



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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 1/18

Data de Lançamento: 01/07/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/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	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	
Item: 1 - Referente pagamento do aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Junho/2015.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
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	0,00	198,90	0,00	
Item: 1 - Publicação da Ratificação 03/2015 (18.866) - (SCOLX10CM) - Edição: 10/06/2015 - Fatura nº 6353.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
Item: 2 - Publicação da Ratificação 04/2015 (18.978) - (SCOLX8CM) - Edição: 12/06/2015 - Fatura nº 6353.								SERV		1,0000	
Item: 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	J	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 - ME	00.028.156/0001-80	J	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	F	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.:		Quantidade:	1,0000	
331/000-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	CASA DA EMBALAGEM	55.093.702/0001-59	J	0,00	0,00	852,00	0,00	
Item: 1 - Compra de saco de lixo 100 L - Marca Basiplast.							Un.:	KG	Quantidade:	40,0000	
Item: 2 - Compra de saco de lixo 60 L - Marca Basiplast.								KG		40,0000	
Item: 3 - Compra de saco de lixo 40 L - Marca Basiplast.								KG		20,0000	
Item: 4 - Compra de saco de lixo 20 L - Marca Basiplast.								KG		20,0000	
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	180,00	0,00	0,00	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 Xavier, nº 236, no centro da cidade de Registro/SP.							Un.:	UN	Quantidade:	4,0000	

Data de Lançamento: 02/07/2015

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 E A	05.081.873/0001-90	J	0,00	4.642,00	4.642,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de locação, manutenção de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de "Orçamento e Contabilidade Pública", "Administração de Pessoal", "Patrimônio", "Legislativo" e "Portal da Transparência", com consultoria, assistência e atualização dos sistemas locados. Competência: Junho/2015 - Nota Fiscal nº 15.339.							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 serviços de comunicação internet banda larga Speedy do período 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 serviços de fornecimento e gerenciamento do vale refeição, conforme Nota 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 serviços de fornecimento e gerenciamento do vale refeição, conforme Nota 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 serviços de fornecimento e gerenciamento do vale alimentação, conforme 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



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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 2/18

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale alimentação, conforme Nota Fiscal nº 945.651 - Competência: Junho/2015.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
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	144,00
Item: 1 - Aquisição de botijão de gás 13 Kg (base de troca - Marca Liguigás), para serem consumidos nas dependências da CMR.							Un.:	UN	Quantidade:	3,0000
280/002-2015	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	0,00
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de software para envio de áudio e vídeo via internet, conforme Nota Fiscal nº 1161 - Competência: Julho/2015.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
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	67,17
Item: 1 - Diária refeição em virtude de viagem a cidade de Santos/SP no dia 26.06.2015, 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 e CDHU. Motivo: Verificar a situação de municípios no CDHU. Saída: 05:30 horas - Chegada: 14:31 horas (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	1,0000
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	1.880,00
Item: 1 - Referente confecção de 01 (um) armário, para compor o mobiliário do banheiro da sala de recepção do legislativo, localizado no prédio locado pela Câmara Municipal de Registro, sito à Rua Celso Xavier, nº 236 - Centro. 2 - Referente confecção de 01 (um) gabinete, para compor o mobiliário do banheiro da área administrativa do prédio sede da Câmara Municipal de Registro (parte superior), sito à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - Centro.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
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	4.890,00
Item: 1 - Referente serviço orçado de desmontagem, reforma e montagem dos mobiliários usados pertencentes a esta Câmara Municipal, para reaproveitamento dos mesmos após a reforma do prédio, conforme segue: Armários arquivo da Secretaria Legislativa, Contabilidade, RH, Diretoria Geral, Cozinha, assim como instalação de divisórias, prateleiras e suporte de vassouras na dispensa.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
333/000-2015	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	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor cobrado por 18 (dezoito) horas de publicidade de rua (carro de som), com o objetivo de propagar a audiência pública que esta Edilidade realizará no próximo dia 08 de julho de 2015, onde serão discutidas as alterações no Plano Diretor do Município, por meio das Leis Complementares números: 055, 056, 057, 058 e 059.							Un.:	SERV	Quantidade:	18,0000
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	134,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Diária refeição em virtude de viagem a cidade de Ourinhos/SP no dia 01.07.2015, levar o Vereador Júlio César dos Santos Justino, na companhia do engenheiro, o Senhor José Roberto Sato. Motivo: O projeto considerado interessante para o Município de Registro foi reivindicado pelo Senhor José Roberto e envolve diretamente a entidade que ele preside em nossa região, o CREAS. Saída: 05:00 horas - Chegada: 21:45 horas (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	67,17	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Paulo - Capital, no dia 06.07.2015 levar os servidores: Marco Antonio Rolim de Souza e Neusa Setsuko Nicio Kobori, com o objetivo de participarem da apresentação da Fase IV - AUDESP do módulo de Licitações e Contratos, a realizar-se no prédio sede do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.							Un.:		Quantidade:	1,0000
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	0,00
Item: 1 - Diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Paulo - Capital, no dia 06.07.2015, participar da apresentação da Fase IV - AUDESP do módulo de Licitações e Contratos, a realizar-se no prédio sede do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.							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	67,17	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Paulo - Capital, no dia 06.07.2015, participar da apresentação da Fase IV - AUDESP do módulo de Licitações e Contratos, a realizar-se no prédio sede do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.							Un.:		Quantidade:	1,0000
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	0,00
Item: 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) - Liguigás. 4 - Compra de filtro para café 103 - Melita.							Un.:	KG	Quantidade:	100,0000
								KG		30,0000
								UN		3,0000
								UN		40,0000
339/000-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	TOYO REI SUPERMERCADOS LTDA	96.646.450/0001-25	J	120,97	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Compra de adoçante dietético líquido (100 ML) - Zero Cal Sucarose. 2 - Compra de coador de café de plástico nº 103 - Amélia.							Un.:	UN	Quantidade:	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	742,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Sabão em pó - Ype.							Un.:	KG	Quantidade:	30,0000



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 01/07/2015 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
									UN		20,0000
									UN		20,0000
									UN		10,0000
									UN		15,0000
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	1.154,00	0,00	0,00	0,00
								Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
									UN		5,0000
									UN		15,0000
									UN		15,0000
									UN		5,0000
									UN		10,0000
									UN		5,0000
									UN		10,0000
									UN		5,0000
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	1.923,05	0,00	0,00	0,00
								Un.:	UN	Quantidade:	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		30,0000
									UN		20,0000
									UN		10,0000
									UN		10,0000
									UN		10,0000
									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	J	2.041,60	0,00	0,00	0,00
								Un.:	UN	Quantidade:	50,0000
									UN		50,0000
									UN		100,0000
									UN		30,0000
									UN		20,0000
									CX		3,0000
									UN		50,0000
									CX		5,0000
									CX		10,0000
									UN		5,0000



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 01/07/2015 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
								UN		20,0000
								UN		20,0000
								UN		10,0000
								UN		20,0000
								UN		10,0000
								UN		5,0000
								UN		15,0000
								UN		15,0000
								CX		10,0000
								UN		20,0000
								UN		20,0000
								UN		20,0000
								UN		20,0000
								UN		15,0000
								UN		5,0000
								UN		5,0000
								CX		5,0000
								CX		3,0000

Data de Lançamento: 03/07/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	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
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - Código nº 17184339. Competência: Maio/2015.							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 serviços por fornecimento da linha telefônica fixa nº 0800-770-8810 - Mês 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
Item: 1 - Referente despesas de telefonia móvel excedente da cobertura e consignada na folha de pagamento do mês de junho/2015.							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
Item: 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 002.374.675/06/2015 - Período: 11/05/2015 a 10/06/2015.							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", 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: 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 - Refere-se ao valor cobrado pela inserção de convite a população de Registro para participar de Audiência Pública (Jornal Regional), a realizar-se no dia 08 de julho de 2015, no prédio sede							Un.:	SERV	Quantidade:	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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 5/18

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
da Câmara Municipal de Registro, onde serão discutidos diversos Projetos de Lei Complementar números: 055, 056, 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 litros).							Un.:	UN	Quantidade:	3,0000
2 - Referente aquisição de chaleiras - Casa Grande (3,4 litros).								UN		3,0000
3 - Referente aquisição de garrafas térmicas - Invicta (1 litro).								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 não pôde participar da apresentação da Fase IV - AUDESP do módulo de Licitações e Contratos por motivos de força maior.							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 - Referente aquisição de Fontes modelo 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 serviços de lavagem dos carros oficiais desta Câmara Municipal, conforme 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 Água Mineral, para o consumo desta Câmara Municipal pedidos: 2551 e 2567, conforme Nota Fiscal nº 467.							Un.:	UN	Quantidade:	11,0000
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
Item: 1 - Diária refeição em virtude de viagem a cidade de Ourinhos/SP no dia 01.07.2015, levar o Vereador Júlio César dos Santos Justino, na companhia do engenheiro, o Senhor José Roberto Sato. Motivo: O projeto considerado interessante para o Município de Registro foi reivindicado pelo Senhor José Roberto e envolve diretamente a entidade que ele preside em nossa região, o CREAS. Saída: 05:00 horas - Chegada: 21:45 horas (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	67,17
Item: 1 - Diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Paulo - Capital, no dia 06.07.2015 levar os servidores: Marco Antonio Rolim de Souza e Neusa Setsuko Nicio Kobori, com o objetivo de participarem da apresentação da Fase IV - AUDESP do módulo de Licitações e Contratos, a realizar-se no prédio sede do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.							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	67,17
Item: 1 - Diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Paulo - Capital, no dia 06.07.2015, participar da apresentação da Fase IV - AUDESP do módulo de Licitações e Contratos, a realizar-se no prédio sede do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.							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	67,17
Item: 1 - Nota de Empenho em complemento a n.e. nº 335, referente diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Paulo - Capital, no dia 06.07.2015 levar a servidora Neusa Setsuko Nicio Kobori, participar da apresentação da Fase IV - AUDESP do módulo de Licitações e Contratos, realizado no prédio sede do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Saída: 5:00 horas - Chegada: 20:25 horas (Veículo VW/Jetta - Placa: 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	67,17
Item: 1 - Nota de Empenho em complemento a n.e. nº 337, referente diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Paulo - Capital, no dia 06.07.2015, participar da apresentação da Fase IV - AUDESP do módulo de Licitações e Contratos, realizado no prédio sede do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Saída: 5:00 horas - Chegada: 20:25 horas (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176).							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 E A	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	4.642,00
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de locação, manutenção de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de "Orçamento e Contabilidade Pública", "Administração de Pessoal", "Patrimônio", "Legislativo" e "Portal da Transparência", com consultoria, assistência e atualização dos sistemas locados. Competência: Junho/2015 - Nota Fiscal nº 15.339.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 6/18

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/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	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Item: 1 - Referente pagamento do aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Junho/2015.							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	0,00	0,00	127,56
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços 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
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	962,52	962,52	0,00
Item: 1 - Referente pagamento dos serviços prestados de fotocópias no mês de junho/2015. Nota Fiscal nº 970.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
280/002-2015	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	0,00	0,00	250,00
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de software para envio de áudio e vídeo via internet, conforme Nota Fiscal nº 1161 - Competência: Julho/2015.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
289/000-2015	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	-165,00
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 012/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
289/000-2015 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	-165,00	0,00	-165,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº289/0-2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
333/000-2015	28	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Cotação	EDSON ANTONIO MOREIRA - ME	05.841.693/0001-69	J	0,00	0,00	540,00	540,00
Item: 1 - Refere-se ao valor cobrado por 18 (dezoito) horas de publicidade de rua (carro de som), com o objetivo de propagar a audiência pública que esta Edilidade realizará no próximo dia 08 de julho de 2015, onde serão discutidas as alterações no Plano Diretor do Município, por meio das Leis Complementares números: 055, 056, 057, 058 e 059.							Un.:	SERV	Quantidade:	18,0000
348/000-2015	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 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.							Un.:		Quantidade:	1,0000

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) - 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.								UN		50,0000
8 - Grampo 26/6 galvanizado com 5000 unidades - Jocar.								CX		5,0000
9 - Clips 2/0 500 g - Kaz.								CX		10,0000
10 - Papel vergê A4 180 G/M² com 50 folhas - 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 - 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



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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 7/18

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
								UN		20,0000
								UN		20,0000
								UN		20,0000
								UN		20,0000
								UN		20,0000
								UN		15,0000
								UN		5,0000
								UN		5,0000
								CX		5,0000
								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. Pago
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	4.373,98
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale refeição, conforme Nota 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	0,00	0,00	3.320,09
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale refeição, conforme Nota 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	0,00	0,00	3.875,54
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale alimentação, conforme 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	0,00	0,00	2.851,80
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale alimentação, conforme Nota Fiscal nº 945.651 - Competência: Junho/2015.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
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	80,34
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de água e esgoto da sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88. Mês de referência: Julho/2015.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
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	89,84
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de água e esgoto do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 03669713/36. Mês de referência: Julho/2015.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
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	0,00
Item: 1 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linhas telefônicas fixas da linha 3821-5107 - 07/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Referente prestação de serviços por fornecimento 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 fornecimento de linhas telefônicas fixas da linha 3822-4512- 07/2015										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	400,00	400,00
Item: 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.							Un.:		Quantidade:	1,0000
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	134,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIAS REFEIÇÕES PELA VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 08/07/2015, COM FINALIDADE DE LEVAR O ACESSOR PARLAMENTAR RICARDO F.; SANTOS À SECRETARIA DE TURISMO. PARTIDA AS 9:35 E CHEGADA ÀS 4:12 DE 09/07/2015.							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000

Data de Lançamento: 14/07/2015



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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 8/18

Data de Lançamento: 14/07/2015

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	589,40	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PUBLICAÇÃO DE COMUNICADO (25/06/2015), CONVITE PARA AUDIENCIA (25/06/2015, 26/06/2015 E 01/07/2015) E RESOLUÇÃO 15/2015 NO DIA 02/07/2015/ VALOR PARCIAL DA FATURA 6799.							Un.:		Quantidade:	1,0000
331/000-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	CASA DA EMBALAGEM	55.093.702/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	852,00
Item: 1 - Compra de saco de lixo 100 L - Marca Basiplast.							Un.:	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
4 - Compra de saco de lixo 20 L - Marca Basiplast.								KG		20,0000
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	J	0,00	0,00	0,00	2.041,60
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.								UN		50,0000
8 - Grampo 26/6 galvanizado com 5000 unidades - Jocar.								CX		5,0000
9 - Clips 2/0 500 g - Kaz.								CX		10,0000
10 - Papel vergê A4 180 G/M² com 50 folhas - 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 - 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 grampo - 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
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	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 PARLAMENTAR PARA PROTOCOLIZAR DOCUMENTO JUNTO AO CDHU - PARTIDA 7:30 E CHEGADA ÀS 13:30 HORAS.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
351/000-2015	28	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Cotação	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	163,70	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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

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: 1 - ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS 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 PORTELA.								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 VEÍCULO UNO MILLE WAY PLACA DBA 9483 (FRANQUIA SEGURO)								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-Empenho	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	0,00	0,00	198,90
Item: 1 - Publicação da Ratificação 03/2015 (18.866) - (SCOLX10CM) - Edição: 10/06/2015 - Fatura nº 6353.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Publicação da Ratificação 04/2015 (18.978) - (SCOLX8CM) - 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
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	0,00	0,00	77,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela aquisição de Água Mineral, para o consumo desta Câmara Municipal pedidos: 2551 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	0,00	0,00	962,52
Item: 1 - Referente pagamento dos serviços prestados 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	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente valor do imposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 15.339 da Empresa 4R Sistemas, no valor de 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	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIAS REFEIÇÕES EM VIRTUDE DE VIAGEM A SANTOS NO DIA 15/07/2015, A SERVIÇO DO VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA POR MOTIVO DE REUNIÃO NO ESCRITÓRIO REGIONAL DO DEPUTADO FEDERAL BETO MANSUR (SAÍDA ÀS 11:12 H E CHEGADA ÀS 21:07 H)								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	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Dárias 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.								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 correspondente 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								Un.:		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 valores 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



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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 10/18

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item: 1 - Refere-se ao valor cobrado pela inserção de convite a população de Registro para participar de Audiência Pública (Jornal Notícias do Vale), a realizar-se no dia 08 de julho de 2015, no prédio sede da Câmara Municipal de Registro, onde serão discutidos diversos Projetos de Lei Complementar números: 055, 056, 057, 058 e 059.							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 RÁDIODIFUSÃO LTDA.	53.960.860/0001-33	J	0,00	0,00	210,00	210,00	
Item: 1 - Refere-se ao valor cobrado pela irradiação de 06 (seis) nserções de 30" (Spot de 30" mensal) convidando a população de Registro para participar de Audiência Pública (Rádio Nova Registro), a realizar-se no dia 08 de julho de 2015, no prédio sede da Câmara Municipal de Registro, onde serão discutidos diversos Projetos de Lei Complementar números: 055, 056, 057, 058 e 059.							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. 2 - Escova para lavar roupa - Util Paulista. 3 - Vassoura de pelo com crina de 30 cm - Util Paulista. 4 - Cesto de lixo de plástico telado - Arqplast. 5 - Balde de 12 (doze) litros - Arqplast. 6 - Rodó em madeira (40 cm) - Util Paulista. 7 - Sabonete líquido (2 litros) - Delta Gold. 8 - Tapete medindo 70 X 35. 9 - Balde de 20 (vinte) litros - Arqplast.							Un.:	UN	Quantidade:	10,0000	
								UN		5,0000	
								UN		15,0000	
								UN		15,0000	
								UN		5,0000	
								UN		10,0000	
								UN		10,0000	
								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 PAULO NO DIA 08/07/2015, COM FINALIDADE DE LEVAR O ASSESSOR PARLAMENTAR RICARDO F.; SANTOS À SECRETARIA DE TURISMO. PARTIDA AS 9:35 E CHEGADA ÀS 4:12 DE 09/07/2015.							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 SANTOS NESTA DATA A SERVIÇO DO VEREADOR MARCO PORTERLA COM O ASSESSOR PARLAMENTAR PARA PROTOCOLIZAR DOCUMENTO JUNTO AO CDHU - PARTIDA 7:30 E CHEGADA ÀS 13:30 HORAS.							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 fornecimento de linhas telefônicas fixas da linha 3821-5107 - 07/2015 2 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linhas telefônicas fixas da linha 3821-4795 - 07/2015 3 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linhas telefônicas fixas da linha 3821-6752- 07/2015 4 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linhas telefônicas fixas da linha 3822-4512- 07/2015							Un.:		Quantidade:	1,0000	
										1,0000	
										1,0000	
										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	
Item: 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.							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 valores 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
Item: 1 - Referente pagamento da restituição mensal de franquia de seguro de veículo de responsabilidade do vereador: Cleiton Costa Peniche - Competência: Julho/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 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. Pago
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	0,00
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
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	0,00
Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
125/000-2015	5314	218810110		Outros/Não Aplicável	MATHEUS FELIPE RIBEIRO		O	839,41	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada na folha de pagamento do Senhor Maurício Martins, conforme folha de pagamento do mês de julho/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
126/000-2015	5328	218810110		Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	118,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada na folha de pagamento do Senhor Roberto Stuchi Duarte, conforme folha de pagamento do mês de julho/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
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	0,00
Item: 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de julho/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
128/000-2015	5327	218810110		Outros/Não Aplicável	FRANCIELLE PEREIRA ALVES	379.375.668-84	F	589,17	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada na folha de pagamento do Senhor Tiago Neves de Oliveira, conforme folha de pagamento do mês de julho/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
129/000-2015	5315	113810800		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	786,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
130/000-2015	5807	113810900		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	6.040,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente salário maternidade retroativo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
131/000-2015	5303	218810103		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	144,57	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente consignação de mensalidades dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de julho/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
132/000-2015	5306	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	48,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente consignação do plano odontológico dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de julho/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
133/000-2015	5305	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	413,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente consignação do plano de saúde unimed na folha de pagamento dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de julho/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
134/000-2015	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	26.504,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimo dos Senhores Vereadores e Funcionários, conforme folha de pagamento do mês de julho/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
135/000-2015	5329	218810199		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	145,22	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente despesas de telefonia móvel excedente da cobertura e consignada na folha de pagamento do mês de julho/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
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	0,00
Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de julho/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 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. Pago
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	0,00
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de julho/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
138/000-2015	5312	218810113		Outros/Não Aplicável	SINDSERV SIND SERV PUBL M AUT REG REGIAO		O	17,83	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente consignação de mensalidades do Sindicato, conforme folha de pagamento do mês de julho/2015.								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	0,00	0,00	67,17	67,17
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SANTOS NO DIA 14/07/2015, COM O VEREADOR MARCO PORTELA.								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	0,00	0,00	134,34	134,34
Item: 1 - DIÁRIAS REFEIÇÕES EM VIRTUDE DE VIAGEM A SANTOS NO DIA 15/07/2015, A SERVIÇO DO VEREADOR XAVIER RUFINO DE OLIVEIRA POR MOTIVO DE REUNIÃO NO ESCRITÓRIO REGIONAL DO DEPUTADO FEDERAL BETO MANSUR (SAÍDA ÀS 11:12 H E CHEGADA ÀS 21:07 H)								Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
357/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	67.176,07	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente subsídio do Sr. Presidente, conforme folha de pagamento do mês de julho/2015. 2 - Referente subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
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	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2015. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
359/000-2015	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
Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado. Competência: Julho/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
360/000-2015	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
Item: 1 - Referente salário família do pessoal comissionado. Competência: Julho/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
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	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais sobre a folha de pagamento do pessoal com cargo em comissão (R\$ 1.398,49) e percentual RAT- FAP AJUSTADO - 0,50% (R\$ 34,96). Competência: Julho/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
362/000-2015	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
Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado. Competência: Julho/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
363/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	305,76	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente salário família do pessoal comissionado. Competência: Julho/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
364/000-2015	22	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	6.645,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de julho/2015. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 0,50%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de julho/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
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	134,34	0,00	0,00	0,00
Item: 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.								Un.:		Quantidade:	2,0000



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 01/07/2015 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. Pago
366/000-2015	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
<i>Item:</i> 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2015.							<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
367/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	5.592,78	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Referente 1/3 de férias constitucionais, conforme folha de pagamento do mês de julho/2015.							<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
368/000-2015	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
<i>Item:</i> 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2015.							<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
369/000-2015	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
<i>Item:</i> 1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de julho/2015.							<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
370/000-2015	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
<i>Item:</i> 1 - Referente décimos incorporados por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de julho/2015.							<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
371/000-2015	23	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.068,93	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, conforme folha de pagamento do mês de julho/2015.							<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
372/000-2015	9	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.622,01	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2015.							<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	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
<i>Item:</i> 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2015.							<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
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	0,00
<i>Item:</i> 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do mês de julho/2015.							<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	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
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
<i>Item:</i> 1 - VALOR PARCIAL D TROCA DE PARABRISA DO VEÍCULO UNO MILLE WAY PLACA DBA 9483 (FRANQUIA SEGURO)							<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	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
<i>Item:</i> 1 - Aquisição de envelopes "ofício", impresso na cor preta em papel Offset 75 g/m ² (1X0 cor), f final: 11,4 X 22,8 cm, incluindo arte final.							<i>Un.:</i>	UN	<i>Quantidade:</i>	5.000,0000
2 - Aquisição de envelopes "Saco Médio", impresso na cor preta em papel Offset branco 90 g/m ² (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/m ² (1X0 cor), f final: 24 X 34 cm, incluindo arte final.								UN		3.000,0000

Data de Lançamento: 29/07/2015



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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 14/18

Data de Lançamento: 29/07/2015

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		O	0,00	118,17	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento de tarifa caixa programada - 11.05.2015.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Referente pagamento de tarifa caixa programada - 01.06.2015.								SERV		1,0000
3 - Referente pagamento de tarifa caixa programada - 30.06.2015.								SERV		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	82,90	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de água e esgoto da sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88. Mês de referência: Agosto/2015.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
26/008-2015	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2015 Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	82,90	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de água e esgoto do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 03669713/36. Mês de referência: Agosto/2015.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
129/000-2015	5315	113810800	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	786,24	786,24
Item: 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
130/000-2015	5807	113810900	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	6.040,44	6.040,44
Item: 1 - Referente salário maternidade retroativo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
352/001-2015	28	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Cotação	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	51,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento da publicação do Ato nº 119/2015 (Cód. 21.079) - (3COLX10CM) - Edição: 22/07/2015 - Fatura nº 7014.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
357/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	0,00	0,00	67.176,07	67.176,07
Item: 1 - Referente subsídio do Sr. Presidente, conforme folha de pagamento do mês de julho/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Referente subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2015.										12,0000
359/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	6.992,46	6.992,46
Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado. Competência: Julho/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
360/000-2015	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
Item: 1 - Referente salário família do pessoal comissionado. Competência: Julho/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
362/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	32.414,67	32.414,67
Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado. Competência: Julho/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
363/000-2015	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
Item: 1 - Referente salário família do pessoal comissionado. Competência: Julho/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
366/000-2015	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
Item: 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
367/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	5.592,78	5.592,78
Item: 1 - Referente 1/3 de férias constitucionais, conforme folha de pagamento do mês de julho/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
368/000-2015	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



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 01/07/2015 ATÉ 31/07/2015

Página: 15/18

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2015.								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		O	0,00	0,00	2.751,61	2.751,61
Item: 1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de julho/2015.								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		O	0,00	0,00	7.847,60	7.847,60
Item: 1 - Referente décimos incorporados por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de julho/2015.								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		O	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		O	0,00	0,00	1.622,01	1.622,01
Item: 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2015.								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 viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1278 de 31 de agosto de 2012. Requisição nº 015/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 30/07/2015

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	0,00
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.								Un.:	SERV	Quantidade:	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	36,45	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços por fornecimento da linha telefônica fixa nº 0800-770-8810 - Mês 07/2015.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
121/000-2015	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	69,63	69,63
Item: 1 - Referente valor do imposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 15.339 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 4.642,00. Competência: Junho/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
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 mensal de franquia de seguro de veículo de responsabilidade do vereador: Cleiton Costa Periche - 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	6.156,12
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
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: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
125/000-2015	5314	218810110		Outros/Não Aplicável	MATHEUS FELIPE RIBEIRO		O	0,00	0,00	839,41	839,41
Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada na folha de pagamento do Senhor Mauricio Martins, conforme folha de pagamento do mês de julho/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
126/000-2015	5328	218810110		Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	0,00	0,00	118,20	118,20
Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada na folha de pagamento do Senhor Roberto Stuchi Duarte, conforme folha de pagamento do mês de julho/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2015 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. Pago
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	3.517,45
Item: 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de julho/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
128/000-2015	5327	218810110		Outros/Não Aplicável	FRANCIELLE PEREIRA ALVES	379.375.668-84	F	0,00	0,00	589,17	589,17
Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada na folha de pagamento do Senhor Tiago Neves de Oliveira, conforme folha de pagamento do mês de julho/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
134/000-2015	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	26.504,66	26.504,66
Item: 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimo dos Senhores Vereadores e Funcionários, conforme folha de pagamento do mês de julho/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
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	6.527,62
Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de julho/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
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	7.840,20
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de julho/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
138/000-2015	5312	218810113		Outros/Não Aplicável	SINDSERV SIND SERV PUBL M AUT REG REGIAO		O	0,00	0,00	17,83	17,83
Item: 1 - Referente consignação de mensalidades do Sindicato, conforme folha de pagamento do mês de julho/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
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	1.369,00
Item: 1 - Referente aquisição de persiana medindo 2,67 m x 0,91m. 2 - Referente aquisição de persiana medindo 2,26 m x 0,95m. 3 - Referente aquisição de persiana medindo 1,60m x 0,95m, conforme diversas persianas verticais com bandô e lâminas de tecido (londres oceano).								Un.:	PÇ	Quantidade:	1,0000
									PÇ		4,0000
									PÇ		1,0000
326/000-2015	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	0,00	0,00	0,00	-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.:		Quantidade:	1,0000
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	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 326/0-2015. Motivo: Acerto contábil por sub-elem. incorreto.								Un.:		Quantidade:	1,0000
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	13.771,09
Item: 1 - Referente obrigações patronais sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2015. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
										Quantidade:	1,0000
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	1.433,45
Item: 1 - Referente obrigações patronais sobre a folha de pagamento do pessoal com cargo em comissão (R\$ 1.398,49) e percentual RAT- FAP AJUSTADO - 0,50% (R\$ 34,96). Competência: Julho/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
364/000-2015	22	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	6.645,00	6.645,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de julho/2015. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 0,50%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de julho/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
										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	0,00	0,00	10.420,37	10.420,37
Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 17/18

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
Item: 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento 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 adiamento 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.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 31/07/2015

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		O	0,00	0,00	118,17	118,17
Item: 1 - Referente pagamento de tarifa caixa programada - 11.05.2015. 2 - Referente pagamento de tarifa caixa programada - 01.06.2015. 3 - Referente pagamento de tarifa caixa programada - 30.06.2015.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
									SERV		1,0000
									SERV		1,0000
131/000-2015	5303	218810103		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	144,57	144,57
Item: 1 - Referente consignação de mensalidades dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de julho/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
132/000-2015	5306	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	48,00	48,00
Item: 1 - Referente consignação do plano odontológico dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de julho/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
133/000-2015	5305	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	413,03	413,03
Item: 1 - Referente consignação do plano de saúde unimed na folha de pagamento dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de julho/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000

REGISTRO, 5 de Agosto 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

-