

SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Exercício: 2015 Página: 1/16

Data	aе	Lançamento:	03/08/2015
------	----	-------------	------------

1/007-2015	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pa
1/00/-2013	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	(
Item:		viços de locação, manutenção de sistemas informatizados para mici gislativo" e "Portal da Transparência", com consultoria, assistência	ocomputadores nas áreas de "Orçamento e Contabilidade Pública", e atualização dos sistemas locados. Competência: Julho/2015 - Nota Fisc	cal nº		Un.:	SERV	Quantidade:	1,0
9/008-2015	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	(
Item:	1 - Referente pagamento do aluguel do imóve	el locado pela Câmara Municipal de Registro, localilzado à Rua Celso	Xavier, nº 236. Competência: Julho/2015.			Un.:	SERV	Quantidade:	1,0
16/005-2015 - 01	15 01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0	0,00	-3,51	0,00	0
Item:	1 - Anulação da Nota nº 16/5-2015. Motivo: E	Empenho não baixado, regularizado na nota nº 16/006, emitida em	29.07.2015 e baixada em 31.07.2015.			Un.:		Quantidade:	1,0
19/007-2015	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	3.890,64	0,00	(
Item:	1 - Referente pagamento da prestação de ser	viços de fornecimento e gerenciamento do vale refeição, conforme	Nota Fiscal nº 099.195 - Competência: Julho/2015.			Un.:	SERV	Quantidade:	1,0
20/007-2015	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	3.189,34	0,00	(
Item:	1 - Referente pagamento da prestação de ser	viços de fornecimento e gerenciamento do vale refeição, conforme	Nota Fiscal nº 099.195 - Competência: Julho/2015.			Un.:	SERV	Quantidade:	1,0
21/007-2015	15 01.00.01.031.3.3.90.39.01	1656/2010 Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	0,00	3.294,50	0,00	(
Item:	1 - Referente pagamento da prestação de ser	viços de fornecimento e gerenciamento do vale alimentação, confor	me Nota Fiscal nº 099.168 - Competência: Julho/2015.			Un.:	SERV	Quantidade:	1,0
22/007-2015	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	2.723,16	0,00	(
Item:	1 - Referente pagamento da prestação de ser	viços de fornecimento e gerenciamento do vale alimentação, confor				Un.:	SERV	Quantidade:	1,0
27/006-2015	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	1.337,27	1.33
Item:	 1 - Referente pagamento da prestação de ser 17184339. Competência: Junho/2015. 	viços do fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara M	unicipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - Código nº			Un.:	SERV	Quantidade:	1,0
									,
29/022-2015	15 01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2015 Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	36,45	
•	15 01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2015 Inexigibilidade viços por fornecimento da linha telefônica fixa nº 0800-770-8810 -	·	02.558.157/0001-62	J	0,00 <i>Un.:</i>	0,00 SERV	36,45 <i>Quantidade:</i>	3
•	15 01.00.01.031.3.3.90.39.01		·	02.558.157/0001-62 02.558.157/0001-62	J J	•	•	,	3,0
<i>Item:</i> 35/000-2015	15 01.00.01.031.3.3.90.39.01 1 - Referente pagamento da prestação de ser	viços por fornecimento da linha telefônica fixa nº 0800-770-8810 - Outros/Não Aplicável cedente da cobertura e	Mês 07/2015.			Un.:	SERV	Quantidade:	3 1,(
<i>Item:</i> 35/000-2015	15 01.00.01.031.3.3.90.39.01 1 - Referente pagamento da prestação de ser 5329 218810199 1 - Referente despesas de telefonia móvel ex	viços por fornecimento da linha telefônica fixa nº 0800-770-8810 - Outros/Não Aplicável cedente da cobertura e	Mês 07/2015.			Un.:	SERV	Quantidade:	3(1,0 14(1,0
35/000-2015 Item: 39/000-2015	15 01.00.01.031.3.3.90.39.01 1 - Referente pagamento da prestação de ser 5329 218810199 1 - Referente despesas de telefonia móvel ex consignada na folha de pagamento do mês de 5302 218810104	outros/Não Aplicável Cutros/Não Aplicável Cutros/Não Aplicável Cutros/Não Aplicável Cutros/Não Aplicável Cutros/Não Aplicável To outros/Não Aplicável	Mês 07/2015. TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62 45.685.872/0001-79	J	<i>Un.:</i> 0,00 <i>Un.:</i>	SERV 0,00	Quantidade: 145,22 Quantidade:	3(1,0 14: 1,0
35/000-2015 Item: 39/000-2015	15 01.00.01.031.3.3.90.39.01 1 - Referente pagamento da prestação de ser 5329 218810199 1 - Referente despesas de telefonia móvel exconsignada na folha de pagamento do mês de 5302 218810104	outros/Não Aplicável Cutros/Não Aplicável Cutros/Não Aplicável Cutros/Não Aplicável Cutros/Não Aplicável Cutros/Não Aplicável To outros/Não Aplicável	Mês 07/2015. TELEFONICA BRASIL S/A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	02.558.157/0001-62 45.685.872/0001-79	J	Un.: 0,00 Un.: 918,14	SERV 0,00	Quantidade: 145,22 Quantidade: 0,00	3 1,1 14 1,1
35/000-2015	15 01.00.01.031.3.3.90.39.01 1 - Referente pagamento da prestação de ser 5329 218810199 1 - Referente despesas de telefonia móvel exconsignada na folha de pagamento do mês de 5302 218810104 1 - Referente imposto de renda incidente sobr Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Julho	viços por fornecimento da linha telefônica fixa nº 0800-770-8810 - Outros/Não Aplicável cedente da cobertura e julho/2015. Outros/Não Aplicável re o pagamento do aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal //2015.	Mês 07/2015. TELEFONICA BRASIL S/A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO de Registro, de propriedade da Senhora Iracema Massumi Nakajima, loc PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	02.558.157/0001-62 45.685.872/0001-79 calizado à	J J	Un.: 0,00 Un.: 918,14 Un.:	0,00 0,00 SERV	Quantidade: 145,22 Quantidade: 0,00 Quantidade:	3 1,0 14 1,0
35/000-2015	15 01.00.01.031.3.3.90.39.01 1 - Referente pagamento da prestação de ser 5329 218810199 1 - Referente despesas de telefonia móvel exconsignada na folha de pagamento do mês de 5302 218810104 1 - Referente imposto de renda incidente sobr Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Julho	Outros/Não Aplicável Coutros/Não Aplicável Coutros/Não Aplicável Coutros/Não Aplicável Te o pagamento do aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal	Mês 07/2015. TELEFONICA BRASIL S/A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO de Registro, de propriedade da Senhora Iracema Massumi Nakajima, loc PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	02.558.157/0001-62 45.685.872/0001-79 calizado à	J J	Un.: 0,00 Un.: 918,14 Un.: 69,63	0,00 0,00 SERV 0,00	Quantidade: 145,22 Quantidade: 0,00 Quantidade: 0,00	1, 14 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
35/000-2015	15 01.00.01.031.3.3.90.39.01 1 - Referente pagamento da prestação de ser 5329 218810199 1 - Referente despesas de telefonia móvel exconsignada na folha de pagamento do mês de 5302 218810104 1 - Referente imposto de renda incidente sobi Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Julho 5302 218810104 1 - Referente valor do imposto de renda incidente 15 01.00.01.031.3.3.90.39.01	outros/Não Aplicável Cedente da cobertura e e julho/2015. Outros/Não Aplicável re o pagamento do aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal y/2015. Outros/Não Aplicável ente sobre a nota fiscal nº 15.551 da Empresa 4R Sistemas, no valo 32/2015 Dispensa	Mês 07/2015. TELEFONICA BRASIL S/A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO de Registro, de propriedade da Senhora Iracema Massumi Nakajima, loc PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO r de R\$ 4.642,00. Competência: Julho/2015.	02.558.157/0001-62 45.685.872/0001-79 calizado à 45.685.872/0001-79	j j	Un.: 0,00 Un.: 918,14 Un.: 69,63 Un.:	0,00 0,00 SERV 0,00 SERV	Quantidade: 145,22 Quantidade: 0,00 Quantidade: 0,00 Quantidade:	1,0 1,0 1,0 1,0
35/000-2015	15 01.00.01.031.3.3.90.39.01 1 - Referente pagamento da prestação de ser 5329 218810199 1 - Referente despesas de telefonia móvel exconsignada na folha de pagamento do mês de 5302 218810104 1 - Referente imposto de renda incidente sobi Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Julho 5302 218810104 1 - Referente valor do imposto de renda incidente 15 01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável cedente da cobertura e e julho/2015. Outros/Não Aplicável re o pagamento do aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal //2015. Outros/Não Aplicável ente sobre a nota fiscal nº 15.551 da Empresa 4R Sistemas, no valo 32/2015 Dispensa erviços de telefonia móvel (celular), para o fornecimento pelo regin	Mês 07/2015. TELEFONICA BRASIL S/A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO de Registro, de propriedade da Senhora Iracema Massumi Nakajima, loc PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO r de R\$ 4.642,00. Competência: Julho/2015. TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62 45.685.872/0001-79 calizado à 45.685.872/0001-79	j j	Un.: 0,00 Un.: 918,14 Un.: 69,63 Un.:	0,00 0,00 SERV 0,00 SERV 0,00	Quantidade: 145,22 Quantidade: 0,00 Quantidade: 0,00 Quantidade: 656,00	3 1,6 14 1,6 1,6 1,6 65
35/000-2015	15 01.00.01.031.3.3.90.39.01 1 - Referente pagamento da prestação de ser 5329 218810199 1 - Referente despesas de telefonia móvel exconsignada na folha de pagamento do mês de 5302 218810104 1 - Referente imposto de renda incidente sobr Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Julho 5302 218810104 1 - Referente valor do imposto de renda incidente sobr Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Julho 15 01.00.01.031.3.3.90.39.01 1 - Referente pagamento pela prestação de se funcionários desta Câmara Municipal. NFST n 27 01.00.01.031.3.3.90.39.01	outros/Não Aplicável cedente da cobertura e e julho/2015. Outros/Não Aplicável re o pagamento do aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal y/2015. Outros/Não Aplicável re o pagamento do aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal y/2015. Outros/Não Aplicável ente sobre a nota fiscal nº 15.551 da Empresa 4R Sistemas, no valo 32/2015 Dispensa erviços de telefonia móvel (celular), para o fornecimento pelo regin pº 002.401.406/07/2015 - Período: 11/06/2015 a 10/07/2015.	Mês 07/2015. TELEFONICA BRASIL S/A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO de Registro, de propriedade da Senhora Iracema Massumi Nakajima, loc PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO or de R\$ 4.642,00. Competência: Julho/2015. TELEFONICA BRASIL S/A ne de comodato de 51 linhas e 18 aparelhos, de uso dos senhores verea GRUPO ZOE LTDA-ME	02.558.157/0001-62 45.685.872/0001-79 calizado à 45.685.872/0001-79 02.558.157/0001-62 adores e	j j	Un.: 0,00 Un.: 918,14 Un.: 69,63 Un.: 0,00 Un.:	0,00 SERV 0,00 SERV 0,00 SERV	Quantidade: 145,22 Quantidade: 0,00 Quantidade: 0,00 Quantidade: 656,00 Quantidade:	1,0 1,0 1,0 1,0 65
35/000-2015	15 01.00.01.031.3.3.90.39.01 1 - Referente pagamento da prestação de ser 5329 218810199 1 - Referente despesas de telefonia móvel exconsignada na folha de pagamento do mês de 5302 218810104 1 - Referente imposto de renda incidente sobr Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Julho 5302 218810104 1 - Referente valor do imposto de renda incidente sobr Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Julho 15 01.00.01.031.3.3.90.39.01 1 - Referente pagamento pela prestação de se funcionários desta Câmara Municipal. NFST n 27 01.00.01.031.3.3.90.39.01	outros/Não Aplicável cedente da cobertura e e julho/2015. Outros/Não Aplicável re o pagamento do aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal //2015. Outros/Não Aplicável re o pagamento do aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal //2015. Outros/Não Aplicável ente sobre a nota fiscal nº 15.551 da Empresa 4R Sistemas, no valo 32/2015 Dispensa erviços de telefonia móvel (celular), para o fornecimento pelo regin // 002.401.406/07/2015 - Período: 11/06/2015 a 10/07/2015. 33/2015 Dispensa	Mês 07/2015. TELEFONICA BRASIL S/A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO de Registro, de propriedade da Senhora Iracema Massumi Nakajima, loc PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO or de R\$ 4.642,00. Competência: Julho/2015. TELEFONICA BRASIL S/A ne de comodato de 51 linhas e 18 aparelhos, de uso dos senhores verea GRUPO ZOE LTDA-ME	02.558.157/0001-62 45.685.872/0001-79 calizado à 45.685.872/0001-79 02.558.157/0001-62 adores e	j j	0,00 Un.: 918,14 Un.: 69,63 Un.: 0,00 Un.:	SERV 0,00 SERV 0,00 SERV 0,00 SERV 250,00	Quantidade: 145,22 Quantidade: 0,00 Quantidade: 0,00 Quantidade: 656,00 Quantidade: 0,00	36 1,0 14! 1,0 (1,0 656 1,0 (1,0 33(
35/000-2015	15 01.00.01.031.3.3.90.39.01 1 - Referente pagamento da prestação de ser 5329 218810199 1 - Referente despesas de telefonia móvel exconsignada na folha de pagamento do mês de 5302 218810104 1 - Referente imposto de renda incidente sobr Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Julho 5302 218810104 1 - Referente valor do imposto de renda incidente 15 01.00.01.031.3.3.90.39.01 1 - Referente pagamento pela prestação de ser 17 01.00.01.031.3.3.90.39.01 1 - Referente pagamento da prestação de ser	Outros/Não Aplicável cedente da cobertura e e julho/2015. Outros/Não Aplicável re o pagamento do aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal y/2015. Outros/Não Aplicável re o pagamento do aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal y/2015. Outros/Não Aplicável ente sobre a nota fiscal nº 15.551 da Empresa 4R Sistemas, no valo 32/2015 Dispensa erviços de telefonia móvel (celular), para o fornecimento pelo regin pº 002.401.406/07/2015 - Período: 11/06/2015 a 10/07/2015. 33/2015 Dispensa viços de software para envio de áudio e vídeo via internet, conform Cotação	Mês 07/2015. TELEFONICA BRASIL S/A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO de Registro, de propriedade da Senhora Iracema Massumi Nakajima, loc PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO or de R\$ 4.642,00. Competência: Julho/2015. TELEFONICA BRASIL S/A ne de comodato de 51 linhas e 18 aparelhos, de uso dos senhores verea GRUPO ZOE LTDA-ME e Nota Fiscal nº 1185 - Competência: Agosto/2015.	02.558.157/0001-62 45.685.872/0001-79 calizado à 45.685.872/0001-79 02.558.157/0001-62 adores e 08.154.331/0001-98	j j	Un.: 0,00 Un.: 918,14 Un.: 69,63 Un.: 0,00 Un.:	SERV 0,00 SERV 0,00 SERV 0,00 SERV 250,00 SERV	Quantidade: 145,22 Quantidade: 0,00 Quantidade: 0,00 Quantidade: 656,00 Quantidade: 0,00 Quantidade:	3(1,0) 14: 1,0) (1,0) (1,0) (65) 1,0)



SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Exercício: 2015 Página:

2/16

Data de Lançamento: 03/08/2015

Empenho Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Diárias refeições em virtude de viagem a cidade	e de Santos/SP no dia 15.07.2015, acompanhar	o Vereador Xavier Rufino de Oliveira. Motivo: Reunião no Escritório Regi	onal do Deputado		Un.:		Quantidade:	2,0000
Endoral Poto Mangur, Caida às 11,12 horas a chaga	ada às 21:07 horas							

Data de Lançamento: 04/08/2015

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
356/000-2015	24 01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	RICARDO SOUZA DOS SANTOS	162.303.588-08	F	0,00	0,00	134,34	134,34
		são Paulo no dia 08.07.2015, estando na Secretaria de Estado de Cultu unicípio de Registro (Dia Municipal do Evangélico, com a Marcha para .				Un.:		Quantidade:	2,0000
377/000-2015	12 01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MANUFATURA GLORIA BAN. E BORDADOS LTDA	60.858.107/0001-05	J	235,00	0,00	0,00	0,00
		eccionada em poliéster, impressa (medida: 0,70 X 1,00 m); uma Bando SP. confeccionada em poliéster, impressa (medida: 0,70 X 1,00 m), inc		0,70 X 1,00		Un.:	UN	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 05/08/2015

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13/011-2015	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	589,40	589,40
	l - referente publicação de comunicado Da fatura 6799.	(25/06/2015), CONVITE PARA AUDIENCIA (25/96/2015, 26/06/2015	E 01/07/2015) E RESOLUÇÃO 15/2015 NO DIA 02/07/201	5/ VALOR PARCIAL		Un.:		Quantidade:	1,0000
16/007-2015	15 01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0	0,00	56,16	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1	L - Referente pagamento de tarifa caixa progran	nada - 31.07.2015.				Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
27/007-2015	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	83,30	83,30
	l - Referente pagamento da prestação de serviç 07/07/2015	ços do fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Muni	cipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, N	NF 302.868 de		Un.:		Quantidade:	1,0000
254/000-2015	21 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		0	0,00	0,00	0,00	-600,57
	- Referente subsídio do Sr. Presidente, conform	me folha de pagamento do				Un.:		Quantidade:	1,0000
2	nês de maio/2015. 2 - Referente subsídios dos Senhores Vereadore: pagamento do mês de maio/2015.	s, conforme folha de							12,0000
254/000-2015 - 01	21 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		0	-600,57	0,00	-600,57	0,00
<i>Item:</i> 1	l - Anulação da Nota nº 254/0-2015. Motivo: Ac	perto contabil da folha de pagamento do mês de maio/2015.				Un.:		Quantidade:	1,0000
351/000-2015	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	163,70	163,70
Item: 1	- REFERENTE VALOR PARCIAL DA FATURA 67	99.				Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 06/08/2015

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
375/000-2015	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	400,00	400,00
Item:	l - Adiantamento para custear despesas de via	agens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei	Municipal nº 1278 de 31 de agosto de 2012. Requisição nº 015/2	015.		Un.:		Quantidade:	1,0000
378/000-2015	28 01.00.01.031.3.3.90.39.01	Cotação	EMERSON TAMASIA - ME	08.935.759/0001-78	J	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	l - Refere-se à estimativa por 100 (cem) horas Legal.	s de publicidade de rua (carro de som), com o objetivo de divulgar a	s ações realizadas por esta Edilidade, dentro dos princípios de Pub	licidade		Un.:	HS	Quantidade:	100,0000
379/000-2015	28 01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RÁDIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSÃO LTDA.	53.960.860/0001-33	J	1.750,00	0,00	0,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015 Página: 3/16

	•	•						
no Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Emp	enho VI. Liquidado	VI. Pago
 1 - Refere-se ao valor estimado por inserção de 30 Publicidade Legal. 	0" na Rádio 99 fm, ao valor unitário de R\$ 35,00, com o objetivo o	de divulgar as ações realizadas por esta Edilidade, dentro dos	princípios de		Un.:	UN	Quantidade:	50,0000
24 01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	67,17		0,00 0,00	0,00
					Un.:		Quantidade:	1,0000
15 01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSÉ ANTONIO JEREMIAS JÚNIOR - ME	02.647.853/0001-45	J	90,00		0,00 0,00	0,00
1 - Serviços de inspeção e recarga de extintor AP	10 LTS.				Un.:	SERV	Quantidade:	2,0000
2 - Serviços de inspeção e recarga de extintor PQS	S 4 KG BC.					SERV		2,0000
12 01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSÉ ANTONIO JEREMIAS JÚNIOR - ME	02.647.853/0001-45	J	110,00		0,00 0,00	0,00
1 - Suporte de solo para extintores PQS 4 KG e 6 H	KG.				Un.:	PÇ	Quantidade:	1,0000
2 - Suporte de solo para extintores: PQS 8 KG e 13	2 KG - AP 10 TLS - CO2 6 KG.					PÇ		1,0000
3 - Sinalização para extintores.						PÇ		10,0000
-	12 1 - Refere-se ao valor estimado por inserção de 3 Publicidade Legal. 24 01.00.01.031.3.3.90.14.01 12 1 - Diária refeição em virtude de viagem a São Pa agendada na Assembléia Legislativa de São Paulo Placa: EHE 7176). 15 01.00.01.031.3.3.90.39.01 12 1 - Serviços de inspeção e recarga de extintor PQ 2 - Serviços de inspeção e recarga de extintor PQ 12 01.00.01.031.3.3.90.30.01 13 1 - Suporte de solo para extintores PQS 4 KG e 6 2 - Suporte de solo para extintores: PQS 8 KG e 1	12 1 - Refere-se ao valor estimado por inserção de 30" na Rádio 99 fm, ao valor unitário de R\$ 35,00, com o objetivo e Publicidade Legal. 24 01.00.01.031.3.3.90.14.01 Outros/Não Aplicável 27 1 - Diária refeição em virtude de viagem a São Paulo no dia 06.08.2015, levar o Vereador Roberto Stuchi Duarte, na agendada na Assembléia Legislativa de São Paulo com o Deputado Caio França. Motivo: Busca de recursos para o r Placa: EHE 7176). 15 01.00.01.031.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços 27 1 - Serviços de inspeção e recarga de extintor AP 10 LTS. 2 - Serviços de inspeção e recarga de extintor PQS 4 KG BC. 12 01.00.01.031.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços 28 1 - Suporte de solo para extintores PQS 4 KG e 6 KG. 2 - Suporte de solo para extintores: PQS 8 KG e 12 KG - AP 10 TLS - CO2 6 KG.	1 - Refere-se ao valor estimado por inserção de 30" na Rádio 99 fm, ao valor unitário de R\$ 35,00, com o objetivo de divulgar as ações realizadas por esta Edilidade, dentro dos Publicidade Legal. 24 01.00.01.031.3.3.90.14.01 Outros/Não Aplicável DOMINGOS DAS DORES DIAS 27 1 - Diária refeição em virtude de viagem a São Paulo no dia 06.08.2015, levar o Vereador Roberto Stuchi Duarte, na companhia de seu Assessor, o Senhor Cláudio Luiz de Lara, agendada na Assembléia Legislativa de São Paulo com o Deputado Caio França. Motivo: Busca de recursos para o município. Saída: 06:50 horas - Chegada: 16:30 horas (veículo Placa: EHE 7176). 15 01.00.01.031.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços JOSÉ ANTONIO JEREMIAS JÚNIOR - ME 27 1 - Serviços de inspeção e recarga de extintor PQS 4 KG BC. 12 01.00.01.031.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços JOSÉ ANTONIO JEREMIAS JÚNIOR - ME 28 1 - Suporte de solo para extintores PQS 4 KG e 6 KG. 2 - Suporte de solo para extintores: PQS 8 KG e 12 KG - AP 10 TLS - CO2 6 KG.	1 - Refere-se ao valor estimado por inserção de 30" na Rádio 99 fm, ao valor unitário de R\$ 35,00, com o objetivo de divulgar as ações realizadas por esta Edilidade, dentro dos princípios de Publicidade Legal. 24 01.00.01.031.3.3.90.14.01 Outros/Não Aplicável DOMINGOS DAS DORES DIAS 217.730.828-33 27 1 - Diária refeição em virtude de viagem a São Paulo no dia 06.08.2015, levar o Vereador Roberto Stuchi Duarte, na companhia de seu Assessor, o Senhor Cláudio Luiz de Lara, em audiência agendada na Assembléia Legislativa de São Paulo com o Deputado Calo França. Motivo: Busca de recursos para o município. Saída: 06:50 horas - Chegada: 16:30 horas (veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176). 15 01.00.01.031.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços JOSÉ ANTONIO JEREMIAS JÚNIOR - ME 2 - Serviços de inspeção e recarga de extintor AP 10 LTS. 2 - Serviços de inspeção e recarga de extintor PQS 4 KG BC. 12 01.00.01.031.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços JOSÉ ANTONIO JEREMIAS JÚNIOR - ME 02.647.853/0001-45 13 01.00.01.031.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços JOSÉ ANTONIO JEREMIAS JÚNIOR - ME 02.647.853/0001-45 14 01.00.01.031.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços JOSÉ ANTONIO JEREMIAS JÚNIOR - ME	1 - Refere-se ao valor estimado por inserção de 30" na Rádio 99 fm, ao valor unitário de R\$ 35,00, com o objetivo de divulgar as ações realizadas por esta Edilidade, dentro dos princípios de Publicidade Legal. 24 01.00.01.031.3.3.90.14.01 Outros/Não Aplicável DOMINGOS DAS DORES DIAS 217.730.828-33 F 27 1 - Diária refeição em virtude de viagem a São Paulo no dia 06.08.2015, levar o Vereador Roberto Stuchi Duarte, na companhia de seu Assessor, o Senhor Cláudio Luiz de Lara, em audiência agendada na Assembléia Legislativa de São Paulo com o Deputado Caio França. Motivo: Busca de recursos para o município. Saída: 06:50 horas - Chegada: 16:30 horas (veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176). 15 01.00.01.031.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços JOSÉ ANTONIO JEREMIAS JÚNIOR - ME 2 - Serviços de inspeção e recarga de extintor AP 10 LTS. 2 - Serviços de inspeção e recarga de extintor PQS 4 KG BC. 12 01.00.01.031.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços JOSÉ ANTONIO JEREMIAS JÚNIOR - ME 02.647.853/0001-45 J 13 - Suporte de solo para extintores PQS 4 KG e 6 KG. 2 - Suporte de solo para extintores: PQS 8 KG e 12 KG - AP 10 TLS - CO2 6 KG.	1 - Refere-se ao valor estimado por inserção de 30" na Rádio 99 fm, ao valor unitário de R\$ 35,00, com o objetivo de divulgar as ações realizadas por esta Edilidade, dentro dos princípios de Publicidade Legal. 24 01.00.01.031.3.3.90.14.01 Outros/Não Aplicável DOMINGOS DAS DORES DIAS 217.730.828-33 F 67,17 1- Diária refeição em virtude de viagem a São Paulo no dia 06.08.2015, levar o Vereador Roberto Stuchi Duarte, na companhia de seu Assessor, o Senhor Cláudio Luiz de Lara, em audiência agendada na Assembléia Legislativa de São Paulo com o Deputado Calo França. Motivo: Busca de recursos para o município. Saída: 06:50 horas - Chegada: 16:30 horas (veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176). 15 01.00.01.031.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços JOSÉ ANTONIO JEREMIAS JÚNIOR - ME 02.647.853/0001-45 J 90,00 1- Serviços de inspeção e recarga de extintor AP 10 LTS. 2 - Serviços de inspeção e recarga de extintor PQS 4 KG BC. 12 01.00.01.031.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços JOSÉ ANTONIO JEREMIAS JÚNIOR - ME 02.647.853/0001-45 J 110,00 1- Serviços de inspeção e recarga de extintor PQS 4 KG e 6 KG. 2 - Suporte de solo para extintores PQS 4 KG e 6 KG. 2 - Suporte de solo para extintores: PQS 8 KG e 12 KG - AP 10 TLS - CO2 6 KG.	1 - Refere-se ao valor estimado por inserção de 30" na Rádio 99 fm, ao valor unitário de R\$ 35,00, com o objetivo de divulgar as ações realizadas por esta Edilidade, dentro dos princípios de Publicidade Legal. 24 01.00.01.031.3.3.90.14.01 Outros/Não Aplicável DOMINGOS DAS DORES DIAS 217.730.828-33 F 67,17 27 1 - Diária refeição em virtude de viagem a São Paulo no dia 06.08.2015, levar o Vereador Roberto Stuchi Duarte, na companhia de seu Assessor, o Senhor Cláudio Luiz de Lara, em audiência agendada na Assembléia Legislativa de São Paulo com o Deputado Caio França. Motivo: Busca de recursos para o município. Saída: 06:50 horas - Chegada: 16:30 horas (veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176). 27 1 - Serviços de inspeção e recarga de extintor AP 10 LTS. 28 2 - Serviços de inspeção e recarga de extintor PQS 4 KG BC. 29 12 01.00.01.031.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços JOSÉ ANTONIO JEREMIAS JÚNIOR - ME 02.647.853/0001-45 J 110,00 20 11 - Suporte de solo para extintores PQS 4 KG e 6 KG. 20 - Suporte de solo para extintores PQS 8 KG e 12 KG - AP 10 TLS - CO2 6 KG.	** 1 - Refere-se ao valor estimado por inserção de 30" na Rádio 99 fm, ao valor unitário de R\$ 35,00, com o objetivo de divulgar as ações realizadas por esta Edilidade, dentro dos princípios de Publicidade Legal. ** 24 01.00.01.031.3.3.90.14.01 ** Outros/Não Aplicável ** DOMINGOS DAS DORES DIAS ** 217,730.828-33 ** F 67,17 ** 0,00 ** 0,00 ** 1 - Diária refeição em virtude de viagem a São Paulo no dia 06.08.2015, levar o Vereador Roberto Stuchi Duarte, na companhia de seu Assessor, o Senhor Cláudio Luiz de Lara, em audiência agendada na Assembléia Legislativa de São Paulo com o Deputado Caio França. Motivo: Busca de recursos para o município. Saída: 06:50 horas - Chegada: 16:30 horas (veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176). 15 01.00.01.031.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços JOSÉ ANTONIO JEREMIAS JÚNIOR - ME 2 - Serviços de inspeção e recarga de extintor AP 10 LTS. 2 - Serviços de inspeção e recarga de extintor PQS 4 KG BC. 12 01.00.01.031.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços JOSÉ ANTONIO JEREMIAS JÚNIOR - ME 2 01.00.01.031.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços JOSÉ ANTONIO JEREMIAS JÚNIOR - ME 2 01.00.01.031.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços JOSÉ ANTONIO JEREMIAS JÚNIOR - ME 2 01.00.01.031.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços JOSÉ ANTONIO JEREMIAS JÚNIOR - ME 2 01.00.01.031.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços JOSÉ ANTONIO JEREMIAS JÚNIOR - ME 2 01.00.01.031.3.90.01.45 DIDENTICA - ME 10 TLS - CO2 6 KG.

Data de Lançamento: 07/08/2015

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
17/007-2015	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	42,00	0,00	0,00
Item:	1 - Refere-se ao pagamento pela aquisição de	Água Mineral (galão - 20 litros), para o consumo desta Câmara Munic	cipal, conforme pedido nº 2601. Nota Fiscal nº 472.			Un.:	UN	Quantidade:	6,0000
28/007-2015	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	663,57	0,00	0,00
Item:							SERV	Quantidade:	1,0000
28/008-2015	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	504,17	0,00	0,00
	Referente pagamento da prestação de serv 9017780. Competência: Agosto/2015	riços do fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Cá	âmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, n ^o	^o 236 - Código		Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 10/08/2015

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9/008-2015	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	l locado pela Câmara Municipal de Registro, localilzado à Rua Celso X	(avier, nº 236. Competência: Julho/2015.			Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
11/007-2015	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	1.760,46	1.760,46
Item:	1 - Referente o consumo de combustível corre	espondente a 321,18 litros de etanol - NF. nº 4.307 - Venciment	o contratual em 15.09.2015.			Un.:		Quantidade:	1,0000
	2 - Referente o consumo de combustível corre	espondente a 381,03 litros de gasolina - NF. nº 4.307 - Vencime	ento contratual em 15.09.2015.						1,0000
16/007-2015	15 01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0	0,00	0,00	56,16	56,16
Item:	1 - Referente pagamento de tarifa caixa progra	amada - 31.07.2015.				Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
18/008-2015	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	127,56	127,56
Item:	1 - Referente pagamento da prestação de serv	viços de comunicação internet banda larga Speedy do periodo de 21/	06/2015 a 20/07/2015, conforme fatura nº 33442798.			Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
139/000-2015	5302 218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	918,14	918,14
	1 - Referente imposto de renda incidente sobr Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Julho,	re o pagamento do aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal o /2015.	de Registro, de propriedade da Senhora Iracema Massumi Nakaji	ma, localizado à		Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
.40/000-2015	5302 218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	69,63	69,63



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015 Página: 4/16

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - Referente valor do imposto de renda incidente	e sobre a nota fiscal nº 15.551 da Empresa 4R Sistemas, n	o valor de R\$ 4.642,00. Competência: Julho/2015.			Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
280/003-2015	27 01.00.01.031.3.3.90.39.01	33/2015 Dispensa	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 serviço	os de software para envio de áudio e vídeo via internet, cor	nforme Nota Fiscal nº 1185 - Competência: Agosto/2015.			Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
380/000-2015	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	67,17	67,17
	,	,	uarte, na companhia de seu Assessor, o Senhor Cláudio Luiz de Lara para o município. Saída: 06:50 horas - Chegada: 16:30 horas (veícu			Un.:		Quantidade:	1,0000
383/000-2015	24 01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	134,34	0,00	0,00	0,00
			r o Vereador Xavier Rufino de Oliveira, na companhia de seu assess sea de recursos para o município. Saída: 04:50 horas - Chegada: 21			Un.:		Quantidade:	2,0000
384/000-2015	19 01.00.01.031.4.4.90.52.01	Cotação	CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA	59.291.534/0400-37	J	599,40	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Ventilador marca Britania - 40 cm (110 V).					Un.:	UN	Quantidade:	6,0000

Data de Lançamento: 11/08/2015

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
14/004-2015	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 ser	viços de lavagem dos carros oficiais desta Câmara Muni	cipal, conforme Nota Fiscal nº 1130.			Un.:	SERV	Quantidade:	7,0000
28/007-2015	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	663,57	663,57
Item:	1 - Referente pagamento da prestação de servi nº 9017780. Competência: Julho/2015.	iços do fornecimento de energia elétrica para o imóvel lo	ocado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236 -	Código		Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 12/08/2015

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1/007-2015	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
			nicrocomputadores nas áreas de "Orçamento e Contabilidade Pública", cia e atualização dos sistemas locados. Competência: Julho/2015 - Nota Fis	scal no		Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
27/008-2015	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	442,77	0,00	0,00
	1 - Referente pagamento da prestação de serviç 03/09/2015.	ços do fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmar	ra Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, NF 000.30	01.508 de		Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
383/000-2015	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	134,34	134,34
			o Vereador Xavier Rufino de Oliveira, na companhia de seu assessor parlam ca de recursos para o município. Saída: 04:50 horas - Chegada: 21:00 hora			Un.:		Quantidade:	2,0000
385/000-2015	19 01.00.01.031.4.4.90.52.01	Cotação	CASA SUL - MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	52.138.997/0001-44	J	401,43	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Escada esticavel dupla (10 degraus - 3,08 m)).				Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
	2 - Desconto concedido.								1,0000

Data de Lançamento: 13/08/2015

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



SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Exercício: 2015 Página: 5/16

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empe	enho VI. Liquidado	VI. Pago
19/007-2015	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 3.890,64	3.890,64
Item:	1 - Referente pagamento da prestação de ser	viços de fornecimento e gerenciamento do vale refeição, conform	ne Nota Fiscal nº 099.195 - Competência: Julho/2015.			Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
20/007-2015	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 3.189,34	3.189,34
Item:	1 - Referente pagamento da prestação de ser	viços de fornecimento e gerenciamento do vale refeição, conform	ne Nota Fiscal nº 099.195 - Competência: Julho/2015.			Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
21/007-2015	15 01.00.01.031.3.3.90.39.01	1656/2010 Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	0,00		0,00 3.294,50	3.294,50
Item:	1 - Referente pagamento da prestação de ser	viços de fornecimento e gerenciamento do vale alimentação, con	forme Nota Fiscal nº 099.168 - Competência: Julho/2015.			Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
22/007-2015	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 2.723,16	2.723,16
Item:	1 - Referente pagamento da prestação de ser	viços de fornecimento e gerenciamento do vale alimentação, con	forme Nota Fiscal nº 099.168 - Competência: Julho/2015.			Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
25/008-2015	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 82,90	82,90
	1 - Referente pagamento da prestação de ser Agosto/2015.	viços de água e esgoto da sede da Câmara Municipal de Registro	, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88. Mês de refe	erência:		Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
26/008-2015	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 82,90	82,90
	1 - Referente pagamento da prestação de ser referência: Agosto/2015.	viços de água e esgoto do imóvel locado pela Câmara Municipal	de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 03669713/36. I	Mês de		Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
378/001-2015	28 01.00.01.031.3.3.90.39.01	Cotação	EMERSON TAMASIA - ME	08.935.759/0001-78	J	0,00	36	50,00 0,00	0,00
Item:	1 - Refere-se ao pagamento sobre 12 (doze) l	horas de serviço de carro de som, conforme audiência pública rea	alizada em 11.08.2015. Nota Fiscal nº 673.			Un.:	SERV	Quantidade:	12,0000
385/000-2015	19 01.00.01.031.4.4.90.52.01	Cotação	CASA SUL - MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	52.138.997/0001-44	J	0,00		0,00 401,43	401,43
Item:	1 - Escada esticavel dupla (10 degraus - 3,08	m).				Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
	2 - Desconto concedido.								1,0000

Data de Lançamento: 14/08/2015

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
29/023-2015	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	395,02	0,00	0,00
Item:	1 - Referente prestação de serviços por forn	ecimento de linhas telefônicas fixas da linha 3821-5107. Co	ompetência: 08/2015.			Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
	2 - Referente prestação de serviços por forn	ecimento de linhas telefônicas fixas da linha 3822-4512. Co	ompetência: 08/2015.				SERV		1,0000
	3 - Referente prestação de serviços por forn	ecimento de linhas telefônicas fixas da linha 3821-4795. Co	ompetência: 08/2015.				SERV		1,0000
	4 - Referente prestação de serviços por forne	ecimento de linhas telefônicas fixas da linha 3821-6752. Co	ompetência: 08/2015.				SERV		1,0000
339/000-2015	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	120,97	120,97
Item:	1 - Compra de adoçante dietético líquido (100	ML) - Zero Cal Sucarose.				Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
	2 - Compra de coador de café de plástico nº 1	103 - Amélia.					UN		3,0000
340/000-2015	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	742,20	742,20
Item:	1 - Sabão em pó - Ype.					Un.:	KG	Quantidade:	30,0000
	2 - Spray multiuso desengordurante cozinha ((refil) - Veja.					UN		20,0000
	3 - Spray multiuso cloro banheiro (refil) - Veja	a.					UN		20,0000
	4 - Spray limpa vidro (refil) - Veja.						UN		10,0000
	5 - Vassoura em nylon - Big.						UN		15,0000
386/000-2015	24 01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	ANDERSON ANTONIO DE EIROZ	084.117.257-90	F	134,34	0,00	0,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página:

Exercício: 2015

6/16

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	,	de Santos/SP no dia 07.08.2015, com a finalidade de repr unicípio. Saída: 04:50 horas - Chegada: 21:00 horas (Veíc	esentar o Vereador Xavier Rufino de Oliveira, em reunião no escrit ulo VW/Jetta - Placa: EHE 7176).	ório do Deputado		Un.:		Quantidade:	2,0000
387/000-2015	24 01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	CLAUDIO LUIZ DE LARA	040.196.508-29	F	67,17	0,00	0,00	0,00
		ulo no dia 06.08.2015, acompanhar o Vereador Roberto St para o município. Saída: 06:50 horas - Chegada: 16:30 ho	uchi Duarte, em audiência agendada na Assembléia Legislativa de oras (veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176).	São Paulo com o		Un.:		Quantidade:	1,0000
388/000-2015	11 01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	67,17	0,00	0,00	0,00
	1 - Viagem a cidade de São Paulo à realizar-se no reunião para tratar de assuntos relacionados a rea		Neusa S. N. Kobori e Zózimo H. Genovez. Motivo: Os servidores irá	o participar de		Un.:		Quantidade:	1,0000
389/000-2015	11 01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	HANS GETHMANN NETTO	270.634.358-33	F	67,17	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Viagem a cidade de São Paulo à realizar-se no	dia 19.08.2015, para participar de reunião para tratar de a	assuntos relacionados a realização de Concurso Público, na sede d	a Vunesp.		Un.:		Quantidade:	1,0000
390/000-2015	11 01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI	555.616.759-15	F	67,17	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Viagem a cidade de São Paulo à realizar-se no	dia 19.08.2015, para participar de reunião para tratar de a	assuntos relacionados a realização de Concurso Público, na sede d	a Vunesp.		Un.:		Quantidade:	1,0000
391/000-2015	11 01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	67,17	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Viagem a cidade de São Paulo à realizar-se no	dia 19.08.2015, para participar de reunião para tratar de a	assuntos relacionados a realização de Concurso Público, na sede d	a Vunesp.		Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 17/08/2015

	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pag
14/004-2015	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,
Item:	1 - Referente pagamento pela prestação de se	rviços de lavagem dos carros oficiais desta Câmara Municipal, confor	ne Nota Fiscal nº 1130.			Un.:	SERV	Quantidade:	7,00
32/000-2015	25 01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MILTON OLICIO GODKE - ME	05.641.158/0001-64	J	0,00	0,00	180,00	180,
	1 - Referente aquisição de controles - Modelo 4 Xavier, nº 236, no centro da cidade de Registro	433 MHZ unisystem, para serem utilizados no acionamento do portão o/SP.	o eletrônico do imóvel locado por esta Câmara Municipal, situad	o à Rua Celso		Un.:	UN	Quantidade:	4,00
78/001-2015	28 01.00.01.031.3.3.90.39.01	Cotação	EMERSON TAMASIA - ME	08.935.759/0001-78	J	0,00	0,00	360,00	360,0
Item:	1 - Refere-se ao pagamento sobre 12 (doze) h	oras de serviço de carro de som, conforme audiência pública realizad	a em 11.08.2015. Nota Fiscal nº 673.			Un.:	SERV	Quantidade:	12,000
6/000-2015	24 01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	ANDERSON ANTONIO DE EIROZ	084.117.257-90	F	0,00	0,00	134,34	134,3
	,	de de Santos/SP no dia 07.08.2015, com a finalidade de representar o município. Saída: 04:50 horas - Chegada: 21:00 horas (Veículo VW/	·	do Deputado		Un.:		Quantidade:	2,000
87/000-2015	24 01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	CLAUDIO LUIZ DE LARA	040.196.508-29	F	0,00	0,00	67,17	67,1
	,	Paulo no dia 06.08.2015, acompanhar o Vereador Roberto Stuchi Du sos para o município. Saída: 06:50 horas - Chegada: 16:30 horas (ve		Paulo com o		Un.:		Quantidade:	1,000
			REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	450 000 040 00	-	0.00	0,00	67,17	67.1
388/000-2015	11 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	07,17	6/,1
Item:	1 - Viagem a cidade de São Paulo à realizar-se	Outros/Não Aplicável no dia 19.08.2015, para levar os Servidores: Hans G. Netto, Neusa S realização de Concurso Público, na sede da Vunesp.			r	Un.:	0,00	Quantidade:	
Item:	1 - Viagem a cidade de São Paulo à realizar-se	no dia 19.08.2015, para levar os Servidores: Hans G. Netto, Neusa S			F	.,	0,00	,	1,000
<i>Item:</i> 89/000-2015	1 - Viagem a cidade de São Paulo à realizar-se reunião para tratar de assuntos relacionados a 11 01.00.01.031.3.3.90.14.01	no dia 19.08.2015, para levar os Servidores: Hans G. Netto, Neusa S realização de Concurso Público, na sede da Vunesp.	i. N. Kobori e Zózimo H. Genovez. Motivo: Os servidores irão pa HANS GETHMANN NETTO	rticipar de 270.634.358-33	F	Un.:		Quantidade:	1,000
Item: 889/000-2015	1 - Viagem a cidade de São Paulo à realizar-se reunião para tratar de assuntos relacionados a 11 01.00.01.031.3.3.90.14.01	no dia 19.08.2015, para levar os Servidores: Hans G. Netto, Neusa S realização de Concurso Público, na sede da Vunesp. Outros/Não Aplicável	i. N. Kobori e Zózimo H. Genovez. Motivo: Os servidores irão pa HANS GETHMANN NETTO	rticipar de 270.634.358-33	F	<i>Un.:</i> 0,00		Quantidade:	1,000 67,1 1,000
Item: 89/000-2015	Viagem a cidade de São Paulo à realizar-se reunião para tratar de assuntos relacionados a 11 01.00.01.031.3.3.90.14.01 Viagem a cidade de São Paulo à realizar-se 11 01.00.01.031.3.3.90.14.01	no dia 19.08.2015, para levar os Servidores: Hans G. Netto, Neusa S realização de Concurso Público, na sede da Vunesp. Outros/Não Aplicável no dia 19.08.2015, para participar de reunião para tratar de assunto	i. N. Kobori e Zózimo H. Genovez. Motivo: Os servidores irão pa HANS GETHMANN NETTO s relacionados a realização de Concurso Público, na sede da Vu NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI	270.634.358-33 nesp. 555.616.759-15	F F	<i>Un.:</i> 0,00 <i>Un.:</i>	0,00	Quantidade: 67,17 Quantidade:	1,000 67,1 1,000
Item: 889/000-2015 Item: 890/000-2015	Viagem a cidade de São Paulo à realizar-se reunião para tratar de assuntos relacionados a 11 01.00.01.031.3.3.90.14.01 Viagem a cidade de São Paulo à realizar-se 11 01.00.01.031.3.3.90.14.01	no dia 19.08.2015, para levar os Servidores: Hans G. Netto, Neusa S realização de Concurso Público, na sede da Vunesp. Outros/Não Aplicável no dia 19.08.2015, para participar de reunião para tratar de assunto Outros/Não Aplicável	i. N. Kobori e Zózimo H. Genovez. Motivo: Os servidores irão pa HANS GETHMANN NETTO s relacionados a realização de Concurso Público, na sede da Vu NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI	270.634.358-33 nesp. 555.616.759-15	F F	Un.: 0,00 Un.: 0,00	0,00	Quantidade: 67,17 Quantidade: 67,17	67,1: 1,000 67,1: 1,000 67,1: 1,000



SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página:

Exercício: 2015

7/16

Data de Lançamento: 18/08/2	2015
-----------------------------	------

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pag
11/008-2015	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	1.414,36	0,00	0,0
Item: 1	l - Referente o consumo de combustível corre	espondente a 429,68 litros de etanol, consumidos entre os dias	16.07.2015 a 12.08.2015. Nota Fiscal nº 4341.			Un.:	LT	Quantidade:	429,680
2	2 - Referente o consumo de combustível corre	espondente a 191,88 litros de gasolina comum, consumidos ent	re os dias 28.07.2015 a 07.08.2015. Nota Fiscal nº 4341.				LT		191,880
3	3 - Desconto concedido.								1,000
29/023-2015	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	395,02	395,02
Item: 1	- Referente prestação de serviços por forne	ecimento de linhas telefônicas fixas da linha 3821-5107. Compe	tência: 08/2015.			Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2	2 - Referente prestação de serviços por forne	ecimento de linhas telefônicas fixas da linha 3822-4512. Compe	tência: 08/2015.				SERV		1,0000
3	3 - Referente prestação de serviços por forne	ecimento de linhas telefônicas fixas da linha 3821-4795. Compe	tência: 08/2015.				SERV		1,0000
4	4 - Referente prestação de serviços por forne	ecimento de linhas telefônicas fixas da linha 3821-6752. Compe	tência: 08/2015.				SERV		1,0000
29/024-2015	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	2.443,10	0,00	0,00
	l - Referente pagamento da prestação de se Julho/2015. NF nº 10.662.	rviços por fornecimento da linha acesso digital light 3828-1100,	deduzidos os valores correspondente a locação do aparelho pabx. Co	mpetência:		Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
348/000-2015	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	-62,00
Item: 1	- Adiantamento para custear despesas miúda	as de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei	Municipal nº 1278 de 31 de agosto de 2012. Requisição nº 014/2015.			Un.:		Quantidade:	1,0000
348/000-2015 - 01	5 01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	-62,00	0,00	-62,00	0,00
Item: 1	l - Anulação da Nota de Empenho nº348/0-20	015				Un.:		Quantidade:	1,0000
392/000-2015	5 01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	400,00	0,00	400,00	400,00
Item: 1	- Adiantamento para custear despesas miúd	as de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei	Municipal nº 1278 de 31 de agosto de 2012. Requisição nº 016/2015.			Un.:		Quantidade:	1,000
393/000-2015	24 01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	CLAUDIO LUIZ DE LARA	040.196.508-29	F	134,34	0,00	0,00	0,00
	L - Diária refeição em virtude de viagem a cida noras - Chegada: 21:00 horas (Veículo VW/Jet	·	entar o Vereador Roberto Stuchi Duarte no CDHU daquele município.	Saída: 09:50		Un.:		Quantidade:	2,0000

Data de Lançamento: 20/08/2015

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
17/007-2015	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	42,00	42,00
Item:	1 - Refere-se ao pagamento pela aquisição de	Água Mineral (galão - 20 litros), para o consumo desta Câmara Munic	cipal, conforme pedido nº 2601. Nota Fiscal nº 472.			Un.:	UN	Quantidade:	6,0000
272/004-2015	15 01.00.01.031.3.3.90.39.01	32/2015 Dispensa	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	656,00	0,00	0,00
		erviços de telefonia móvel (celular), para o fornecimento pelo regime o 002.473.628/08/2015 - Período: $11/07/2015$ a $10/08/2015$.	de comodato de 51 linhas e 18 aparelhos, de uso dos senhores	s vereadores e		Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
352/001-2015	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	51,00	51,00
Item:	1 - Referente pagamento da publicação do Ato	o nº 119/2015 (Cód. 21.079) - (3COLX10CM) - Edição: 22/07/2015 - Fo	atura nº 7014.			Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
379/001-2015	28 01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RÁDIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSÃO LTDA.	53.960.860/0001-33	J	0,00	315,00	0,00	0,00
Item:	1 - Refere-se ao ao pagamento por inserções	de 30" na 99 FM, dentro dos princípios de Publicidade Legal. Nota Fisc	tal nº 1306.			Un.:	SERV	Quantidade:	9,0000
393/000-2015	24 01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	CLAUDIO LUIZ DE LARA	040.196.508-29	F	0,00	0,00	134,34	134,34
	1 - Diária refeição em virtude de viagem a cida horas - Chegada: 21:00 horas (Veículo VW/Jel	ade de Santos/SP no dia 07.08.2015, com a finalidade de representar (tta - Placa: EHE 7176).	o Vereador Roberto Stuchi Duarte no CDHU daquele município.	Saída: 09:50		Un.:		Quantidade:	2,0000
394/000-2015	25 01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOCE EMPÓRIO FRANCHISING LTDA ME	02.728.751/0001-54	J	268,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Biscoitos.					Un.:	KG	Quantidade:	3,0000
	2 - Esfihas de carne.						UN		100,0000



SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página:

Exercício: 2015

8/16

Empenh	o Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	3 - Pastel assado de palmito.						UN		100,0000
	4 - Pão de queijo. Refere-se a salgados a serem cons	sumidos na Audiência Pública (debate sobre o Orçamento Estadu	ıal - 2016 na região), que se realizará no dia 25 de agosto de 2015				KG		2,0000
	(terça-feira), às 10:00 horas, no Plenário da Câmara	Municipal de Registro.							

Data de Lançamento: 21/08/2015

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
 29/024-2015	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	2.443,10	2.443,10
	1 - Referente pagamento da prestação de s	erviços por fornecimento da linha acesso digital light 3828-	1100, deduzidos os valores correspondente a locação do aparelho pa	abx. Competência:		Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 24/08/2015

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pag
19/000-2015 - 01	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	-4.107,07	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 19/0-2015. Motivo: 5	o (quinto) aditamento ao contrato no 08/2011.				Un.:		Quantidade:	1,0000
20/000-2015 - 01	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	-8.312,16	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 20/0-2015. Motivo: 5	o (quinto) aditamento ao contrato no 08/2011.				Un.:		Quantidade:	1,0000
141/000-2015	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
	 1 - Referente contribuições previdenciárias do conforme folha de pagamento do mês de agos 					Un.:		Quantidade:	1,0000
142/000-2015	5327 218810110	Outros/Não Aplicável	FRANCIELLE PEREIRA ALVES	379.375.668-84	F	589,17	0,00	0,00	0,00
9	 Referente pensão alimentícia consignada n Senhor Tiago Neves de Oliveira, conforme folh de agosto 2015. 	· -				Un.:		Quantidade:	1,0000
143/000-2015	5302 218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.823,47	0,00	0,00	0,00
	1 - Referente imposto de renda retido na fonte funcionários, conforme folha de pagamento do					Un.:		Quantidade:	1,0000
144/000-2015	5807 113810900	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	6.040,44	0,00	0,00	0,00
	1 - Referente salário maternidade retroativo, o pagamento do mês de agosto/2015.	conforme folha de				Un.:		Quantidade:	1,0000
145/000-2015	5315 113810800	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	786,24	0,00	0,00	0,00
	1 - Referente salário família do pessoal efetivo pagamento do mês de agosto/2015.	o, conforme folha de				Un.:		Quantidade:	1,0000
146/000-2015	5329 218810199	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	96,27	0,00	0,00	0,00
	1 - Referente despesas de telefonia móvel exc consignada na folha de pagamento do mês de					Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
147/000-2015	5321 218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0	26.301,45	0,00	0,00	0,00
,	 Referente consignação de parcelas de emp Vereadores e Funcionários, conforme folha de agosto/2015. 					Un.:		Quantidade:	1,0000
148/000-2015	5312 218810113	Outros/Não Aplicável	SINDSERV SIND SERV PUBL M AUT REG REGIAO		0	17,83	0,00	0,00	0,00
	 Referente consignação de mensalidades do de pagamento do mês de agosto/2015. 	o Sindicato, conforme folha				Un.:		Quantidade:	1,0000
149/000-2015	5303 218810103	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		0	127,52	0,00	0,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Exercício: 2015

9/16

Página:

Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade CNPJ/CPF VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado VI. Pago Fornecedo Item: 1 - Referente consignação de mensalidades dos funcionários, conforme Un.: Quantidade: 1,0000 folha de pagamento do mês de agosto/2015. 5306 218810111 Outros/Não Aplicável AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO 0 28,00 0.00 0.00 150/000-2015 0.00 Item: 1 - Referente consignação do plano odontológico dos funcionários, Quantidade: Un.: 1,0000 conforme folha de pagameto do mês de agosto/2015. 0 0.00 151/000-2015 5305 218810111 Outros/Não Aplicável AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO 413.03 0.00 Item: 1 - Referente consignação do plano de saúde unimed na folha de Un.: Ouantidade: 1.0000 pagamento dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2015. 152/000-2015 5301 218810103 Outros/Não Aplicável OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL 64.037.930/0001-00 7.840,20 0.00 0,00 0,00 Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, Un.: Quantidade: 1,0000 conforme folha de pagamento do mês de agosto/2015. 153/000-2015 5307 218810199 Outros/Não Aplicável PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45 685 872/0001-79 29 92 0.00 0.00 0,00 Item: 1 - Referente pagamento da restituição mensal de franquia de seguro de IIn.: Quantidade: 1,0000 veículo de responsabilidade do vereador: Cleiton Costa Peniche -Competência: Agosto/2015 154/000-2015 5308 218810102 Outros/Não Aplicável INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 1 6.156,12 0.00 0,00 0,00 Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, Un.: Quantidade: 1,0000 conforme folha de pagamento do mês de agosto/2015. 155/000-2015 5328 218810110 Outros/Não Aplicável JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE 340.029.068-84 0 118,20 0.00 0.00 0,00 Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada na folha de pagamento do Un.: Ouantidade: 1.0000 Senhor Roberto Stuchi Duarte, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2015. 156/000-2015 5314 218810110 Outros/Não Aplicável MATHEUS FELIPE RIBEIRO 0 839,41 0.00 0.00 0.00 Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada na folha de pagamento do Un.: Ouantidade: 1,0000 Senhor Maurício Martins, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2015. 157/000-2015 Outros/Não Aplicável PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 45.685.872/0001-79 4.927,40 0.00 0.00 5302 218810104 0,00 Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos 1,0000 Un.: Ouantidade: Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2015. 395/000-2015 15 01.00.01.031.3.3.90.39.01 38/2011 Convite Compras e Serviços COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS -04.740.876/0001-25 J 26,560,60 0,00 0.00 0.00 CBSS Item: 1 - Referente estimativa para pagamento pela prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale refeição, para os funcionários da Câmara Municipal de Registro. Vencimento SERV Quantidade: 1,0000 Un.: contratual em 24.08.2016. 396/000-2015 15 01.00.01.031.3.3.90.39.01 38/2011 Convite Compras e Servicos COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVICOS -04.740.876/0001-25 16.902.20 0.00 0.00 0.00 Item: 1 - Referente estimativa para pagamento pela prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale refeição, para os funcionários da Câmara Municipal de Registro. Vencimento SFRV Ouantidade: 1.0000 IIn.: contratual em 24.08.2016. 21 01.00.01.031.3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL 0 0,00 0,00 397/000-2015 Outros/Não Aplicável 6.992,46 0,00 COMISSIONADOS Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado. Competência: Un.: Quantidade: 1,0000 Agosto/2015. 21 01.00.01.031.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL 0 398/000-2015 43,68 0,00 0,00 COMISSIONADOS Item: 1 - Referente salário família do pessoal comissionado. Competência: Un.: Quantidade: 1,0000 Agosto/2015. 21 01.00.01.031.3.1.90.11.01 399/000-2015 Outros/Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL 0 32,414,67 0.00 0.00 0.00 COMISSIONADOS Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado. Competência: Un.: Quantidade: 1,0000 Agosto/2015.



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015 Página: 10/16

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI.
400/000-2015	21 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		0	305,76	0,00	0,00	
	1 - Referente salário família do pessoal comis Agosto/2015.	sionado. Competência:	COMISSIONADOS			Un.:		Quantidade:	1
401/000-2015	21 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		0	719,38	0,00	0,00	
Item:	1 - Referente abono constitucional do pessoa	l comissionado. Competência: Agosto/2015.	COLISSIONADOS			Un.:		Quantidade:	
402/000-2015	21 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		0	719,38	0,00	0,00	
Item:	1 - Referente abono pecuniário do pessoal co	missionado. Competência: Agosto/2015.	COMISSIONADOS			Un.:		Quantidade:	
403/000-2015	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	
	1 - Referente obrigações patronais sobre a focom cargo em comissão (R\$ 1.398,49) e pero AJUSTADO - 0,50% (R\$ 34,96). Competência	centual RAT- FAP				Un.:		Quantidade:	
404/000-2015	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	
	 Referente obrigações patronais sobre os v comissionados, conforme folha de pagamente Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 0,50 comissionados, conforme folha de pagamente 	o do mês de agosto/2015. %) dos funcionários				Un.:		Quantidade:	
405/000-2015	7 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	47.131,01	0,00	0,00	
	1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo pagamento do mês de agosto/2015.	, conforme folha de				Un.:		Quantidade:	
406/000-2015	7 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	368,89	0,00	0,00	
	1 - ,Referente adicional noturno do pessoal e pagamento do mês de agosto/2015.	fetivo, conforme folha de				Un.:		Quantidade:	
407/000-2015	7 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	704,71	0,00	0,00	
Item:	1 - Referente abono constitucional do pessoa	l efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2015	i.			Un.:		Quantidade:	
408/000-2015	7 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	10.591,98	0,00	0,00	
	1 - Referente gratificação por tempo de servi conforme folha de pagamento do mês de ago					Un.:		Quantidade:	
409/000-2015	9 01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	2.167,86	0,00	0,00	
	1 - Referente horas extras do pessoal efetivo pagamento do mês de agosto/2015.	, conforme folha de				Un.:		Quantidade:	
410/000-2015	7 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	7.847,60	0,00	0,00	
	1 - Referente décimos incorporados por exerciconforme folha de pagamento do mês de ago					Un.:		Quantidade:	
411/000-2015	23 01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	1.425,24	0,00	0,00	
	1 - Referente gratificação Lei 533/2005, confi mês de agosto/2015.	orme folha de pagamento do				Un.:		Quantidade:	
412/000-2015	7 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	2.751,61	0,00	0,00	
	1 - Referente diferença por exercício de cargo folha de pagamento do mês de agosto/2015.	o em comissão, conforme				Un.:		Quantidade:	
413/000-2015	21 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		0	67.176,07	0,00	0,00	
	1 - Referente subsídio do Sr. Presidente, cont mês de agosto/2015.	forme folha de pagamento do				Un.:		Quantidade:	
	2 - Referente subsídios dos Senhores Vereado pagamento do mês de agosto/2015.	ores, conforme folha de							



SETOR CONTÁBIL Exercício: 2015 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015 Página: 11/16

nt olocomus		110 11017 111211027 11 2007 12 221 2017	2005 112219/10 200 /11 00 2/1 2201 20/1 110 11	2.4000 02 02,00,2020,	51, 55	, 2020		r agiiia.	,
Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
414/000-2015	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	10.420,37	0,00	0,00	0,00
	1 - Referente obrigações patronais do pessoal pagamento do mês de agosto/2015.	efetivo, conforme folha de				Un.:		Quantidade:	1,0000
415/000-2015	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	7.291,41	0,00	0,00	0,00
	1 - Referente obrigações patronais correspond previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 % pagamento do mês de agosto/2015.	*				Un.:		Quantidade:	1,0000
416/000-2015	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
	1 - Referente obrigações patronais sobre os su Vereadores, conforme folha de pagamento do					Un.:		Quantidade:	1,0000
	2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) conforme folha de pagamento do mês de agos	dos Senhores Vereadores,							1,0000

Data de Lançamento: 25/08/2015

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pa
338/000-2015	12 01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	MARIA DA SOLEDADE PEREIRA DE FREITAS - ME	02.070.843/0001-90	J	0,00	0,00	854,40	85
Item:	· 1 - Compra de açúcar refinado - União.					Un.:	KG	Quantidade:	100,0
	2 - Compra de café moída e torrado (pacote 50	00 g) - Brasileiro.					KG		30,0
	3 - Compra de botijão de gás 13 KG (base de t	troca) - Liquigás.					UN		3,
	4 - Compra de filtro para café 103 - Melita.						UN		40,
342/000-2015	12 01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	MARIA DA SOLEDADE PEREIRA DE FREITAS - ME	02.070.843/0001-90	J	0,00	0,00	1.923,05	1.92
Item:	1 - Detergente de louça - Ypê.					Un.:	UN	Quantidade:	30
	2 - Sapóleo em pó com cloro - Sapólio						UN		15,
	3 - Álcool líquido 92,8° - Flops/Araucária.						LT		50
	4 - Sabão em pedra com 05 (cinco) unidades o	cada - Ypê.					PCT		10
	5 - Água sanitária (02 litros) - Qboa.						UN		50
	6 - Esponja de Iouça - Scoth Brite.						UN		30
	7 - Desinfetante (02 litros) - Sanol.						UN		60
	8 - Diabo verde.						UN		5
	9 - Palha de aço - Bombril.						UN		25
	10 - Pano de chão branco grande - Infla.						UN		30
	11 - Pano de chão flanelado grande - Infla.						UN		30
	12 - Flanela branca grande - Infla.						UN		30
	13 - Desodorizador de ambiente - Banas/glose	.					UN		20
	14 - Cera vermelha - Brilho fácil.						UN		10
	15 - Cera incolor - Brilho fácil.						UN		10
	16 - Pá de lixo com extremidade de borracha e	e cabo longo - São Francisco.					UN		1
	17 - Mata barata - Rad.						UN		25

Data de Lançamento: 26/08/2015

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
25/009-2015	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	82,90	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento da prestacão de serviços de água e esgoto da sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeii. nº 459 - RGI nº 03669537/88, Mês de referência:							SFRV	Ouantidade:	1.0000



SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Exercício: 2015

Página: 12/16

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Setembro/2015.								
26/009-2015	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	102,54	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: Setembro/2015.					Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
352/002-2015	28 01.00.01.031.3.3.90.39.01	Cotação	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	192,10	0,00	0,00
Item:	1 - Referente pagamento da publicação de conv	rite - (5COLX16CM) - Edição: 11/08/2015 - Fatura nº 7499.				Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
	2 - Referente pagamento da publicação de conv	vite - (3COLX11CM) - Edição: 20/08/2015 - Fatura nº 7499.					SERV		1,0000
417/000-2015	12 01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSÉ ANTONIO JEREMIAS JÚNIOR - ME	02.647.853/0001-45	J	105,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Extintor ABC para o veículo Fiat/Uno - placa:	: DBA 9476.				Un.:	UN	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 27/08/2015

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pa
28/008-2015	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	504,17	504,
	1 - Referente pagamento da prestação de ser nº 9017780. Competência: Agosto/2015.	rviços do fornecimento de energia elétrica para o imóvel locad	o pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 2	236 - Código		Un.:	SERV	Quantidade:	1,00
144/000-2015	5807 113810900	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	0,00	0,00	6.040,44	6.040,
	1 - Referente salário maternidade retroativo, pagamento do mês de agosto/2015.	conforme folha de				Un.:		Quantidade:	1,00
145/000-2015	5315 113810800	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	0,00	0,00	786,24	786,
	1 - Referente salário família do pessoal efetiv pagamento do mês de agosto/2015.	ro, conforme folha de				Un.:		Quantidade:	1,00
397/000-2015	21 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		0	0,00	0,00	6.992,46	6.992
	1 - Referente folha de pagamento do pessoal Agosto/2015.	l comissionado. Competência:				Un.:		Quantidade:	1,00
398/000-2015	21 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		0	0,00	0,00	43,68	43
	1 - Referente salário família do pessoal comis Agosto/2015.	ssionado. Competência:				Un.:		Quantidade:	1,00
399/000-2015	21 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		0	0,00	0,00	32.414,67	32.414
	1 - Referente folha de pagamento do pessoal Agosto/2015.	comissionado. Competência:				Un.:		Quantidade:	1,00
400/000-2015	21 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		0	0,00	0,00	305,76	305
	1 - Referente salário família do pessoal comis Agosto/2015.	ssionado. Competência:				Un.:		Quantidade:	1,00
401/000-2015	21 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		0	0,00	0,00	719,38	719
Item:	1 - Referente abono constitucional do pessoa	il comissionado. Competência: Agosto/2015.				Un.:		Quantidade:	1,00
402/000-2015	21 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		0	0,00	0,00	719,38	719
Item:	1 - Referente abono pecuniário do pessoal co	omissionado. Competência: Agosto/2015.				Un.:		Quantidade:	1,00
405/000-2015	7 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	0,00	0,00	47.131,01	47.131,
	1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo pagamento do mês de agosto/2015.	, conforme folha de				Un.:		Quantidade:	1,00



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015 Página: 13/16

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
406/000-2015	7 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	0,00	0,00	368,89	368,89
Item:	 1 - ,Referente adicional noturno do pessoal efe pagamento do mês de agosto/2015. 	etivo, conforme folha de				Un.:		Quantidade:	1,0000
407/000-2015	7 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	0,00	0,00	704,71	704,71
Item:	Item: 1 - Referente abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/20.		5.			Un.:		Quantidade:	1,0000
408/000-2015	7 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	0,00	0,00	10.591,98	10.591,98
Item:	 1 - Referente gratificação por tempo de serviço conforme folha de pagamento do mês de agos 	•				Un.:		Quantidade:	1,0000
409/000-2015	9 01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	0,00	0,00	2.167,86	2.167,86
Item:	 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, pagamento do mês de agosto/2015. 	conforme folha de				Un.:		Quantidade:	1,0000
410/000-2015	7 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	0,00	0,00	7.847,60	7.847,60
Item:	 1 - Referente décimos incorporados por exercí conforme folha de pagamento do mês de agos 					Un.:		Quantidade:	1,0000
411/000-2015	23 01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	0,00	0,00	1.425,24	1.425,24
Item:	 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, conformês de agosto/2015. 	rme folha de pagamento do				Un.:		Quantidade:	1,0000
412/000-2015	7 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	0,00	0,00	2.751,61	2.751,61
Item:	 1 - Referente diferença por exercício de cargo folha de pagamento do mês de agosto/2015. 	em comissão, conforme				Un.:		Quantidade:	1,0000
413/000-2015	21 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		0	0,00	0,00	67.176,07	67.176,07
Item:	1 - Referente subsídio do Sr. Presidente, confo	orme folha de pagamento do				Un.:		Quantidade:	1,0000
	mês de agosto/2015. 2 - Referente subsídios dos Senhores Vereador pagamento do mês de agosto/2015.	res, conforme folha de							12,0000

Data de Lançamento: 28/08/2015

Empenh	no Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11/008-2015	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	1.414,36	1.414,36
Item	n: 1 - Referente o consumo de combustível corr	respondente a 429,68 litros de etanol, consumidos entre os dias	16.07.2015 a 12.08.2015. Nota Fiscal nº 4341.			Un.:	LT	Quantidade:	429,6800
	2 - Referente o consumo de combustível corre	respondente a 191,88 litros de gasolina comum, consumidos entr	e os dias 28.07.2015 a 07.08.2015. Nota Fiscal nº 4341.				LT		191,8800
	3 - Desconto concedido.								1,0000
141/000-2015	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	 n: 1 - Referente contribuições previdenciárias do conforme folha de pagamento do mês de ago: 	•				Un.:		Quantidade:	1,0000
142/000-2015	5327 218810110	Outros/Não Aplicável	FRANCIELLE PEREIRA ALVES	379.375.668-84	F	0,00	0,00	589,17	589,17
Iten	n: 1 - Referente pensão alimentícia consignada n Senhor Tiago Neves de Oliveira, conforme foll de agosto 2015.					Un.:		Quantidade:	1,0000
143/000-2015	5302 218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	6.823,47	6.823,47
Item	 n: 1 - Referente imposto de renda retido na font funcionários, conforme folha de pagamento de 					Un.:		Quantidade:	1,0000
147/000-2015	5321 218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0	0,00	0,00	26.301,45	26.301,45
Item	 n: 1 - Referente consignação de parcelas de emp Vereadores e Funcionários, conforme folha de 					Un.:		Quantidade:	1,0000



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015 Página: 14/16

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pa
	agosto/2015.								
148/000-2015	5312 218810113	Outros/Não Aplicável	SINDSERV SIND SERV PUBL M AUT REG REGIAO		0	0,00	0,00	17,83	17
	 Referente consignação de mensalidades do de pagamento do mês de agosto/2015. 	Sindicato, conforme folha				Un.:		Quantidade:	1,00
152/000-2015	5301 218810103	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	7.840,20	7.840
	 1 - Referente contribuição previdenciária dos fi conforme folha de pagamento do mês de agos 					Un.:		Quantidade:	1,00
153/000-2015	5307 218810199	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	29,92	29,
	 Referente pagamento da restituição mensa veículo de responsabilidade do vereador: Cleito Competência: Agosto/2015. 					Un.:		Quantidade:	1,00
154/000-2015	5308 218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	6.156,12	6.156,
	 1 - Referente contribuição previdenciária dos S conforme folha de pagamento do mês de agos 					Un.:		Quantidade:	1,00
155/000-2015	5328 218810110	Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	0	0,00	0,00	118,20	118,
	1 - Referente pensão alimentícia consignada n Senhor Roberto Stuchi Duarte, conforme folha agosto/2015.					Un.:		Quantidade:	1,000
156/000-2015	5314 218810110	Outros/Não Aplicável	MATHEUS FELIPE RIBEIRO		0	0,00	0,00	839,41	839,
	 Referente pensão alimentícia consignada no Senhor Maurício Martins, conforme folha de pa agosto/2015. 					Un.:		Quantidade:	1,00
157/000-2015	5302 218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	4.927,40	4.927,
	1 - Referente imposto de renda retido na fonte Senhores Vereadores, conforme folha de paga agosto/2015.					Un.:		Quantidade:	1,00
377/000-2015	12 01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MANUFATURA GLORIA BAN. E BORDADOS LTDA	60.858.107/0001-05	J	0,00	0,00	235,00	235,
		eccionada em poliéster, impressa (medida: 0,70 X 1,00 m); uma E SP, confeccionada em poliéster, impressa (medida: 0,70 X 1,00 m	Bandeira de São Paulo, confeccionada em poliéster, impressa (medida), incluindo o custo de envio via Sedex.	: 0,70 X 1,00		Un.:	UN	Quantidade:	1,00
379/001-2015	28 01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RÁDIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSÃO LTDA.	53.960.860/0001-33	J	0,00	0,00	315,00	315,
Item:	1 - Refere-se ao ao pagamento por inserções o	de 30" na 99 FM, dentro dos princípios de Publicidade Legal. Nota	a Fiscal nº 1306.			Un.:	SERV	Quantidade:	9,00
403/000-2015	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,
	1 - Referente obrigações patronais sobre a foll com cargo em comissão (R\$ 1.398,49) e perce AJUSTADO - 0,50% (R\$ 34,96). Competência:	entual RAT- FAP				Un.:		Quantidade:	1,000
404/000-2015	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,
	Referente obrigações patronais sobre os ve comissionados, conforme folha de pagamento					Un.:		Quantidade:	1,00
	2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 0,50% comissionados, conforme folha de pagamento								1,00
414/000-2015	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	10.420,37	10.420,
	1 - Referente obrigações patronais do pessoal pagamento do mês de agosto/2015.	efetivo, conforme folha de				Un.:		Quantidade:	1,00
415/000-2015	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	7.291,41	7.291,
	 Referente obrigações patronais correspond previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 % pagamento do mês de agosto/2015. 					Un.:		Quantidade:	1,000



SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Exercício: 2015 15/16 Página:

VI. Pago VI. Liquidado

1,0000

Processo/Ano Modalidade CNPJ/CPF VI. Empenhado Empenho Ficha Classific. Orçamentária Fornecedor VI. Sub-Empenho 416/000-2015 22 01.00.01.031.3.1.90.13.01 Outros/Não Aplicável INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 0,00 13.771,09 13.771,09 Item: 1 - Referente obrigações patronais sobre os subsídios dos Senhores Un.: Quantidade: 1,0000 Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2015.

2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2015.

uma cortina de ar 0,90 (Marca Total Line), conforme Edital de Licitação nº 01/2015 - Convite 01/2015.

Data de Lançamento: 31/08/2015

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pag
29/025-2015	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	36,98	0,00	0,00
Item:	1 - Referente pagamento da prestação de sen	viços por fornecimento da linha telefônica fixa nº 0800-770-8810) - Mês 08/2015.			Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
149/000-2015	5303 218810103	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		0	0,00	0,00	127,52	127,52
Item:	1 - Referente consignação de mensalidades do folha de pagamento do mês de agosto/2015.	•				Un.:		Quantidade:	1,0000
150/000-2015	5306 218810111	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		0	0,00	0,00	28,00	28,00
Item:	1 - Referente consignação do plano odontológ conforme folha de pagameto do mês de agost	,				Un.:		Quantidade:	1,0000
151/000-2015	5305 218810111	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		0	0,00	0,00	413,03	413,03
Item:	1 - Referente consignação do plano de saúde pagamento dos funcionários, conforme folha d					Un.:		Quantidade:	1,0000
418/000-2015	24 01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	67,17	0,00	0,00	0,00
Item:			Vereador Xavier Rufino de Oliveira, na companhia de seu assessor parla a de recursos para o município. Saída: 06:30 horas - Chegada: 16:10 ho			Un.:		Quantidade:	1,0000
419/000-2015	19 01.00.01.031.4.4.90.52.01	6/2015 Convite Compras e Serviços	CAROLINA FUNARI LUCIO COMERCIO E SERVIÇOS - ME	14.833.185/0001-20	J	44.080,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Referente aquisição de 21 ares-condiciona	idos modelo Split 12.000 BTU'S (Marca Sansumg), 02 ares-condic	ionados modelo Split 18.000 BTU'S, 01 ar-condicionado modelo Split 24	.000 BTU'S e		Un.:	UN	Quantidade:	1,0000

REGISTRO, 4 de Setembro de 2015.



SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Exercício: 2015 Página: 16/16

NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI Contadora CRC 1MT/003841T/1 ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ Diretor Geral

OSVALDO SÉRGIO MACHADO Presidente

- -