



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 01/01/2015 ATÉ 31/01/2015

Página: 1/12

Data de Lançamento: 05/01/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1/000-2015	5806	218810199	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	348,99	0,00	348,99	348,99
Item: 1 - REFERENTE DESPESAS DE TELEFONIA MÓVEL EXCEDENTES AOM VALOR DE COBERTURA A SER CONSIGNADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2015. REF. DEZ. 2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
11/001-2014	5001	RP	9/2013 Dispensa	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	3.250,00	0,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11/0-2014, referente aluguel imóvel situado na Rua Celso Xavier, 236 , Centro - Registro, correspondente ao periodo de 16/12/2014 a 31/12/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000
22/038-2014	5001	RP	3/2014 Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	656,00	656,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 22/38-2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
611/003-2014	5001	RP	20/2014 Convite Compras e Serviços	Eletroman Manutenção Industrial Ltda - EPP	02.399.201/0001-39	J	0,00	0,00	1.382,24	1.382,24
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 611/3-2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
662/001-2014	5001	RP	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
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 662/0-2014, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE "ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA", "ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL", "PATRIMÔNIO", "LEGISLATIVO" "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA", COM CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA E ATUALIZAÇÃO AOS SISTEMAS LOCADOS. NOTA FISCAL Nº 14.113 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
797/001-2014	5001	RP	20/2014 Convite Compras e Serviços	Eletroman Manutenção Industrial Ltda - EPP	02.399.201/0001-39	J	0,00	0,00	8.198,93	8.198,93
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 797/1-2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
850/001-2014	5001	RP	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRUPO ZOE LTDA-ME	08.154.331/0001-98	J	0,00	250,00	0,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 850/0-2014, conforme nota fiscal nº 921.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 12/01/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7/012-2014	5001	RP	Dispensa - Isento Compras e Serviços	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0001-67	J	0,00	0,00	116,26	116,26
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 7/12-2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
850/001-2014	5001	RP	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRUPO ZOE LTDA-ME	08.154.331/0001-98	J	0,00	0,00	250,00	250,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 850/0-2014, conforme nota fiscal nº 921.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
1019/000-2014	5307	218810199	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	367,92	367,92
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 1019/0-2014							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 13/01/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11/001-2014	5001	RP	9/2013 Dispensa	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 11/0-2014, referente aluguel imóvel situado na Rua Celso Xavier, 236 , Centro - Registro, correspondente ao periodo de 16/12/2014 a 31/12/2014.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 15/01/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
662/001-2014	5001	RP	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
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 662/0-2014, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES NAS ÁREAS DE "ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA", "ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL", "PATRIMÔNIO", "LEGISLATIVO" "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA", COM CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA E							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/01/2015

Página: 2/12

Data de Lançamento: 15/01/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
ATUALIZAÇÃO AOS SISTEMAS LOCADOS. NOTA FISCAL Nº 14.113 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014.										

Data de Lançamento: 19/01/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
852/000-2014	5001	RP	Cotação	CORRÊA & VASSÃO SERVIÇOS E CONSULTORIA E INFORMATI	05.000.151/0001-63	J	0,00	0,00	5.099,00	5.099,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 852/0-2014							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 22/01/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1/000-2015	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	37.136,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE ESTIMATIVA PARA A 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 AOS SISTEMAS LOCADOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2015. CONVITE 03/2014 - VENCIMENTO CONTRATUAL: 31.08.2015.							Un.:	SERV	Quantidade:	8,0000
2/000-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Cotação	ALEXANDRE MARZAGÃO JÚNIOR	14.902.617/0001-07	J	4.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente instalação de Central Impacta 68 com placa E1 - 30 troncos digitais - 32 ramais - placas 02 troncos analógicos e terminal ks 4245 telefonista com programa controler tarifação e programação.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3/000-2015	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	NEI RODRIGUES DE OLIVEIRA	108.429.318-80	F	50,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Vicente no dia 08.01.2015. Motivo: Assessorar o vereador Jorge Justino em Audiência com o Vice-Governador Márcio França. Saída: 08:00 horas - Chegada: 19:08 horas (Veículo Ford/Focus - Placa: DBA 9418).							Un.:		Quantidade:	1,0000
4/000-2015	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	50,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Vicente no dia 08.01.2015. Motivo: Levar o vereador Jorge Justino juntamente com o seu Assessor Parlamentar em Audiência com o Vice-Governador Márcio França. Saída: 08:00 horas - Chegada: 19:08 horas (Veículo Ford/Focus - Placa: DBA 9418).							Un.:		Quantidade:	1,0000
5/000-2015	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
Item: 1 - Diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Paulo no dia 01.01.2015. Motivo: Levar o Senhor Osvaldo Sergio Machado no Palácio dos Bandeirantes participar da posse do Governador do Estado. Saída: 06:00 horas - Chegada: 16:00 horas (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176). 2 - Diária refeição em virtude de viagem a cidade de Santos no dia 08.01.2015. Motivo: Levar o vereador Xavier Rufino de Oliveira em Audiência com o Deputado Beto Mansur (recusus para o município) e CDHU. Saída: 07:00 horas - Chegada: 16:19 horas (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	1,0000
6/000-2015	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	H. HAMANO & CIA LTDA - ME	46.208.955/0001-30	J	803,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente confecção de 02 (duas) persianas de alumínio horizontal (25 mm), medindo 2,12 m x 1,45 m. 2 - Referente confecção de 01 (uma) persiana de alumínio horizontal (25 mm), medindo 1,32 m x 1,35 m. 3 - Referente confecção de 01 (uma) persiana de alumínio horizontal (25 mm), medindo 0,98 m x 1,00 m.							Un.:	SERV SERV SERV	Quantidade:	2,0000 1,0000 1,0000
7/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	317,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Diária refeição para participar de treinamento gratuito sobre novas rotinas de Compras, Patrimônio e Almoxarifado promovido pela Empresa 4R Sistemas nos dias 27 e 28 de janeiro de 2015 na cidade de Porto Feliz/SP. 2 - Pernoite.							Un.:		Quantidade:	3,0000 1,0000
8/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI	555.616.759-15	F	317,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Diária refeição para participar de treinamento gratuito sobre novas rotinas de Compras, Patrimônio e Almoxarifado promovido pela Empresa 4R Sistemas nos dias 27 e 28 de janeiro de 2015 na cidade de Porto Feliz/SP. 2 - Pernoite.							Un.:		Quantidade:	3,0000 1,0000
9/000-2015	26	01.00.01.031.3.3.90.36.01	9/2013 Dispensa	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	81.250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2015, PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA CELSO XAVIER, Nº 236 - CENTRO DA CIDADE DE REGISTRO/SP, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 30 MESES. VENCIMENTO CONTRATUAL EM 15.06.2016.							Un.:		Quantidade:	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 01/01/2015 ATÉ 31/01/2015

Página: 3/12

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
10/000-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	EDILSON CORDEIRO RAMOS - ME	09.367.322/0001-48	J	190,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de bateria (ZETTA) a base de troca, para a manutenção do veículo Fiat/Uno - Placa: DBA - 9481.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
11/000-2015	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	22.684,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente estimativa para o consumo de combustível para o corrente ano, sendo 6.405 litros para gasolina comum ao preço unitário de R\$ 2,74 (dois reais, setenta e quatro centavos) e 2.716 litros para etanol ao preço unitário de R\$ 1,89 (um real, oitenta e nove centavos), com entrega parcelada para os veículos oficiais da Câmara Municipal de Registro. Vencimento contratual em 15.09.2015.								Un.:	LT	Quantidade:	1,0000
12/000-2015	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	50,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Diária refeição em virtude de viagem a cidade de Santos no dia 22.01.2015. Motivo: Levar o vereador Xavier Rufino de Oliveira juntamente com o seu Assessor Parlamentar em Audiência com o Deputado Beto Mansur. Saída: 06:30 horas - Chegada: 15:00 horas (Veículo Ford/Focus - Placa: DBA 9418).								Un.:		Quantidade:	1,0000
13/000-2015	28	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Cotação	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente estimativa para o serviço de publicação dos Atos Oficiais desta Câmara Municipal para o exercício vigente, até que se elabore um novo processo licitatório para a referida despesa.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
14/000-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Cotação	ANTÔNIO LINO DA SILVA REGISTRO - ME	58.854.548/0001-89	J	3.000,00	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 2015.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
15/000-2015	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente empenho estimativo para o pagamento da prestação de serviços de transmissão de áudio e vídeo no streaming on line e on demand com qualidade de transmissão, no mínimo de 500 KBPS e usuários ilimitados para esta Câmara Municipal de Registro no exercício vigente.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
16/000-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Empenho estimativo para cobrir despesas com taxas e tarifas bancárias, correspondentes ao exercício de 2015.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
17/000-2015	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Estimativa pela aquisição de Água Mineral, para o consumo desta Câmara Municipal no exercício de 2015.								Un.:	LT	Quantidade:	1,0000
18/000-2015	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente estimativa para o pagamento da prestação de serviços de comunicação de internet banda larga - Speedy, para o exercício de 2015.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
19/000-2015	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	35.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente estimativa para pagamento pela prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale refeição, para os funcionários da Câmara Municipal de Registro. Vencimento contratual em 23.08.2015.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
20/000-2015	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	29.920,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente estimativa para pagamento pela prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale refeição, para os funcionários da Câmara Municipal de Registro. Vencimento contratual em 23.08.2015.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
21/000-2015	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	38.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente estimativa para pagamento pela prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale alimentação, para os funcionários da Câmara Municipal de Registro. Vencimento contratual em 04.11.2015.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
22/000-2015	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	32.300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente estimativa para pagamento pela prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale alimentação, para os funcionários da Câmara Municipal de Registro. Vencimento contratual em 04.11.2015.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
23/000-2015	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 23. Referente devolução de valor não utilizado, conforme depósito efetuado em 27.02.2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
24/000-2015	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	200,00	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 873/2008. Requisição nº 002/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
25/000-2015	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	3.000,00	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 01/01/2015 ATÉ 31/01/2015

Página: 4/12

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Referente estimativa para pagamento da prestação de serviços de água e esgoto da sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, para o exercício de 2015.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
25/001-2015	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	83,56	0,00	0,00
Item: 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.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
25/002-2015	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
Item: 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.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
26/000-2015	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente estimativa para pagamento da prestação de serviços de água e esgoto do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236, para o exercício de 2015.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
26/001-2015	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	80,46	0,00	0,00
Item: 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.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
27/000-2015	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente estimativa para pagamento da prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, para o exercício de 2015.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
27/001-2015	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	1.082,90	0,00	0,00
Item: 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.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
28/000-2015	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente estimativa para pagamento da prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, para o exercício de 2015.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
28/001-2015	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	301,56	0,00	0,00
Item: 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.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
29/000-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2015	Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente estimativa para o pagamento da prestação de serviços por fornecimento de linhas telefônicas fixas, utilizadas pelos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal, das linhas: 3828-1100, 0800-770-8810, 3821-5107, 3821-4795 e 3821-6752, para o exercício de 2015.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
29/001-2015	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
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços por fornecimento da linha telefônica fixa nº 0800-770-8810.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
29/002-2015	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	429,53	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços por fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-5107. 2 - Referente pagamento da prestação de serviços por fornecimento da linha telefônica fixa nº 3822-4512. 3 - Referente pagamento da prestação de serviços por fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-4795. 4 - Referente pagamento da prestação de serviços por fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-6752.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
29/003-2015	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	1.570,94	1.570,94	1.570,94
Item: 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: Janeiro/2015. Documento de Despesa N/N 019/66009434369-1.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
30/000-2015	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	2.624,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente estimativa para o pagamento da prestação de serviços de telefonia móvel (celular), para o fornecimento pelo regime de comodato de 51 linhas e 18 aparelhos, de uso dos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal, até que se proceda o devido processo licitatório no corrente ano.								Un.:	SERV	Quantidade:	4,0000
30/001-2015	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	655,97	0,00	0,00
Item: 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 000.018.592/01/2015 - Período: 11/12/2014 a 10/01/2015.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
31/000-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA		O	528,25	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 01/01/2015 ATÉ 31/01/2015

Página: 5/12

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Seguro Obrigatório - DPVAT 2015 dos veículos: 03 (três) FIAT/UNO MILLE WAY ECON PLACAS: DBA-9476, DBA-9481 E DBA-9483; FORD/FOCUS 1.6L FC PLACA: DBA-9418 e VW/ JETTA 2.0 PLACA: EHE-7176.								Un.:	SERV	Quantidade:	5,0000
32/000-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Cotação	FERNANDO SHIMITI DA SILVA SHINOZAQUI - ME	11.368.114/0001-05	J	600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Valor referente serviço de colocação de película solar para os veículos oficiais da Câmara Municipal de Registro, conforme segue: 03 (três) Fiat/Uno - placas: DBA 9476, DBA 9481 e DBA 9483; Ford/Focus - placa DBA 9418 e VW/JETTA - placa EHE 7176.								Un.:	SERV	Quantidade:	5,0000
33/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA	082.110.848-48	F	317,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Diária refeição para participar de treinamento gratuito sobre novas rotinas de Compras, Patrimônio e Almozarifado promovido pela Empresa 4R Sistemas no dia 03 de fevereiro de 2015 na cidade de Porto Feliz/SP.								Un.:		Quantidade:	3,0000
2 - Pernoite. Saída às 14:00 horas do dia 02.02.2015.											1,0000

Data de Lançamento: 23/01/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3/000-2015	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	NEI RODRIGUES DE OLIVEIRA	108.429.318-80	F	0,00	0,00	50,13	50,13
Item: 1 - Diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Vicente no dia 08.01.2015. Motivo: Assessorar o vereador Jorge Justino em Audiência com o Vice-Governador Márcio França. Saída: 08:00 horas - Chegada: 19:08 horas (Veículo Ford/Focus - Placa: DBA 9418).								Un.:		Quantidade:	1,0000
8/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI	555.616.759-15	F	0,00	0,00	317,50	317,50
Item: 1 - Diária refeição para participar de treinamento gratuito sobre novas rotinas de Compras, Patrimônio e Almozarifado promovido pela Empresa 4R Sistemas nos dias 27 e 28 de janeiro de 2015 na cidade de Porto Feliz/SP.								Un.:		Quantidade:	3,0000
2 - Pernoite.											1,0000

Data de Lançamento: 26/01/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2/000-2015	5307	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	28,48	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento da restituição mensal de franquia de seguro de veículo de responsabilidade do vereador: Cleiton Costa Peniche - Competência: Janeiro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
3/000-2015	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	5.987,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
4/000-2015	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	3.358,47	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos senhores vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
5/000-2015	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
Item: 1 - Diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Paulo no dia 01.01.2015. Motivo: Levar o Senhor Osvaldo Sergio Machado no Palácio dos Bandeirantes participar da posse do Governador do Estado. Saída: 06:00 horas - Chegada: 16:00 horas (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176).								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Diária refeição em virtude de viagem a cidade de Santos no dia 08.01.2015. Motivo: Levar o vereador Xavier Rufino de Oliveira em Audiência com o Deputado Beto Mansur (recusus para o município) e CDHU. Saída: 07:00 horas - Chegada: 16:19 horas (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176).											1,0000
5/000-2015	5328	218810110		Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	115,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada na folha de pagamento do Senhor Roberto Stuchi Duarte, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
6/000-2015	5314	218810110		Outros/Não Aplicável	MATHEUS FELIPE RIBEIRO		O	362,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada na folha de pagamento do Senhor Maurício Martins, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
7/000-2015	5329	218810199		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	241,63	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente despesas de telefonia móvel excedente da cobertura e consignada na folha de pagamento do mês de janeiro/2015.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
8/000-2015	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	3.354,78	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2015.								Un.:		Quantidade:	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 01/01/2015 ATÉ 31/01/2015

Página: 6/12

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9/000-2015	5327	218810110		Outros/Não Aplicável	FRANCIELLE PEREIRA ALVES	379.375.668-84	F	548,07	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada na folha de pagamento do Senhor Tiago Neves de Oliveira, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
9/001-2015	26	01.00.01.031.3.3.90.36.01	9/2013	Dispensa	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	3.250,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento complementar do aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Dezembro/2014.								Un.:		Quantidade:	1,0000
10/000-2015	5315	113810800		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	690,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
11/000-2015	5312	218810113		Outros/Não Aplicável	SINDSERV SIND SERV PUBL M AUT REG REGIAO		O	13,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente consignação de mensalidade do Sindicato, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
12/000-2015	5303	218810103		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	159,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente consignação de mensalidades dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
12/000-2015	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
Item: 1 - Diária refeição em virtude de viagem a cidade de Santos no dia 22.01.2015. Motivo: Levar o vereador Xavier Rufino de Oliveira juntamente com o seu Assessor Parlamentar em Audiência com o Deputado Beto Mansur. Saída: 06:30 horas - Chegada: 15:00 horas (Veículo Ford/Focus - Placa: DBA 9418).								Un.:		Quantidade:	1,0000
13/000-2015	5306	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	48,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente consignação do plano odontológico dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
14/000-2015	5305	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	594,70	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 janeiro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
15/000-2015	5301	218810103		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	7.493,19	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos senhores funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
16/000-2015	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	5.497,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
17/000-2015	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	22.456,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimo dos Senhores Vereadores e Funcionários, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
18/000-2015	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	69,63	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente imposto de renda incidente sobre a NOTA FISCAL Nº 14.113, da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 4.642,00 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014.								Un.:		Quantidade:	1,0000
19/000-2015	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	961,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente imposto de renda incidente sobre o valor pago pela Câmara Municipal de Registro a Senhora Iracema Massumi Nakajima, pelo imóvel locado localizado à Rua Celso Xavier, nº 236 no valor mensal de R\$ 6.500,00 - Competência: Dezembro/2014.								Un.:		Quantidade:	1,0000
34/000-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BOCAS'S SONORIZAÇÃO E ELETRÔNICA LTDA - ME	55.675.748/0001-86	J	421,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Cabo de vídeo composto 2 M RCA/RCA.								Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
Item: 2 - Cabo splinter para vídeo 1 X RCA M./ 2 RCA F.								Un.:	UN	Quantidade:	3,0000
35/000-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	C. REDONDO MODENA REFRIGERAÇÃO	11.134.084/0001-72	J	2.600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviços de manutenção corretiva e preventiva com desinstalação, desmontagem, limpeza, vapeamento com produto antibactericida, montagem e reinstalação de 03 unidades do ar condicionado tipo Split Hi Wall 12.000 BTU/h - Marca Sansung e de 01 unidade de ar condicionado 18.000 BTU/h - Marca Fujitsu.								Un.:	SERV	Quantidade:	4,0000
36/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	59.447,17	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente subsídio do Senhor Presidente, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
Item: 2 - Referente subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
37/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	6.504,61	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/01/2015

Exercício: 2015

Página: 7/12

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Referente vencimentos do pessoal comissionado - mês de janeiro/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
38/000-2015	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	12.338,19	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
39/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	40,64	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
40/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	30.153,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente vencimentos do pessoal comissionado - mês de janeiro/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
41/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	203,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
42/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	2.453,74	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente 1/3 de férias constitucionais, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
43/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	4.015,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
44/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	521,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente diferença do 13º pago em dezembro/14, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
45/000-2015	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	1.333,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais sobre a folha de pagamento do pessoal com cargo em comissão (R\$ 1.300,92) e percentual RAT- FAP AJUSTADO 0,50% (R\$ 32,52), conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
46/000-2015	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	6.288,39	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
47/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	50.536,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
48/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	10.117,62	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
49/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	343,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
50/000-2015	9	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	661,48	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
51/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	7.300,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
52/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.591,11	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente 1/3 de férias constitucionais, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
53/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.368,69	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 01/01/2015 ATÉ 31/01/2015

Página: 8/12

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
54/000-2015	23	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	554,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente gratificação LEI 533/2005, conforme folha de pagamento do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
55/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.618,19	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
56/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	408,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente diferença do 13º pago em dezembro/14, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
57/000-2015	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	6.968,68	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do mês de janeiro/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
58/000-2015	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	9.959,15	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
59/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA	082.110.848-48	F	50,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Diária refeição em complemento da diária para participar de treinamento gratuito sobre novas rotinas de Compras, Patrimônio e Almoxarifado promovido pela Empresa 4R Sistemas no dia 03 de fevereiro de 2015 na cidade de Porto Feliz/SP. Justificativa: Saída pela manhã no dia 02.02.2015 da cidade de Registro/SP com parada na cidade de Sorocaba/SP, para participar de apresentação de rotinas de sistema informatizado de Controle Interno pela Empresa Confiatta.							Un.:		Quantidade:	1,0000
60/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	50,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Diária refeição em complemento da diária para participar de treinamento gratuito sobre novas rotinas de Compras, Patrimônio e Almoxarifado promovido pela Empresa 4R Sistemas no dia 03 de fevereiro de 2015 na cidade de Porto Feliz/SP. Justificativa: Saída pela manhã no dia 02.02.2015 da cidade de Registro/SP com parada na cidade de Sorocaba/SP, para participar de apresentação de rotinas de sistema informatizado de Controle Interno pela Empresa Confiatta.							Un.:		Quantidade:	1,0000
61/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	NEUSA SETSUJO NICIO KOBORI	555.616.759-15	F	50,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Diária refeição em complemento da diária para participar de treinamento gratuito sobre novas rotinas de Compras, Patrimônio e Almoxarifado promovido pela Empresa 4R Sistemas no dia 03 de fevereiro de 2015 na cidade de Porto Feliz/SP. Justificativa: Saída pela manhã no dia 02.02.2015 da cidade de Registro/SP com parada na cidade de Sorocaba/SP, para participar de apresentação de rotinas de sistema informatizado de Controle Interno pela Empresa Confiatta.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 28/01/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	0,00	0,00	317,50	317,50
Item: 1 - Diária refeição para participar de treinamento gratuito sobre novas rotinas de Compras, Patrimônio e Almoxarifado promovido pela Empresa 4R Sistemas nos dias 27 e 28 de janeiro de 2015 na cidade de Porto Feliz/SP. 2 - Pernoite.							Un.:		Quantidade:	3,0000
23/000-2015	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	300,00	300,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 23. Referente devolução de valor não utilizado, conforme depósito efetuado em 27.02.2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
24/000-2015	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	0,00	0,00	200,00	200,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 873/2008. Requisição nº 002/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
25/001-2015	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	83,56	83,56
Item: 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.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
25/002-2015	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
Item: 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.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
26/001-2015	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	80,46	80,46
Item: 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.							Un.:	SERV	Quantidade:	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 01/01/2015 ATÉ 31/01/2015

Página: 9/12

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
28/001-2015	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	301,56	301,56
Item: 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.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
29/001-2015	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
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços por fornecimento da linha telefônica fixa nº 0800-770-8810.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
29/002-2015	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	429,53	429,53
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços por fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-5107. 2 - Referente pagamento da prestação de serviços por fornecimento da linha telefônica fixa nº 3822-4512. 3 - Referente pagamento da prestação de serviços por fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-4795. 4 - Referente pagamento da prestação de serviços por fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-6752.							Un.:	SERV SERV SERV SERV	Quantidade:	1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
33/000-2015	11	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	317,50	317,50
Item: 1 - Diária refeição para participar de treinamento gratuito sobre novas rotinas de Compras, Patrimônio e Almoarifado promovido pela Empresa 4R Sistemas no dia 03 de fevereiro de 2015 na cidade de Porto Feliz/SP. 2 - Pernoite. Saída às 14:00 horas do dia 02.02.2015.							Un.:		Quantidade:	3,0000 1,0000

Data de Lançamento: 29/01/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9/002-2015	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
Item: 1 - Referente pagamento do aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Janeiro/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
10/000-2015	5315	113810800	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	690,88	690,88
Item: 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
36/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	0,00	0,00	59.447,17	59.447,17
Item: 1 - Referente subsídio do Senhor Presidente, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2015. 2 - Referente subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000 1,0000
37/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	6.504,61	6.504,61
Item: 1 - Referente vencimentos do pessoal comissionado - mês de janeiro/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
39/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	40,64	40,64
Item: 1 - Referente salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
40/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	30.153,16	30.153,16
Item: 1 - Referente vencimentos do pessoal comissionado - mês de janeiro/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
41/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	203,20	203,20
Item: 1 - Referente salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
42/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	2.453,74	2.453,74
Item: 1 - Referente 1/3 de férias constitucionais, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
43/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	4.015,20	4.015,20
Item: 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2015.							Un.:		Quantidade:	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 01/01/2015 ATÉ 31/01/2015

Página: 10/12

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
44/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	521,95	521,95
Item: 1 - Referente diferença do 13º pago em dezembro/14, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
47/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	50.536,52	50.536,52
Item: 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
48/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	10.117,62	10.117,62
Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
49/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	343,16	343,16
Item: 1 - Referente adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
50/000-2015	9	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	661,48	661,48
Item: 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
51/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	7.300,10	7.300,10
Item: 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
52/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	2.591,11	2.591,11
Item: 1 - Referente 1/3 de férias constitucionais, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
53/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	2.368,69	2.368,69
Item: 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
54/000-2015	23	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	554,30	554,30
Item: 1 - Referente gratificação LEI 533/2005, conforme folha de pagamento do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
55/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.618,19	1.618,19
Item: 1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
56/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	408,52	408,52
Item: 1 - Referente diferença do 13º pago em dezembro/14, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 30/01/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2/000-2015	5307	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	28,48	28,48
Item: 1 - Referente pagamento da restituição mensal de franquia de seguro de veículo de responsabilidade do vereador: Cleiton Costa Peniche - Competência: Janeiro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2/001-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Cotação	ALEXANDRE MARZAGÃO JÚNIOR	14.902.617/0001-07	J	0,00	4.200,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente instalação de Central Impacta 68 com placa E1 - 30 troncos digitais - 32 ramais - placas 02 troncos analógicos e terminal ks 4245 telefonista com programa controler tarifação e programação. Nota Fiscal nº 243.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3/000-2015	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	5.987,88	5.987,88
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
4/000-2015	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	3.358,47	3.358,47
Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos senhores vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
5/000-2015	5328	218810110		Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	0,00	0,00	115,50	115,50
Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada na folha de pagamento do Senhor Roberto Stuchi Duarte, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2015.								Un.:		Quantidade:	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 01/01/2015 ATÉ 31/01/2015

Página: 11/12

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6/000-2015	5314	218810110		Outros/Não Aplicável	MATHEUS FELIPE RIBEIRO		O	0,00	0,00	362,00	362,00
Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada na folha de pagamento do Senhor Maurício Martins, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
8/000-2015	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	3.354,78	3.354,78
Item: 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
9/000-2015	5327	218810110		Outros/Não Aplicável	FRANCIELLE PEREIRA ALVES	379.375.668-84	F	0,00	0,00	548,07	548,07
Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada na folha de pagamento do Senhor Tiago Neves de Oliveira, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
9/001-2015	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	3.250,00	3.250,00
Item: 1 - Referente pagamento complementar do aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Dezembro/2014.								Un.:		Quantidade:	1,0000
11/000-2015	5312	218810113		Outros/Não Aplicável	SINDSERV SIND SERV PUBL M AUT REG REGIAO		O	0,00	0,00	13,85	13,85
Item: 1 - Referente consignação de mensalidade do Sindicato, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
12/000-2015	5303	218810103		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	159,13	159,13
Item: 1 - Referente consignação de mensalidades dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
13/000-2015	5306	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	48,00	48,00
Item: 1 - Referente consignação do plano odontológico dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
14/000-2015	5305	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	594,70	594,70
Item: 1 - Referente consignação do Plano de Saúde UNIMED, na folha de pagamento dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
15/000-2015	5301	218810103		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	7.493,19	7.493,19
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos senhores funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
16/000-2015	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	5.497,80	5.497,80
Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
17/000-2015	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	22.456,44	22.456,44
Item: 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimo dos Senhores Vereadores e Funcionários, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
18/000-2015	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	69,63	69,63
Item: 1 - Referente imposto de renda incidente sobre a NOTA FISCAL Nº 14.113, da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 4.642,00 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014.								Un.:		Quantidade:	1,0000
19/000-2015	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	961,35	961,35
Item: 1 - Referente imposto de renda incidente sobre o valor pago pela Câmara Municipal de Registro a Senhora Iracema Massumi Nakajima, pelo imóvel locado localizado à Rua Celso Xavier, nº 236 no valor mensal de R\$ 6.500,00 - Competência: Dezembro/2014.								Un.:		Quantidade:	1,0000
21/015-2014	5001	RP	2/2014	Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	1.971,58	1.971,58
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 21/15-2014								Un.:		Quantidade:	1,0000
29/004-2015	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
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços por fornecimento da linha telefônica fixa nº 0800-770-8810. Competência - mês 01/2015.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
32/001-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Cotação	FERNANDO SHIMITI DA SILVA SHINOZAKUI - ME	11.368.114/0001-05	J	0,00	600,00	0,00	0,00
Item: 1 - Valor referente serviço de colocação de película solar para os veículos oficiais da Câmara Municipal de Registro, conforme segue: 03 (três) Fiat/Uno - placas: DBA 9476, DBA 9481 e DBA 9483; Ford/Focus - placa DBA 9418 e VW/JETTA - placa EHE 7176. Nota Fiscal nº 179.								Un.:	SERV	Quantidade:	5,0000
34/000-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BOCAS'S SONORIZAÇÃO E ELETRÔNICA LTDA - ME	55.675.748/0001-86	J	0,00	0,00	421,50	421,50
Item: 1 - Cabo de vídeo composto 2 M RCA/RCA.								Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
2 - Cabo splinter para vídeo 1 X RCA M./ 2 RCA F.									UN	Quantidade:	3,0000



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 01/01/2015 ATÉ 31/01/2015

Página: 12/12

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
35/000-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	C. REDONDO MODENA REFRIGERAÇÃO	11.134.084/0001-72	J	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
Item: 1 - Serviços de manutenção corretiva e preventiva com desinstalação, desmontagem, limpeza, vapeamento com produto antibactericida, montagem e reinstalação de 03 unidades do ar condicionado tipo Split Hi Wall 12.000 BTU/h - Marca Samsung e de 01 unidade do ar condicionado 18.000 BTU/h - Marca Fujitsu.								Un.:	SERV	Quantidade:	4,0000	
38/000-2015	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	12.338,19	12.338,19	
Item: 1 - Referente obrigações patronais sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000	
2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2015.											1,0000	
45/000-2015	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	1.333,44	1.333,44	
Item: 1 - Referente obrigações patronais sobre a folha de pagamento do pessoal com cargo em comissão (R\$ 1.300,92) e percentual RAT- FAP AJUSTADO 0,50% (R\$ 32,52), conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000	
46/000-2015	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	6.288,39	6.288,39	
Item: 1 - Referente obrigações patronais sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000	
2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2015.											1,0000	
57/000-2015	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	6.968,68	6.968,68	
Item: 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do mês de janeiro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000	
58/000-2015	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	9.959,15	9.959,15	
Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000	

REGISTRO, 1 de Abril de 2015.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
 Diretor Geral

OSVALDO SÉRGIO MACHADO
 Presidente