

Data de Lançamento: 01/07/2015

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO **DEPARTAMENTO DE FINANCAS**

SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Exercício: 2015 Página:

1/18

Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNP3/CPF Tipo VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado VI. Pago 9/007-2015 26 01.00.01.031.3.3.90.36.01 9/2013 Dispensa TRACEMA MASSUMT NAKATIMA 000.043.488-42 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00 Item: 1 - Referente pagamento do aluquel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localilzado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Junho/2015. Un.: SERV Quantidade: 1,0000 13/010-2015 28 01.00.01.031.3.3.90.39.01 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP 04.735.364/0001-70 0.00 0.00 0.00 Item: 1 - Publicação da Ratificação 03/2015 (18.866) - (5COLX10CM) - Edição: 10/06/2015 - Fatura nº 6353, SERV Ouantidade: 1.0000 Un.: 2 - Publicação da Ratificação 04/2015 (18.978) - (5COLX8CM) - Edição: 12/06/2015 - Fatura nº 6353. SERV 1.0000 3 - Publicação de Convite (18.979) - (3COLX9CM) - Edição: 12/06/2015 - Fatura nº 6353. SERV 1,0000 62/005-2015 15 01.00.01.031.3.3.90.39.01 28/2014 Dispensa GRAZZIELLI DUARTE SALES - ME 05.414.334/0001-25 0,00 0.00 865.14 865,14 Item: 1 - Referente pagamento dos serviços prestados de fotocópias no mês de maio/2015. Nota Fiscal nº 921. Un.: SERV Quantidade: 1,0000 323/000-2015 12 01.00.01.031.3.3.90.30.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços STAR VALE COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA -00.028.156/0001-80 1 0,00 0.00 142.71 142.71 Item: 1 - Referente chá preto - Marca Tupi 25X2-S, para serem consumidos por esta Câmara Municipal. Un.: KG Quantidade: 3,0000 326/000-2015 5 01.00.01.031.3.3.90.39.01 Outros/Não Aplicável VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO 018.414.748-43 0.00 0.00 500,00 500,00 Item: 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 013/2015. Un.: Ouantidade: 1.0000 331/000-2015 12 01.00.01.031.3.3.90.30.01 Cotação CASA DA EMBALAGEM 55.093.702/0001-59 0,00 0.00 852.00 0,00 Item: 1 - Compra de saco de lixo 100 L - Marca Basiplast. IIn.: KG Quantidade: 40,0000 2 - Compra de saco de lixo 60 L - Marca Basiplast. KG 40,0000 3 - Compra de saco de lixo 40 L - Marca Basiplast. KG 20.0000 KG 4 - Compra de saco de lixo 20 L - Marca Basiplast. 20,0000 25 01.00.01.031.3.3.90.30.01 J 0,00 0,00 332/000-2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços MILTON OLICIO GODKE - ME 05.641.158/0001-64 180,00 0,00 Item: 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 Un.: UN Quantidade: 4,0000

Data de Lançamento: 02/07/2015

Xavier, nº 236, no centro da cidade de Registro/SP.

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1/006-2015	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	4.642,00	0,00
		riços de locação, manutenção de sistemas informatizados para micro gislativo" e "Portal da Transparência", com consultoria, assistência e	computadores nas áreas de "Orçamento e Contabilidade Pública", atualização dos sistemas locados. Competência: Junho/2015 - Nota Fi	scal n ^o		Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
18/007-2015	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	127,56	127,56	0,00
Item:	1 - Referente pagamento da prestação de sen	viços de comunicação internet banda larga Speedy do periodo de 21/	05/2015 a 20/06/2015, conforme fatura nº 32815201.			Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
19/006-2015	15 01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2011 Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	0,00	4.373,98	4.373,98	0,00
Item:	1 - Referente pagamento da prestação de serv	riços de fornecimento e gerenciamento do vale refeição, conforme N	ota Fiscal nº 947.376 - Competência: Junho/2015.			Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
20/006-2015	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	3.320,09	3.320,09	0,00
Item:	1 - Referente pagamento da prestação de serv	viços de fornecimento e gerenciamento do vale refeição, conforme N	ota Fiscal nº 947.376 - Competência: Junho/2015.			Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
21/006-2015	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	3.875,54	3.875,54	0,00
Item:	1 - Referente pagamento da prestação de serv	viços de fornecimento e gerenciamento do vale alimentação, conform	ne Nota Fiscal nº 945.651 - Competência: Junho/2015.			Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
22/006-2015	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	2.851,80	2.851,80	0,00



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015 Página: 2/18

Sistemas		TRANSPARENCIA FISCAL - LEI 131/20	U9 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PE	KIODO DE 01/07/2015 /	415 31/0/	/2015			Pagina:	2/ 18
Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNP3/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-l	Empenho	VI. Liquidado	VI. P
Item:	1 - Referente pagamento da prestação de ser	rviços de fornecimento e gerenciamento do vale alimentação, conf	forme Nota Fiscal nº 945.651 - Competência: Junho/2015.			Un.:	SERV		Quantidade:	1,0
241/000-2015	12 01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA DA SOLEDADE PEREIRA DE FREITAS - ME	02.070.843/0001-90	J	0,00		0,00	144,00	14
Item:	1 - Aquisição de botijão de gás 13 Kg (base d	de troca - Marca Liguigás), para serem consumidos nas dependênc	ias da CMR.			Un.:	UN		Quantidade:	3,0
80/002-2015	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	250,00	
Item:	1 - Referente pagamento da prestação de ser	rviços de software para envio de áudio e vídeo via internet, confor	me Nota Fiscal nº 1161 - Competência: Julho/2015.			Un.:	SERV		Quantidade:	1,0
322/000-2015	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	6
			Vereador Xavier Rufino de Oliveira, na companhia de seu assessor pa vo: Verificar a situação de municipes no CDHU. Saída: 05:30 horas - C			Un.:			Quantidade:	1,
324/000-2015	19 01.00.01.031.4.4.90.52.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME	64.768.443/0001-00	J	0,00		0,00	1.880,00	1.88
	Celso Xavier, nº 236 - Centro.		slativo, localizado no prédio locado pela Câmara Municipal de Registro prédio sede da Câmara Municipal de Registro (parte superior), sito à f			Un.:	UN		Quantidade:	1,
325/000-2015	15 01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME	64.768.443/0001-00	J	0,00		0,00	4.890,00	4.8
			a Câmara Municipal, para reaproveitamento dos mesmos após a reforn ,, assim como instalação de divisórias, prateleiras e suporte de vassou			Un.:	SERV		Quantidade:	1
33/000-2015	28 01.00.01.031.3.3.90.39.01	Cotação	EDSON ANTONIO MOREIRA - ME	05.841.693/0001-69	J	540,00		0,00	0,00	
		ito) horas de publicidade de rua (carro de som), com o objetivo de ações no Plano Diretor do Município, por meio das Leis Compleme	e propagar a audiência pública que esta Edilidade realizará no próximo ntares números: 055, 056, 057, 058 e 059.	o dia 08 de		Un.:	SERV		Quantidade:	18
34/000-2015	24 01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	134,34		0,00	0,00	
		para o Município de Registro foi reivindicado pelo Senhor José Rob	sar dos Santos Justino, na companhia do engenheiro, o Senhor José R erto e envolve diretamente a entidade que ele preside em nossa regiê			Un.:			Quantidade:	2
335/000-2015	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	
		dade de São Paulo - Capital, no dia 06.07.2015 levar os servidores UDESP do módulo de Licitações e Contratos, a realizar-se no prédi	: Marco Antonio Rolim de Souza e Neusa Setsuko Nicio Kobori, com o o sede do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.	objetivo de		Un.:			Quantidade:	
336/000-2015	11 01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA	082.110.848-48	F	67,17		0,00	0,00	
	1 - Diária refeição em virtude de viagem a cid no prédio sede do Tribunal de Contas do Esta		esentação da Fase IV - AUDESP do módulo de Licitações e Contratos, a	a realizar-se		Un.:			Quantidade:	
337/000-2015	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	
	1 - Diária refeição em virtude de viagem a cid no prédio sede do Tribunal de Contas do Esta		esentação da Fase IV - AUDESP do módulo de Licitações e Contratos, a	a realizar-se		Un.:			Quantidade:	
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	854,40		0,00	0,00	
Item:	1 - Compra de açúcar refinado - União.					Un.:	KG		Quantidade:	10
	2 - Compra de café moída e torrado (pacote 5	500 g) - Brasileiro.					KG			3
	3 - Compra de botijão de gás 13 KG (base de	e troca) - Liquigás.					UN			
	4 - Compra de filtro para café 103 - Melita.						UN			4
339/000-2015	12 01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	TOYO REI SUPERMERCADOS LTDA	96.646.450/0001-25	J	120,97		0,00	0,00	
	1 - Compra de adoçante dietético líquido (100	0 ML) - Zero Cal Sucarose.				Un.:	UN		Quantidade:	1
Item:	1 - Compra de adoçante dietetico liquido (100									
	2 - Compra de coador de café de plástico nº :						UN			:
			TOYO REI SUPERMERCADOS LTDA	96.646.450/0001-25	J	742,20	UN	0,00	0,00	3



10 - Papel vergê A4 180 G/M2 com 50 folhas - Canson.

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

5,0000

UN

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015 Página: 3/18 Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado VI. Pago 2 - Spray multiuso desengordurante cozinha (refil) - Veja. UN 20,0000 3 - Spray multiuso cloro banheiro (refil) - Veja. UN 20.0000 UN 4 - Spray limpa vidro (refil) - Veja. 10,0000 UN 5 - Vassoura em nylon - Big. 15,0000 341/000-2015 12 01.00.01.031.3.3.90.30.01 NAILUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E 00.458.338/0001-91 1.154.00 Cotação 0.00 0.00 0.00 PAISAGISMO LT Item: 1 - Vassoura para vaso sanitário com suporte Un.: UN Quantidade: 10,0000 2 - Escova para lavar roupa - Util Paulista. UN 5,0000 3 - Vassoura de pelo com crina de 30 cm - Util Paulista. UN 15,0000 4 - Cesto de lixo de plástico telado - Arqplast. UN 15,0000 5 - Balde de 12 (doze) litros - Arqplast. UN 5,0000 6 - Rodo em madeira (40 cm) - Util Paulista. UN 10,0000 7 - Sabonete líquido (2 litros) - Delta Gold. UN 5,0000 8 - Tapete medindo 70 X 35. UN 10,0000 9 - Balde de 20 (vinte) litros - Argplast. UN 5,0000 342/000-2015 12 01.00.01.031.3.3.90.30.01 MARIA DA SOLEDADE PEREIRA DE FREITAS - ME 02.070.843/0001-90 1.923.05 Cotação 0.00 0.00 0.00 Item: 1 - Detergente de louca - Ypê. Un.: UN Quantidade: 30,0000 2 - Sapóleo em pó com cloro - Sapólio.. UN 15,0000 3 - Álcool líquido 92.8° - Flops/Araucária. LT 50,0000 4 - Sabão em pedra com 05 (cinco) unidades cada - Ypê. PCT 10,0000 5 - Água sanitária (02 litros) - Qboa. UN 50,0000 6 - Esponja de louça - Scoth Brite. UN 30,0000 7 - Desinfetante (02 litros) - Sanol. UN 60.0000 8 - Diabo verde. UN 5,0000 9 - Palha de aço - Bombril. UN 25,0000 10 - Pano de chão branco grande - Infla. 30,0000 UN 11 - Pano de chão flanelado grande - Infla. 30,0000 LIN 12 - Flanela branca grande - Infla. UN 30,0000 13 - Desodorizador de ambiente - Banas/glose. UN 20,0000 14 - Cera vermelha - Brilho fácil. UN 10,0000 15 - Cera incolor - Brilho fácil. UN 10,0000 16 - Pá de lixo com extremidade de borracha e cabo longo - São Francisco. UN 10,0000 17 - Mata barata - Rad. UN 25,0000 343/000-2015 12 01.00.01.031.3.3.90.30.01 Cotação LANA DISTR. ALIM. E PAPELARIA LTDA - ME 72.881.063/0001-05 2.041,60 0.00 0.00 0,00 Item: 1 - Pasta polionda com elástico (2 cm) - Cartonale. Un.: UN Quantidade: 50,0000 2 - Pasta polionda com elástico (4 cm) - Cartonale UN 50,0000 3 - Caixa arquivo de plástico - Cartonale. UN 100,0000 4 - Lápis nº 2 - Faber. UN 30.0000 5 - Caneta CD preta (2.0 mm) - Pilot. UN 20,0000 6 - Elástico em látex (100 g) - Premier. CX 3,0000 7 - Pasta transparente em L - Kaz. 50,0000 UN 8 - Grampo 26/6 galvanizado com 5000 unidades - Jocar. CX 5,0000 9 - Clips 2/0 500 g - Kaz. CX 10,0000



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015 Página: 4/18

Empenho Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11 - Fita adesiva larga transparente - Fitpel.						UN		20,0000
12 - Fita adesiva 12 X 40 - Fitpel.						UN		20,0000
13 - Bloco de nota adesivo 76 mm X 102 mm - Kaz.						UN		10,0000
14 - Cola branca líquida (110 g) - Tenaz.						UN		20,0000
15 - Corretivo líquido 18 ml - Radex.						UN		10,0000
16 - Super cola - Tek Bond.						UN		5,0000
17 - Régua 30 cm - Acrinil.						UN		15,0000
18 - Régua 20 cm - Waleu.						UN		15,0000
19 - Grampo trilho de plástico transparente redondo	- Dello.					CX		10,0000
20 - Tesoura pequena sem ponta - Leo leo.						UN		20,0000
21 - Borracha - Leo leo.						UN		20,0000
22 - Caneta marca texto amarela - Pilot.						UN		20,0000
23 - Tira granpo - Carbrink.						UN		20,0000
24 - Grampeador 26/6 30 folhas - Kaz.						UN		20,0000
25 - Furador 20 folhas - Kaz.						UN		15,0000
26 - Almofada para carimbo AZ Nº 03 - Pilot.						UN		5,0000
27 - Almofada para carimbo PT Nº 03 - Pilot.						UN		5,0000
28 - Caneta esferográfica azul 0.8 mm - Bic.						CX		5,0000
29 - Caneta esferográfica preta 0,8 mm - Bic.						CX		3,0000

Data de Lançamento: 03/07/2015

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empe	nho VI. Liquidado	VI. Pago
27/005-2015	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	(0,00 721,79	721,79
	1 - Referente pagamento da prestação de s 17184339. Competência: Maio/2015.	serviços do fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Muni	icipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - Códig	go nº		Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
29/019-2015	15 01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2015 Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	(0,00 36,45	36,45
Item:	1 - Referente pagamento da prestação de s	serviços por fornecimento da linha telefônica fixa nº 0800-770-8810 - Mé	ês 06/2015.			Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
119/000-2015	5329 218810199	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	(0,00 256,69	256,69
	1 - Referente despesas de telefonia móvel e consignada na folha de pagamento do mês					Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
272/002-2015	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
		e serviços de telefonia móvel (celular), para o fornecimento pelo regime T no $002.374.675/06/2015$ - Período: $11/05/2015$ a $10/06/2015$.	de comodato de 51 linhas e 18 aparelhos, de uso dos senhores	s vereadores e		Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
344/000-2015	12 01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	49.204.274/0001-91	J	1.853,00	(0,00 0,00	0,00
Item:	1 - Aquisição de envelopes "ofício", impress	so na cor preta em papel Offset 75 g/m² (1X0 cor), f final: 11,4 X 22,8 cr	m, incluindo arte final.			Un.:	UN	Quantidade:	5.000,0000
:	2 - Aquisição de envelopes "Saco Médio", ir	mpresso na cor preta em papel Offset branco 90 g/m² (1X0 cor), formado	ol: 18,5 X 25 cm, incluindo arte final.				UN		1.000,0000
;	3 - Aquisição de envelopes "Saco", impress	o na cor preta em papel Kraft 80 g/m² (1X0 cor), f final: 24 X 34 cm, inc	luindo arte final.				UN		3.000,0000

Data de Lançamento: 06/07/2015

	Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
_	328/000-2015	28 01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	72.736.168/0001-70	J	0,00	0,00	110,00	110,00
	Item: 1	1 - Refere-se ao valor cobrado pela inser	ercão de convite a população de Registro para participar de Audiência Pública ((Jornal Regional), a realizar-se no dia 08 de julho de 201	5. no prédio sede		Un.:	SERV	Ouantidade:	1.0000



Exercício: 2015 SETOR CONTÁBIL TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015 Página: 5/18

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária Pro	ocesso/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
d	la Câmara Municipal de Registro, onde serão discutidos d	iversos Projetos de Lei Complementar números: 055, 0	56, 057, 058 e 059.						
330/000-2015	12 01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOVVARA - UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME	49.205.099/0001-57	J	0,00	0,00	1.423,00	1.423,00
Item: 1	- Referente aquisição de canecas Hotel com baquelite (4	1,1 litros).				Un.:	UN	Quantidade:	3,0000
2	? - Referente aquisição de chaleiras - Casa Grande (3,4 lit	ros).					UN		3,0000
3	3 - Referente aquisição de garrafas términas - Invicta (1 li	itro).					UN		10,0000
4	- Referente aquisição de garrafas - Invicta (1,8 litros).						UN		10,0000
336/000-2015 - 01	11 01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA	082.110.848-48	F	-67,17	0,00	0,00	0,00
Item: 1	- Anulação da Nota nº 336/0-2015. Motivo: O servidor n	ão pôde participar da apresentação da Fase IV - AUDE	SP do módulo de Licitações e Contratos por motivos de força maior	r.		Un.:		Quantidade:	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	330,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1	- Referernte aquisição de Fontes modêlo ATX - 220 W.					Un.:	UN	Quantidade:	6,0000

Data de Lançamento: 07/07/2015

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
14/003-2015	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	180,00	180,00
Item:	: 1 - Referente pagamento pela prestação de s	serviços de lavagem dos carros oficiais desta Câmara Municipal, conform	ne Nota Fiscal nº 1100.			Un.:	SERV	Quantidade:	6,0000
17/006-2015	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	77,00	77,00	0,00
Item:	: 1 - Refere-se ao pagamento pela aquisição de	e Água Mineral, para o consumo desta Câmara Municipal pedidos: 2551	e 2567, conforme Nota Fiscal nº 467.			Un.:	UN	Quantidade:	11,000
334/000-2015	24 01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	134,34	134,34
		dade de Ourinhos/SP no dia 01.07.2015, levar o Vereador Júlio César do para o Município de Registro foi reivindicado pelo Senhor José Roberto e Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176).				Un.:		Quantidade:	2,0000
335/000-2015	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	67,1
Item:	,	dade de São Paulo - Capital, no dia 06.07.2015 levar os servidores: Marı UDESP do módulo de Licitações e Contratos, a realizar-se no prédio sed		n o objetivo de		Un.:		Quantidade:	1,0000
337/000-2015	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	67,1
	 1 - Diária refeição em virtude de viagem a cio no prédio sede do Tribunal de Contas do Esta 	dade de São Paulo - Capital, no dia 06.07.2015 , participar da apresenta ado de São Paulo.	ção da Fase IV - AUDESP do módulo de Licitações e Contrato	os, a realizar-se		Un.:		Quantidade:	1,0000
346/000-2015	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	67,17	67,1
	·	 e. nº 335, referente diária refeição em virtude de viagem a cidade de Sã V - AUDESP do módulo de Licitações e Contratos, realizado no prédio se aca: EHE 7176). 	• *			Un.:		Quantidade:	1,0000
347/000-2015	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	67,17	67,1
	·	 nº 337, referente diária refeição em virtude de viagem a cidade de Sã , realizado no prédio sede do Tribunal de Contas do Estado de São Paul 		-		Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 08/07/2015

	Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
_	1/006-2015	15 01.00.01.031.3.3.90.39.01	18/2014 Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL	05.081.873/0001-90	1	0.00	0,00	0,00	4.642,00
	1,000 2015	15 01.00.01.051.5.55.055.01	10/2011 CONNEC COMPILES C SELVIGOS	E A	0510021075/0002 50	,	0,00	0,00	0,00	110 12,00
	Item:	1 - Referente pagamento da prestação de	serviços de locação, manutenção de sistemas informatizados para mio	crocomputadores nas áreas de "Orçamento e Contabilidade Pública",			Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
		"Administração de Pessoal", "Patrimônio",	"Legislativo" e "Portal da Transparência", com consultoria, assistência	a e atualização dos sistemas locados. Competência: Junho/2015 - Nota Fi	iscal nº					
		15.339.								



SETOR CONTÁBIL Exercício: 2015 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015 Página: 6/18

VI.	VI. Liquidado	Empenho	VI. Sub-I	VI. Empenhado	Tipo	CNPJ/CPF	Fornecedor	Processo/Ano Modalidade	Ficha Classific. Orçamentária	Empenho
6.50	0,00	0,00		0,00	F	000.043.488-42	Iracema massumi nakajima	9/2013 Dispensa	26 01.00.01.031.3.3.90.36.01	9/007-2015
1,	Quantidade:		SERV	Un.:			avier, nº 236. Competência: Junho/2015.	locado pela Câmara Municipal de Registro, localilzado à Rua Celso X	l - Referente pagamento do aluguel do imóvel l	Item: 1
1	0,00	0,00		0,00	J	91.088.328/0001-67	Terra Networks Brasil S/A	Dispensa - Isento Compras e Serviços	15 01.00.01.031.3.3.90.39.01	18/007-2015
1,	Quantidade:		SERV	Un.:			05/2015 a 20/06/2015, conforme fatura nº 32815201.	iços de comunicação internet banda larga Speedy do periodo de 21/0	l - Referente pagamento da prestação de serviç	Item: 1
	962,52	962,52		0,00	J	05.414.334/0001-25	GRAZZIELLI DUARTE SALES - ME	28/2014 Dispensa	15 01.00.01.031.3.3.90.39.01	62/006-2015
1,	Quantidade:		SERV	Un.:				os de fotocópias no mês de junho/2015. Nota Fiscal nº 970.	l - Referente pagamento dos serviços prestados	Item: 1
2	0,00	0,00		0,00	J	08.154.331/0001-98	GRUPO ZOE LTDA-ME	33/2015 Dispensa	27 01.00.01.031.3.3.90.39.01	280/002-2015
1,	Quantidade:		SERV	Un.:			Nota Fiscal nº 1161 - Competência: Julho/2015.	iços de software para envio de áudio e vídeo via internet, conforme I	l - Referente pagamento da prestação de serviç	Item: 1
-10	0,00	0,00		0,00	F	018.414.748-43	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	Outros/Não Aplicável	5 01.00.01.031.3.3.90.39.01	289/000-2015
1,	Quantidade:			Un.:			Municipal nº 1278 de 31 de agosto de 2012. Requisição nº 012/2015.	igens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei	l - Adiantamento para custear despesas de viag	Item: 1
	-165,00	0,00		-165,00	F	018.414.748-43	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	Outros/Não Aplicável	5 01.00.01.031.3.3.90.39.01	289/000-2015 - 01
1,	Quantidade:			Un.:				15	l - Anulação da Nota de Empenho nº289/0-201	Item: 1
54	540,00	0,00		0,00	J	05.841.693/0001-69	EDSON ANTONIO MOREIRA - ME	Cotação	28 01.00.01.031.3.3.90.39.01	333/000-2015
18,	Quantidade:		SERV	Un.:		2	pagar a audiência pública que esta Edilidade realizará no próximo dia 08 es números: 055, 056, 057, 058 e 059.	o) horas de publicidade de rua (carro de som), com o objetivo de pro ções no Plano Diretor do Município, por meio das Leis Complementaro		
	0,00	0,00		400,00	F	045.214.898-77	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	Outros/Não Aplicável	5 01.00.01.031.3.3.90.39.01	348/000-2015
1,	Quantidade:			Un.:			cipal nº 1278 de 31 de agosto de 2012. Requisição nº 014/2015.	as de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Munic	- Adiantamento para custear despesas miúdas	Item: 1

Data de Lançamento: 11/07/2015

Empenho Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
343/000-2015 12 01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	LANA DISTR. ALIM. E PAPELARIA LTDA - ME	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	2.041,60	0,00
Item: 1 - Pasta polionda com elástico (2 cm) - Cartonal	le.				Un.:	UN	Quantidade:	50,0000
2 - Pasta polionda com elástico (4 cm) - Cartonal	ile.					UN		50,0000
3 - Caixa arquivo de plástico - Cartonale.						UN		100,0000
4 - Lápis nº 2 - Faber.						UN		30,0000
5 - Caneta CD preta (2.0 mm) - Pilot.						UN		20,0000
6 - Elástico em látex (100 g) - Premier.						CX		3,0000
7 - Pasta transparente em L - Kaz.						UN		50,0000
8 - Grampo 26/6 galvanizado com 5000 unidades	s - Jocar.					CX		5,0000
9 - Clips 2/0 500 g - Kaz.						CX		10,0000
10 - Papel vergê A4 180 G/M² com 50 folhas - Ca	Canson.					UN		5,0000
11 - Fita adesiva larga transparente - Fitpel.						UN		20,0000
12 - Fita adesiva 12 X 40 - Fitpel.						UN		20,0000
13 - Bloco de nota adesivo 76 mm X 102 mm - Ka	Kaz.					UN		10,0000
14 - Cola branca líquida (110 g) - Tenaz.						UN		20,0000
15 - Corretivo líquido 18 ml - Radex.						UN		10,0000
16 - Super cola - Tek Bond.						UN		5,0000
17 - Régua 30 cm - Acrinil.						UN		15,0000
18 - Régua 20 cm - Waleu.						UN		15,0000
19 - Grampo trilho de plástico transparente redor	ndo - Dello.					CX		10,0000



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015 Página: 7/18

Emp	penho Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	20 - Tesoura pequena sem ponta - Leo leo.						UN		20,0000
	21 - Borracha - Leo leo.						UN		20,0000
	22 - Caneta marca texto amarela - Pilot.						UN		20,0000
	23 - Tira granpo - Carbrink.						UN		20,0000
	24 - Grampeador 26/6 30 folhas - Kaz.						UN		20,0000
	25 - Furador 20 folhas - Kaz.						UN		15,0000
	26 - Almofada para carimbo AZ Nº 03 - Pilot.						UN		5,0000
	27 - Almofada para carimbo PT Nº 03 - Pilot.						UN		5,0000
	28 - Caneta esferográfica azul 0.8 mm - Bic.						CX		5,0000
	29 - Caneta esferográfica preta 0,8 mm - Bic.						CX		3,0000

Data de Lançamento: 13/07/2015

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pa
19/006-2015	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	0,00	4.373
Item:	1 - Referente pagamento da prestação de ser	viços de fornecimento e gerenciamento do vale refeição, conform	e Nota Fiscal nº 947.376 - Competência: Junho/2015.			Un.:	SERV	Quantidade:	1,0
20/006-2015	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	0,00	3.32
Item:	 1 - Referente pagamento da prestação de ser 	viços de fornecimento e gerenciamento do vale refeição, conform	e Nota Fiscal nº 947.376 - Competência: Junho/2015.			Un.:	SERV	Quantidade:	1,0
21/006-2015	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	0,00	3.87
Item:	 1 - Referente pagamento da prestação de ser 	viços de fornecimento e gerenciamento do vale alimentação, conf	forme Nota Fiscal nº 945.651 - Competência: Junho/2015.			Un.:	SERV	Quantidade:	1,
22/006-2015	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	0,00	2.85
Item:	 1 - Referente pagamento da prestação de ser 	viços de fornecimento e gerenciamento do vale alimentação, conf	forme Nota Fiscal nº 945.651 - Competência: Junho/2015.			Un.:	SERV	Quantidade:	1,0
25/007-2015	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	80,34	8
	1 - Referente pagamento da prestação de ser Julho/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 ref	erência:		Un.:	SERV	Quantidade:	1,
26/007-2015	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	89,84	
	 1 - Referente pagamento da prestação de ser referência: Julho/2015. 	viços de água e esgoto do imóvel locado pela Câmara Municipal c	le Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 03669713/36.	Mês de		Un.:	SERV	Quantidade:	1,
29/020-2015	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	394,83	0,00	
Item:	1 - Referente prestação de serviços por forn	ecimento de linhas telefônicas fixas da linha 3821-5107 - 07/201	5			Un.:		Quantidade:	1
;	2 - Referente prestação de serviços por forn	ecimento de linhas telefônicas fixas da linha 3821-4795 - 07/201	5						1,
;	3 - Referente prestação de serviços por forn	ecimento de linhas telefônicas fixas da linha 3821-6752- 07/2015	5						1,
•	4 - Referente prestação de serviços por forn	ecimento de linhas telefônicas fixas da linha 3822-4512- 07/2015	5						1
48/000-2015	5 01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	0,00	0,00	400,00	4
Item:	1 - Adiantamento para custear despesas miúc	das de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei N	funicipal nº 1278 de 31 de agosto de 2012. Requisição nº 014/2015.			Un.:		Quantidade:	1,
49/000-2015	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	
	1 - DIÁRIAS REFEIÇÕES PELA VIAGEM A SÃO PARTIDA AS 9:35 E CHEGADA ÁS 4:12 DE 09		SESSOR PARLAMENTAR RICARDO F.; SANTOS À SECRETARTIA DE TURIS	БМО.		Un.:	UN	Quantidade:	2,1

Data de Lançamento: 14/07/2015



SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Exercício: 2015 Página: 8/18

Compare de seato de 10- Petro Belgislati Compare de 10- Petro Belg	o VI. Sub-Empenho	I. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. P
The part The part	0 589,40	589,40	0,00	
Part Compare de sand to the 100 Lefter Designate.			Quantidade:	1,
2	0 0,00	0,00	0,00	85
2 Compare designed for the Ord PL Marcia Basiplas.	KG	CG .	Quantidade:	40,
12 1.00 1.	KG	(G		40,
1	KG	(G		20,
Part - Part prioritat com elaktico (2 m) - Carterniae.	KG	(G		20
2 - Peata polionatio com eficiatio (4 cm) - Custonale. 3 - Carcia arguino de pilidatico - Custronale. 4 - Ligais nº 2 - Fabria. 5 - Carcia C. Dipetta (2.0 mm) - Piloz. 5 - Carcia C. Dipetta (2.0 mm) - Piloz. 6 - Elistico em lilitar (100 g) - Premier. 7 - Piasta transparente em 1 - Kaz. 8 - Granço 2.0 gía quahaniza com Solio unidades - Jocar. 9 - Ciligo 2/0 500 g - Kaz. 10 - Pupor vergi A.1 Bio C.Mº com 50 forbas - Carson. 11 - Fitta adeisiva II z.A. M - Fittpel. 13 - Bloco de nota adeisivo 76 mm x 102 mm - Kaz. 14 - Cuba branca liquida (110 g) - Tennaz. 15 - Corretion (iguida) Bial Pil- Reduce. 16 - Super com - Tels Bond. 17 - Ragua 30 cm - Actrinil. 18 - Régua 30 cm - Natinil. 19 - Granço Trithio de pilatico transparente redondo - Dello. 20 - Tessoura pequena sem porta - Leo los. 21 - Bornaria - Leo los. 22 - Caneta marcia teuto amurela - Piloz. 23 - Bornaria - Lar do Reduce. 24 - Granopeador 2.6(-30 forbas - Kaz. 25 - Funador 31 forbias - Kaz. 26 - Funador 31 forbias - Kaz. 27 - Amendas para common A.7 Po G) - Piloz. 28 - Caneta ederográfica para ol 38 mm - Bic. 29 - Caneta ederográfica para ol 38 mm - Bic. 20 - Carreta ederográfica para ol 38 mm - Bic. 20 - Carreta ederográfica para ol 38 mm - Bic.	0 0,00	0,00	0,00	2.0
2 - Pauta polionda com diálatico (4 cm) - Cuntomale. 3 - Canaa arginya de plástico - Cantomale. 4 - Lugia ne 2 - Pauta polipenda (2 mm) - Nice. 5 - Caneta Cingo preta (2 mm) - Nice. 6 - Blástico em litax (100 g) - Premier. 7 - Pauta transparenter em 1 - Kaz. 8 - Gennopa 20/6 galvanicado com 5000 unidades - Dozor. 9 - Cingo 20/5 00 g Kaz. 10 - Paper lavegá Al 180 (M² com 50 folhas - Carson. 11 - Fita adesiva 12 x A - Fitp. 13 - Bloco de nota adesivo 76 mm x 102 mm - Kaz. 14 - Codo branca liquida (110 g) - Tema. 15 - Super conte (110 g) - Tema. 16 - Regua 30 cm - Acrimi. 18 - Regua 20 cm - Valva. 19 - Gampo 17 thio de plástico transparenter pedino - Dello. 19 - Regua 30 cm - Acrimi. 11 - Branca desiva 12 x A - Fitp. 12 - Bornacha - Les bos. 22 - Caneta marria tosto amerels - Riol. 23 - Bornacha - Les bos. 24 - Gampeador 26/6 30 folhas - Kaz. 25 - Furnacio 20 folhas - Kaz. 26 - Furnacio 20 folhas - Kaz. 27 - Almódas para carmino A /P GD - Pilot. 28 - Almódas para carmino A /P GD - Pilot. 29 - Almódas para carmino A /P GD - Pilot. 20 - Almódas para carmino P /P RG 3- Rioz. 20 - Almódas para carmino P /P RG 3- Rioz. 20 - Almódas para carmino P /P RG 3- Rioz. 20 - Almódas para carmino P /P RG 3- Rioz. 20 - Almódas para carmino P /P RG 3- Rioz. 20 - Almódas para carmino P /P RG 3- Rioz. 20 - Almódas para carmino P /P RG 3- Rioz. 21 - Bornacha - Les bos. 22 - Almódas para carmino P /P RG 3- Rioz. 23 - Almódas para carmino P /P RG 3- Rioz. 24 - Gambas galvangún far para 10,8 mm - Bic. 25 - Careta a efferográfica para 10,8 mm - Bic. 26 - Almódas para carmino P /P RG 3- Rioz. 27 - Almódas para carmino P /P RG 3- Rioz. 28 - Almódas para carmino P /P RG 3- Rioz. 28 - Almódas para carmino P /P RG 3- Rioz. 29 - Almódas para carmino P /P RG 3- Rioz. 20 - Almódas para carmino P /P RG 3- Rioz. 20 - Almódas para carmino P /P RG 3- Rioz.	UN	IN	Quantidade:	50
3 - Carba grapho de plateico - Cartoralle. 4 - Lágis nº 2 - Faber. 5 - Carbett O' prota (2 mm) - Pilot. 6 - Elástico em látez (100 g) - Pemier. 7 - Pasta transperaté em 1 - Kazz 8 - Gempo 26/6 galbonatico com 5000 unidades - Dorar. 9 - Cips 20 500 g - Kaz: 10 - Paper vegé plá 180 Grêfor com 50 falhar - Carson. 11 - Ría adesiva tra D' ambragamente - Filope. 12 - Ría adesiva 12 X-40 - Filope. 13 - Bloco de noto adesivo 76 mm X102 mm - Kaz. 14 - Codo b trans Rigidad (101 g) - Temas. 15 - Correctio (Bjadó 8 lm - Rades. 16 - Super cola - Tek Bond. 19 - Gempo 18/16 galbonation responsemente restorato - Delito. 20 - Tessoura peopres sem portia - Leo Inc. 21 - Brandaria pransperente restorato - Delito. 22 - Cardeta marca teota amende - Pilot. 23 - Tessoura peopres sem portia - Leo Inc. 24 - Cardeta marca teota amende - Pilot. 25 - Tessoura peopres sem portia - Leo Inc. 26 - Cardeta marca teota amende - Pilot. 27 - Tessoura peopres sem portia - Leo Inc. 28 - Cardeta marca teota amende - Pilot. 29 - Tessoura peopres sem portia - Leo Inc. 29 - Tessoura peopres sem portia - Leo Inc. 20 - Tessoura peopres sem portia - Leo Inc. 20 - Tessoura peopres sem portia - Leo Inc. 21 - Enradeta - Leo Inc. 22 - Cardeta marca teota amende - Pilot. 23 - Tessoura peopres sem portia - Leo Inc. 24 - Cardeta marca teota amende - Pilot. 25 - Tessoura peopres sem portia - Leo Inc. 26 - Almodatia para carintho A 2 Nº 03 - Pilot. 27 - Almodatia para carintho A 2 Nº 03 - Pilot. 28 - Almodatia para carintho A 2 Nº 03 - Pilot. 29 - Cardeta aeferográfica area (18 mm - Bic. 20 - Tessoura peopres filos practica (18 mm - Bic. 20 - Tessoura peopres filos practica (18 mm - Bic. 21 - Almodatia para carintho A 2 Nº 03 - Pilot. 29 - Carinta aeferográfica para (18 mm - Bic. 20 - Tessoura peopres filos practica (18 mm - Bic. 21 - Almodatia para carintho A 2 Nº 03 - Pilot. 29 - Carinta aeferográfica practica (18 mm - Bic. 21 - Tessoura peopres de Carinta aeferográfica practica (18 mm - Bic.	UN		Ç	50
4 - Lápis nº 2 - Faber. 5 - Canela CD prela (2.0 mg) - Pilot. 6 - Statistic om littor (100 g) - Premier. 7 - Peata transparente em L - Kaz. 8 - Grampo Diffu galvanzado com 5000 unidodes - 3ocar. 9 - Cipis 2/0 500 g - Kaz. 10 - Papel vergle At 180 G/M* com 5010 bilas - Canson. 11 - Fita adelsiva 12 - Ku - Fitgel. 13 - Bloco de nita adelsivo 7 Fittor X 102 mm - Kaz. 14 - Ciab branca liquida (110 g) - Tenaz. 15 - Cornetivo liquido 18 ml - Radiec. 16 - Super cola - Tels Bord. 17 - Ngua 30 cm - Aforni. 18 - Régua 20 cm - Waleu. 19 - Grampo timi de plastico transparente redondo - Delio. 19 - Grampo timi de plastico transparente redondo - Delio. 20 - Corneta martar lactio a mareña - Pilot. 21 - Bornada - Lao Iese. 22 - Canela martar lactio a mareña - Pilot. 23 - Romado - Lao Iese. 24 - Grampodo 26/6 30 folhas - Kaz. 25 - Fundor 26 folhas - Kaz. 25 - Fundor 26 folhas - Kaz. 25 - Fundor 26 folhas - Kaz. 26 - Canela a enfergolifica a ud. 0.8 mm - Bic. 27 - Almodráda para carinho EA / Pilot. 28 - Canela a enfergolifica para ul. 0.8 mm - Bic. 29 - Canela a enfergolifica para ul. 0.8 mm - Bic. 29 - Canela a enfergolifica para ul. 0.8 mm - Bic. 29 - Canela a enfergolifica para ul. 0.8 mm - Bic. 29 - Canela a enfergolifica para ul. 0.8 mm - Bic. 20 - Canela a enfergolifica para ul. 0.8 mm - Bic. 20 - Canela a enfergolifica para ul. 0.8 mm - Bic. 20 - Canela a enfergolifica para ul. 0.8 mm - Bic.	UN			100
6 - Elástico em látez (100 g) - Premier. 7 - Pasta trasparente em 1 - Nac. 8 - Grampo 26(6) solt nacidades - Jocar. 9 - Clips 20 500 g - Kaz. 10 - Papel verge A4 180 G/M² com 50 folhas - Canson. 11 - Fita adesiva 12 X 40 - Fitgel. 12 - Fita adesiva 12 X 40 - Fitgel. 13 - Bloco de nota adesivo 76 mm X 102 mm - Kaz. 14 - Closh branca liquida (110 g) - Tenaz. 16 - Super cola - Tek Bond. 17 - Régua 30 cm - Acrinil. 18 - Régua 20 cm - Acrinil. 19 - Gampo zotriho de plástico transparente redondo - Delio. 20 - Tecoura pequena sem porta - Leo leo. 21 - Bornacha - Leo leo. 22 - Caneta marca tetrol amanela - Pilot. 23 - Tira grampo - Calrinfrik. 24 - Grampoza Colfo Borla - Kaz. 25 - Furudor 20 folhas - Kaz. 26 - Almofada para carimbo A2 Nº 03 - Pilot. 27 - Almofada para carimbo A2 Nº 03 - Pilot. 29 - Caneta entero arimbo A2 Nº 03 - Pilot. 29 - Caneta entero arimbo A2 Nº 03 - Pilot. 29 - Caneta entero arimbo A2 Nº 03 - Pilot. 29 - Caneta entero arimbo A2 Nº 03 - Pilot. 29 - Caneta entero arimbo A2 Nº 03 - Pilot. 29 - Caneta entero arimbo A2 Nº 03 - Pilot. 29 - Caneta entero arimbo A2 Nº 03 - Pilot. 29 - Caneta entero grampo Fallo de Servico A2 Nº 03 - Pilot. 29 - Caneta entero grampo Fallo A3 Nm - Bic. 20 - Caneta entero grampo Fallo A3 Nm - Bic. 20 - Caneta entero grampo Fallo A3 Nm - Bic.	UN	JN		30
7 - Pasta transparente em 1 Kaz. 8 - Grampo 26/6 galvanizado com 5000 unidades - Jocar. 9 - Clips 20/5 500 g - Kaz. 10 - Pagel vergé Al 180 GM² com 50 folhas - Carson. 11 - Fita adelska 12 x 40 - Fitgel. 12 - Fita adelska 12 x 40 - Fitgel. 13 - Bloco de nota adelsko 76 mm x 102 mm - Kaz. 14 - Cola branca liquida (110 g) - Tenaz. 15 - Corretivo liquido 18 ml - Radiec. 17 - Régua 30 cm - Actinil. 18 - Régua 20 cm - Valeiu. 19 - Régua 30 cm - Actinil. 19 - Régua 20 cm - Valeiu. 20 - Tesoura pequena sem ponta - Leo leo. 21 - Borracha - Leo ko. 22 - Tesoura pequena sem ponta - Leo leo. 23 - Tira grampo - Curbinik. 24 - Grampedor 26/6 30 folhas - Kaz. 25 - Finador 26/3 30 folhas - Kaz. 26 - Almofada para carimbo AZ Nº 03 - Pilot. 27 - Almofada para carimbo AZ Nº 03 - Pilot. 29 - Caneta marca testo amarella - Pilot. 29 - Caneta carimbo AZ Nº 03 - Pilot. 29 - Caneta carimbo AZ Nº 03 - Pilot. 29 - Caneta carimbo AZ Nº 03 - Pilot. 29 - Caneta carimbo AZ Nº 03 - Pilot. 29 - Caneta carimbo AZ Nº 03 - Pilot. 29 - Caneta carimbo AZ Nº 03 - Pilot. 29 - Caneta carimbo AZ Nº 03 - Pilot. 29 - Caneta carimbo AZ Nº 03 - Pilot. 29 - Caneta carimbo AZ Nº 03 - Pilot. 29 - Caneta carimbo FW 03 - Pilot. 29 - Caneta carimbo AZ Nº 03 - Pilot.	UN	JN		20
8 - Grampo 25/6 galvanizado com 5000 unidades - Jocar. 9 - Clips 20, 590. 9 - Kaz. 10 - Papel vergé Ast 180 G/M² com 50 folhas - Canson. 11 - Flau adesiva 12 x 40 - Fitpel. 12 - Flau adesiva 12 x 40 - Fitpel. 13 - Bloco de nota adesiva 75 mm x 102 mm - Kaz. 15 - Corretvo líquido 11 90 - Tenaz. 15 - Corretvo líquido 18 m1 - Radex. 16 - Supre cola - Tek Bond. 17 - Régus 30 cm - Adroinl. 18 - Régus 20 cm - Waleu. 19 - Grampo trilho de plástoc transperente redondo - Dello. 20 - Tessura pequena sem porta - Leo leo. 22 - Caneta marca todo amarela - Pilot. 23 - Ting angno - Carbrinik. 24 - Grampeador 26/6 30 folhas - Kaz. 25 - Furador 30 folhas - Kaz. 26 - Almofada para carintho AZ No 33 - Pilot. 27 - Almofada para carintho PT N° 03 - Pilot. 28 - Caneta enferográfica preta 0,8 mm - Bic.	CX	X		:
9 - Clips 2/0 500 g - Kaz. 10 - Papel vergè Art 180 GMP com 50 feibhas - Canson. 11 - Fita adesiva larga transparente - Fitpel. 12 - Fita adesiva larga transparente - Fitpel. 13 - Bloco de nota adesivo 76 mm X 102 mm - Kaz. 14 - Cola branca liquida (110 g) - Tenaz. 15 - Corretivo liquido 18 mi - Radex. 16 - Super cola - Tek Bonol. 17 - Régua 30 cm - Actrinil. 18 - Régua 20 cm - Walea. 19 - Grampo trilho de plástico transparente redondo - Dello. 20 - Tesoura pequena sem porta - Leo leo. 21 - Bornachia - Leo leo. 22 - Caneta marca texto armaela - Pilot. 23 - Tira grampo - Carbrinik. 24 - Grampeador 24/6 30 foibas - Kaz. 25 - Furador 20 foibas - Kaz. 26 - Almofada para cartimbo PT Nº 03 - Pilot. 27 - Almofada para cartimbo PT Nº 03 - Pilot. 28 - Caneta esferográfica pared a,8 mm - Bic.	UN	JN		50
10 - Papel vergê A4 180 G/M² com 50 folhas - Canson. 11 - Fita adesiva la 2x 40 - Fitpel. 12 - Fita adesiva 12 x 40 - Fitpel. 13 - Bloco de nota adesivo 76 mm 1 102 mm - Kaz. 14 - Cola branca liquida (110 g) - Tenaz. 15 - Corretivo liquido 18 m² - Radex. 16 - Super cola - Tek Bond. 17 - Régiua 30 cm - Acrinil. 18 - Régiua 20 cm - Waleu. 19 - Grampo trilho de plástico transparente redondo - Dello. 20 - Tessura pequena sem ponta - Leo leo. 21 - Borracha - Leo leo. 22 - Caneta marca texto amarela - Pllot. 23 - Tira granpo - Carbrink. 24 - Campeado 25/6 30 folhas - Kaz. 25 - Rurador 20 folhas - Kaz. 26 - Almofada para carininbo AZ № 03 - Pllot. 27 - Almofada para carininbo AZ № 03 - Pllot. 28 - Cantea eferográfica azul 0.8 mm - Bic.	CX	x		
11 - Fita adesisva Iarga transparente - Fitpel. 12 - Fita adesisva 12 x 40 - Fitpel. 13 - Bloco de nota adesivo 76 mm x 102 mm - Kaz. 14 - Cola branca liquido (110 g) - Tenaz. 15 - Corretivo liquido 18 ml - Radex. 16 - Super cola - Tek Bond. 17 - Régua 30 cm - Acrimi. 18 - Régua 20 cm - Waleu. 19 - Grampo trilho de plástico transparente redondo - Dello. 20 - Tesoura pequena sem ponta - Leo leo. 21 - Borracha - Leo leo. 22 - Caneta marca texto amarela - Pilot. 23 - Tira granpo - Carbrinik. 24 - Grampeador 26/6 30 folhas - Kaz. 25 - Furador 20 folhas - Kaz. 26 - Almofada para carimbo AZ № 03 - Pilot. 27 - Almofada para carimbo AZ № 03 - Pilot. 28 - Caneta esferográfica azul 0.8 mm - Bic. 29 - Caneta esferográfica preta 0,8 mm - Bic.	CX	x		1
12 - Fita adesiva 12 X 40 - Fitpel. 13 - Bloco de nota adesivo 76 mm X 102 mm - Kaz. 14 - Cola b branca liquida (110 g) - Tenaz. 15 - Corretvo liquido 18 ml - Radex. 16 - Super cola - Tek Bond. 17 - Régua 30 cm - Acrinil. 18 - Régua 20 cm - Waleu. 19 - Grampo trilho de plástico transparente redondo - Dello. 20 - Tesoura pequena sem ponta - Leo leo. 21 - Borracha - Leo leo. 22 - Caneta marca texto amarela - Pilot. 23 - Tira granpo - Carbrink. 24 - Grampaodro 26 (63 00 folhas - Kaz. 25 - Furador 20 folhas - Kaz. 25 - Furador 20 folhas - Kaz. 26 - Almofada para carimbo AZ № 03 - Pilot. 27 - Almofada para carimbo AZ № 03 - Pilot. 28 - Caneta esferográfica azul 0.8 mm - Bic.	UN	JN		
13 - Bloco de nota adesivo 76 mm X 102 mm - Kaz. 14 - Cola branca líquida (110 g) - Tenaz. 15 - Corretivo líquido 18 ml - Radex. 16 - Super cola - Tek Bond. 17 - Régua 30 cm - Acrinil. 18 - Régua 20 cm - Waleu. 19 - Grampo trilho de plástico transparente redondo - Dello. 20 - Tessura pequena sem ponta - Leo leo. 21 - Borracha - Leo leo. 22 - Caneta marca texto amarela - Pilot. 23 - Tira granpo - Carbrink. 24 - Grampoedor 26/6 30 folhas - Kaz. 25 - Furador 20 folhas - Kaz. 26 - Almofada para carimbo AZ № 03 - Pilot. 27 - Almofada para carimbo AZ № 03 - Pilot. 28 - Caneta esferográfica azul 0.8 mm - Bic. 29 - Caneta esferográfica preta 0,8 mm - Bic.	UN	JN		2
14 - Cola branca líquida (110 g) - Tenaz. 15 - Corretivo líquido 18 ml - Radex. 16 - Super cola - Tek Bond. 17 - Régua 30 cm - Acrinil. 18 - Régua 20 cm - Waleu. 19 - Grampo triho de plástico transparente redondo - Delio. 20 - Tesoura pequena sem ponta - Leo leo. 21 - Borracha - Leo leo. 22 - Caneta marca texto amarela - Pilot. 23 - Tira granpo - Carbrink. 24 - Grampeador 26/6 30 folhas - Kaz. 25 - Furador 20 folhas - Kaz. 26 - Almofada para carimbo AZ № 03 - Pilot. 27 - Almofada para carimbo AZ № 03 - Pilot. 28 - Caneta esferográfica azul 0.8 mm - Bic. 29 - Caneta esferográfica preta 0.8 mm - Bic.	UN	JN		2
15 - Corretivo líquido 18 ml - Radex. 16 - Super cola - Tek Bond. 17 - Régua 30 cm - Acrinil. 18 - Régua 20 cm - Waleu. 19 - Grampo trilho de plástico transparente redondo - Dello. 20 - Tesoura pequena sem ponta - Leo leo. 21 - Borracha - Leo leo. 22 - Caneta marca texto amarela - Pilot. 23 - Tira granpo - Carbrink. 24 - Grampeador 26/6 30 folhas - Kaz. 25 - Furador 20 folhas - Kaz. 26 - Almofada para carimbo AZ № 03 - Pilot. 27 - Almofada para carimbo PT № 03 - Pilot. 28 - Caneta esferográfica azul 0.8 mm - Bic. 29 - Caneta esferográfica preta 0,8 mm - Bic.	UN	JN		1
16 - Super cola - Tek Bond. 17 - Régua 30 cm - Acrinil. 18 - Régua 20 cm - Waleu. 19 - Grampo trilho de plástico transparente redondo - Dello. 20 - Tesoura pequena sem ponta - Leo leo. 21 - Borracha - Leo leo. 22 - Caneta marca texto amarela - Pilot. 23 - Tira grapno - Carbrink. 24 - Grampeador 26/6 30 folhas - Kaz. 25 - Furador 20 folhas - Kaz. 26 - Almofada para carimbo AZ № 03 - Pilot. 27 - Almofada para carimbo PT № 03 - Pilot. 28 - Caneta esferográfica azul 0.8 mm - Bic. 29 - Caneta esferográfica preta 0,8 mm - Bic.	UN	JN		2
17 - Régua 30 cm - Acrinil. 18 - Régua 20 cm - Waleu. 19 - Grampo trilho de plástico transparente redondo - Dello. 20 - Tesoura pequena sem ponta - Leo leo. 21 - Borracha - Leo leo. 22 - Caneta marca texto amarela - Pilot. 23 - Tira granpo - Carbrink. 24 - Grampeador 26/6 30 folhas - Kaz. 25 - Furador 20 folhas - Kaz. 26 - Almofada para carimbo AZ № 03 - Pilot. 27 - Almofada para carimbo PT № 03 - Pilot. 28 - Caneta esferográfica azul 0.8 mm - Bic. 29 - Caneta esferográfica preta 0,8 mm - Bic.	UN	JN		1
18 - Régua 20 cm - Waleu. 19 - Grampo trilho de plástico transparente redondo - Dello. 20 - Tesoura pequena sem ponta - Leo leo. 21 - Borracha - Leo leo. 22 - Caneta marca texto amarela - Pilot. 23 - Tira granpo - Carbrink. 24 - Grampeador 26/6 30 folhas - Kaz. 25 - Furador 20 folhas - Kaz. 26 - Almofada para carimbo AZ № 03 - Pilot. 27 - Almofada para carimbo PT № 03 - Pilot. 28 - Caneta esferográfica azul 0.8 mm - Bic. 29 - Caneta esferográfica preta 0,8 mm - Bic.	UN	JN		
19 - Grampo trilho de plástico transparente redondo - Dello. 20 - Tesoura pequena sem ponta - Leo leo. 21 - Borracha - Leo leo. 22 - Caneta marca texto amarela - Pilot. 23 - Tira granpo - Carbrink. 24 - Grampeador 26/6 30 folhas - Kaz. 25 - Furador 20 folhas - Kaz. 26 - Almofada para carimbo AZ № 03 - Pilot. 27 - Almofada para carimbo PT № 03 - Pilot. 28 - Caneta esferográfica azul 0.8 mm - Bic. 29 - Caneta esferográfica preta 0,8 mm - Bic.	UN	JN		1
20 - Tesoura pequena sem ponta - Leo leo. 21 - Borracha - Leo leo. 22 - Caneta marca texto amarela - Pilot. 23 - Tira granpo - Carbrink. 24 - Grampeador 26/6 30 folhas - Kaz. 25 - Furador 20 folhas - Kaz. 26 - Almofada para carimbo AZ № 03 - Pilot. 27 - Almofada para carimbo PT № 03 - Pilot. 28 - Caneta esferográfica azul 0.8 mm - Bic. 29 - Caneta esferográfica preta 0,8 mm - Bic.	UN	JN		1
21 - Borracha - Leo leo. 22 - Caneta marca texto amarela - Pilot. 23 - Tira granpo - Carbrink. 24 - Grampeador 26/6 30 folhas - Kaz. 25 - Furador 20 folhas - Kaz. 26 - Almofada para carimbo AZ № 03 - Pilot. 27 - Almofada para carimbo PT № 03 - Pilot. 28 - Caneta esferográfica azul 0.8 mm - Bic. 29 - Caneta esferográfica preta 0,8 mm - Bic. 350/000-2015 24 01.00.01.031.3.3.90.14.01 Outros/Não Aplicável DOMINGOS DAS DORES DIAS 21.730.828-33 F 67,17	CX	X		1
22 - Caneta marca texto amarela - Pilot. 23 - Tira granpo - Carbrink. 24 - Grampeador 26/6 30 folhas - Kaz. 25 - Furador 20 folhas - Kaz. 26 - Almofada para carimbo AZ № 03 - Pilot. 27 - Almofada para carimbo PT № 03 - Pilot. 28 - Caneta esferográfica azul 0.8 mm - Bic. 29 - Caneta esferográfica preta 0,8 mm - Bic. 350/000-2015 24 01.00.01.031.3.3.90.14.01 Outros/Não Aplicável DOMINGOS DAS DORES DIAS 217.730.828-33 F 67,17	UN	JN		2
23 - Tira granpo - Carbrink. 24 - Grampeador 26/6 30 folhas - Kaz. 25 - Furador 20 folhas - Kaz. 26 - Almofada para carimbo AZ Nº 03 - Pilot. 27 - Almofada para carimbo PT Nº 03 - Pilot. 28 - Caneta esferográfica azul 0.8 mm - Bic. 29 - Caneta esferográfica preta 0,8 mm - Bic. 350/000-2015 24 01.00.01.031.33.39.014.01 Outros/Não Aplicável DOMINGOS DAS DORES DIAS 217.730.828-33 F 67,17	UN	JN		2
24 - Grampeador 26/6 30 folhas - Kaz. 25 - Furador 20 folhas - Kaz. 26 - Almofada para carimbo AZ № 03 - Pilot. 27 - Almofada para carimbo PT № 03 - Pilot. 28 - Caneta esferográfica azul 0.8 mm - Bic. 29 - Caneta esferográfica preta 0,8 mm - Bic. 350/000-2015 24 0.1.00.01.031.3.3.90.14.01 Outros/Não Aplicável DOMINGOS DAS DORES DIAS 21.730.828-33 F 67,17	UN	JN		2
25 - Furador 20 folhas - Kaz. 26 - Almofada para carimbo AZ Nº 03 - Pilot. 27 - Almofada para carimbo PT Nº 03 - Pilot. 28 - Caneta esferográfica azul 0.8 mm - Bic. 29 - Caneta esferográfica preta 0,8 mm - Bic. 350/000-2015 24 0.1.00.01.031.3.3.90.14.01 Outros/Não Aplicável DOMINGOS DAS DORES DIAS 21.7.30.828-33 F 67,17	UN	JN		2
26 - Almofada para carimbo AZ Nº 03 - Pilot. 27 - Almofada para carimbo PT Nº 03 - Pilot. 28 - Caneta esferográfica azul 0.8 mm - Bic. 29 - Caneta esferográfica preta 0,8 mm - Bic. 350/000-2015 24 01.00.01.031.33.90.14.01 Outros/Não Aplicável DOMINGOS DAS DORES DIAS 217.730.828-33 F 67,17	UN	JN		2
27 - Almofada para carimbo PT Nº 03 - Pilot. 28 - Caneta esferográfica azul 0.8 mm - Bic. 29 - Caneta esferográfica preta 0,8 mm - Bic. 350/000-2015 24 01.00.01.031.33.90.14.01 Outros/Não Aplicável DOMINGOS DAS DORES DIAS 217.730.828-33 F 67,17	UN	JN		1
28 - Caneta esferográfica azul 0.8 mm - Bic. 29 - Caneta esferográfica preta 0,8 mm - Bic. 350/000-2015 24 01.00.01.031.3.3.90.14.01 Outros/Não Aplicável DOMINGOS DAS DORES DIAS 217.730.828-33 F 67,17	UN	JN		
29 - Caneta esferográfica preta 0,8 mm - Bic. 350/000-2015 24 01.00.01.031.3.3.90.14.01 Outros/Não Aplicável DOMINGOS DAS DORES DIAS 217.730.828-33 F 67,17	UN	JN		
350/000-2015 24 01.00.01.031.3.3.90.14.01 Outros/Não Aplicável DOMINGOS DAS DORES DIAS 217.730.828-33 F 67,17	CX	X		
	CX	X		
TAGEST 1. DIÁDIA DECEJCÃO EM VIDITIDE DE VIACEM A CANTOC NECTA DATA A CEDVICO DO VEDEADOD MADO DODTEDIA COM O ACCESCOD DADI AMMENITAD DADA DODTOCOLIZAD	7 0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SANTOS NESTA DATA A SERVIÇO DO VEREADOR MARCO PORTERLA COM O ASSESSOR PARLAMMENTAR PARA PROTOCOLIZAR DOCUMENTO JUNTO AO CDHU - PARTIDA 7:30 E CHEGADA ÁS 13;30 HORAS.	UN	JN	Quantidade:	1
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 163,70	0 0,00	0,00	0,00	-



SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Exercício: 2015 Página:

9/18

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - REFERENTE VALOR PARCIAL DA FATURA 6799.					Un.:		Quantidade:	1,0000
352/000-2015	28 01.00.01.031.3.3.90.39.01	Cotação	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:	Item: 1 - ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESDAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS ATÉ QUE SE REALIZE PROCESSO LICITATÓRIO QUE JÁ ESTÁ EM ANDAMENTO.					Un.:		Quantidade:	1,0000
353/000-2015	24 01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	FÁBIO COSTA E SILVA	317.984.248-27	F	67,17	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A	SANTOS NO DIA 14/07/2015, COM O VEREADOR MARCO POR	TELA.			Un.:		Quantidade:	1,0000
354/000-2015	27 01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOREIRA E RIBEIRO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME	06.215.887/0001-11	J	75,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - VALOR PARCIAL D TROCA DE PARABRISA DO V	/EÍCULO UNO MILLE WAY PLACA DBA 9483 (FRANQUIA SEGUI	RO)			Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 15/07/2015

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empeni	no VI. Liquidado	VI. Pago
13/010-2015	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,	0,00	198,90
Item:	1 - Publicação da Ratificação 03/2015 (18.86	i6) - (5COLX10CM) - Edição: 10/06/2015 - Fatura nº 6353.				Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
	2 - Publicação da Ratificação 04/2015 (18.97	8) - (5COLX8CM) - Edição: 12/06/2015 - Fatura nº 6353.					SERV		1,0000
	3 - Publicação de Convite (18.979) - (3COLX	9CM) - Edição: 12/06/2015 - Fatura nº 6353.					SERV		1,0000
17/006-2015	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,	0,00	77,00
Item:	1 - Refere-se ao pagamento pela aquisição d	le Água Mineral, para o consumo desta Câmara Municipal pedidos: 2551	l e 2567, conforme Nota Fiscal nº 467.			Un.:	UN	Quantidade:	11,0000
62/006-2015	15 01.00.01.031.3.3.90.39.01	28/2014 Dispensa	GRAZZIELLI DUARTE SALES - ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	0,	0,00	962,52
Item:	1 - Referente pagamento dos serviços presta	idos de fotocópias no mês de junho/2015. Nota Fiscal nº 970.				Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
121/000-2015	5302 218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	69,63	0,	0,00	0,00
Item:	1 - Referente valor do imposto de renda incid	dente sobre a nota fiscal nº 15.339 da Empresa 4R Sistemas, no valor d	le R\$ 4.642,00. Competência: Junho/2015.			Un.:		Quantidade:	1,0000
355/000-2015	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,	0,00	0,00
Item:		AGEM A SANTOS NO DIA 15/07/2015, A SERVIÇO DO VEREADOR XAVIE IANSUR (SAÍDA ÀS 11:12 H E CHEGADA AS 21:07 H)	ER RUFINO DE OLIVEIRA POR MOTIVO DE REUNIÃO NO ESCRITÓRIO			Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
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	134,34	0,	0,00	0,00
Item:	, ,	São Paulo no dia 08.07.2015, estando na Secretaria de Estado de Cultu nunicípio de Registro (Dia Municipal do Evangélico, com a Marcha para :	<u> </u>			Un.:		Quantidade:	2,0000

Data de Lançamento: 17/07/2015

	Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	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	1.760,46	0,00	0,00
	Item:	1 - Referente o consumo de combustível corr	respondente a 321,18 litros de etanol - NF. nº 4.307 - Vencimento	contratual em 15.09.2015.			Un.:		Quantidade:	1,0000
	2 - Referente o consumo de combustível correspondente a 381,03 litros de gasolina - NF. nº 4.307 - Vencimento contratual em 15.09.2015.									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	83,30	0,00	0,00
	Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, NF 302.868 de 07/07/2015								Quantidade:	1,0000
	29/021-2015	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	2.523,50	0,00	0,00
	Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços por fornecimento da linha acesso digital light 3828-1100, deduzidos os vialores correspondente a locação do aparelho pabx. julho 2015. NF.10.971.						Un.:		Quantidade:	1,0000
-	327/000-2015	28 01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	N.V EDITORA JORNALISTICA LTDA	00.015.334/0001-39	J	0,00	0,00	100,00	100,00



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página:

10/18

ária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNP3/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado
	TRANSPARENCIA FISCAL - LEI 1	31/2009 - RELAÇAO DOS ATOS DA DE	SPESA NO PERIODO DE 01/07/2015 A	TE 31/07/	2015		Página:

Empenho	o Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-E	mpenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:		nvite a população de Registro para participar de Audiência Pú discutidos diversos Projetos de Lei Complementar números: (iblica (Jornal Notícias do Vale), a realizar-se no dia 08 de julho de 20 055, 056, 057, 058 e 059.	115, no prédio		Un.:	SERV		Quantidade:	1,0000
329/000-2015	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	0,00		0,00	210,00	210,00
Item:		. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	população de Registro para participar de Audiência Pública (Rádio Nos diversos Projetos de Lei Complementar números: 055, 056, 057, 05	9 ,,		Un.:	SERV		Quantidade:	6,0000
341/000-2015	12 01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	NAILUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO LT	00.458.338/0001-91	J	0,00		0,00	1.154,00	1.154,00
Item	: 1 - Vassoura para vaso sanitário com suporte.					Un.:	UN		Quantidade:	10,0000
	2 - Escova para lavar roupa - Util Paulista.						UN			5,0000
	3 - Vassoura de pelo com crina de 30 cm - Util Pau	lista.					UN			15,0000
	4 - Cesto de lixo de plástico telado - Arqplast.						UN			15,0000
	5 - Balde de 12 (doze) litros - Arqplast.						UN			5,0000
	6 - Rodo em madeira (40 cm) - Util Paulista.						UN			10,0000
	7 - Sabonete líquido (2 litros) - Delta Gold.						UN			5,0000
	8 - Tapete medindo 70 X 35.						UN			10,0000
	9 - Balde de 20 (vinte) litros - Arqplast.						UN			5,0000
349/000-2015	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
Item	: 1 - DIÁRIAS REFEIÇÕES PELA VIAGEM A SÃO PAU PARTIDA AS 9:35 E CHEGADA ÁS 4:12 DE 09/07/2		ESSOR PARLAMENTAR RICARDO F.; SANTOS À SECRETARTIA DE TU	URISMO.		Un.:	UN		Quantidade:	2,0000
350/000-2015	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
Item	: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A S DOCUMENTO JUNTO AO CDHU - PARTIDA 7:30 E (RTERLA COM O ASSESSOR PARLAMMENTAR PARA PROTOCOLIZAR			Un.:	UN		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 20/07/2015

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
29/020-2015	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	394,83	394,83
Item:	1 - Referente prestação de serviços por forn	ecimento de linhas telefônicas fixas da linha 3821-5107	- 07/2015			Un.:		Quantidade:	1,0000
	2 - Referente prestação de serviços por forn	ecimento de linhas telefônicas fixas da linha 3821-4795	- 07/2015						1,0000
3 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linhas telefônicas fixas da linha 3821-6752- 07/2015									1,0000
	4 - Referente prestação de serviços por forn	ecimento de linhas telefônicas fixas da linha 3822-4512-	07/2015						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	656,00	0,00	0,00
		erviços de telefonia móvel (celular), para o fornecimento nº 002.401.406/07/2015 - Período: 11/06/2015 a 10/07/2	pelo regime de comodato de 51 linhas e 18 aparelhos, de uso dos 015.	senhores vereadores e		Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 21/07/2015

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
29/021-2015	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	2.523,50	2.523,50
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços por fornecimento da linha acesso digital light 3828-1100, deduzidos os vialores correspondente a locação do aparelho pabx. julho 2015. NF.10.971.						Un.:		Quantidade:	1,0000
122/000-2015	5307 218810199	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	29,71	0,00	0,00	0,00
	Referente pagamento da restituição mens veículo de responsabilidade do vereador: Cleit Competência: Julho/2015					Un.:		Quantidade:	1,0000



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015 Página: 11/18

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pag
123/000-2015	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,
	1 - Referente contribuição previdenciária dos s folha de pagamento do mês de julho/2015.	Senhores Vereadores, conforme				Un.:		Quantidade:	1,00
124/000-2015	5302 218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	4.927,40	0,00	0,00	0,
S	Referente imposto de renda retido na fonto Senhores Vereadores, conforme folha de paga ulho/2015.					Un.:		Quantidade:	1,00
125/000-2015	5314 218810110	Outros/Não Aplicável	MATHEUS FELIPE RIBEIRO		0	839,41	0,00	0,00	0,
S	1 - Referente pensão alimentícia consignada n Senhor Maurício Martins, conforme folha de pa ulho/2015.					Un.:		Quantidade:	1,00
126/000-2015	5328 218810110	Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	0	118,20	0,00	0,00	0,
S	1 - Referente pensão alimentícia consignada n Senhor Roberto Stuchi Duarte, conforme folha ulho/2015.					Un.:		Quantidade:	1,000
127/000-2015	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,
	 1 - Referente contribuições previdenciárias do conforme folha de pagamento do mês de julho 	•				Un.:		Quantidade:	1,00
128/000-2015	5327 218810110	Outros/Não Aplicável	FRANCIELLE PEREIRA ALVES	379.375.668-84	F	589,17	0,00	0,00	0,
S	1 - Referente pensão alimentícia consignada n Senhor Tiago Neves de Oliveira, conforme foll ulho/2015.					Un.:		Quantidade:	1,00
129/000-2015	5315 113810800	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	786,24	0,00	0,00	0,
	1 - Referente salário família do pessoal efetivo do mês de julho/2015.	o, conforme folha de pagamento				Un.:		Quantidade:	1,00
130/000-2015	5807 113810900	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	6.040,44	0,00	0,00	0,
	1 - Referente salário maternidade retroativo, o do mês de julho/2015.	conforme folha de pagamento				Un.:		Quantidade:	1,00
131/000-2015	5303 218810103	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		0	144,57	0,00	0,00	0,
Item: 1	1 - Referente consignação de mensalidades do	os funcionários, conforme folha de pagamento do mês de julho	/2015.			Un.:		Quantidade:	1,00
132/000-2015	5306 218810111	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		0	48,00	0,00	0,00	0,
	1 - Referente consignação do plano odontológ folha de pagameto do mês de julho/2015.	ico dos funcionários, conforme				Un.:		Quantidade:	1,00
133/000-2015	5305 218810111	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		0	413,03	0,00	0,00	0,1
	 1 - Referente consignação do plano de saúde dos funcionários, conforme folha de pagament 					Un.:		Quantidade:	1,00
134/000-2015	5321 218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0	26.504,66	0,00	0,00	0,
V	 Referente consignação de parcelas de emp /ereadores e Funcionários, conforme folha de ulho/2015. 					Un.:		Quantidade:	1,00
135/000-2015	5329 218810199	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	145,22	0,00	0,00	0,0
	1 - Referente despesas de telefonia móvel exc consignada na folha de pagamento do mês de					Un.:		Quantidade:	1,000
136/000-2015	5302 218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.527,62	0,00	0,00	0,0
	1 - Referente imposto de renda retido na fonto					Un.:		Quantidade:	1,000



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015 Página: 12/18

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. P
137/000-2015	5301 218810103	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	7.840,20	0,00	0,00	
	 Referente contribuição previdenciária dos f folha de pagamento do mês de julho/2015. 	uncionários efetivos, conforme				Un.:		Quantidade:	1
138/000-2015	5312 218810113	Outros/Não Aplicável	SINDSERV SIND SERV PUBL M AUT REG REGIAO		0	17,83	0,00	0,00	
	1 - Referente consignação de mensalidades do pagamento do mês de julho/2015.	o Sindicato, conforme folha de				Un.:		Quantidade:	1
353/000-2015	24 01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	FÁBIO COSTA E SILVA	317.984.248-27	F	0,00	0,00	67,17	
Item:	1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGE	M A SANTOS NO DIA 14/07/2015, COM O VEREADOR MARO	O PORTELA.			Un.:		Quantidade:	1
355/000-2015	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	1
		GEM A SANTOS NO DIA 15/07/2015, A SERVIÇO DO VEREAD INSUR (SAÍDA ÀS 11:12 H E CHEGADA AS 21:07 H)	OR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA POR MOTIVO DE REUNIÃO NO ESCRITÓR	RIO		Un.:	UN	Quantidade:	2
357/000-2015	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, confo	orme folha de pagamento do				Un.:		Quantidade:	1
	mês de julho/2015. 2 - Referente subsídios dos Senhores Vereado pagamento do mês de julho/2015.	res, conforme folha de							17
358/000-2015	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	
	 Referente obrigações patronais sobre os su Vereadores, conforme folha de pagamento do Referente % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) conforme folha de pagamento do mês de julho 	mês de julho/2015. dos Senhores Vereadores,				Un.:		Quantidade:	
359/000-2015	21 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL -		0	6.992,46	0,00	0,00	
	1 - Referente folha de pagamento do pessoal d Julho/2015.	comissionado. Competência:	COMISSIONADOS			Un.:		Quantidade:	
360/000-2015	21 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL -		0	43,68	0,00	0,00	
	1 - Referente salário família do pessoal comiss Julho/2015.	sionado. Competência:	COMISSIONADOS			Un.:		Quantidade:	
361/000-2015	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 foll com cargo em comissão (R\$ 1.398,49) e perce 0,50% (R\$ 34,96). Competência: Julho/2015.					Un.:		Quantidade:	
362/000-2015	21 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		0	32.414,67	0,00	0,00	
	 Referente folha de pagamento do pessoal o Julho/2015. 	comissionado. Competência:				Un.:		Quantidade:	
363/000-2015	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 comiss Julho/2015.	ionado. Competência:				Un.:		Quantidade:	
364/000-2015	22 01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		0	6.645,00	0,00	0,00	
	 Referente obrigações patronais sobre os ve comissionados, conforme folha de pagamento Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 0,50% comissionados, conforme folha de pagamento 	do mês de julho/2015. %) dos funcionários				Un.:		Quantidade:	
	24 04 00 04 024 2 2 2 2 2 4 2 4	Outros/Não Aplicável	ANDERSON ANTONIO DE EIROZ	084.117.257-90	F	134,34	0,00	0,00	
365/000-2015	24 01.00.01.031.3.3.90.14.01	Odd Od Hao Aprica VCI							



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 13/18

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pag
366/000-2015	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	0,0
	1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, do mês de julho/2015.	conforme folha de pagamento				Un.:		Quantidade:	1,000
367/000-2015	7 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	5.592,78	0,00	0,00	0,
Item:	1 - Referente 1/3 de férias constitucionais, cor mês de julho/2015.	nforme folha de pagamento do				Un.:		Quantidade:	1,000
68/000-2015	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	0,0
	1 - Referente gratificação por tempo de serviç folha de pagamento do mês de julho/2015.	o do pessoal efetivo, conforme				Un.:		Quantidade:	1,000
369/000-2015	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	0,0
	1 - Referente diferença por exercício de cargo de pagamento do mês de julho/2015.	em comissão, conforme folha				Un.:		Quantidade:	1,000
370/000-2015	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	0,0
Item:	1 - Referente décimos incorporados por exerci conforme folha de pagamento do mês de julho					Un.:		Quantidade:	1,000
71/000-2015	23 01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	1.068,93	0,00	0,00	0,00
	1 - Referente gratificação Lei 533/2005, confo de julho/2015.	rme folha de pagamento do mês				Un.:		Quantidade:	1,000
372/000-2015	9 01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	1.622,01	0,00	0,00	0,00
	1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, do mês de julho/2015.	conforme folha de pagamento				Un.:		Quantidade:	1,0000
373/000-2015	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 julho/2015.	efetivo, conforme folha de				Un.:		Quantidade:	1,000
374/000-2015	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	0,0
	1 - Referente obrigações patronais correspond previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 o pagamento do mês de julho/2015.					Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 22/07/2015

	Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3	354/000-2015	27 01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOREIRA E RIBEIRO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME	06.215.887/0001-11	J	0,00	0,00	75,00	75,00
	Item: 1 - VALOR PARCIAL D TROCA DE PARABRISA DO VEÍCULO UNO MILLE WAY PLACA DBA 9483 (FRANQUIA SEGURO)						Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 27/07/2015

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
344/000-2015	12 01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	49.204.274/0001-91	J	0,00	0,00	1.853,00	1.853,00
Item:	Item: 1 - Aquisição de envelopes "ofício", impresso na cor preta em papel Offset 75 g/m² (1X0 cor), f final: 11,4 X 22,8 cm, incluindo arte final.					Un.:	UN	Quantidade:	5.000,0000
	2 - Aquisição de envelopes "Saco Médio", impresso na cor preta em papel Offset branco 90 g/m² (1X0 cor), formadol: 18,5 X 25 cm, incluindo arte final.						UN		1.000,0000
	3 - Aquisição de envelopes "Saco", impresso na cor preta em papel Kraft 80 g/m² (1X0 cor), f final: 24 X 34 cm, incluindo arte final.						UN		3.000,0000

Data de Lançamento: 29/07/2015



SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Exercício: 2015 Página: 14/18

16/006 2015	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI.
16/006-2015	15 01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0	0,00	118,17	0,00	
Item:	: 1 - Referente pagamento de tarifa caixa progra	ramada - 11.05.2015.				Un.:	SERV	Quantidade:	
	2 - Referente pagamento de tarifa caixa progra	ramada - 01.06.2015.					SERV		
	3 - Referente pagamento de tarifa caixa progra	ramada - 30.06.2015.					SERV		
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	82,90	0,00	
Item:	 1 - Referente pagamento da prestação de serv Agosto/2015. 	viços de água e esgoto da sede da Câmara Municipal de Registro, loca	lizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88. Mês de	referência:		Un.:	SERV	Quantidade:	
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	82,90	0,00	
Item:	 1 - Referente pagamento da prestação de serv referência: Agosto/2015. 	viços de água e esgoto do imóvel locado pela Câmara Municipal de Re	gistro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 03669713/3	6. Mês de		Un.:	SERV	Quantidade:	
129/000-2015	5315 113810800	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	0,00	0,00	786,24	
Item:	 1 - Referente salário família do pessoal efetivo do mês de julho/2015. 	o, conforme folha de pagamento				Un.:		Quantidade:	
130/000-2015	5807 113810900	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	0,00	0,00	6.040,44	
Item:	 1 - Referente salário maternidade retroativo, o do mês de julho/2015. 	conforme folha de pagamento				Un.:		Quantidade:	
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	51,00	0,00	
Item:	: 1 - Referente pagamento da publicação do Ato	o nº 119/2015 (Cód. 21.079) - (3COLX10CM) - Edição: 22/07/2015 - I	atura nº 7014.			Un.:	SERV	Quantidade:	
357/000-2015	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	
Item	: 1 - Referente subsídio do Sr. Presidente, confo	orme folha de pagamento do				Un.:		Quantidade:	
	mês de julho/2015. 2 - Referente subsídios dos Senhores Vereado pagamento do mês de julho/2015.	ores, conforme folha de							
359/000-2015	21 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL -		0	0,00	0,00	6.992,46	
Item.	: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal Julho/2015.	comissionado. Competência:	COMISSIONADOS			Un.:		Quantidade:	
360/000-2015	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	
Item:	 1 - Referente salário família do pessoal comiss Julho/2015. 	sionado. Competência:	CONISSIONADOS			Un.:		Quantidade:	
362/000-2015	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	
Item:	 1 - Referente folha de pagamento do pessoal Julho/2015. 	comissionado. Competência:				Un.:		Quantidade:	
	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	
363/000-2015		sionado. Competência:				Un.:		Quantidade:	
	 1 - Referente salário família do pessoal comiss Julho/2015. 								
Item:		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	0,00	0,00	47.131,01	
Item:	Julho/2015.	, conforme folha de pagamento	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO			0,00 <i>Un.:</i>	0,00	47.131,01 Quantidade:	
Item:	Julho/2015. 7 01.00.01.031.3.1.90.11.01 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo,		FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0		0,00		
366/000-2015 Item: 367/000-2015	Julho/2015. 7 01.00.01.031.3.1.90.11.01 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, do mês de julho/2015.	, conforme folha de pagamento Outros/Não Aplicável				Un.:	· 	Quantidade:	



SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Exercício: 2015 Página: 15/18

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	1 - Referente gratificação por tempo de serviço folha de pagamento do mês de julho/2015.	o do pessoal efetivo, conforme				Un.:		Quantidade:	1,0000
369/000-2015	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	2.751,6
	1 - Referente diferença por exercício de cargo de pagamento do mês de julho/2015.	em comissão, conforme folha				Un.:		Quantidade:	1,0000
370/000-2015	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
	1 - Referente décimos incorporados por exercí conforme folha de pagamento do mês de julho	,				Un.:		Quantidade:	1,0000
371/000-2015	23 01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	0,00	0,00	1.068,93	1.068,93
Item: 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, conforme folha de pagamento do mês de julho/2015.						Un.:		Quantidade:	1,0000
372/000-2015	9 01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	0,00	0,00	1.622,01	1.622,01
	1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, do mês de julho/2015.	conforme folha de pagamento				Un.:		Quantidade:	1,0000
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	400,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Adiantamento para custear despesas de via	agens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, confor	me Lei Municipal nº 1278 de 31 de agosto de 2012. Requisição nº 015/	2015.		Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 30/07/2015

Empenho	o Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pag
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	127,56	0,00	0,0
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de comunicação internet banda larga Speedy do periodo de 21/06/2015 a 20/07/2015, conforme fatura nº 33442798.			06/2015 a 20/07/2015, conforme fatura nº 33442798.			Un.:	SERV	Quantidade:	1,000
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	36,45	0,00	0,0
Item	: 1 - Referente pagamento da prestação de ser	rviços por fornecimento da linha telefônica fixa nº 0800-770-8810 - M	lês 07/2015.			Un.:	SERV	Quantidade:	1,000
121/000-2015	5302 218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	69,63	69,6
Item	: 1 - Referente valor do imposto de renda incid	lente sobre a nota fiscal nº 15.339 da Empresa 4R Sistemas, no valor	de R\$ 4.642,00. Competência: Junho/2015.			Un.:		Quantidade:	1,000
122/000-2015	5307 218810199	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	29,71	29,71
Item:	1 - Referente pagamento da restituição mens veículo de responsabilidade do vereador: Cleil Competência: Julho/2015.					Un.:		Quantidade:	1,0000
123/000-2015	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
Item	 1 - Referente contribuição previdenciária dos folha de pagamento do mês de julho/2015. 	Senhores Vereadores, conforme				Un.:		Quantidade:	1,000
124/000-2015	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
Item:	2 1 - Referente imposto de renda retido na font Senhores Vereadores, conforme folha de paga julho/2015.					Un.:		Quantidade:	1,000
125/000-2015	5314 218810110	Outros/Não Aplicável	MATHEUS FELIPE RIBEIRO		0	0,00	0,00	839,41	839,4
	2 1 - Referente pensão alimentícia consignada r Senhor Maurício Martins, conforme folha de p julho/2015.					Un.:		Quantidade:	1,000
126/000-2015	5328 218810110	Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	0	0,00	0,00	118,20	118,2
Item:	1 - Referente pensão alimentícia consignada r Senhor Roberto Stuchi Duarte, conforme folha julho/2015.					Un.:		Quantidade:	1,0000



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015 Página: 16/18

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pag
127/000-2015	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
	1 - Referente contribuições previdenciárias do p conforme folha de pagamento do mês de julho/					Un.:		Quantidade:	1,000
128/000-2015	5327 218810110	Outros/Não Aplicável	Francielle Pereira Alves	379.375.668-84	F	0,00	0,00	589,17	589,
:	 Referente pensão alimentícia consignada na Senhor Tiago Neves de Oliveira, conforme folha julho/2015. 					Un.:		Quantidade:	1,000
134/000-2015	5321 218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0	0,00	0,00	26.504,66	26.504,6
,	 Referente consignação de parcelas de empre Vereadores e Funcionários, conforme folha de p julho/2015. 					Un.:		Quantidade:	1,000
136/000-2015	5302 218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	6.527,62	6.527,6
	1 - Referente imposto de renda retido na fonte funcionários, conforme folha de pagamento do					Un.:		Quantidade:	1,000
137/000-2015	5301 218810103	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	7.840,20	7.840,2
	 Referente contribuição previdenciária dos fu folha de pagamento do mês de julho/2015. 	ncionários efetivos, conforme				Un.:		Quantidade:	1,000
138/000-2015	5312 218810113	Outros/Não Aplicável	SINDSERV SIND SERV PUBL M AUT REG REGIAO		0	0,00	0,00	17,83	17,8
	1 - Referente consignação de mensalidades do s pagamento do mês de julho/2015.	Sindicato, conforme folha de				Un.:		Quantidade:	1,000
283/000-2015	12 01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	H. HAMANO & CIA LTDA - ME	46.208.955/0001-30	J	0,00	0,00	1.369,00	1.369,0
Item:	1 - Referente aquisição de persiana medindo 2,	67 m x 0,91m.				Un.:	PÇ	Quantidade:	1,000
	2 - Referente aquisição de persiana medindo 2,						PÇ		4,000
:	 3 - Referente aquisição de persiana medindo 1, 	60m x 0,95m, conforme diversas persianas verticais com bandô	e lâminas de tecido (londres oceano).				PÇ		1,000
326/000-2015	5 01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	0,00	0,00	0,00	-500,0
Item:	1 - Adiantamento para custear despesas de viaç	gens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme	Lei Municipal nº 1278 de 31 de agosto de 2012. Requisição nº 013/2015.			Un.:		Quantidade:	1,000
326/000-2015 - 01	5 01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	-500,00	0,00	-500,00	0,0
Item:	1 - Anulação da Nota nº 326/0-2015. Motivo: A	certo contábil por sub-elem. incorreto.				Un.:		Quantidade:	1,000
358/000-2015	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	13.771,0
	1 - Referente obrigações patronais sobre os sub					Un.:		Quantidade:	1,000
:	Vereadores, conforme folha de pagamento do n 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) o conforme folha de pagamento do mês de julho/	dos Senhores Vereadores,							1,000
361/000-2015	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	1.433,4
	1 - Referente obrigações patronais sobre a folha com cargo em comissão (R\$ 1.398,49) e percer 0,50% (R\$ 34,96). Competência: Julho/2015.					Un.:		Quantidade:	1,000
364/000-2015	22 01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		0	0,00	0,00	6.645,00	6.645,0
	1 - Referente obrigações patronais sobre os ver					Un.:		Quantidade:	1,000
:	comissionados, conforme folha de pagamento d 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 0,50% comissionados, conforme folha de pagamento d) dos funcionários							1,000
	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	10.420,3
373/000-2015									



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015 Página: 17/18

TR Sisterilas		TRANSPARENCIA FISCAL LEI 151/2	NELAÇÃO DOS ATOS DA DESTESA NO TENTOL	00 DE 01/07/20157	TIL 31/07	/2013		i agilia.	17/10
Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
374/000-2015	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
p	 Referente obrigações patronais correspondente revidenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) so agamento do mês de julho/2015. 	•				Un.:		Quantidade:	1,0000
376/000-2015	5 01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	500,00	0,00	500,00	85,06
	Item: 1 - Referente acerto contábil, por motivo de sub-elemento incorreto da n.e. nº 326, de 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 013/2015.					Un.:		Quantidade:	1,0000
376/000-2015 - 01	5 01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	-414,94	0,00	-414,94	0,00
Item: 1	- Anulação da Nota de Empenho nº376/0-2015					Un.:		Ouantidade:	1.0000

Data de Lançamento: 31/07/2015

dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de julho/2015.

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
16/006-2015	15 01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0	0,00	0,00	118,17	118,17
Item:	1 - Referente pagamento de tarifa caixa progr	ramada - 11.05.2015.				Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
	2 - Referente pagamento de tarifa caixa progr	ramada - 01.06.2015.					SERV		1,0000
	3 - Referente pagamento de tarifa caixa progr	ramada - 30.06.2015.					SERV		1,0000
131/000-2015	5303 218810103	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		0	0,00	0,00	144,57	144,57
Item:	1 - Referente consignação de mensalidades de	los funcionários, conforme folha de pagamento do mês de julho/201	5.			Un.:		Quantidade:	1,0000
132/000-2015	5306 218810111	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		0	0,00	0,00	48,00	48,00
	1 - Referente consignação do plano odontológ folha de pagameto do mês de julho/2015.	gico dos funcionários, conforme				Un.:		Quantidade:	1,0000
133/000-2015	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	unimed na folha de pagamento				Un.:		Quantidade:	1,0000

REGISTRO, 5 de Agosto de 2015.



SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página:

Exercício: 2015

18/18

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ Diretor Geral

OSVALDO SÉRGIO MACHADO Presidente