filtro de combustível compatível com modelo/marca.								PC		1,0000
3 - Filtro de ar compatível com modelo/marca.								PC		1,0000
4 - Palhetas dianteiras compatíveis com o veículo Ford/Focus - Placa: DBA 9418.								CJ		1,0000
187/000-2017	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas de serviços desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 008/2017.							Un.:		Quantidade:	1,0000
188/000-2017	4	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	1.700,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015, com a finalidade de arcar com despesas dos senhores vereadores: Heitor Pereira Sansão, Vander Lopes Pedrosa, Gilvan Mendonça de Souza, Rafael de Freitas Gomes, Gerson Teixeira Silvério e Everton de Oliveira Adorno, pela participação dos mesmos do 61º Congresso Estadual dos Municípios na cidade de Campos do Jordão (SP), a realizar-se entre os dias 25 e 28 de abril de 2017, conforme Resolução nº 019/2017 e Ato nº 033/2017. Requisição nº 010/2017.							Un.:		Quantidade:	1,0000
189/000-2017	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 09/2017.							Un.:		Quantidade:	1,0000
192/000-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	750,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Estimativa para a prestação de serviços de lavagem dos carros oficiais desta Câmara Municipal para o exercício de 2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	25,0000

Data de Lançamento: 25/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
176/000-2017	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	105,29
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Paulo no dia 18.04.2017, com a finalidade de levar os vereadores: Fábio Cardoso Júnior e Rafael Freitas, para participarem de reunião agendada com o Secretário de Meio Ambiente e Audiência agenda na ALESP. Motivo: Busca de recursos para revitalização do Bosque Municipal, para infra estrutura e articulação de emendas parlamentares. Saída: 08:00 hs - Chegada: 21:22 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	1,0000
177/000-2017	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	70,20
Item: 1 - Referente diária refeição mediante a ida do servidor a cidade de Miracatu/SP para participar do curso sobre Compras Governamentais - Aplicação dos benefícios para as Micro e Pequenas Empresas, ministrado pelo SEBRAE nos dias 18 e 19 de abril de 2017. Motivo da participação: Curso voltado para Compradores Públicos (Servidores Públicos) que demonstra como aplicar os benefícios da lei que estabelece o tratamento diferenciado para os pequenos negócios nas licitações públicas.							Un.:		Quantidade:	1,0000
178/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA	082.110.848-48	F	0,00	0,00	0,00	70,20
Item: 1 - Referente diária refeição mediante a ida do servidor a cidade de Miracatu/SP para participar do curso sobre Compras Governamentais - Aplicação dos benefícios para as Micro e Pequenas Empresas, ministrado pelo SEBRAE nos dias 18 e 19 de abril de 2017. Motivo da participação: Curso voltado para Compradores Públicos (Servidores Públicos) que demonstra como aplicar os benefícios da lei que estabelece o tratamento diferenciado para os pequenos negócios nas licitações públicas.							Un.:		Quantidade:	1,0000
55/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	9/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA DA SOLEDADE PEREIRA DE FREITAS - ME	02.070.843/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	23,50
Item: 1 - FLANELA BRANCA GRANDE, MARCA INFLA.							Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
159/000-2017	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	0,00	0,00	0,00	65,00
Item: 1 - Aquisição de um conjunto de 40 parafusos e 40 porcas gaiola, para fixação de rack (nota de empenho nº 158).							Un.:	CJ	Quantidade:	1,0000
169/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	45/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	64,20
Item: 1 - Limpa pedras 5 litros. Marca Pluma.							Un.:	UN	Quantidade:	5,0000
171/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	46/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	754,80
Item: 1 - Copo descartável plástico 180ml caixa com 2500 unidades. Marca Total Plast.							Un.:	CX	Quantidade:	10,0000
2 - Mexedor plástico para café pacote com 1000 unidades.								PCT		10,0000
3 - Saco de lixo 60 litros. Marca Brasiplast.								KG		10,0000
175/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	50/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL DE FERROS RS LTDA	57.644.676/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	112,80



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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Página: 13/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item: 1 - Cadeados de segurança em latão, tamanho 25mm, marca Stam.								Un.:	UN	Quantidade:	12,0000	
10/006-2017	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	87,72
Item: 1 - Publicação de Convite na edição do Jornal Regional do dia 31.03.2017. Nota Fiscal nº 2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
2 - Publicação de Extrato de Contrato na edição do Jornal Regional do dia 13.04.2017. Nota Fiscal nº 2031.								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	0,00	0,00	0,00	-265,20	
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 06/2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000	
107/000-2017 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	-265,20	0,00	-265,20	0,00	
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº107/0-2017								Un.:		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	0,00	0,00	0,00	510,00
Item: 1 - Buquês de rosas vermelhas, cada uma com 06 (seis) unidades.								Un.:	UN	Quantidade:	18,0000	
2 - Arranjo pequeno para mesa.								Un.:	UN	Quantidade:	4,0000	
3 - Arranjo grande (de chão) para mesa central.								Un.:	UN	Quantidade:	3,0000	
4 - Toalha para mesa de recepção (02 metros).								Un.:	UN	Quantidade:	2,0000	
5 - Toalha central de mesa (05 metros). Referente arranjos de flores e buquês, para serem utilizados na ornamentação da 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.:	UN	Quantidade:	1,0000	
6 - Itens nºs 02, 04 e 05 não cobrados por iniciativa do fornecedor.								Un.:	UN	Quantidade:	7,0000	
192/001-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	0,00	150,00	150,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de lavagem dos carros oficiais desta Câmara Municipal, conforme nota fiscal nº 706.								Un.:	SERV	Quantidade:	5,0000	
47/000-2017 - 01	19	01.00.01.031.4.4.90.52.01	11/2017	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	JULIO LOPES RAMPONI - ME	13.773.525/0001-01	J	-350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 47/0-2017. Motivo: O fornecedor alegou inviabilidade de fornecer apenas um item, neste caso, a mesa de centro para compor o mobiliário da sala de espera do piso superior da sede administrativa da Câmara Municipal que antecede a sala da Presidência.								Un.:		Quantidade:	1,0000	
158/000-2017	19	01.00.01.031.4.4.90.52.01	44/2017	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	OLAVIO GRABOSKI - ME	11.623.334/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	272,00
Item: 1 - Mini rack 19 U's - bracket fechado 5U 350mm.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	

Data de Lançamento: 26/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
193/000-2017	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 abril/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
2 - Referente subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de abril/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	12,0000
195/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	8.155,51	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de abril/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
196/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	662,48	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de abril/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
199/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	35.289,15	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de abril/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
200/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	2.533,66	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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Página: 14/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
							<i>Un.:</i>	FL	<i>Quantidade:</i>	1,0000
							<i>Un.:</i>	FL	<i>Quantidade:</i>	1,0000
201/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	2.533,61	0,00	0,00	0,00
							<i>Un.:</i>	FL	<i>Quantidade:</i>	1,0000
202/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	629,29	0,00	0,00	0,00
							<i>Un.:</i>	FL	<i>Quantidade:</i>	1,0000
205/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	80.564,90	0,00	0,00	0,00
							<i>Un.:</i>	FL	<i>Quantidade:</i>	1,0000
208/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	471,46	0,00	0,00	0,00
							<i>Un.:</i>	FL	<i>Quantidade:</i>	1,0000
209/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	786,87	0,00	0,00	0,00
							<i>Un.:</i>	FL	<i>Quantidade:</i>	1,0000
210/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	17.205,45	0,00	0,00	0,00
							<i>Un.:</i>	FL	<i>Quantidade:</i>	1,0000
211/000-2017	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
							<i>Un.:</i>	FL	<i>Quantidade:</i>	1,0000
212/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	10.322,22	0,00	0,00	0,00
							<i>Un.:</i>	FL	<i>Quantidade:</i>	1,0000
213/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	524,58	0,00	0,00	0,00
							<i>Un.:</i>	FL	<i>Quantidade:</i>	1,0000
214/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	5.410,34	0,00	0,00	0,00
							<i>Un.:</i>	FL	<i>Quantidade:</i>	1,0000
194/000-2017	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
							<i>Un.:</i>	FL	<i>Quantidade:</i>	1,0000
								FL	<i>Quantidade:</i>	1,0000
197/000-2017	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	9.321,52	0,00	0,00	0,00
							<i>Un.:</i>	FL	<i>Quantidade:</i>	1,0000
198/000-2017	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	233,03	0,00	0,00	0,00
							<i>Un.:</i>	FL	<i>Quantidade:</i>	1,0000
206/000-2017	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.817,79	0,00	0,00	0,00
							<i>Un.:</i>	FL	<i>Quantidade:</i>	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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Página: 15/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
207/000-2017	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	6.094,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, conforme folha de pagamento do mês de abril/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
215/000-2017	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	15.733,79	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
185/000-2017	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	105,29	105,29
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Paulo no dia 27.04.2017, mais precisamente ao TCESP, para participar do Curso intitulado "Seminário Inovações de TI na Administração Pública", nos períodos de 09:30 hs às 12:00 hs e 14:00 hs às 17:30 hs do mesmo dia.								Un.:		Quantidade:	1,0000
186/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	CAROLINE SUEMY MARIANO TAKIGUCHI DE OLIVEIRA	370.073.918-42	F	0,00	0,00	105,29	105,29
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Paulo no dia 27.04.2017, mais precisamente ao TCESP, para participar do Curso intitulado "Seminário Inovações de TI na Administração Pública", nos períodos de 09:30 hs às 12:00 hs e 14:00 hs às 17:30 hs do mesmo dia.								Un.:		Quantidade:	1,0000
78/000-2017	24	01.00.01.031.3.3.90.30.01	15/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MULTITEC EXTINTORES E SERVIÇOS LTDA	15.379.636/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	277,50
Item: 1 - RECARGA DE EXTINTOR PQS BC 4KG.								Un.:	UN	Quantidade:	5,0000
2 - RECARGA EXTINTOR AP 10L.									UN		5,0000
4/005-2017	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 8 m³ da sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88 - Mês de referência: Maio/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
5/005-2017	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	232,18	232,18	0,00
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 22 m³ do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 03669713/36 - Mês de referência: Maio/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
187/000-2017	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	200,00	200,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas de serviços desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 008/2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000
188/000-2017	4	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015, com a finalidade de arcar com despesas dos senhores vereadores: Heitor Pereira Sansão, Vander Lopes Pedroso, Gilvan Mendonça de Souza, Rafael de Freitas Gomes, Gerson Teixeira Silvério e Everton de Oliveira Adorno, pela participação dos mesmos do 61º Congresso Estadual dos Municípios na cidade de Campos do Jordão (SP), a realizar-se entre os dias 25 e 28 de abril de 2017, conforme Resolução nº 019/2017 e Ato nº 033/2017. Requisição nº 010/2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000
189/000-2017	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 09/2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000
203/000-2017	27	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	13.491,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Abril/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: Abril/2017.									FL		1,0000
4 - Vale Refeição retroativo (Lei nº 1146). Competência: Fevereiro/2017.									FL		1,0000
204/000-2017	15	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	24.557,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Abril/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: Abril/2017.									FL		1,0000
4 - Vale Refeição retroativo (Lei nº 1146). Competência: Fevereiro/2017.									FL		1,0000
216/000-2017	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	11.009,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações								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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Página: 16/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
			previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do mês de abril/2017.								
217/000-2017	19	01.00.01.031.4.4.90.52.01	11/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS EDUARDO IKEBE - EPP	06.924.891/0001-59	J	350,00	0,00	0,00	0,00	
			Item: 1 - Refere-se a aquisição de mesa de centro, para compor o mobiliário da sala de espera do piso superior da sede administrativa da Câmara Municipal, que antecede a sala da Presidência.					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
55/000-2017	5315	113810800	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.070,16	0,00	0,00	0,00	
			Item: 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2017.					Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
49/000-2017	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	7.301,28	0,00	0,00	0,00	
			Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de abril/2017.					Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
52/000-2017	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	4.038,96	0,00	0,00	0,00	
			Item: 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de abril/2017.					Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
53/000-2017	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	151,02	0,00	0,00	0,00	
			Item: 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado incidente sobre férias, conforme folha de pagamento do mês de abril/2017.					Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
57/000-2017	5301	218810103	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	11.838,03	0,00	0,00	0,00	
			Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de abril/2017.					Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
60/000-2017	5303	218810103	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	257,86	0,00	0,00	0,00	
			Item: 1 - Referente consignação de mensalidades dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de abril/2017.					Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
50/000-2017	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	7.252,19	0,00	0,00	0,00	
			Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de abril/2017.					Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
56/000-2017	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	12.114,30	0,00	0,00	0,00	
			Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de abril/2017.					Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
51/000-2017	5328	218810110	Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	140,55	0,00	0,00	0,00	
			Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Roberto Stuchi Duarte, conforme folha de pagamento do mês de abril/2017.					Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
58/000-2017	5305	218810111	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	1.569,29	0,00	0,00	0,00	
			Item: 1 - Referente consignação do plano de saúde unimed na folha de pagamento dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de abril/2017.					Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
59/000-2017	5306	218810111	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	108,50	0,00	0,00	0,00	
			Item: 1 - Referente consignação do plano odontológico dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de abril/2017.					Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
54/000-2017	5321	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	29.079,48	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 abril/2017.					Un.:	FL	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 27/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
193/000-2017	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



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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

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 subsídio do Sr. Presidente, conforme folha de pagamento do mês de abril/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000	
2 - Referente subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de abril/2017.								FL		12,0000	
195/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	8.155,51	8.155,51	
Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de abril/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000	
196/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	662,48	662,48	
Item: 1 - Referente salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de abril/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000	
199/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	35.289,15	35.289,15	
Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de abril/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000	
200/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	2.533,66	2.533,66	
Item: 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de abril/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000	
201/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	2.533,61	2.533,61	
Item: 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de abril/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000	
202/000-2017	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 adicional por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de abril/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000	
205/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	80.564,90	80.564,90	
Item: 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000	
208/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	471,46	471,46	
Item: 1 - Referente adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000	
209/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	786,87	786,87	
Item: 1 - Referente adiantamento do 13º salário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000	
210/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	17.205,45	17.205,45	
Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000	
211/000-2017	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	
Item: 1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000	
212/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	10.322,22	10.322,22	
Item: 1 - Referente décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000	
213/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	524,58	524,58	
Item: 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000	
214/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	5.410,34	5.410,34	
Item: 1 - Referente férias - abono constitucional 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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Página: 18/20

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 abril/2017.											
206/000-2017	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	2.817,79	2.817,79
Item: 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
207/000-2017	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	6.094,88	6.094,88
Item: 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, conforme folha de pagamento do mês de abril/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
8/011-2017	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	42,98	0,00
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços pelo fornecimento da linha telefônica nº 0800-770-8810. Competência: Abril/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
203/000-2017	27	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	13.491,52	13.491,52
Item: 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Abril/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: Abril/2017.									FL		1,0000
4 - Vale Refeição retroativo (Lei nº 1146). Competência: Fevereiro/2017.									FL		1,0000
204/000-2017	15	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	24.557,42	24.557,42
Item: 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Abril/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: Abril/2017.									FL		1,0000
4 - Vale Refeição retroativo (Lei nº 1146). Competência: Fevereiro/2017.									FL		1,0000
55/000-2017	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 abril/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
37/000-2017 - 01	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 - Anulação da Nota nº 37/0-2017. Motivo: Estorno correspondente a remuneração dos funcionários da Câmara Municipal, equivalente a um dia de trabalho ao sindicato, mediante trecho da reforma trabalhista que prevê o fim do imposto sindical e o pagamento da contribuição só será feito quando o trabalhador der autorização prévia.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 28/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
194/000-2017	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 abril/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de abril/2017.									FL		1,0000
197/000-2017	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	9.321,52	9.321,52
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de abril/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
198/000-2017	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	233,03	233,03
Item: 1 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 0,50%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de abril/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
215/000-2017	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	15.733,79	15.733,79
Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
7/004-2017	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	893,08



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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Página: 19/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, correspondente ao consumo de 1.717 Kwh. NF nº 376571 - Código: 9017780. Competência: Abril/2017.							Un.:	SERV	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	0,00	-3,85
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
105/000-2017 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	-3,85	0,00	-3,85	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº105/0-2017							Un.:		Quantidade:	1,0000
216/000-2017	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	11.009,34	11.009,34
Item: 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do mês de abril/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
49/000-2017	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	7.301,28	7.301,28
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de abril/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
52/000-2017	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	4.038,96	4.038,96
Item: 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de abril/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
53/000-2017	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	151,02	151,02
Item: 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado incidente sobre férias, conforme folha de pagamento do mês de abril/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
57/000-2017	5301	218810103	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	11.838,03	11.838,03
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de abril/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
50/000-2017	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	7.252,19	7.252,19
Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de abril/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
56/000-2017	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	12.114,30	12.114,30
Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de abril/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
51/000-2017	5328	218810110	Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	0,00	0,00	140,55	140,55
Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignanda no subsídio do Senhor Roberto Stuchi Duarte, conforme folha de pagamento do mês de abril/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
54/000-2017	5321	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	29.079,48	29.079,48
Item: 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimo dos Senhores Vereadores e Funcionários, conforme folha de pagamento do mês de abril/2017.							Un.:	FL	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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Exercício: 2017

Página: 20/20

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

LUIS MARCELO COMERON
Presidente

-