



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

Página: 1/17

Data de Lançamento: 01/04/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13/006-2015	28	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Cotação	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	107,10	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Publicação do 1º aditamento ao contrato nº 07/2014 (14.371) - (6COLX10,5CM) - Edição: 24/03/2015. Refere-se ao pagamento de publicação no Jornal Gazeta de São Paulo, conforme Nota Fiscal nº 5040.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
163/000-2015	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GLORINALDA ALVES DA SILVA LOPES - ME	01.161.609/0001-05	J	300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da confecção e instalação de 05 placas em ACM com impressão digital - Medida: 50CM X 50CM. Nota Fiscal nº 884.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
164/000-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Cotação	ANDRESA RAMOS ANDRE	21.570.172/0001-70	J	780,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente serviço de dedetização para o prédio sede da Câmara Municipal de Registro localizado à Rua Shitiro Maeji, nº 459 e do imóvel locado localizado à Rua Celso Xavier, nº 236.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
165/000-2015	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	100,26	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Paulo no dia 01.04.2015, levar o vereador Xavier Rufino de Oliveira participar de audiência com o deputado Ramalho da Construção. Motivo: Pleitear recursos que serão injetados no município. Saída: 08:30 horas - Chegada: 22:56 horas (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176)..							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000
483/001-2014	5001	RP	6/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA EPP	02.088.418/0001-28	J	0,00	26.857,42	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 483/0-2014. Referente pagamento da oitava medição, pela execução de serviços de reforma e adequação do prédio sede da Câmara Municipal de Registro, conforme Nota Fiscal nº 330.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
748/003-2014	5001	RP	6/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA EPP	02.088.418/0001-28	J	0,00	6.970,61	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 748/0-2014. Referente pagamento complementar da oitava medição, pela execução de serviços de reforma e adequação do prédio sede da Câmara Municipal de Registro, conforme Nota Fiscal nº 330.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 02/04/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1/003-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	18/2014 Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	0,00	4.642,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de locação, manutenção de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de "Orçamento e Contabilidade Pública", "Administração de Pessoal", "Patrimônio", "Legislativo" e "Portal da Transparência", com consultoria, assistência e atualização dos sistemas locados. Competência: Março/2015 - Nota Fiscal nº 14.715.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
9/004-2015	26	01.00.01.031.3.3.90.36.01	9/2013 Dispensa	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	6.500,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Março/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
19/003-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2011 Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	0,00	4.383,23	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale refeição, conforme Nota Fiscal nº 513.460 - Competência: Março/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
20/003-2015	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2011 Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	0,00	3.171,53	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale refeição, conforme Nota Fiscal nº 513.460 - Competência: Março/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
21/003-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1656/2010 Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	0,00	3.696,57	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale alimentação, conforme Nota Fiscal nº 513.199 - Competência: Março/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
22/003-2015	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1656/2010 Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	0,00	2.675,25	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale alimentação, conforme Nota Fiscal nº 513.199 - Competência: Março/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
27/002-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2015 Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	1.158,27	1.158,27
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - Código nº 17184339. Competência: Fevereiro/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
29/010-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2015 Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	36,45	36,45
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços por fornecimento da linha telefônica fixa nº 0800-770-8810 - Mês 03/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

Página: 2/17

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
30/003-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	656,00	656,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de telefonia móvel (celular), para o fornecimento pelo regime de comodato de 51 linhas e 18 aparelhos, de uso dos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal. NFST nº 002.277.440/03/2015 - Período: 11/02/2015 a 10/03/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
56/000-2015	5329	218810199		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	106,20	106,20	
<b>Item:</b> 1 - Referente despesas de telefonia móvel excedente da cobertura e consignada na folha de pagamento do mês de março/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
58/000-2015	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	918,14	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Referente imposto de renda incidente sobre o pagamento do aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro de propriedade da Senhora Iracema Massumi Nakajima, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Março/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
59/000-2015	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	591,99	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Referente ao INSS retido sobre a Nota Fiscal nº 330 da Empresa Lima Soares Engenharia Ltda EPP, no valor de R\$ 33.828,03. O fato gerador refere-se ao pagamento da oitava medição pela execução de serviços de reforma e adequação do prédio sede da Câmara Municipal de Registro.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
60/000-2015	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	69,63	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Referente valor do imposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 14.715 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 4.642,00. Competência: Março/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
62/003-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	28/2014	Dispensa	GRAZZIELLI DUARTE SALES - ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	469,64	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento dos serviços prestados de fotocópias no mês de março/2015. Nota Fiscal nº 838.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
113/000-2015	25	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	H. HAMANO & CIA LTDA - ME	46.208.955/0001-30	J	0,00	0,00	2.785,81	2.785,81
<b>Item:</b> 1 - Persiana 1,21 M X 1,02 M. Referente aquisição de diversas persianas (horizontal em alumínio), medindo 25 mm, na cor azul (nº 958).								<b>Un.:</b>	PC	<b>Quantidade:</b>	3,0000	
2 - Persiana 1,21 M X 1,03 M.									PC	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
3 - Persiana 1,24 M X 1,39 M.									PC	<b>Quantidade:</b>	2,0000	
4 - Persiana 1,45 M X 1,57 M.									PC	<b>Quantidade:</b>	2,0000	
5 - Persiana 1,56 M X 1,32 M.									PC	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
6 - Persiana 1,60 M X 1,15 M.									PC	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
7 - Persiana 1,60 M X 1,35 M.									PC	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
8 - Persiana 2,10 M X 1,35 M.									PC	<b>Quantidade:</b>	2,0000	
9 - Persiana 2,10 M X 1,42 M.									PC	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
10 - Persiana 2,10 M X 1,48 M.									PC	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
126/000-2015	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	BARTOLOTTO INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	58.812.355/0001-65	J	0,00	0,00	2.856,00	2.856,00
<b>Item:</b> 1 - Referente confecção e fornecimento de placas em aço escovado, medindo 24 X 30, gravado em baixo relevo, com brasão do município colorido na parte superior à esquerda, texto com aplicação de cores tecnicamente possíveis, moldura em alumínio natural com fundo frontal revestido em veludo, para serem entregues na Sessão Solene da Câmara Municipal de Registro em comemoração ao "Dia Internacional da Mulher", a realizar-se no dia 26/03/2015, conforme Lei nº 265/2002 e Decretos nº 002/2013 e nº 016/2014 anexos. Para o dia serão concedidas homenagens as mulheres conforme Decretos Legislativo nº 31 ao nº 42.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	12,0000	
127/000-2015	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	BARTOLOTTO INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	58.812.355/0001-65	J	0,00	0,00	476,00	476,00
<b>Item:</b> 1 - Referente confecção e fornecimento de placas em aço escovado, medindo 24 X 30, gravado em baixo relevo, com brasão do município colorido na parte superior à esquerda, texto com aplicação de cores tecnicamente possíveis, moldura em alumínio natural com fundo frontal revestido em veludo, para serem entregues na visita da comitiva oficial à cidade de Nakatsugawa no Japão, no período de 10 a 21 de abril de 2015, conforme convênio entre cidades irmãs de acordo com o Projeto de Resolução nº 01/2015, protocolado em 03/03/2015 nesta Casa de Leis e a Portaria nº 32 de 27 fevereiro de 2015 do executivo, que constitui comitiva oficial para participar da viagem.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	2,0000	
159/000-2015	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	50,13	50,13	
<b>Item:</b> 1 - Diária refeição em virtude de viagem a cidade de Santos/SP no dia 25.03.2015, levar o Vereador Xavier Rufino de Oliveira para participar de reunião no escritório do Deputado Beto Mansur e CDHU, aproveitando a viagem para retirar as placas que serão distribuídas na Sessão Solene a realizar-se no dia 26.03.2015. Saída: 08:30 horas - Chegada: 16:50 horas (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
166/000-2015	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	400,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 873/2008. Requisição nº 006/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
167/000-2015	25	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	H. HAMANO & CIA LTDA - ME	46.208.955/0001-30	J	325,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

Página: 3/17

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Persiana 2,19 M X 1,64 M. Referente aquisição de persiana (horizontal em alumínio), medindo 25 mm.								<b>Un.:</b>	PC	<b>Quantidade:</b>	1,0000
168/000-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEBORA CASSIA DE SOUZA MARTINS COMUNICAÇÃO VISUAL	20.890.820/0001-03	J	450,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente serviços de adesivagem para a Câmara Municipal de Registro. Nota Fiscal nº 33.								<b>Un.:</b>	PC	<b>Quantidade:</b>	10,0000
483/001-2014	5001	RP	6/2014	Tomada de Preço Compras e Serviços	LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA EPP	02.088.418/0001-28	J	0,00	0,00	26.857,42	26.857,42
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 483/0-2014. Referente pagamento da oitava medição, pela execução de serviços de reforma e adequação do prédio sede da Câmara Municipal de Registro, conforme Nota Fiscal nº 330.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
748/003-2014	5001	RP	6/2014	Tomada de Preço Compras e Serviços	LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA EPP	02.088.418/0001-28	J	0,00	0,00	6.970,61	6.970,61
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 748/0-2014. Referente pagamento complementar da oitava medição, pela execução de serviços de reforma e adequação do prédio sede da Câmara Municipal de Registro, conforme Nota Fiscal nº 330.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
911/002-2014	5001	RP	7/2014	Convite Compras e Serviços	MARIA ROSA TUDISCO DOS SANTOS - ME	07.488.322/0001-70	J	0,00	0,00	5.515,00	5.515,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 911/0-2014. Refere-se a segunda entrega parcial dos uniformes dos funcionários da Câmara Municipal de Registro, conforme Edital de Licitação nº 05/2014 - Convite nº 04/2014, originado do Processo Administrativo nº 07/2014 e regido pelo Contrato nº 09/2014. Nota Fiscal nº 1.064.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 06/04/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
26/004-2015	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2015	Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	107,56	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de água e esgoto do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 03669713/36. Mês de referência: Janeiro/2015.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
27/004-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2015	Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	1.084,87	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - Código nº 17184339. Competência: Abril/2015.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
28/003-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2015	Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	1.099,47	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236 - Código nº 9017780. Competência: Março/2015.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
169/000-2015	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	ANDERSON ANTONIO DE EIROZ	084.117.257-90	F	100,26	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Paulo no dia 01.04.2015, acompanhar o vereador Xavier Rufino de Oliveira participar de audiência com o deputado Ramalho da Construção. Motivo: Pleitear recursos que serão injetados no município. Saída: 08:30 horas - Chegada: 22:56 horas (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176).								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000
170/000-2015	25	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MILTON OLICIO GODKE - ME	05.641.158/0001-64	J	180,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente aquisição de controles - Modelo 433 MHZ unisystem, para serem utilizados no acionamento do portão eletrônico do imóvel locado por esta Câmara Municipal, situado à Rua Celso Xavier, nº 236, no centro da cidade de Registro/SP.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	4,0000
171/000-2015	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	484,61	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Diárias pemoite para levar o Vereador Xavier Rufino de Oliveira, que irá participar do 59º Congresso Estadual de Municípios, a se realizar na cidade de Serra Negra/SP, entre os dias 07 e 10 de abril de 2015, conforme Ato da Mesa nº 109/2015. Local: Centro de Convenções Circuito das Águas. 2 - Diárias refeições.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000
											3,0000
172/000-2015	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RUI ALEXANDRE LOPES HAMAZAKI		O	700,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas de viagem, conforme Lei nº 1278 de 31 de agosto de 2012. Refere-se a viagem do Vereador Xavier Rufino de Oliveira, que irá participar do 59º Congresso Estadual de Municípios, a se realizar na cidade de Serra Negra/SP, entre os dias 07 e 10 de abril de 2015, conforme Ato da Mesa nº 109/2015. Local: Centro de Convenções Circuito das Águas.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 07/04/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
115/000-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	MARIA DA SOLEDADE PEREIRA DE FREITAS - ME	02.070.843/0001-90	J	0,00	0,00	851,74	851,74
<b>Item:</b> 1 - Açúcar refinado (Marca-União).								<b>Un.:</b>	KG	<b>Quantidade:</b>	120,0000



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

Página: 4/17

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
								PCT		60,0000
								UN		3,0000
								UN		6,0000
								UN		20,0000
116/000-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	MARIA DA SOLEDADE PEREIRA DE FREITAS - ME	02.070.843/0001-90	J	0,00	0,00	485,30	485,30
							<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	25,0000
								UN		30,0000
								UN		40,0000
								UN		10,0000
								UN		10,0000
164/000-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Cotação	ANDRESA RAMOS ANDRE	21.570.172/0001-70	J	0,00	0,00	780,00	780,00
							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
165/000-2015	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	100,26	100,26
							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000
166/000-2015	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	400,00	400,00
							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
168/000-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEBORA CASSIA DE SOUZA MARTINS COMUNICAÇÃO VISUAL	20.890.820/0001-03	J	0,00	0,00	450,00	450,00
							<b>Un.:</b>	PÇ	<b>Quantidade:</b>	10,0000

Data de Lançamento: 08/04/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11/003-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01	19/2014 Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	1.326,97	1.326,97
							<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	1,0000
								LT		1,0000
62/003-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	28/2014 Dispensa	GRAZZIELLI DUARTE SALES - ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	0,00	469,64	469,64
							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
169/000-2015	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	ANDERSON ANTONIO DE EIROZ	084.117.257-90	F	0,00	0,00	100,26	100,26
							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000
171/000-2015	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	484,61	484,61
							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000
										3,0000
172/000-2015	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	RUI ALEXANDRE LOPES HAMAZAKI		O	0,00	0,00	700,00	700,00
							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
173/000-2015	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DUENDES E GNOMOS ARTESANATOS LTDA	67.113.605/0001-60	J	80,00	0,00	0,00	0,00
							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	2,0000



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

Página: 5/17

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
fevereiro de 2015 do executivo, que constitui comitiva oficial para participar da viagem.										
911/003-2014	5001	RP	7/2014 Convite Compras e Serviços	MARIA ROSA TUDISCO DOS SANTOS - ME	07.488.322/0001-70	J	0,00	1.387,10	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 911/0-2014. Refere-se a terceira entrega parcial dos uniformes dos funcionários da Câmara Municipal de Registro, conforme Edital de Licitação nº 05/2014 - Convite nº 04/2014, originado do Processo Administrativo nº 07/2014 e regido pelo Contrato nº 09/2014. Nota Fiscal nº 1.075.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 09/04/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
28/004-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2015 Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	1.060,22	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236 - Código nº 9017780. Competência: Abril/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
132/000-2015	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Cotação	PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LTDA-ME	09.510.608/0001-30	J	0,00	0,00	87,00	87,00
<b>Item:</b> 1 - Casadinho. 2 - Pão de queijo. 3 - Biscoito doce tipo samanta. Refere-se a gêneros de alimentação para serem consumidos na Sessão Solene da Câmara Municipal de Registro em comemoração ao "Dia Internacional da Mulher", a realizar-se no dia 26/03/2015, conforme Lei nº 265/2002 e Decretos nº 002/2013 e nº 016/2014 anexos. Para o dia serão concedidas homenagens as mulheres conforme Decretos Legislativo nº 31 ao nº 42.							<b>Un.:</b>	KG	<b>Quantidade:</b>	1,5000
170/000-2015	25	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MILTON OLICIO GODKE - ME	05.641.158/0001-64	J	0,00	0,00	180,00	180,00
<b>Item:</b> 1 - Referente aquisição de controles - Modelo 433 MHZ unisystem, para serem utilizados no acionamento do portão eletrônico do imóvel locado por esta Câmara Municipal, situado à Rua Celso Xavier, nº 236, no centro da cidade de Registro/SP.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	4,0000
173/000-2015	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DUENDES E GNOMOS ARTESANATOS LTDA	67.113.605/0001-60	J	0,00	0,00	80,00	80,00
<b>Item:</b> 1 - Referente confecção e fornecimento de duas caixas revestidas com fibra de bananeira, para serem entregues na visita da comitiva oficial à cidade de Nakatsugawa no Japão, no período de 10 a 21 de abril de 2015, conforme convênio entre cidades irmãs de acordo com o Projeto de Resolução nº 01/2015, protocolado em 03/03/2015 nesta Casa de Leis e a Portaria nº 32 de 27 fevereiro de 2015 do executivo, que constitui comitiva oficial para participar da viagem.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	2,0000
911/004-2014	5001	RP	7/2014 Convite Compras e Serviços	MARIA ROSA TUDISCO DOS SANTOS - ME	07.488.322/0001-70	J	0,00	590,50	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 911/0-2014. Restos a pagar do empenho 911/0-2014. Refere-se a quarta entrega parcial dos uniformes dos funcionários da Câmara Municipal de Registro, conforme Edital de Licitação nº 05/2014 - Convite nº 04/2014, originado do Processo Administrativo nº 07/2014 e regido pelo Contrato nº 09/2014. Nota Fiscal nº 1.079.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 10/04/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9/004-2015	26	01.00.01.031.3.3.90.36.01	9/2013 Dispensa	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Março/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
15/003-2015	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRUPO ZOE LTDA-ME	08.154.331/0001-98	J	0,00	0,00	250,00	250,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de software para envio de áudio e vídeo via internet, conforme Fatura nº 10784 - Competência: Abril/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
18/004-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0001-67	J	0,00	0,00	116,26	116,26
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de comunicação internet banda larga Speedy do período de 21/02/2015 a 20/03/2015, conforme fatura nº 30872066.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
25/004-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2015 Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	71,94	71,94
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de água e esgoto da sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88. Mês de referência: Abril/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
26/003-2015	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2015 Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	106,02	106,02
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de água e esgoto do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 03669713/36. Mês de referência: Abril/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
26/004-2015	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2015 Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	107,56	107,56



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

Página: 6/17

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de água e esgoto do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 03669713/36. Mês de referência: Janeiro/2015.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
28/003-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2015	Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	1.099,47	1.099,47
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236 - Código nº 9017780. Competência: Março/2015.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
58/000-2015	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	918,14	918,14
<b>Item:</b> 1 - Referente imposto de renda incidente sobre o pagamento do aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro de propriedade da Senhora Iracema Massumi Nakajima, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Março/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
59/000-2015	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	591,99	591,99
<b>Item:</b> 1 - Referente ao INSS retido sobre a Nota Fiscal nº 330 da Empresa Lima Soares Engenharia Ltda EPP, no valor de R\$ 33.828,03. O fato gerador refere-se ao pagamento da oitava medição pela execução de serviços de reforma e adequação do prédio sede da Câmara Municipal de Registro.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
162/000-2015	27	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	3.439,19	3.439,19
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do IPTU/2015 do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro - Rua Celso Xavier, nº 236. Inscrição Cadastral nº 2.038.0416.01.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
<b>Item:</b> 2 - Referente pagamento do IPTU/2015 do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro - Rua Celso Xavier, nº 236. Inscrição Cadastral nº 2.038.0416.02.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 13/04/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1/003-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	18/2014	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	4.642,00	4.642,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de locação, manutenção de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de "Orçamento e Contabilidade Pública", "Administração de Pessoal", "Patrimônio", "Legislativo" e "Portal da Transparência", com consultoria, assistência e atualização dos sistemas locados. Competência: Março/2015 - Nota Fiscal nº 14.715.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
17/003-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLÉLIO GOMES FORMES GÁS - ME	05.702.919/0001-40	J	0,00	111,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela aquisição de Água Mineral, para o consumo desta Câmara Municipal no período de março e abril/2015, conforme Nota Fiscal nº 449.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
19/003-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2011	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	0,00	0,00	4.383,23	4.383,23
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale refeição, conforme Nota Fiscal nº 513.460 - Competência: Março/2015.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
20/003-2015	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2011	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	0,00	0,00	3.171,53	3.171,53
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale refeição, conforme Nota Fiscal nº 513.460 - Competência: Março/2015.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
21/003-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1656/2010	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	0,00	0,00	3.696,57	3.696,57
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale alimentação, conforme Nota Fiscal nº 513.199 - Competência: Março/2015.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
22/003-2015	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1656/2010	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	0,00	0,00	2.675,25	2.675,25
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale alimentação, conforme Nota Fiscal nº 513.199 - Competência: Março/2015.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
60/000-2015	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	69,63	69,63
<b>Item:</b> 1 - Referente valor do imposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 14.715 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 4.642,00. Competência: Março/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
911/003-2014	5001	RP	7/2014	Convite Compras e Serviços	MARIA ROSA TUDISCO DOS SANTOS - ME	07.488.322/0001-70	J	0,00	0,00	1.387,10	1.387,10
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 911/0-2014. Refere-se a terceira entrega parcial dos uniformes dos funcionários da Câmara Municipal de Registro, conforme Edital de Licitação nº 05/2014 - Convite nº 04/2014, originado do Processo Administrativo nº 07/2014 e regido pelo Contrato nº 09/2014. Nota Fiscal nº 1.075.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
911/004-2014	5001	RP	7/2014	Convite Compras e Serviços	MARIA ROSA TUDISCO DOS SANTOS - ME	07.488.322/0001-70	J	0,00	0,00	590,50	590,50
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 911/0-2014. Restos a pagar do empenho 911/0-2014. Refere-se a quarta entrega parcial dos uniformes dos funcionários da Câmara Municipal de Registro, conforme Edital de Licitação nº 05/2014 - Convite nº 04/2014, originado do Processo Administrativo nº 07/2014 e regido pelo Contrato nº 09/2014. Nota Fiscal nº 1.079.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

Página: 7/17

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
911/005-2014	5001	RP	7/2014 Convite Compras e Serviços	MARIA ROSA TUDISCO DOS SANTOS - ME	07.488.322/0001-70	J	0,00	135,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 911/0-2014. Refere-se a quinta entrega parcial dos uniformes dos funcionários da Câmara Municipal de Registro, conforme Edital de Licitação nº 05/2014 - Convite nº 04/2014, originado do Processo Administrativo nº 07/2014 e regido pelo Contrato nº 09/2014. Nota Fiscal nº 1.080.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 15/04/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13/005-2015	28	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Cotação	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	710,60	710,60
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento das publicações do Decreto Legislativo nº 29 ao nº 42 - Edição: 14/03/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	14,0000
2 - Referente pagamento da publicação da Resolução nº 14/2015 - Edição: 14/03/2015, conforme Nota Fiscal anexa, nº 4789.								SERV		1,0000
29/011-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2015 Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	384,21	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços por fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-5107.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente pagamento da prestação de serviços por fornecimento da linha telefônica fixa nº 3822-4512.								SERV		1,0000
3 - Referente pagamento da prestação de serviços por fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-4795.								SERV		1,0000
4 - Referente pagamento da prestação de serviços por fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-6752.								SERV		1,0000
174/000-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	AUTO CENTER JOTA CAR LTDA - ME	20.329.002/0001-36	J	860,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Bico - 414 (Válvula Pneu).							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	4,0000
2 - Pneu 175/70R13 82T Assurance Goodyer. Refere-se a produtos para a manutenção do veículo Fiat/Uno Mille Way - Placa: DBA 9481.								UN		4,0000
175/000-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Cotação	AUTO CENTER JOTA CAR LTDA - ME	20.329.002/0001-36	J	62,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Balanceamento de roda de ferro (veículo passeio).							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	4,0000
2 - Serviço de alinhamento dianteiro, para a manutenção do veículo Fiat/Uno Mille Way - Placa: DBA 9481.								SERV		1,0000
176/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	50,13	0,00	50,13	50,13
<b>Item:</b> 1 - Viagem a cidade de São Paulo no dia 16.04.2015, para levar o Diretor da Câmara, o Senhor Zózimo Henrique Genovez protocolar documentos no Ministério Público e participar de reunião no IBAM. Motivo: Manifestação jurídica da Câmara junto ao M.P. e reunião no IBAM tratar da seguinte pauta: Revisão da Lei Orgânica e Regimento Interno.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
177/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	50,13	0,00	50,13	50,13
<b>Item:</b> 1 - Viagem a cidade de São Paulo no dia 16.04.2015, para protocolar documentos junto ao Ministério Público e participar de reunião no IBAM. Motivo: Manifestação jurídica da Câmara junto ao M.P. e reunião no IBAM tratar da seguinte pauta: Revisão da Lei Orgânica e Regimento Interno.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 17/04/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13/007-2015	28	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Cotação	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	224,40	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Publicação do Extrato do Contrato 04/2014 (15.217) - (6COLX9CM) - Edição: 09/04/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Publicação de Convite (15.357) - (3COLX9CM) - Edição: 11/04/2015.								SERV		1,0000
3 - Publicação do 3º Aditamento ao Contrato nº 04/2014 (15.474) - (6COLX8,5CM) - Edição: 14/04/2015. Refere-se ao pagamento de publicações no Jornal Gazeta de São Paulo, conforme Nota Fiscal nº 5271.								SERV		1,0000
29/011-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2015 Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	384,21	384,21
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços por fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-5107.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente pagamento da prestação de serviços por fornecimento da linha telefônica fixa nº 3822-4512.								SERV		1,0000
3 - Referente pagamento da prestação de serviços por fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-4795.								SERV		1,0000
4 - Referente pagamento da prestação de serviços por fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-6752.								SERV		1,0000
178/000-2015	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	100,26	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Paulo, no dia 16.04.2014, para levar o Senhor Júlio César dos Santos Justino, vereador desta casa, participar de audiência com a							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

Página: 8/17

Data de Lançamento: 17/04/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Deputada Federal, a Senhora Renata Abreu. Motivo: Pleitear Emendas Parlamentares e entrega de ofício. Saída: 16:30 horas - Chegada: 02:20 horas do dia 17.04.2015 (Veículo VW/Jetta - Placa EHE 7176).										

Data de Lançamento: 22/04/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
29/012-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2015 Inexistibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	2.665,38	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de telefonia fixa "Acesso Digital" com valor deduzido da devolução de locação do PABX (3828-1100) pago à Telefonica Brasil S/A. Mês de Referência: Abril/2015. Documento de Despesa N/N 2404771000003666-2.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
179/000-2015	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	100,26	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Diária refeição em virtude de viagem com destino ao Aeroporto de Guarulhos - São Paulo no dia 19.04.2015, com a finalidade de buscar o Presidente desta Casa de Leis, o Senhor Osvaldo Sergio Machado, em retorno de viagem oficial ao Japão. Saída: 11:20 horas - Chegada: 22:25 horas (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000
180/000-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	AUTO CENTER JOTA CAR LTDA - ME	20.329.002/0001-36	J	447,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - BKR6E-D Vela de Ignição. 2 - XS10056 Cabo Ignição Pálio/Uno 1.0 8V todos. 3 - 41063905 Óleo 15W40 Shell Hélix HX6 Flex semi sintetic. 4 - W7 Multi 18 Filtro Óleo Fiat-Gm-Daewo (MANN). 5 - C2496 Filtro de Ar Uno-Elba-Prêmio-Fiorino ARL4147. 6 - 124P8S220H Correia Dentada Uno-Pálio-Doblo-Siena-Weekend. 7 - R04460 Rolamento Tensor Doblo-Idea-Punto-Uno Fire EV. 8 - Limpa Radiador Biodegradável 250 ML WURTH. 9 - Solução Arrefecedora Azul WURTH. Refere-se a materiais utilizados na manutenção do veículo Fiat/Uno - Placa: DBA 9481.							<b>Un.:</b>	JG UN LT UN UN UN UN UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000 1,0000 3,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
181/000-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Cotação	AUTO CENTER JOTA CAR LTDA - ME	20.329.002/0001-36	J	216,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Serviço de troca de correia dentada 8 V. 2 - Serviço de limpeza do sistema de arrefecimento. 3 - Serviço de higienização. 4 - Serviço de troca de vela e cabo. Refere-se a serviços prestados para a manutenção do veículo Fiat/Uno - Placa: DBA 9481. 5 - Desconto concedido.							<b>Un.:</b>	SERV SERV SERV SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
182/000-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	SASSAKI & CIA LTDA	44.370.252/0001-88	J	225,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente aquisição de bateria - Marca Zetta 50D Z2D, para a manutenção do veículo Fifat/Uno - Placa: DBA 9483.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 23/04/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11/004-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01	19/2014 Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	1.839,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do consumo de combustível da frota de veículos da Câmara Municipal de Registro, no montante de 455,20 litros de etanol, conforme nota fiscal nº 4.201. 2 - Referente pagamento do consumo de combustível da frota de veículos da Câmara Municipal de Registro, no montante de 318,36 litros de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 4.201.							<b>Un.:</b>	LT LT	<b>Quantidade:</b>	1,0000 1,0000
16/003-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	58,50	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento de tarifa caixa programada - 31.03.2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
179/000-2015	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	100,26	100,26
<b>Item:</b> 1 - Diária refeição em virtude de viagem com destino ao Aeroporto de Guarulhos - São Paulo no dia 19.04.2015, com a finalidade de buscar o Presidente desta Casa de Leis, o Senhor Osvaldo Sergio Machado, em retorno de viagem oficial ao Japão. Saída: 11:20 horas - Chegada: 22:25 horas (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000





4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

Página: 9/17

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
183/000-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Estimativa para aquisição de óleo lubrificante, filtros, aditivos e outros, para uso nos veículos oficiais da Câmara Municipal de Registro no exercício de 2015.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
183/001-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	21,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Óleo Lubrax Tecno SN 15W40, conforme nota fiscal nº 4.201.							<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 24/04/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
25/005-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2015 Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	71,94	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de água e esgoto da sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88. Mês de referência: Maio/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
26/005-2015	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2015 Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	80,61	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de água e esgoto do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 03669713/36. Mês de referência: Maio/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
30/004-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	656,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de telefonia móvel (celular), para o fornecimento pelo regime de comodato de 51 linhas e 18 aparelhos, de uso dos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal. NFST nº 002.501.404/04/2015 - Período: 11/03/2015 a 10/04/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
161/000-2015	19	01.00.01.031.4.4.90.52.01	Cotação	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME	02.113.908/0001-37	J	0,00	0,00	7.750,00	7.750,00
<b>Item:</b> 1 - Mesa reta medindo 1,49 X 0,70 com tampo e borda reta - pé metálico, com painel divisor, marca: Pandin.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	4,0000
2 - Conjunto plataforma com passa fio, mesa reta para 04 (quatro) lugares com tampo e borda reta, pé metálico, marca: Pandin.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
3 - Gaveteiro volante com 04 (quatro) gavetas internas em aço, marca: Pandin.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	4,0000
4 - Gaveteiro volante com 01 (uma) gaveta para pasta suspensa e 02 (duas) gavetas internas em aço, marca: Pandin. Refere-se a mobiliário a ser utilizado no prédio sede da Câmara Municipal de Registro.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	4,0000
178/000-2015	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	100,26	100,26
<b>Item:</b> 1 - Diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Paulo, no dia 16.04.2014, para levar o Senhor Júlio César dos Santos Justino, vereador desta casa, participar de audiência com a Deputada Federal, a Senhora Renata Abreu. Motivo: Pleitear Emendas Parlamentares e entrega de ofício. Saída: 16:30 horas - Chegada: 02:20 horas do dia 17.04.2015 (Veículo VW/Jetta - Placa EHE 7176).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000

Data de Lançamento: 27/04/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
61/000-2015	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	3.517,45	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de Abril/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
62/000-2015	5327	218810110	Outros/Não Aplicável	FRANCIELLE PEREIRA ALVES	379.375.668-84	F	589,17	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pensão alimentícia consignada na folha de pagamento do Senhor Tiago Neves de Oliveira, conforme folha de pagamento do mês de abril/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
63/000-2015	5329	218810199	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	203,03	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente despesas de telefonia móvel excedente da cobertura e consignada na folha de pagamento do mês de abril/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
64/000-2015	5307	218810199	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	29,06	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da restituição mensal de franquia de seguro de veículo de responsabilidade do vereador: Cleiton Costa Peniche - Competência: Abril/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

Página: 10/17

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
65/000-2015	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	6.172,72	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de abril/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
66/000-2015	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	4.922,83	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de abril/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
67/000-2015	5328	218810110		Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	118,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pensão alimentícia consignada na folha de pagamento do Senhor Roberto Stuchi Duarte, conforme folha de pagamento do mês de abril/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
68/000-2015	5314	218810110		Outros/Não Aplicável	MATHEUS FELIPE RIBEIRO		O	839,41	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pensão alimentícia consignada na folha de pagamento do Senhor Maurício Martins, conforme folha de pagamento do mês de abril/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
69/000-2015	5315	113810800		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	742,56	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
70/000-2015	5315	113810800		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	43,68	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
71/000-2015	5303	218810103		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	171,07	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação de mensalidades dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de abril/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
72/000-2015	5306	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	48,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação do plano odontológico dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de abril/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
73/000-2015	5305	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	594,70	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação do plano de saúde unimed na folha de pagamento dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de abril/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
74/000-2015	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	26.872,81	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimo dos Senhores Vereadores e Funcionários, conforme folha de pagamento do mês de abril/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
75/000-2015	5301	218810103		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	8.037,07	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de abril/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
76/000-2015	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.769,81	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de abril/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
77/000-2015	5312	218810113		Outros/Não Aplicável	SINDSERV SIND SERV PUBL M AUT REG REGIAO		O	17,83	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação de mensalidades do Sindicato, conforme folha de pagamento do mês de abril/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
78/000-2015	5807	113810900		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	8.603,05	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente salário maternidade, conforme folha de pagamento do mês de março/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
<b>Item:</b> 2 - Referente salário maternidade, conforme folha de pagamento do mês de abril/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

Página: 11/17

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
184/000-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA	49.421.621/0003-08	J	1.581,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente produtos e peças utilizadas na revisão periódica do veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176, conforme segue: Óleo para motor.								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	4,0000	
2 - Óleo motor magn.									LT		1,0000	
3 - Filtro de óleo.									UN		1,0000	
4 - Filtro de combustível.									UN		1,0000	
5 - Elemento do filtro.									UN		1,0000	
6 - Disco de freios.									UN		2,0000	
7 - Bujão de escoamento.									UN		1,0000	
8 - Jogo de pastilha de freios.									JG		1,0000	
185/000-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA	49.421.621/0003-08	J	260,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Revisão periódica do veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
2 - Serviço de mecânica.									SERV		1,0000	
186/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	6.992,46	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado. Competência: Abril/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
187/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	3.496,23	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Referente adiantamento de 50 % (cinquenta por cento) do 13º salário, conforme folha de pagamento do mês de abril/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
188/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	131,04	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Referente salário família do pessoal comissionado. Competência: Abril/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
189/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	32.414,67	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado. Competência: Abril/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
190/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	1.079,08	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Referente adiantamento de 50 % (cinquenta por cento) do 13º salário, conforme folha de pagamento do mês de Abril/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
191/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	218,40	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Referente salário família do pessoal comissionado. Competência: Abril/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
192/000-2015	22	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	1.433,45	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais sobre a folha de pagamento do pessoal com cargo em comissão (R\$ 1.398,49) e percentual RAT- FAP AJUSTADO - 0,50% (R\$ 34,96). Competência: Abril/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
193/000-2015	22	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	6.645,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de abril/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
2 - Referente % RAT ( FAP AJUSTADO - 0,50%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de abril/2015.											1,0000	
194/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	67.176,07	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Referente subsídio do Sr. Presidente, conforme folha de pagamento do mês de abril/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
2 - Referente subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de abril/2015.											12,0000	



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

Página: 12/17

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
195/000-2015	22	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	13.771,09	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de abril/2015. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de abril/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
196/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	48.835,52	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
197/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	5.899,56	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente adiantamento de 50 % (cinquenta por cento) do 13º salário, conforme folha de pagamento do mês de abril/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
198/000-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	STAR VALE COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	00.028.156/0001-80	J	138,60	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente chá preto - Marca Tupi 25X2-S, para serem consumidos por esta Câmara Municipal.							<b>Un.:</b>	KG	<b>Quantidade:</b>	3,0000
199/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	368,89	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
200/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.852,04	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente licença prêmio transformada em abono pecuniário, conforme folha de pagamento do mês de abril/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
201/000-2015	9	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	996,26	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
202/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	7.847,60	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente décimos incorporados por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de abril/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
203/000-2015	23	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.256,63	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, conforme folha de pagamento do mês de abril/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
204/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.037,41	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de abril/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
205/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	10.720,72	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
206/000-2015	10	01.00.01.031.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	10.682,03	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
207/000-2015	18	01.00.01.031.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	7.474,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do mês de abril/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 28/04/2015

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



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

Página: 13/17

Data de Lançamento: 28/04/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
16/003-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	58,50	58,50
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento de tarifa caixa programada - 31.03.2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
17/003-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLÉLIO GOMES FORMES GÁS - ME	05.702.919/0001-40	J	0,00	0,00	111,00	111,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela aquisição de Água Mineral, para o consumo desta Câmara Municipal no período de março e abril/2015, conforme Nota Fiscal nº 449.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
69/000-2015	5315	113810800	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	742,56	742,56
<b>Item:</b> 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
70/000-2015	5315	113810800	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	43,68	43,68
<b>Item:</b> 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
78/000-2015	5807	113810900	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	8.603,05	8.603,05
<b>Item:</b> 1 - Referente salário maternidade, conforme folha de pagamento do mês de março/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
<b>Item:</b> 2 - Referente salário maternidade, conforme folha de pagamento do mês de abril/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
144/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	-2.562,61
<b>Item:</b> 1 - Referente salário maternidade, conforme folha de pagamento do mês de março/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
144/000-2015 - 01	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	-2.562,61	0,00	-2.562,61	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 144/0-2015. Motivo: Despesa empenhada em ficha indevida (5807/7).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
186/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	6.992,46	6.992,46
<b>Item:</b> 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado. Competência: Abril/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
187/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	3.496,23	3.496,23
<b>Item:</b> 1 - Referente adiantamento de 50 % (cinquenta por cento) do 13º salário, conforme folha de pagamento do mês de abril/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
188/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	131,04	131,04
<b>Item:</b> 1 - Referente salário família do pessoal comissionado. Competência: Abril/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
189/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	32.414,67	32.414,67
<b>Item:</b> 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado. Competência: Abril/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
190/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	1.079,08	1.079,08
<b>Item:</b> 1 - Referente adiantamento de 50 % (cinquenta por cento) do 13º salário, conforme folha de pagamento do mês de abril/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
191/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	218,40	218,40
<b>Item:</b> 1 - Referente salário família do pessoal comissionado. Competência: Abril/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
194/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	0,00	0,00	67.176,07	67.176,07
<b>Item:</b> 1 - Referente subsídio do Sr. Presidente, conforme folha de pagamento do mês de abril/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
<b>Item:</b> 2 - Referente subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de abril/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	12,0000



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

Página: 14/17

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
196/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	48.835,52	48.835,52
<b>Item:</b> 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
197/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	5.899,56	5.899,56
<b>Item:</b> 1 - Referente adiantamento de 50 % (cinquenta por cento) do 13º salário, conforme folha de pagamento do mês de abril/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
199/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	368,89	368,89
<b>Item:</b> 1 - Referente adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
200/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	2.852,04	2.852,04
<b>Item:</b> 1 - Referente licença prêmio transformada em abono pecuniário, conforme folha de pagamento do mês de abril/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
201/000-2015	9	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	996,26	996,26
<b>Item:</b> 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
202/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	7.847,60	7.847,60
<b>Item:</b> 1 - Referente décimos incorporados por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de abril/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
203/000-2015	23	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	2.256,63	2.256,63
<b>Item:</b> 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, conforme folha de pagamento do mês de abril/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
204/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	2.037,41	2.037,41
<b>Item:</b> 1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de abril/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
205/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	10.720,72	10.720,72
<b>Item:</b> 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
911/005-2014	5001	RP	7/2014	Convite Compras e Serviços	MARIA ROSA TUDISCO DOS SANTOS - ME	07.488.322/0001-70	J	0,00	0,00	135,00	135,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 911/0-2014. Refere-se a quinta entrega parcial dos uniformes dos funcionários da Câmara Municipal de Registro, conforme Edital de Licitação nº 05/2014 - Convite nº 04/2014, originado do Processo Administrativo nº 07/2014 e regido pelo Contrato nº 09/2014. Nota Fiscal nº 1.080.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 29/04/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9/005-2015	26	01.00.01.031.3.3.90.36.01	9/2013	Dispensa	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	6.500,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Abril/2015.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
18/005-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0001-67	J	0,00	116,26	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de comunicação internet banda larga Speedy do período de 21/03/2015 a 20/04/2015, conforme fatura nº 31510516.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
29/013-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2015	Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	36,45	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços por fornecimento da linha telefônica fixa nº 0800-770-8810 - Mês 04/2015.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
79/000-2015	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	918,14	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente imposto de renda incidente sobre o pagamento do aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, de propriedade da Senhora Iracema Massumi Nakajima, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Abril/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
157/000-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	TATIANA DE SOUZA INFORMÁTICA - ME	10.273.326/0001-46	J	0,00	0,00	5.909,10	5.909,10



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

Página: 15/17

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Base 55X20X2000MM 3 vias.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	65,0000
2 - Tampa 55X20X2000MM.								UN		65,0000
3 - Curva interna 90° raiada 55X20MM.								UN		12,0000
4 - Curva horizontal reta 55X20MM.								UN		12,0000
5 - T horizontal reto 55X20MM.								UN		1,0000
6 - Conexão parede teto 55X20MM.								UN		13,0000
7 - Terminal 55X20MM.								UN		14,0000
8 - Fixa cabo 37MM (p/ 160X35/ 120X35/ 120X60/ 55X35/ 55X20).								UN		322,0000
9 - Caixa de tomada RJ 55X20 c/ 01 furo RJ 14,7X19,3.								UN		12,0000
10 - Caixa de tomada RJ 55X20 c/ 02 furos 14,7X19,3.								UN		19,0000
11 - Keystone RJ45 Cat5e p/ dados.								UN		50,0000
12 - Parafuso cab. panela fenda philips rosca soberba 3.9X32MM (p/ bucha S6).								UN		520,0000
13 - Arruela lisa 5/32.								UN		520,0000
14 - Bucha de nylon S-6.								UN		520,0000
158/000-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Cotação	TATIANA DE SOUZA INFORMÁTICA - ME	10.273.326/0001-46	J	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>Item:</b> 1 - Referente valor dos serviços de instalação de canaletas sistema ARC Parcus, instalação de rede lógica UTP, instalação de rede de telefonia, identificação de pontos de rede e identificação de pontos de telefonia para o prédio sede da Câmara Municipal de Registro.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
208/000-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EURICO BALDUINO JÚNIOR INFORMÁTICA ME	09.663.052/0001-12	J	165,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente serviço de recarga de toner - 2612 A.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	3,0000
209/000-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	8.372,83	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se a remoção de poste para isolamento dos cabos da rede elétrica na extensão da fachada da Câmara Municipal de Registro, conforme unidade consumidora de código nº 17184339 e medidor 3T2115255, para a continuidade dos serviços de reforma na respectiva fachada de forma segura.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 30/04/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13/006-2015	28	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Cotação	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	107,10	107,10
<b>Item:</b> 1 - Publicação do 1º aditamento ao contrato nº 07/2014 (14.371) - (6COLX10,5CM) - Edição: 24/03/2015. Refere-se ao pagamento de publicação no Jornal Gazeta de São Paulo, conforme Nota Fiscal nº 5040.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
28/004-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2015 Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	1.060,22	1.060,22
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236 - Código nº 9017780. Competência: Abril/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
55/000-2015	5313	218810113	Outros/Não Aplicável	SINDSERV SIND SERV PUBL M AUT REG REGIAO		O	0,00	0,00	3.214,20	3.214,20
<b>Item:</b> 1 - Valor correspondente da remuneração dos funcionários, conforme Instrução Normativa nº 1, de 06 de março de 2002. Competência: Março/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
61/000-2015	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	3.517,45	3.517,45
<b>Item:</b> 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de Abril/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
62/000-2015	5327	218810110	Outros/Não Aplicável	FRANCIELLE PEREIRA ALVES	379.375.668-84	F	0,00	0,00	589,17	589,17
<b>Item:</b> 1 - Referente pensão alimentícia consignada na folha de pagamento do Senhor Tiago Neves de Oliveira, conforme folha de pagamento do mês de abril/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
64/000-2015	5307	218810199	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	29,06	29,06
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da restituição mensal de franquia de seguro de veículo de responsabilidade do vereador: Cleiton Costa Peniche - Competência: Abril/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

Página: 16/17

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
65/000-2015	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	6.172,72	6.172,72
<b>Item:</b> 1 - Referente contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de abril/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
66/000-2015	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	4.922,83	4.922,83
<b>Item:</b> 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de abril/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
67/000-2015	5328	218810110	Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	0,00	0,00	118,20	118,20
<b>Item:</b> 1 - Referente pensão alimentícia consignada na folha de pagamento do Senhor Roberto Stuchi Duarte, conforme folha de pagamento do mês de abril/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
68/000-2015	5314	218810110	Outros/Não Aplicável	MATHEUS FELIPE RIBEIRO		O	0,00	0,00	839,41	839,41
<b>Item:</b> 1 - Referente pensão alimentícia consignada na folha de pagamento do Senhor Maurício Martins, conforme folha de pagamento do mês de abril/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
71/000-2015	5303	218810103	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	171,07	171,07
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação de mensalidades dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de abril/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
72/000-2015	5306	218810111	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	48,00	48,00
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação do plano odontológico dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de abril/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
73/000-2015	5305	218810111	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	594,70	594,70
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação do plano de saúde unimed na folha de pagamento dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de abril/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
74/000-2015	5321	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	26.872,81	26.872,81
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimo dos Senhores Vereadores e Funcionários, conforme folha de pagamento do mês de abril/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
75/000-2015	5301	218810103	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	8.037,07	8.037,07
<b>Item:</b> 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de abril/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
76/000-2015	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	6.769,81	6.769,81
<b>Item:</b> 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de abril/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
77/000-2015	5312	218810113	Outros/Não Aplicável	SINDSERV SIND SERV PUBL M AUT REG REGIAO		O	0,00	0,00	17,83	17,83
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação de mensalidades do Sindicato, conforme folha de pagamento do mês de abril/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
182/000-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	SASSAKI & CIA LTDA	44.370.252/0001-88	J	0,00	0,00	225,00	225,00
<b>Item:</b> 1 - Referente aquisição de bateria - Marca Zetta 50D Z2D, para a manutenção do veículo Fifat/Uno - Placa: DBA 9483.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
192/000-2015	22	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	1.433,45	1.433,45
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais sobre a folha de pagamento do pessoal com cargo em comissão (R\$ 1.398,49) e percentual RAT- FAP AJUSTADO - 0,50% (R\$ 34,96). Competência: Abril/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
193/000-2015	22	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	6.645,00	6.645,00
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de abril/2015. 2 - Referente % RAT ( FAP AJUSTADO - 0,50%) dos funcionários							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000





4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

Página: 17/17

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
comissionados, conforme folha de pagamento do mês de abril/2015.											
195/000-2015	22	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	13.771,09	13.771,09
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de abril/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de abril/2015.											1,0000
206/000-2015	10	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	10.682,03	10.682,03
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
207/000-2015	18	01.00.01.031.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	7.474,50	7.474,50
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do mês de abril/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
209/000-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	8.372,83	8.372,83
<b>Item:</b> 1 - Refere-se a remoção de poste para isolamento dos cabos da rede elétrica na extensão da fachada da Câmara Municipal de Registro, conforme unidade consumidora de código nº 17184339 e medidor 3T2115255, para a continuidade dos serviços de reforma na respectiva fachada de forma segura.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
210/000-2015	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	100,26	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Paulo no dia 29.04.2015, levar o Vereador Xavier Rufino de Oliveira e o seu assessor, o Senhor Anderson Antonio de Eiroz, participar de reunião na Secretaria de Esportes e na Assembléia Legislativa. Motivo: Apresentação de projetos, objetivando a captação de recursos para o município. Saída: 04:49 horas - Chegada: 21:53 horas (Veículo Ford/Focus - Placa: DBA 9418).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000

REGISTRO, 4 de Maio de 2015.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ  
 Diretor Geral

OSVALDO SÉRGIO MACHADO  
 Presidente