



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 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 1/16

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
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	4.642,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de locação, manutenção de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de "Orçamento e Contabilidade Pública", "Administração de Pessoal", "Patrimônio", "Legislativo" e "Portal da Transparência", com consultoria, assistência e atualização dos sistemas locados. Competência: Julho/2015 - Nota Fiscal nº 15.551.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
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	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Julho/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
16/005-2015 - 01	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	-3,51	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 16/5-2015. Motivo: Empenho não baixado, regularizado na nota nº 16/006, emitida em 29.07.2015 e baixada em 31.07.2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
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	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale refeição, conforme Nota Fiscal nº 099.195 - Competência: Julho/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	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	3.189,34	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale refeição, conforme Nota Fiscal nº 099.195 - Competência: Julho/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	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	3.294,50	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale alimentação, conforme Nota Fiscal nº 099.168 - Competência: Julho/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	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	2.723,16	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale alimentação, conforme Nota Fiscal nº 099.168 - Competência: Julho/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
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	1.337,27
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - Código nº 17184339. Competência: Junho/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
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	36,45
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços por fornecimento da linha telefônica fixa nº 0800-770-8810 - Mês 07/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
135/000-2015	5329	218810199	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	145,22	145,22
<b>Item:</b> 1 - Referente despesas de telefonia móvel excedente da cobertura e consignada na folha de pagamento do mês de julho/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
139/000-2015	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	918,14	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente imposto de renda incidente sobre o pagamento do aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, de propriedade da Senhora Iracema Massumi Nakajima, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Julho/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
140/000-2015	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	69,63	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente valor do imposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 15.551 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 4.642,00. Competência: Julho/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
272/003-2015	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	0,00	656,00	656,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de telefonia móvel (celular), para o fornecimento pelo regime de comodato de 51 linhas e 18 aparelhos, de uso dos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal. NFST nº 002.401.406/07/2015 - Período: 11/06/2015 a 10/07/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	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	250,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de software para envio de áudio e vídeo via internet, conforme Nota Fiscal nº 1185 - Competência: Agosto/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
345/000-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	GRAZZIELLI DUARTE SALES - ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	0,00	330,00	330,00
<b>Item:</b> 1 - Referente aquisição de Fontes modelo ATX - 220 W.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	6,0000
365/000-2015	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	134,34



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 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

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
<b>Item:</b> 1 - Diárias refeições em virtude de viagem a cidade de Santos/SP no dia 15.07.2015, acompanhar o Vereador Xavier Rufino de Oliveira. Motivo: Reunião no Escritório Regional do Deputado Federal Beto Mansur. Saída às 11:12 horas e chegada às 21:07 horas.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000

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
<b>Item:</b> 1 - Diárias refeições pela viagem a cidade de São Paulo no dia 08.07.2015, estando na Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e na Assembléia Legislativa de São Paulo. Motivo: tratar de assuntos concernentes à subvenção para o município de Registro (Dia Municipal do Evangélico, com a Marcha para Jesus). Partida às 9:35 horas e chegada às 4:12 horas do dia 09/07/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de uma Bandeira do Brasil, confeccionada em poliéster, impressa (medida: 0,70 X 1,00 m); uma Bandeira de São Paulo, confeccionada em poliéster, impressa (medida: 0,70 X 1,00 m) e uma Bandeira do município de Registro/SP, confeccionada em poliéster, impressa (medida: 0,70 X 1,00 m), incluindo o custo de envio via Sedex.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	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
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PUBLICAÇÃO DE COMUNICADO (25/06/2015), CONVITE PARA AUDIÊNCIA (25/06/2015, 26/06/2015 E 01/07/2015) E RESOLUÇÃO 15/2015 NO DIA 02/07/2015/ VALOR PARCIAL DA FATURA 6799.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
16/007-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	56,16	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento de tarifa caixa programada - 31.07.2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	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
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, NF 302.868 de 07/07/2015							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
254/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	0,00	0,00	0,00	-600,57
<b>Item:</b> 1 - Referente subsídio do Sr. Presidente, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015. 2 - Referente subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
254/000-2015 - 01	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	-600,57	0,00	-600,57	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 254/0-2015. Motivo: Acerto contábil da folha de pagamento do mês de maio/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE VALOR PARCIAL DA FATURA 6799.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1278 de 31 de agosto de 2012. Requisição nº 015/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
<b>Item:</b> 1 - Refere-se à estimativa por 100 (cem) horas de publicidade de rua (carro de som), com o objetivo de divulgar as ações realizadas por esta Edilidade, dentro dos princípios de Publicidade Legal.							<b>Un.:</b>	HS	<b>Quantidade:</b>	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



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 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 3/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
<b>Item:</b> 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.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	50,0000	
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	67,17	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 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).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
381/000-2015	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	
<b>Item:</b> 1 - Serviços de inspeção e recarga de extintor AP 10 LTS. 2 - Serviços de inspeção e recarga de extintor PQS 4 KG BC.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	2,0000	
								SERV			2,0000
382/000-2015	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	110,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 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. 3 - Sinalização para extintores.							<b>Un.:</b>	PÇ	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
								PÇ			1,0000
								PÇ			10,0000

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
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela aquisição de Água Mineral (galão - 20 litros), para o consumo desta Câmara Municipal, conforme pedido nº 2601. Nota Fiscal nº 472.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	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
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236 - Código nº 9017780. Competência: Julho/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	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
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236 - Código nº 9017780. Competência: Agosto/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	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	
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Julho/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	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	
<b>Item:</b> 1 - Referente o consumo de combustível correspondente a 321,18 litros de etanol - NF. nº 4.307 - Vencimento contratual em 15.09.2015. 2 - Referente o consumo de combustível correspondente a 381,03 litros de gasolina - NF. nº 4.307 - Vencimento contratual em 15.09.2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
											1,0000
16/007-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	56,16	56,16	
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento de tarifa caixa programada - 31.07.2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	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	
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de comunicação internet banda larga Speedy do período de 21/06/2015 a 20/07/2015, conforme fatura nº 33442798.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	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	
<b>Item:</b> 1 - Referente imposto de renda incidente sobre o pagamento do aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, de propriedade da Senhora Iracema Massumi Nakajima, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Julho/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
140/000-2015	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	69,63	69,63	



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

Exercício: 2015

4R Sistemas

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
<b>Item:</b> 1 - Referente valor do imposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 15.551 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 4.642,00. Competência: Julho/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	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
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de software para envio de áudio e vídeo via internet, conforme Nota Fiscal nº 1185 - Competência: Agosto/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	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
<b>Item:</b> 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).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
<b>Item:</b> 1 - Diária refeição em virtude de viagem a cidade de Santos/SP no dia 07.08.2015, com a finalidade de levar o Vereador Xavier Rufino de Oliveira, na companhia de seu assessor parlamentar, o Senhor Anderson Antonio de Eiroz, participar de reunião no escritório do Deputado Beto Mansur. Motivo: Busca de recursos para o município. Saída: 04:50 horas - Chegada: 21:00 horas (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
<b>Item:</b> 1 - Ventilador marca Britania - 40 cm (110 V).							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	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
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de lavagem dos carros oficiais desta Câmara Municipal, conforme Nota Fiscal nº 1130.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	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
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236 - Código nº 9017780. Competência: Julho/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	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
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de locação, manutenção de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de "Orçamento e Contabilidade Pública", "Administração de Pessoal", "Patrimônio", "Legislativo" e "Portal da Transparência", com consultoria, assistência e atualização dos sistemas locados. Competência: Julho/2015 - Nota Fiscal nº 15.551.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	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
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, NF 000.301.508 de 03/09/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	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
<b>Item:</b> 1 - Diária refeição em virtude de viagem a cidade de Santos/SP no dia 07.08.2015, com a finalidade de levar o Vereador Xavier Rufino de Oliveira, na companhia de seu assessor parlamentar, o Senhor Anderson Antonio de Eiroz, participar de reunião no escritório do Deputado Beto Mansur. Motivo: Busca de recursos para o município. Saída: 04:50 horas - Chegada: 21:00 horas (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
<b>Item:</b> 1 - Escada esticavel dupla (10 degraus - 3,08 m). 2 - Desconto concedido.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000 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
---------	-------	-------------------------	-------------------------	------------	----------	------	---------------	-----------------	---------------	----------



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 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 5/16

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
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
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale refeição, conforme Nota Fiscal nº 099.195 - Competência: Julho/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	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
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale refeição, conforme Nota Fiscal nº 099.195 - Competência: Julho/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	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
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale alimentação, conforme Nota Fiscal nº 099.168 - Competência: Julho/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	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
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale alimentação, conforme Nota Fiscal nº 099.168 - Competência: Julho/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	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
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de água e esgoto da sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88. Mês de referência: Agosto/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	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
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de água e esgoto do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 03669713/36. Mês de referência: Agosto/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	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	360,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento sobre 12 (doze) horas de serviço de carro de som, conforme audiência pública realizada em 11.08.2015. Nota Fiscal nº 673.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	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
<b>Item:</b> 1 - Escada esticavel dupla (10 degraus - 3,08 m). 2 - Desconto concedido.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
										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
<b>Item:</b> 1 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linhas telefônicas fixas da linha 3821-5107. Competência: 08/2015. 2 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linhas telefônicas fixas da linha 3822-4512. Competência: 08/2015. 3 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linhas telefônicas fixas da linha 3821-4795. Competência: 08/2015. 4 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linhas telefônicas fixas da linha 3821-6752. Competência: 08/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
									SERV	1,0000
									SERV	1,0000
									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
<b>Item:</b> 1 - Compra de adoçante dietético líquido (100 ML) - Zero Cal Sucarose. 2 - Compra de coador de café de plástico nº 103 - Amélia.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	10,0000
									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
<b>Item:</b> 1 - Sabão em pó - Ype. 2 - Spray multiuso desengordurante cozinha (refil) - Veja. 3 - Spray multiuso cloro banheiro (refil) - Veja. 4 - Spray limpa vidro (refil) - Veja. 5 - Vassoura em nylon - Big.							<b>Un.:</b>	KG	<b>Quantidade:</b>	30,0000
									UN	20,0000
									UN	20,0000
									UN	10,0000
									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



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 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 6/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Diária refeição em virtude de viagem a cidade de Santos/SP no dia 07.08.2015, com a finalidade de representar o Vereador Xavier Rufino de Oliveira, em reunião no escritório do Deputado Beto Mansur. Motivo: Busca de recursos para o município. Saída: 04:50 horas - Chegada: 21:00 horas (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
<b>Item:</b> 1 - Diária refeição em virtude de viagem a São Paulo no dia 06.08.2015, acompanhar o Vereador Roberto Stuchi Duarte, 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).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
<b>Item:</b> 1 - Viagem a cidade de São Paulo à realizar-se no dia 19.08.2015, para levar os Servidores: Hans G. Netto, Neusa S. N. Kobori e Zózimo H. Genovez. Motivo: Os servidores irão participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a realização de Concurso Público, na sede da Vunesp.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
<b>Item:</b> 1 - Viagem a cidade de São Paulo à realizar-se no dia 19.08.2015, para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a realização de Concurso Público, na sede da Vunesp.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
<b>Item:</b> 1 - Viagem a cidade de São Paulo à realizar-se no dia 19.08.2015, para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a realização de Concurso Público, na sede da Vunesp.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
<b>Item:</b> 1 - Viagem a cidade de São Paulo à realizar-se no dia 19.08.2015, para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a realização de Concurso Público, na sede da Vunesp.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 17/08/2015

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	0,00	210,00	210,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de lavagem dos carros oficiais desta Câmara Municipal, conforme Nota Fiscal nº 1130.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	7,0000
332/000-2015	25	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	MILTON OLICIO GODKE - ME	05.641.158/0001-64	J	0,00	0,00	180,00	180,00
<b>Item:</b> 1 - Referente aquisição de controles - Modelo 433 MHZ unisystem, para serem utilizados no acionamento do portão eletrônico do imóvel locado por esta Câmara Municipal, situado à Rua Celso Xavier, nº 236, no centro da cidade de Registro/SP.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	4,0000
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	0,00	360,00	360,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento sobre 12 (doze) horas de serviço de carro de som, conforme audiência pública realizada em 11.08.2015. Nota Fiscal nº 673.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	12,0000
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	0,00	0,00	134,34	134,34
<b>Item:</b> 1 - Diária refeição em virtude de viagem a cidade de Santos/SP no dia 07.08.2015, com a finalidade de representar o Vereador Xavier Rufino de Oliveira, em reunião no escritório do Deputado Beto Mansur. Motivo: Busca de recursos para o município. Saída: 04:50 horas - Chegada: 21:00 horas (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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	0,00	0,00	67,17	67,17
<b>Item:</b> 1 - Diária refeição em virtude de viagem a São Paulo no dia 06.08.2015, acompanhar o Vereador Roberto Stuchi Duarte, 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).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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	0,00	0,00	67,17	67,17
<b>Item:</b> 1 - Viagem a cidade de São Paulo à realizar-se no dia 19.08.2015, para levar os Servidores: Hans G. Netto, Neusa S. N. Kobori e Zózimo H. Genovez. Motivo: Os servidores irão participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a realização de Concurso Público, na sede da Vunesp.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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	0,00	0,00	67,17	67,17
<b>Item:</b> 1 - Viagem a cidade de São Paulo à realizar-se no dia 19.08.2015, para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a realização de Concurso Público, na sede da Vunesp.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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	0,00	0,00	67,17	67,17
<b>Item:</b> 1 - Viagem a cidade de São Paulo à realizar-se no dia 19.08.2015, para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a realização de Concurso Público, na sede da Vunesp.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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	0,00	0,00	67,17	67,17
<b>Item:</b> 1 - Viagem a cidade de São Paulo à realizar-se no dia 19.08.2015, para participar de reunião para tratar de assuntos relacionados a realização de Concurso Público, na sede da Vunesp.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

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

Página: 7/16

Data de Lançamento: 18/08/2015

Empenho	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	1.414,36	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Referente o consumo de combustível correspondente a 429,68 litros de etanol, consumidos entre os dias 16.07.2015 a 12.08.2015. Nota Fiscal nº 4341.							<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	429,6800	
2 - Referente o consumo de combustível correspondente a 191,88 litros de gasolina comum, consumidos entre os dias 28.07.2015 a 07.08.2015. Nota Fiscal nº 4341.								LT		191,8800	
3 - Desconto concedido.											1,0000
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	
<b>Item:</b> 1 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linhas telefônicas fixas da linha 3821-5107. Competência: 08/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
2 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linhas telefônicas fixas da linha 3822-4512. Competência: 08/2015.								SERV		1,0000	
3 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linhas telefônicas fixas da linha 3821-4795. Competência: 08/2015.								SERV		1,0000	
4 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linhas telefônicas fixas da linha 3821-6752. Competência: 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	
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços por fornecimento da linha acesso digital light 3828-1100, deduzidos os valores correspondente a locação do aparelho pbx. Competência: Julho/2015. NF nº 10.662.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	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	
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1278 de 31 de agosto de 2012. Requisição nº 014/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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	
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº348/0-2015							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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	
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1278 de 31 de agosto de 2012. Requisição nº 016/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
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	134,34	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Diária refeição em virtude de viagem a cidade de Santos/SP no dia 07.08.2015, com a finalidade de representar o Vereador Roberto Stuchi Duarte no CDHU daquele município. Saída: 09:50 horas - Chegada: 21:00 horas (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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	
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela aquisição de Água Mineral (galão - 20 litros), para o consumo desta Câmara Municipal, conforme pedido nº 2601. Nota Fiscal nº 472.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	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	
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de telefonia móvel (celular), para o fornecimento pelo regime de comodato de 51 linhas e 18 aparelhos, de uso dos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal. NFST nº 002.473.628/08/2015 - Período: 11/07/2015 a 10/08/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	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	
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da publicação do Ato nº 119/2015 (Cód. 21.079) - (3COLX10CM) - Edição: 22/07/2015 - Fatura nº 7014.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	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	
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento por inserções de 30" na 99 FM, dentro dos princípios de Publicidade Legal. Nota Fiscal nº 1306.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	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	
<b>Item:</b> 1 - Diária refeição em virtude de viagem a cidade de Santos/SP no dia 07.08.2015, com a finalidade de representar o Vereador Roberto Stuchi Duarte no CDHU daquele município. Saída: 09:50 horas - Chegada: 21:00 horas (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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	
<b>Item:</b> 1 - Biscoitos.							<b>Un.:</b>	KG	<b>Quantidade:</b>	3,0000	
2 - Esfihas de carne.								UN			100,0000



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 01/08/2015 ATÉ 31/08/2015

Página: 8/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
									UN		100,0000
									KG		2,0000

3 - Pastel assado de palmito.  
4 - Pão de queijo. Refere-se a salgados a serem consumidos na Audiência Pública (debate sobre o Orçamento Estadual - 2016 na região), que se realizará no dia 25 de agosto de 2015 (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
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços por fornecimento da linha acesso digital light 3828-1100, deduzidos os valores correspondente a locação do aparelho pbx. Competência: Julho/2015. NF nº 10.662.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	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. Pago
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
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 19/0-2015. Motivo: 5º (quinto) aditamento ao contrato nº 08/2011.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 20/0-2015. Motivo: 5º (quinto) aditamento ao contrato nº 08/2011.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
<b>Item:</b> 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
<b>Item:</b> 1 - Referente pensão alimentícia consignada na folha de pagamento do Senhor Tiago Neves de Oliveira, conforme folha de pagamento do mês de agosto 2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
<b>Item:</b> 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
144/000-2015	5807	113810900		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	6.040,44	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente salário maternidade retroativo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
145/000-2015	5315	113810800		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	786,24	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
<b>Item:</b> 1 - Referente despesas de telefonia móvel excedente da cobertura e consignada na folha de pagamento do mês de agosto/2015.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
147/000-2015	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	26.301,45	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimo dos Senhores Vereadores e Funcionários, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
148/000-2015	5312	218810113		Outros/Não Aplicável	SINDSERV SIND SERV PUBL M AUT REG REGIAO		O	17,83	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação de mensalidades do Sindicato, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
149/000-2015	5303	218810103		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	127,52	0,00	0,00	0,00





4R Sistemas

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

Exercício: 2015

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

Página: 9/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação de mensalidades dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
150/000-2015	5306	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	28,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação do plano odontológico dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
151/000-2015	5305	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	413,03	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação do plano de saúde unimed na folha de pagamento dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
152/000-2015	5301	218810103		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	7.840,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
153/000-2015	5307	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	29,92	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da restituição mensal de franquia de seguro de veículo de responsabilidade do vereador: Cleiton Costa Peniche - Competência: Agosto/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
154/000-2015	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	6.156,12	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
155/000-2015	5328	218810110		Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	118,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pensão alimentícia consignada na folha de pagamento do Senhor Roberto Stuchi Duarte, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
156/000-2015	5314	218810110		Outros/Não Aplicável	MATHEUS FELIPE RIBEIRO		O	839,41	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pensão alimentícia consignada na folha de pagamento do Senhor Maurício Martins, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
157/000-2015	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	4.927,40	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
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 - CBSS	04.740.876/0001-25	J	26.560,60	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente estimativa para pagamento pela prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale refeição, para os funcionários da Câmara Municipal de Registro. Vencimento contratual em 24.08.2016.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
396/000-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2011	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	16.902,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente estimativa para pagamento pela prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale refeição, para os funcionários da Câmara Municipal de Registro. Vencimento contratual em 24.08.2016.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
397/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	6.992,46	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado. Competência: Agosto/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
398/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	43,68	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente salário família do pessoal comissionado. Competência: Agosto/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
399/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	32.414,67	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado. Competência: Agosto/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 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. Pago
400/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	305,76	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente salário família do pessoal comissionado. Competência: Agosto/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
401/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	719,38	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente abono constitucional do pessoal comissionado. Competência: Agosto/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
402/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	719,38	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente abono pecuniário do pessoal comissionado. Competência: Agosto/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
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	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais sobre a folha de pagamento do pessoal com cargo em comissão (R\$ 1.398,49) e percentual RAT- FAP AJUSTADO - 0,50% (R\$ 34,96). Competência: Agosto/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
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	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2015. 2 - Referente % RAT ( FAP AJUSTADO - 0,50%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
405/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	47.131,01	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
406/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	368,89	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
407/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	704,71	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
408/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	10.591,98	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
409/000-2015	9	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.167,86	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
410/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	7.847,60	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente décimos incorporados por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
411/000-2015	23	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.425,24	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
412/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.751,61	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
413/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	67.176,07	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente subsídio do Sr. Presidente, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2015. 2 - Referente subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
											12,0000



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

Exercício: 2015

4R Sistemas

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

Página: 11/16

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
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do mês de agosto/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais sobre os subsídios dos Senhores 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.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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. Pago
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	854,40
<b>Item:</b> 1 - Compra de açúcar refinado - União. 2 - Compra de café moída e torrado (pacote 500 g) - Brasileiro. 3 - Compra de botijão de gás 13 KG (base de troca) - Liqigás. 4 - Compra de filtro para café 103 - Melita.								<b>Un.:</b>	KG	<b>Quantidade:</b>	100,0000
									KG		30,0000
									UN		3,0000
									UN		40,0000
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	1.923,05
<b>Item:</b> 1 - Detergente de louça - Ypê. 2 - Sapólio em pó com cloro - Sapólio.. 3 - Álcool líquido 92,8° - Flops/Araucária. 4 - Sabão em pedra com 05 (cinco) unidades cada - Ypê. 5 - Água sanitária (02 litros) - Qboa. 6 - Esponja de louça - Scoth Brite. 7 - Desinfetante (02 litros) - Sanol. 8 - Diabo verde. 9 - Palha de aço - Bombril. 10 - Pano de chão branco grande - Infla. 11 - Pano de chão fianelado grande - Infla. 12 - Flanela branca grande - Infla. 13 - Desodorizador de ambiente - Banas/glose. 14 - Cera vermelha - Brilho fácil. 15 - Cera incolor - Brilho fácil. 16 - Pá de lixo com extremidade de borracha e cabo longo - São Francisco. 17 - Mata barata - Rad.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	30,0000
									UN		15,0000
									LT		50,0000
									PCT		10,0000
									UN		50,0000
									UN		30,0000
									UN		60,0000
									UN		5,0000
									UN		25,0000
									UN		30,0000
									UN		30,0000
									UN		20,0000
									UN		10,0000
									UN		10,0000
									UN		10,0000
									UN		25,0000

**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
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de água e esgoto da sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88. Mês de referência:								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

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

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
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de água e esgoto do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 03669713/36. Mês de referência: Setembro/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	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
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da publicação de convite - (5COLX16CM) - Edição: 11/08/2015 - Fatura nº 7499.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
<b>Item:</b> 2 - Referente pagamento da publicação de convite - (3COLX11CM) - Edição: 20/08/2015 - Fatura nº 7499.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	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
<b>Item:</b> 1 - Extintor ABC para o veículo Fiat/Uno - placa: DBA 9476.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	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. Pago
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	504,17
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236 - Código nº 9017780. Competência: Agosto/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
144/000-2015	5807	113810900	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	6.040,44	6.040,44
<b>Item:</b> 1 - Referente salário maternidade retroativo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
145/000-2015	5315	113810800	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	786,24	786,24
<b>Item:</b> 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
397/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	6.992,46	6.992,46
<b>Item:</b> 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado. Competência: Agosto/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
398/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	43,68	43,68
<b>Item:</b> 1 - Referente salário família do pessoal comissionado. Competência: Agosto/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
399/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	32.414,67	32.414,67
<b>Item:</b> 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado. Competência: Agosto/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
400/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	305,76	305,76
<b>Item:</b> 1 - Referente salário família do pessoal comissionado. Competência: Agosto/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
401/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	719,38	719,38
<b>Item:</b> 1 - Referente abono constitucional do pessoal comissionado. Competência: Agosto/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
402/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	719,38	719,38
<b>Item:</b> 1 - Referente abono pecuniário do pessoal comissionado. Competência: Agosto/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
405/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	47.131,01	47.131,01
<b>Item:</b> 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



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

Exercício: 2015

4R Sistemas

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		O	0,00	0,00	368,89	368,89
<b>Item:</b> 1 - Referente adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
407/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	704,71	704,71
<b>Item:</b> 1 - Referente abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
408/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	10.591,98	10.591,98
<b>Item:</b> 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
409/000-2015	9	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	2.167,86	2.167,86
<b>Item:</b> 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
410/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	7.847,60	7.847,60
<b>Item:</b> 1 - Referente décimos incorporados por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
411/000-2015	23	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.425,24	1.425,24
<b>Item:</b> 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
412/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	2.751,61	2.751,61
<b>Item:</b> 1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
413/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	0,00	0,00	67.176,07	67.176,07
<b>Item:</b> 1 - Referente subsídio do Sr. Presidente, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2015. 2 - Referente subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000 12,0000

**Data de Lançamento:** 28/08/2015

Empenho	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
<b>Item:</b> 1 - Referente o consumo de combustível correspondente a 429,68 litros de etanol, consumidos entre os dias 16.07.2015 a 12.08.2015. Nota Fiscal nº 4341. 2 - Referente o consumo de combustível correspondente a 191,88 litros de gasolina comum, consumidos entre os dias 28.07.2015 a 07.08.2015. Nota Fiscal nº 4341. 3 - Desconto concedido.								<b>Un.:</b>	LT LT	<b>Quantidade:</b>	429,6800 191,8800 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
<b>Item:</b> 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
<b>Item:</b> 1 - Referente pensão alimentícia consignada na folha de pagamento do Senhor Tiago Neves de Oliveira, conforme folha de pagamento do mês de agosto 2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
<b>Item:</b> 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
147/000-2015	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	26.301,45	26.301,45
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimo dos Senhores Vereadores e Funcionários, conforme folha de pagamento do mês de								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2015 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. Pago
agosto/2015.											
148/000-2015	5312	218810113		Outros/Não Aplicável	SINDSERV SIND SERV PUBL M AUT REG REGIAO		O	0,00	0,00	17,83	17,83
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação de mensalidades do Sindicato, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
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	7.840,20
<b>Item:</b> 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
153/000-2015	5307	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	29,92	29,92
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da restituição mensal de franquia de seguro de veículo de responsabilidade do vereador: Cleiton Costa Peniche - Competência: Agosto/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
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	6.156,12
<b>Item:</b> 1 - Referente contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
155/000-2015	5328	218810110		Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	0,00	0,00	118,20	118,20
<b>Item:</b> 1 - Referente pensão alimentícia consignada na folha de pagamento do Senhor Roberto Stuchi Duarte, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
156/000-2015	5314	218810110		Outros/Não Aplicável	MATHEUS FELIPE RIBEIRO		O	0,00	0,00	839,41	839,41
<b>Item:</b> 1 - Referente pensão alimentícia consignada na folha de pagamento do Senhor Maurício Martins, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
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	4.927,40
<b>Item:</b> 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
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	0,00	0,00	235,00	235,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de uma Bandeira do Brasil, confeccionada em poliéster, impressa (medida: 0,70 X 1,00 m); uma Bandeira de São Paulo, confeccionada em poliéster, impressa (medida: 0,70 X 1,00 m) e uma Bandeira do município de Registro/SP, confeccionada em poliéster, impressa (medida: 0,70 X 1,00 m), incluindo o custo de envio via Sedex.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	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	0,00	315,00	315,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento por inserções de 30" na 99 FM, dentro dos princípios de Publicidade Legal. Nota Fiscal nº 1306.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	9,0000
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	1.433,45
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais sobre a folha de pagamento do pessoal com cargo em comissão (R\$ 1.398,49) e percentual RAT - FAP AJUSTADO - 0,50% (R\$ 34,96). Competência: Agosto/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
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	6.645,00
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2015. 2 - Referente % RAT ( FAP AJUSTADO - 0,50%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
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	10.420,37
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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	0,00	0,00	7.291,41	7.291,41
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do mês de agosto/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

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

Página: 15/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	0,00	13.771,09	13.771,09
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2015.											1,0000

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. Pago
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
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços por fornecimento da linha telefônica fixa nº 0800-770-8810 - Mês 08/2015.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
149/000-2015	5303	218810103		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	127,52	127,52
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação de mensalidades dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
150/000-2015	5306	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	28,00	28,00
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação do plano odontológico dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
151/000-2015	5305	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	413,03	413,03
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação do plano de saúde unimed na folha de pagamento dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
<b>Item:</b> 1 - Diária refeição em virtude de viagem a cidade de Santos/SP no dia 28.08.2015, com a finalidade de levar o Vereador Xavier Rufino de Oliveira, na companhia de seu assessor parlamentar, o Senhor Anderson Antonio de Eiroz, participar de reunião no escritório do Deputado Beto Mansur. Motivo: Busca de recursos para o município. Saída: 06:30 horas - Chegada: 16:10 horas (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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
<b>Item:</b> 1 - Referente aquisição de 21 ares-condicionados modelo Split 12.000 BTU'S (Marca Sansumg), 02 ares-condicionados modelo Split 18.000 BTU'S, 01 ar-condicionado modelo Split 24.000 BTU'S e uma cortina de ar 0,90 (Marca Total Line), conforme Edital de Licitação nº 01/2015 - Convite 01/2015.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000

REGISTRO, 4 de Setembro de 2015.



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

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ  
Diretor Geral

OSVALDO SÉRGIO MACHADO  
Presidente

-