



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 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 1/20

Data de Lançamento: 02/03/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1/002-2015	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
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de locação, manutenção de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de "Orçamento e Contabilidade Pública", "Administração de Pessoal", "Patrimônio", "Legislativo" e "Portal da Transparência", com consultoria, assistência e atualização dos sistemas locados. Competência: Fevereiro/2015 - Nota Fiscal nº 14.492.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
9/003-2015	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: Fevereiro/2015.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
15/002-2015	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	250,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de software para envio de áudio e vídeo via internet, conforme Nota Fiscal nº 992 - Competência: Março/2015.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
29/007-2015	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	38,27	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
37/000-2015	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	924,17	0,00	0,00	0,00
Item: 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: Janeiro/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
38/000-2015	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	924,17	0,00	0,00	0,00
Item: 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: Fevereiro/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
39/000-2015	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 valor do imposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 14.492 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 4.642,00. Competência: Março/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
108/000-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	ANTÔNIO LINO DA SILVA REGISTRO - ME	58.854.548/0001-89	J	240,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente aquisição de uma bateria (Marca CRAL) - 60 Amperes, para a manutenção do veículo VW/JETTA - Placa: EHE 7176.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
109/000-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO CENTER JOTA CAR LTDA - ME	20.329.002/0001-36	J	180,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Óleo total 5W30 Quartz 7000 Future. 2 - Filtro de óleo Ford Motor Zetec. 3 - Filtro de combustível Peugeot 206. 4 - Filtro de ar condicionado, para a manutenção do veículo Ford/Focus - Placa: DBA 9418.							Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
110/000-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO CENTER JOTA CAR LTDA - ME	20.329.002/0001-36	J	960,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de higienização. 2 - Reparo no chicote. 3 - Conserto do módulo. 4 - Alinhamento dianteiro. 5 - Balanceamento de roda liga leve, para a manutenção do veículo Ford/Focus - Placa: DBA 9418.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
111/000-2015	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 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 873/2008. Requisição nº 004/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
112/000-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALEXANDRE MARZAGÃO JÚNIOR	14.902.617/0001-07	J	450,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento de serviços gerais de reparo da linha telefônica pertencente a Câmara Municipal de Registro, conforme Nota Fiscal nº 251.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 03/03/2015

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 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 2/20

Data de Lançamento: 03/03/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
19/002-2015	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	4.875,59	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale refeição, conforme Nota Fiscal nº 436.112 - Competência: Fevereiro/2015.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
20/002-2015	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	3.058,28	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale refeição, conforme Nota Fiscal nº 436.112 - Competência: Fevereiro/2015.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
21/002-2015	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	4.113,56	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale alimentação, conforme Nota Fiscal nº 439.786 - Competência: Fevereiro/2015.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
22/002-2015	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	2.580,18	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale alimentação, conforme Nota Fiscal nº 439.786 - Competência: Fevereiro/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	0,00	0,00	0,00	-118,55
Item: 1 - Anulação da Nota nº 23. Referente devolução de valor não utilizado, conforme depósito efetuado em 27.02.2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
23/000-2015 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	-118,55	0,00	-118,55	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
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	0,00	1.082,90	1.082,90
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
29/000-2015	5329	218810199	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	338,42	338,42
Item: 1 - Referente despesas de telefonia móvel excedente de cobertura e consignada na folha de pagamento dos Senhores Vereadores e Funcionários, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2015.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
29/007-2015	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	38,27	38,27
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços por fornecimento da linha telefônica fixa nº 0800-770-8810.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
30/002-2015	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
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 002.550.443/02/2015 - Período: 11/01/2015 a 10/02/2015.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
62/002-2015	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	648,58	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento dos serviços prestados de fotocópias no mês de fevereiro/2015. Nota Fiscal nº 816.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
109/001-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO CENTER JOTA CAR LTDA - ME	20.329.002/0001-36	J	0,00	180,00	0,00	0,00
Item: 1 - Óleo total 5W30 Quartz 7000 Future. 2 - Filtro de óleo Ford Motor Zetec. 3 - Filtro de combustível Peugeot 206. 4 - Filtro de ar condicionado, para a manutenção do veículo Ford/Focus - Placa: DBA 9418. Nota Fiscal nº 100.							Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
								UN		1,0000
								UN		1,0000
								UN		1,0000
110/001-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO CENTER JOTA CAR LTDA - ME	20.329.002/0001-36	J	0,00	960,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de higienização. 2 - Reparo no chicote. 3 - Conserto do módulo. 4 - Alinhamento dianteiro. 5 - Balanceamento de roda liga leve, para a manutenção do veículo Ford/Focus - Placa: DBA 9418. Nota Fiscal nº 113.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
								SERV		1,0000
								SERV		1,0000
								SERV		1,0000
								SERV		4,0000
111/000-2015	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



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 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 3/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 873/2008. Requisição nº 004/2015.							Un.:		Quantidade:	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	2.785,81	0,00	0,00	0,00
Item: 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).							Un.:	PÇ	Quantidade:	3,0000
2 - Persiana 1,21 M X 1,03 M.								PÇ		1,0000
3 - Persiana 1,24 M X 1,39 M.								PÇ		2,0000
4 - Persiana 1,45 M X 1,57 M.								PÇ		2,0000
5 - Persiana 1,56 M X 1,32 M.								PÇ		1,0000
6 - Persiana 1,60 M X 1,15 M.								PÇ		1,0000
7 - Persiana 1,60 M X 1,35 M.								PÇ		1,0000
8 - Persiana 2,10 M X 1,35 M.								PÇ		2,0000
9 - Persiana 2,10 M X 1,42 M.								PÇ		1,0000
10 - Persiana 2,10 M X 1,48 M.								PÇ		1,0000
748/002-2014	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	23.289,04	23.289,04
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 748/0-2014. Referente pagamento da sétima medição, pela execução de serviços de reforma e adequação do prédio sede da Câmara Municipal de Registro, conforme Nota Fiscal nº 325.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 04/03/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
18/002-2015	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
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de comunicação internet banda larga Speedy do período de 21/01/2015 a 20/02/2015, conforme fatura nº 69669484.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
84/000-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BENEDITO ALVES CRUZ CHAVEIRO - ME	07.532.375/0001-41	J	0,00	0,00	120,00	120,00
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviço de codificação de chave - Veículo Ford/Focus (Placa: DBA 9418).							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
114/000-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	605,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente aquisição de copos descartáveis para água - 180 ML (250 unidades por caixa) - Marca Copo +.							Un.:	CX	Quantidade:	10,0000
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	851,74	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Açúcar refinado (Marca-União).							Un.:	KG	Quantidade:	120,0000
2 - Café moído e torrado (Café Brasileiro - 500 g)								PCT		60,0000
3 - Botijão de gás 13 Kg (base de troca - Marca Liguigás).								UN		3,0000
4 - Adoçante dietético líquido - 100 ML sacarose (Marca Zero Cal).								UN		6,0000
5 - Filtro para café 103 (Marca Mellita). Materiais adquiridos para serem consumidos nas dependências da Câmara Municipal de Registro.								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	485,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Álcool líquido 92,8 ° (Marca Arouca).							Un.:	LT	Quantidade:	25,0000
2 - Água sanitária - 2 litros (Marca Qboa).								UN		30,0000
3 - Desinfetante - 2 litros (Marca Sanol).								UN		40,0000
4 - Palha de aço (Marca Bombril).								UN		10,0000
5 - Desodorizador de ambiente (Marca Bom Ar). Materiais para serem consumidos na manutenção higiênica das dependências da Câmara Municipal de Registro.								UN		10,0000
117/000-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	TOYO REI SUPERMERCADOS LTDA	96.646.450/0001-25	J	396,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Sabão em pó (Marca Ype).							Un.:	KG	Quantidade:	20,0000
2 - Vassoura em nylon.								UN		8,0000
3 - Pano de chão - branco/grande (Marca Infla).								UN		25,0000



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 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 4/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4 - Spray mata barata - 450 ML (Marca Mortein). Materiais para serem consumidos na manutenção higiênica das dependências da Câmara Municipal de Registro.								UN		15,0000
118/000-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	NAILUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO LT	00.458.338/0001-91	J	359,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Detergente de louça (Marca Ype).							Un.:	UN	Quantidade:	15,0000
2 - Pano de chão flanelado - grande (Marca Infla).								UN		25,0000
3 - Flanela branca - grande (Marca Infla).								UN		15,0000
4 - Flanela laranja - grande.								UN		15,0000
5 - Pá de lixo de cabo longo.								UN		5,0000
6 - Par de luvas em latex GG (Marca Danny).								UN		5,0000
7 - Par de luvas em latex M (Marca Danny).								UN		5,0000
8 - Rodo medindo 40 CM.								UN		5,0000
9 - Lixeira 65 Litros (Marca Arqplast). Materiais para serem consumidos na manutenção higiênica das dependências da Câmara Municipal de Registro.								UN		4,0000
119/000-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	714,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SACOS LIXO 100 L							Un.:	KG	Quantidade:	15,0000
2 - PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHAS DUPLAS FOFINHO								FD		10,0000

Data de Lançamento: 05/03/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11/002-2015	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	1.365,94	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento do consumo de combustível da frota de veículos da Câmara Municipal de Registro, no montante de 372,97 litros de etanol, consumidos no período de janeiro/2015 a fevereiro/2015, conforme nota fiscal nº 4.105.							Un.:	LT	Quantidade:	1,0000
2 - Referente pagamento do consumo de combustível da frota de veículos da Câmara Municipal de Registro, no montante de 254,89 litros de gasolina comum, consumidos no período de janeiro/2015 a fevereiro/2015, conforme nota fiscal nº 4.105.								LT		1,0000
14/001-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Cotação	ANTÔNIO LINO DA SILVA REGISTRO - ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	210,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de lavagem dos carros oficiais desta Câmara Municipal, conforme Nota Fiscal nº 1020.							Un.:	SERV	Quantidade:	7,0000
27/003-2015	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	1.246,10	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. Competência: Março/2015.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 06/03/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13/003-2015	28	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Cotação	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	152,15	0,00	0,00
Item: 1 - Publicação da Ratificação nº 05/2015 (12413) - (5COLX7,5CM) - Edição: 10/02/2015.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Publicação do Ato nº 106/2015 (12613) - (4COLX13CM) - Edição: 14/02/2015, conforme Nota Fiscal nº 4539.								SERV		1,0000
13/004-2015	28	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Cotação	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	187,00	0,00	0,00
Item: 1 - Publicação do Decreto Legislativo nº 28/2015 (12790) - (2COLX13,5CM) - Edição: 21/02/2015.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Publicação da Ratificação nº 05/2015 (12799) - (6COLX9,5CM) - Edição: 21/02/2015.								SERV		1,0000
3 - Publicação de Contrato 01/2015 e Contrato 02/2015 (13094) - (4COLX6,5CM) - Edição: 27/02/2015, conforme Nota Fiscal nº 4538.								SERV		1,0000
114/001-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	0,00	605,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela aquisição de copos descartáveis para água - 180 ML (250 unidades por caixa) - Marca Copo +, conforme Nota Fiscal nº 123.							Un.:	CX	Quantidade:	10,0000
119/001-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	0,00	714,00	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 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 5/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - SACOS LIXO 100 L.								Un.:	KG	Quantidade:	15,0000
2 - PAPEL HIGIÊNICO - BRANCO, CONTENDO 16 PACOTES C/ FOLHAS DUPLAS (MEDINDO 30 M X 10 CM) - MARCA FOFINHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 124.									FD		10,0000
120/000-2015	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME	64.768.443/0001-00	J	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente confecção e instalação de um painel de informação com estrutura em madeira compensada e revestida com uma camada de borracha sintética recoberto com feltro. Dimensão (195 CM X 75 CM).								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
121/000-2015	25	01.00.01.031.3.3.90.39.01	19/2014	Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	1.556,84	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente realinhamento pelo equilíbrio econômico-financeiro, no diz respeito ao 1º aditamento do contrato 7/2014, correspondente ao valor adicional de R\$ 0,22 (vinte e dois centavos) sobre o saldo de 5.296,79 litros de gasolina comum e ao valor adicional de R\$ 0,18 (dezoito centavos) sobre o saldo de 2.174,46 litros de etanol.								Un.:	LT	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 09/03/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
112/000-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALEXANDRE MARZAGÃO JÚNIOR	14.902.617/0001-07	J	0,00	0,00	450,00	450,00
Item: 1 - Referente pagamento de serviços gerais de reparo da linha telefônica pertencente a Câmara Municipal de Registro, conforme Nota Fiscal nº 251.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
122/000-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	55.844.229/0001-02	J	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Reator eletrônico intral 1X20 biv 02246.								Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
2 - Lâmpada fluorescente Sylvania/Osram/Ouro.									UN		6,0000
3 - Reator eletrônico intral 2X18/20 bivolt.									UN		4,0000
4 - Lâmpada fluorescente Sylvania/Ouro Lux 40W.									UN		86,0000
5 - Reator eletrônico intral 2X36/40 bivolt alto. Refere-se a materiais a serem utilizados no prédio sede da Câmara Municipal de Registro - Nota Fiscal nº 7575.									UN		43,0000

Data de Lançamento: 10/03/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9/003-2015	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
Item: 1 - Referente pagamento do aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Fevereiro/2015.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
15/002-2015	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
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de software para envio de áudio e vídeo via internet, conforme Nota Fiscal nº 992 - Competência: Março/2015.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
36/000-2015	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	407,56	407,56
Item: 1 - Referente ao INSS retido sobre a Nota Fiscal nº 325 da Empresa Lima Soares Engenharia Ltda EPP, no valor de R\$ 23.289,04. O fato gerador refere-se ao pagamento da sétima medição pela execução de serviços de reforma e adequação do prédio sede da Câmara Municipal de Registro.								Un.:		Quantidade:	1,0000
72/000-2015 - 01	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	55.844.229/0001-02	J	-655,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 72/0-2015. Motivo: Anulação parcial em virtude de n.e. efetuada com valor à maior, correspondente ao valor de 05 luminárias ao valor unitário de R\$ 131,00.								Un.:		Quantidade:	5,0000
72/001-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	55.844.229/0001-02	J	0,00	6.664,00	0,00	0,00
Item: 1 - Luminária sobrepor parabólica LS 802 232 14A.								Un.:	UN	Quantidade:	13,0000
2 - Refletor LED FLC 50W bivolt 3000K.									UN		3,0000
3 - Luminária baxton spettus branca para jardim.									UN		1,0000
4 - Luminária 1X40W intral sobrepor mod. AS-810.									UN		2,0000
5 - Luminária vazia 2X32W intral sobrepor - NCM/SH 94051093.									UN		2,0000
6 - Luminária sobrepor parabólica LS 802 232 14A. Refere-se a materiais a serem utilizados no prédio sede da Câmara Municipal de Registro - Nota Fiscal nº 7573.									UN		30,0000
74/000-2015	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	NET RODRIGUES DE OLIVEIRA	108.429.318-80	F	0,00	0,00	50,13	50,13
Item: 1 - Referente pagamento de diária refeição em virtude de viagem a São Paulo no dia 15.03.2015, acompanhar o Vereador Jorge Justino na posse dos Deputados Estaduais.								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 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 6/20

Data de Lançamento: 10/03/2015

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

Data de Lançamento: 11/03/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1/002-2015	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
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de locação, manutenção de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de "Orçamento e Contabilidade Pública", "Administração de Pessoal", "Patrimônio", "Legislativo" e "Portal da Transparência", com consultoria, assistência e atualização dos sistemas locados. Competência: Fevereiro/2015 - Nota Fiscal nº 14.492.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
108/000-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	ANTÔNIO LINO DA SILVA REGISTRO - ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	240,00	240,00
Item: 1 - Referente aquisição de uma bateria (Marca CRAL) - 60 Amperes, para a manutenção do veículo VW/JETTA - Placa: EHE 7176.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
123/000-2015	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 - Referente diária refeição, em virtude de viagem a cidade de Eldorado/SP no dia 10.03.2015. Motivo: Levar o Vereador Júlio Cesar dos Santos Justino participar da sessão solene de aniversário da cidade. Saída: 17:00 horas - Chegada: 23:50 horas (Veículo Vw/Jetta - Placa: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 12/03/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
14/001-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Cotação	ANTÔNIO LINO DA SILVA REGISTRO - ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	210,00	210,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de lavagem dos carros oficiais desta Câmara Municipal, conforme Nota Fiscal nº 1020.							Un.:	SERV	Quantidade:	7,0000
17/002-2015	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	56,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela aquisição de Água Mineral (20 litros), para o consumo desta Câmara Municipal no período de fevereiro/março/2015, conforme Nota Fiscal nº 440.							Un.:	UN	Quantidade:	8,0000
25/003-2015	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	74,37	74,37
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. Mês de referência: Março/2015.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
26/002-2015	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
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. Mês de referência: Março/2015.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
37/000-2015	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	924,17	924,17
Item: 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: Janeiro/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
38/000-2015	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	924,17	924,17
Item: 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: Fevereiro/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
39/000-2015	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 valor do imposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 14.492 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 4.642,00. Competência: Março/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
109/000-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO CENTER JOTA CAR LTDA - ME	20.329.002/0001-36	J	0,00	0,00	180,00	0,00
Item: 1 - Óleo total 5W30 Quartz 7000 Future. 2 - Filtro de óleo Ford Motor Zetec. 3 - Filtro de combustível Peugeot 206. 4 - Filtro de ar condicionado, para a manutenção do veículo Ford/Focus - Placa: DBA 9418.							Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
								UN		1,0000
								UN		1,0000
								UN		1,0000
109/001-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO CENTER JOTA CAR LTDA - ME	20.329.002/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	180,00



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 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 7/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Óleo total 5W30 Quartz 7000 Future.								Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
2 - Filtro de óleo Ford Motor Zetec.									UN		1,0000
3 - Filtro de combustível Peugeot 206.									UN		1,0000
4 - Filtro de ar condicionado, para a manutenção do veículo Ford/Focus - Placa: DBA 9418. Nota Fiscal nº 100.									UN		1,0000
110/000-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO CENTER JOTA CAR LTDA - ME	20.329.002/0001-36	J	0,00	0,00	960,00	0,00
Item: 1 - Serviço de higienização.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Reparo no chicote.									SERV		1,0000
3 - Conserto do módulo.									SERV		1,0000
4 - Alinhamento dianteiro.									SERV		1,0000
5 - Balanceamento de roda liga leve, para a manutenção do veículo Ford/Focus - Placa: DBA 9418.									SERV		4,0000
110/001-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO CENTER JOTA CAR LTDA - ME	20.329.002/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	960,00
Item: 1 - Serviço de higienização.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Reparo no chicote.									SERV		1,0000
3 - Conserto do módulo.									SERV		1,0000
4 - Alinhamento dianteiro.									SERV		1,0000
5 - Balanceamento de roda liga leve, para a manutenção do veículo Ford/Focus - Placa: DBA 9418. Nota Fiscal nº 113.									SERV		4,0000
114/000-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	0,00	0,00	605,00	0,00
Item: 1 - Referente aquisição de copos descartáveis para água - 180 ML (250 unidades por caixa) - Marca Copo +.								Un.:	CX	Quantidade:	10,0000
114/001-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	605,00
Item: 1 - Referente pagamento pela aquisição de copos descartáveis para água - 180 ML (250 unidades por caixa) - Marca Copo +, conforme Nota Fiscal nº 123.								Un.:	CX	Quantidade:	10,0000
119/000-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	0,00	0,00	714,00	0,00
Item: 1 - SACOS LIXO 100 L								Un.:	KG	Quantidade:	15,0000
2 - PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHAS DUPLAS FOFINHO									FD		10,0000
119/001-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	714,00
Item: 1 - SACOS LIXO 100 L								Un.:	KG	Quantidade:	15,0000
2 - PAPEL HIGIÊNICO - BRANCO, CONTENDO 16 PACOTES C/ FOLHAS DUPLAS (MEDINDO 30 M X 10 CM) - MARCA FOFINHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 124.									FD		10,0000
124/000-2015	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIVER RECEPTIVO AG. DE VIAGENS LTDA.	65.907.511/0001-37	J	2.594,76	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor do orçamento anexo das despesas com hospedagens do orçamento anexo, conforme Projeto de Resolução nº 01/2015, protocolado em 02/03/2015 nesta Casa de Leis, que dispõe sobre autorização ao Presidente da Câmara Municipal de Registro, o Senhor Osvaldo Sergio Machado, integrar a comitiva oficial em visita à cidade de Nakatsugawa no Japão, no período de 10 a 21 de abril de 2015, conforme convênio entre cidades irmãs de acordo com a Portaria nº 32 de 27 fevereiro de 2015 do executivo, que constitui comitiva oficial para participar da viagem.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
125/000-2015	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIVER RECEPTIVO AG. DE VIAGENS LTDA.	65.907.511/0001-37	J	6.262,26	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento correspondente a despesas com passagens de ida e volta Brasil/Japão, conforme orçamento anexo. Trata-se do Projeto de Resolução nº 01/2015, protocolado em 02/03/2015 nesta Casa de Leis, que dispõe sobre autorização ao Presidente da Câmara Municipal de Registro, o Senhor Osvaldo Sergio Machado, integrar a comitiva oficial em visita à cidade de Nakatsugawa no Japão, no período de 10 a 21 de abril de 2015, conforme convênio entre cidades irmãs de acordo com a Portaria nº 32 de 27 fevereiro de 2015 do executivo, que constitui comitiva oficial para participar da viagem.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 13/03/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11/002-2015	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	1.365,94	1.365,94
Item: 1 - Referente pagamento do consumo de combustível da frota de veículos da Câmara Municipal de Registro, no montante de 372,97 litros de etanol, consumidos no período de janeiro/2015 a fevereiro/2015, conforme nota fiscal nº 4.105.								Un.:	LT	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 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 8/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2 - Referente pagamento do consumo de combustível da frota de veículos da Câmara Municipal de Registro, no montante de 254,89 litros de gasolina comum, consumidos no período de janeiro/2015 a fevereiro/2015, conforme nota fiscal nº 4.105.									LT		1,0000
16/002-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	85,50	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento de tarifa caixa programada - 02.02.2015.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Doc / Ted PE em 26/02/2015.									SERV		1,0000
3 - Doc / Ted PE em 26/02/2015.									SERV		1,0000
29/008-2015	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	386,08	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços por fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-5107.								Un.:	SERV	Quantidade:	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
123/000-2015	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	50,13	50,13
Item: 1 - Referente diária refeição, em virtude de viagem a cidade de Eldorado/SP no dia 10.03.2015. Motivo: Levar o Vereador Júlio Cesar dos Santos Justino participar da sessão solene de aniversário da cidade. Saída: 17:00 horas - Chegada: 23:50 horas (Veículo Vw/Jetta - Placa: EHE 7176).								Un.:		Quantidade:	1,0000
124/000-2015	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIVER RECEPTIVO AG. DE VIAGENS LTDA.	65.907.511/0001-37	J	0,00	0,00	2.594,76	2.594,76
Item: 1 - Referente pagamento correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor do orçamento anexo das despesas com hospedagens do orçamento anexo, conforme Projeto de Resolução nº 01/2015, protocolado em 02/03/2015 nesta Casa de Leis, que dispõe sobre autorização ao Presidente da Câmara Municipal de Registro, o Senhor Osvaldo Sergio Machado, integrar a comitiva oficial em visita à cidade de Nakatsugawa no Japão, no período de 10 a 21 de abril de 2015, conforme convênio entre cidades irmãs de acordo com a Portaria nº 32 de 27 fevereiro de 2015 do executivo, que constitui comitiva oficial para participar da viagem.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
125/000-2015	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	UNIVER RECEPTIVO AG. DE VIAGENS LTDA.	65.907.511/0001-37	J	0,00	0,00	6.262,26	6.262,26
Item: 1 - Referente pagamento correspondente a despesas com passagens de ida e volta Brasil/Japão, conforme orçamento anexo. Trata-se do Projeto de Resolução nº 01/2015, protocolado em 02/03/2015 nesta Casa de Leis, que dispõe sobre autorização ao Presidente da Câmara Municipal de Registro, o Senhor Osvaldo Sergio Machado, integrar a comitiva oficial em visita à cidade de Nakatsugawa no Japão, no período de 10 a 21 de abril de 2015, conforme convênio entre cidades irmãs de acordo com a Portaria nº 32 de 27 fevereiro de 2015 do executivo, que constitui comitiva oficial para participar da viagem.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 16/03/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13/003-2015	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	152,15	152,15
Item: 1 - Publicação da Ratificação nº 05/2015 (12413) - (5COLX7,5CM) - Edição: 10/02/2015.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Publicação do Ato nº 106/2015 (12613) - (4COLX13CM) - Edição: 14/02/2015, conforme Nota Fiscal nº 4539.									SERV		1,0000
19/002-2015	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	4.875,59	4.875,59
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale refeição, conforme Nota Fiscal nº 436.112 - Competência: Fevereiro/2015.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
20/002-2015	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	3.058,28	3.058,28
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale refeição, conforme Nota Fiscal nº 436.112 - Competência: Fevereiro/2015.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
21/002-2015	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	4.113,56	4.113,56
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale alimentação, conforme Nota Fiscal nº 439.786 - Competência: Fevereiro/2015.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
22/002-2015	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	2.580,18	2.580,18
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale alimentação, conforme Nota Fiscal nº 439.786 - Competência: Fevereiro/2015.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
70/001-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	4/2015	Dispensa	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	09.486.392/0001-15	J	0,00	3.933,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela contratação de serviços para o fornecimento diário via fax, correio eletrônico e website de boletins informativos referentes aos processos da Câmara Municipal de Registro, publicação no Diário Oficial do Estado, bem como de assuntos de interesse Jurídico. Nota Fiscal nº 28.756.								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 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 9/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
126/000-2015	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	BARTOLOTTI INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	58.812.355/0001-65	J	2.856,00	0,00	0,00	0,00
Item: 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.									Un.:	SERV	Quantidade:	12,0000
127/000-2015	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	BARTOLOTTI INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	58.812.355/0001-65	J	476,00	0,00	0,00	0,00
Item: 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.									Un.:	SERV	Quantidade:	2,0000
208/008-2014	5001	RP	10/2014	Dispensa		WEIMAR DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS EM INFORMÁTIC	06.101.580/0001-90	J	0,00	0,00	149,90	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 208/8-2014									Un.:		Quantidade:	1,0000
797/002-2014	5001	RP	20/2014	Convite	Compras e Serviços	Eletroman Manutenção Industrial Ltda - EPP	02.399.201/0001-39	J	0,00	1.066,21	1.066,21	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 797/0-2014. Referente valor retornado aos cofres da P.M.R. em virtude de saldo não utilizado por valor não aprovado em medição.									Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
911/001-2014	5001	RP	7/2014	Convite	Compras e Serviços	MARIA ROSA TUDISCO DOS SANTOS - ME	07.488.322/0001-70	J	0,00	18.700,10	0,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 911/0-2014. Refere-se a 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 1.052.									Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 17/03/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
16/002-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	85,50	85,50
Item: 1 - Referente pagamento de tarifa caixa programada - 02.02.2015. 2 - Doc / Ted PE em 26/02/2015. 3 - Doc / Ted PE em 26/02/2015.									Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
62/002-2015	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	648,58	648,58
Item: 1 - Referente pagamento dos serviços prestados de fotocópias no mês de fevereiro/2015. Nota Fiscal nº 816.									Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
128/000-2015	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 São Paulo no dia 17.03.2015, para levar o vereador Roberto Stuchi Duarte na Assembléia Legislativa de São Paulo para participar de Audiência com Deputado. Saída: 10:00 horas - Chegada: 19:00 horas (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176).									Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 18/03/2015

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	710,60	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento das publicações do Decreto Legislativo nº 29 ao nº 42 - Edição: 14/03/2015. 2 - Referente pagamento da publicação da Resolução nº 14/2015 - Edição: 14/03/2015, conforme Nota Fiscal anexa, nº 4789.									Un.:	SERV	Quantidade:	14,0000
29/008-2015	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	386,08	386,08
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
										SERV	Quantidade:	1,0000
										SERV	Quantidade:	1,0000
										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 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 10/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
29/009-2015	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	1.526,90	0,00	0,00
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: Março/2015. Documento de Despesa N/N 019/66009488702-0.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
129/000-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	55.844.229/0001-02	J	261,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Cj 4X2 1 S 1 simples 094 S. 2 - Adaptador cond. univ. 1/2 e 3/4 - Amanco 13112 - 13722. 3 - Tampa eletro univ. 1 tecla 1/2 e 3/4 - Amanco 13120. 4 - Abraçadeira eletrocalha univ. 1/2 e 3/4 - Amanco 13720. 5 - Condutele Cx. 5 entradas 1/2 e 3/4 - Amanco 13723 na cor cinza. Refere-se a materiais a serem utilizados na manutenção do prédio sede da Câmara Municipal de Registro. 6 - Referente desconto concedido.							Un.:	UN	Quantidade:	15,0000
208/008-2014	5001	RP	10/2014 Dispensa	WEIMAR DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS EM INFORMÁTIC	06.101.580/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	149,90
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 208/8-2014							Un.:		Quantidade:	1,0000
797/002-2014	5001	RP	20/2014 Convite Compras e Serviços	Eletroman Manutenção Industrial Ltda - EPP	02.399.201/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	1.066,21
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 797/0-2014. Referente valor retornado aos cofres da P.M.R. em virtude de saldo não utilizado por valor não aprovado em medição.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 19/03/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
129/000-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	55.844.229/0001-02	J	0,00	0,00	261,05	261,05
Item: 1 - Cj 4X2 1 S 1 simples 094 S. 2 - Adaptador cond. univ. 1/2 e 3/4 - Amanco 13112 - 13722. 3 - Tampa eletro univ. 1 tecla 1/2 e 3/4 - Amanco 13120. 4 - Abraçadeira eletrocalha univ. 1/2 e 3/4 - Amanco 13720. 5 - Condutele Cx. 5 entradas 1/2 e 3/4 - Amanco 13723 na cor cinza. Refere-se a materiais a serem utilizados na manutenção do prédio sede da Câmara Municipal de Registro. 6 - Referente desconto concedido.							Un.:	UN	Quantidade:	15,0000
130/000-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	210,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - QUADROS COM MOLDURAS EM ALUMÍNIOS PARA MOÇÕES DE AUTORIA DOS SENHORES VEREADORES.							Un.:	UN	Quantidade:	6,0000
131/000-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	890,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DUAS JANELAS DE ALUMÍNIO, INCLUINDO RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE VIDOS E ACESSÓRIOS.							Un.:		Quantidade:	1,0000
911/001-2014	5001	RP	7/2014 Convite Compras e Serviços	MARIA ROSA TUDISCO DOS SANTOS - ME	07.488.322/0001-70	J	0,00	0,00	18.700,10	18.700,10
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 911/0-2014. Refere-se a 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 1.052.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 20/03/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
17/002-2015	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	56,00	56,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela aquisição de Água Mineral (20 litros), para o consumo desta Câmara Municipal no período de fevereiro/março/2015, conforme Nota Fiscal nº 440.							Un.:	UN	Quantidade:	8,0000
72/000-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	55.844.229/0001-02	J	0,00	0,00	7.319,00	0,00
Item: 1 - Luminária de sobrepor com refletor intral RS--802 2X52. 2 - Luminária aberta com refletor intral AS--810 1X32.							Un.:	PC	Quantidade:	48,0000
								PC	Quantidade:	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 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 11/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
									PC		2,0000
									PC		3,0000
									PC		1,0000
72/000-2015 - 01	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	55.844.229/0001-02	J	0,00	0,00	-655,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 72/0-2015. Motivo: Anulação parcial em virtude de n.e. efetuada com valor à maior, correspondente ao valor de 05 luminárias ao valor unitário de R\$ 131,00.								Un.:		Quantidade:	5,0000
72/001-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	55.844.229/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	6.664,00
Item: 1 - Luminária sobrepor parabólica LS 802 232 14A.								Un.:	UN	Quantidade:	13,0000
2 - Refletor LED FLC 50W bivolt 3000K.									UN		3,0000
3 - Luminária baxton spettus branca para jardim.									UN		1,0000
4 - Luminária 1X40W intral sobrepor mod. AS-810.									UN		2,0000
5 - Luminária vazia 2X32W intral sobrepor - NCM/SH 94051093.									UN		2,0000
6 - Luminária sobrepor parabólica LS 802 232 14A. Refere-se a materiais a serem utilizados no prédio sede da Câmara Municipal de Registro - Nota Fiscal nº 7573.									UN		30,0000
122/000-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	55.844.229/0001-02	J	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
Item: 1 - Reator eletrônico intral 1X20 biv 02246.								Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
2 - Lâmpada fluorescente Sylvania/Osram/Ouro.									UN		6,0000
3 - Reator eletrônico intral 2X18/20 bivolt.									UN		4,0000
4 - Lâmpada fluorescente Sylvania/Ouro Lux 40W.									UN		86,0000
5 - Reator eletrônico intral 2X36/40 bivolt alto. Refere-se a materiais a serem utilizados no prédio sede da Câmara Municipal de Registro - Nota Fiscal nº 7575.									UN		43,0000

Data de Lançamento: 23/03/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
29/009-2015	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	1.526,90	1.526,90
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: Março/2015. Documento de Despesa N/N 019/66009488702-0.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
128/000-2015	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 São Paulo no dia 17.03.2015, para levar o vereador Roberto Stuchi Duarte na Assembléia Legislativa de São Paulo para participar de Audiência com Deputado. Saída: 10:00 horas - Chegada: 19:00 horas (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176).								Un.:		Quantidade:	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	87,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Casadinho.								Un.:	KG	Quantidade:	1,5000
2 - Pão de queijo.									KG		1,5000
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.									KG		1,5000

Data de Lançamento: 24/03/2015

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	656,00	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 002.277.440/03/2015 - Período: 11/02/2015 a 10/03/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
40/000-2015	5327	218810110		Outros/Não Aplicável	FRANCIELLE PEREIRA ALVES	379.375.668-84	F	630,27	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								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 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 12/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Março/2015.											
41/000-2015	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
Item: 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de março/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
42/000-2015	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	6.170,08	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
43/000-2015	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	5.007,18	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 março/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
44/000-2015	5328	218810110		Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	239,10	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 março/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
45/000-2015	5314	218810110		Outros/Não Aplicável	MATHEUS FELIPE RIBEIRO		O	458,00	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 março/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
46/000-2015	5315	113810800		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	698,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
47/000-2015	5315	113810800		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	43,68	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
48/000-2015	5303	218810103		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	171,07	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente consignação de mensalidades dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de março/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
49/000-2015	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 março/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
50/000-2015	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 março/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
51/000-2015	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	26.299,83	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimo dos Senhores Vereadores e Funcionários, conforme folha de pagamento do mês de março/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
52/000-2015	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	7.158,10	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 março/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
53/000-2015	5301	218810103		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	8.010,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de março/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
54/000-2015	5312	218810113		Outros/Não Aplicável	SINDSERV SIND SERV PUBL M AUT REG REGIAO		O	35,67	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente consignação de mensalidades do Sindicato, conforme folha de pagamento do mês de março/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 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 13/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
55/000-2015	5313	218810113	Outros/Não Aplicável	SINDSERV SIND SERV PUBL M AUT REG REGIAO		O	3.214,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Valor correspondente da remuneração dos funcionários, conforme Instrução Normativa nº 1, de 06 de março de 2002. Competência: Março/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
56/000-2015	5329	218810199	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	106,20	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 março/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
57/000-2015	5307	218810199	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	57,47	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: Fevereiro e Março/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
80/000-2015	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	0,00	-235,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 873/2008. Requisição nº 003/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
80/000-2015 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	-235,00	0,00	-235,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 80 por devolução de adiantamento, conforme comprovante de depósito anexo, efetuado em 20.03.2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
133/000-2015	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
Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado. Competência: Março/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
134/000-2015	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
Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado. Competência: Março/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
135/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	262,08	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente salário família do pessoal comissionado. Competência: Março/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
136/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	1.452,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente 1/3 de férias, conforme folha de pagamento do pessoal comissionado. Competência: Março/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
137/000-2015	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
Item: 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: Março/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
138/000-2015	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
Item: 1 - Referente obrigações patronais sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de março/2015. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 0,50%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de março/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
139/000-2015	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
Item: 1 - Referente subsídio do Sr. Presidente, conforme folha de pagamento do mês de março/2015. 2 - Referente subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2015.							Un.:		Quantidade:	12,0000
140/000-2015	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
Item: 1 - Referente obrigações patronais sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2015. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
141/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	51.764,22	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/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 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 14/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
142/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	393,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
143/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	11.989,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente adiantamento de 50 % (cinquenta por cento) do 13º salário, conforme folha de pagamento do mês de março/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
144/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.562,61	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente salário maternidade, conforme folha de pagamento do mês de março/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
145/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	11.057,43	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
146/000-2015	9	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	980,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
147/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	208,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente 1/3 de férias constitucionais, conforme folha de pagamento do mês de março/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
148/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	7.859,18	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente décimos incorporados por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de março/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
149/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	596,58	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente férias-abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
150/000-2015	23	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.721,81	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, conforme folha de pagamento do mês de março/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
151/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	3.335,87	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de março/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
152/000-2015	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	7.449,65	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 março/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
153/000-2015	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	10.646,51	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
154/000-2015	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 873/2008. Requisição nº 005/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 25/03/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
69/000-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAFICA XAVIER LTDA ME	49.203.631/0001-05	J	0,00	0,00	531,00	531,00
Item: 1 - Placa para carimbo P-20.							Un.:	SERV	Quantidade:	4,0000
2 - Carimbo P-20.							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 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 15/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
								SERV		4,0000
								SERV		1,0000
								SERV		1,0000
117/000-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	TOYO REI SUPERMERCADOS LTDA	96.646.450/0001-25	J	0,00	0,00	396,00	396,00
							Un.:	KG	Quantidade:	20,0000
								UN		8,0000
								UN		25,0000
								UN		15,0000
118/000-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	NAILUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO LT	00.458.338/0001-91	J	0,00	0,00	359,60	359,60
							Un.:	UN	Quantidade:	15,0000
								UN		25,0000
								UN		15,0000
								UN		15,0000
								UN		5,0000
								UN		5,0000
								UN		5,0000
								UN		5,0000
								UN		4,0000
120/000-2015	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME	64.768.443/0001-00	J	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
155/000-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	476,60	0,00	0,00	0,00
							Un.:	ROL	Quantidade:	6,0000
										1,0000
156/000-2015	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KEIKO HAYASHIDA SHIMIZU	18.983.136/0001-24	J	370,00	0,00	0,00	0,00
							Un.:		Quantidade:	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	5.909,10	0,00	0,00	0,00
							Un.:	UN	Quantidade:	65,0000
								UN		65,0000
								UN		12,0000
								UN		12,0000
								UN		1,0000
								UN		13,0000
								UN		14,0000
								UN		322,0000
								UN		12,0000
								UN		19,0000
								UN		50,0000
								UN		520,0000
								UN		520,0000
								UN		520,0000



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 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 16/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente valor dos serviços de instalação de canaletas sistema ARC Parc, 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.							Un.:	SERV	Quantidade:	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	5.515,00	0,00	0,00
Item: 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.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 26/03/2015

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	1.326,97	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento do consumo de combustível da frota de veículos da Câmara Municipal de Registro, no montante de 496,37 litros de etanol, conforme nota fiscal nº 4.146.							Un.:	LT	Quantidade:	1,0000
2 - Referente pagamento do consumo de combustível da frota de veículos da Câmara Municipal de Registro, no montante de 146,49 litros de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 4.146.								LT	Quantidade:	1,0000
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	50,13	0,00	0,00	0,00
Item: 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).							Un.:		Quantidade:	1,0000
160/000-2015	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
Item: 1 - Diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Paulo no dia 25.03.2015, levar o Vereador Jorge Justino, acompanhado de seu assessor, o Senhor Nei de Oliveira, para participar de reunião com o Deputado Caio França na ALESP. Saída: 08:00 horas - Chegada: 20:54 horas (Veículo Ford/Focus - Placa: DBA 9418).							Un.:		Quantidade:	2,0000

Data de Lançamento: 27/03/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	250,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de software para envio de áudio e vídeo via internet, conforme Fatura nº 10784 - Competência: Abril/2015.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
18/003-2015	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	5,41	0,00	0,00
Item: 1 - Referente complemento do pagamento da prestação de serviços de comunicação internet banda larga Speedy do período de 21/01/2015 a 20/02/2015, conforme fatura nº 69669484.							Un.:	SERV	Quantidade:	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	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. Mês de referência: Abril/2015.							Un.:	SERV	Quantidade:	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	106,02	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. Mês de referência: Abril/2015.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
40/000-2015	5327	218810110	Outros/Não Aplicável	FRANCIELLE PEREIRA ALVES	379.375.668-84	F	0,00	0,00	630,27	630,27
Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada na folha de pagamento do Senhor Tiago Neves de Oliveira, conforme folha de pagamento do mês de Março/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
41/000-2015	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
Item: 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de março/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
42/000-2015	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	6.170,08	6.170,08
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/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 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 17/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
43/000-2015	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	5.007,18	5.007,18
Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
44/000-2015	5328	218810110		Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	0,00	0,00	239,10	239,10
Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada na folha de pagamento do Senhor Roberto Stuchi Duarte, conforme folha de pagamento do mês de março/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
45/000-2015	5314	218810110		Outros/Não Aplicável	MATHEUS FELIPE RIBEIRO		O	0,00	0,00	458,00	458,00
Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada na folha de pagamento do Senhor Maurício Martins, conforme folha de pagamento do mês de março/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
46/000-2015	5315	113810800		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	698,88	698,88
Item: 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
47/000-2015	5315	113810800		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	43,68	43,68
Item: 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
51/000-2015	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	26.299,83	26.299,83
Item: 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimo dos Senhores Vereadores e Funcionários, conforme folha de pagamento do mês de março/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
52/000-2015	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	7.158,10	7.158,10
Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de março/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
53/000-2015	5301	218810103		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	8.010,35	8.010,35
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de março/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
54/000-2015	5312	218810113		Outros/Não Aplicável	SINDSERV SIND SERV PUBL M AUT REG REGIAO		O	0,00	0,00	35,67	35,67
Item: 1 - Referente consignação de mensalidades do Sindicato, conforme folha de pagamento do mês de março/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
57/000-2015	5307	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	57,47	57,47
Item: 1 - Referente pagamento da restituição mensal de franquia de seguro de veículo de responsabilidade do vereador: Cleiton Costa Peniche - Competência: Fevereiro e Março/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
133/000-2015	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
Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado. Competência: Março/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
134/000-2015	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
Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado. Competência: Março/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
135/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	262,08	262,08
Item: 1 - Referente salário família do pessoal comissionado. Competência: Março/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
136/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	1.452,90	1.452,90
Item: 1 - Referente 1/3 de férias, conforme folha de pagamento do pessoal comissionado. Competência: Março/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 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 18/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
137/000-2015	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
Item: 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: Março/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
138/000-2015	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
Item: 1 - Referente obrigações patronais sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de março/2015. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 0,50%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de março/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
139/000-2015	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
Item: 1 - Referente subsídio do Sr. Presidente, conforme folha de pagamento do mês de março/2015. 2 - Referente subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
140/000-2015	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
Item: 1 - Referente obrigações patronais sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2015. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
141/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	51.764,22	51.764,22
Item: 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
142/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	393,50	393,50
Item: 1 - Referente adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
143/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	11.989,00	11.989,00
Item: 1 - Referente adiantamento de 50 % (cinquenta por cento) do 13º salário, conforme folha de pagamento do mês de março/2015.							Un.:		Quantidade:	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	2.562,61	2.562,61
Item: 1 - Referente salário maternidade, conforme folha de pagamento do mês de março/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
145/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	11.057,43	11.057,43
Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
146/000-2015	9	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	980,60	980,60
Item: 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
147/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	208,16	208,16
Item: 1 - Referente 1/3 de férias constitucionais, conforme folha de pagamento do mês de março/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
148/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	7.859,18	7.859,18
Item: 1 - Referente décimos incorporados por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de março/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
149/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	596,58	596,58
Item: 1 - Referente férias-abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
150/000-2015	23	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	2.721,81	2.721,81
Item: 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, conforme folha de pagamento do mês de março/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 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 19/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
151/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	3.335,87	3.335,87
Item: 1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de março/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
152/000-2015	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	7.449,65	7.449,65
Item: 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do mês de março/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
153/000-2015	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	10.646,51	10.646,51
Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 30/03/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13/004-2015	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	187,00	187,00
Item: 1 - Publicação do Decreto Legislativo nº 28/2015 (12790) - (2COLX13,5CM) - Edição: 21/02/2015. 2 - Publicação da Ratificação nº 05/2015 (12799) - (6COLX9,5CM) - Edição: 21/02/2015. 3 - Publicação de Contrato 01/2015 e Contrato 02/2015 (13094) - (4COLX6,5CM) - Edição: 27/02/2015, conforme Nota Fiscal nº 4538.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
18/002-2015	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
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de comunicação internet banda larga Speedy do período de 21/01/2015 a 20/02/2015, conforme fatura nº 69669484.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
18/003-2015	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	5,41	5,41
Item: 1 - Referente complemento do pagamento da prestação de serviços de comunicação internet banda larga Speedy do período de 21/01/2015 a 20/02/2015, conforme fatura nº 69669484.							Un.:	SERV	Quantidade:	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	36,45	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços por fornecimento da linha telefônica fixa nº 0800-770-8810 - Mês 03/2015.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
70/001-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	4/2015 Dispensa	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	09.486.392/0001-15	J	0,00	0,00	3.933,00	3.933,00
Item: 1 - Referente pagamento pela contratação de serviços para o fornecimento diário via fax, correio eletrônico e website de boletins informativos referentes aos processos da Câmara Municipal de Registro, publicação no Diário Oficial do Estado, bem como de assuntos de interesse Jurídico. Nota Fiscal nº 28.756.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
155/000-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	0,00	0,00	476,60	476,60
Item: 1 - Aquisição de fio - cabo flexível 2.5 MM (ROLO). 2 - Desconto concedido.							Un.:	ROL	Quantidade:	6,0000

Data de Lançamento: 31/03/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	116,26	0,00	0,00
Item: 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.							Un.:	SERV	Quantidade:	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	7.750,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Mesa reta medindo 1,49 X 0,70 com tampo e borda reta - pé metálico, com painel divisor, marca: Pandin. 2 - Conjunto plataforma com passa fio, mesa reta para 04 (quatro) lugares com tampo e borda reta, pé metálico, marca: Pandin. 3 - Gaveteiro volante com 04 (quatro) gavetas internas em aço, marca: Pandin. 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.							Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
							Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
							Un.:	UN	Quantidade:	4,0000



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 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 20/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
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	3.439,19	0,00	0,00	0,00
Item: 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.								Un.:		Quantidade:	1,0000	
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.											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