



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 01/06/2015 ATÉ 30/06/2015

Página: 1/18

Data de Lançamento: 01/06/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1/005-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	18/2014 Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	0,00	4.642,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de locação, manutenção de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de "Orçamento e Contabilidade Pública", "Administração de Pessoal", "Patrimônio", "Legislativo" e "Portal da Transparência", com consultoria, assistência e atualização dos sistemas locados. Competência: Maio/2015 - Nota Fiscal nº 15.126.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
18/006-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0001-67	J	0,00	116,26	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de comunicação internet banda larga Speedy do periodo de 21/04/2015 a 20/05/2015, conforme fatura nº 70910420.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
19/005-2015	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	4.847,26	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale refeição, conforme Nota Fiscal nº 808.319 - Competência: Maio/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
20/005-2015	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	3.271,76	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale refeição, conforme Nota Fiscal nº 808.319 - Competência: Maio/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
21/005-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1656/2010 Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	0,00	4.188,04	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale alimentação, conforme Nota Fiscal nº 804.646 - Competência: Maio/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
22/005-2015	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	2.780,50	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale alimentação, conforme Nota Fiscal nº 804.646 - Competência: Maio/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
29/016-2015	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
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços por fornecimento da linha telefônica fixa nº 0800-770-8810 - Mês 05/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
100/000-2015	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	139,26	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente valor do imposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 14.910 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 4.642,00. Competência: Maio/2015. 2 - Referente valor do imposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 15.126 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 4.642,00. Competência: Junho/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
244/000-2015	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
<b>Item:</b> 1 - Diária refeição em virtude de viagem a São Paulo no dia 22.05.2015, acompanhar o Vereador Marcos Aurélio Portela. Motivo: Protocolo de documentos e visita ao Órgão - Assembleia Legislativa, além de busca de melhorias para o município. Saída: 04:30 horas - Chegada: 15:55 horas (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
256/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	0,00	0,00	670,07	670,07
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIAS REFEIÇÕES EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO CURSO CERIMONIAL MUNICIPAL A SER MINISTRADO PELO IBRAP NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO NO HOTEL SAN RAPHAEL. 2 - DIÁRIAS PERNITES							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	5,0000
257/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	LAURIANO DOS SANTOS		O	0,00	0,00	670,07	670,07
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIAS REFEIÇÕES EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO CURSO CERIMONIAL MUNICIPAL A SER MINISTRADO PELO IBRAP NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO NO HOTEL SAN RAPHAEL. 2 - DIÁRIAS PERNITES							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	5,0000
271/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	742,12	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente adiantamento de 50 % (cinquenta por cento) do 13º salário, da servidora Rosana Barbosa Rodrigues Marques, conforme folha de pagamento do mês de junho/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 02/06/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
101/000-2015	5321	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	496,27	0,00	496,27	496,27
<b>Item:</b> 1 - Referente complemento de pagamento de empréstimo, conforme consignações efetuadas na folha de pagamento do mês de maio/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2015 ATÉ 30/06/2015

Página: 2/18

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
272/000-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	32/2015 Dispensa	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	5.248,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente empenho global para 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, fornecidas pela Empresa Telefônica Brasil S/A, pelo período de 12 (doze) meses.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	8,0000
272/001-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	32/2015 Dispensa	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	656,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de telefonia móvel (celular), para o fornecimento pelo regime de comodato de 51 linhas e 18 aparelhos, de uso dos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal. NFBST nº 000.084.738/05/2015 - Período: 11/04/2015 a 10/05/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
273/000-2015	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	67,17	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Diária refeição em virtude de viagem a cidade de Santos no dia 02.06.2015, levar o vereador Xavier Rufino de Oliveira, na companhia do seu Assessor Parlamentar, o Senhor Anderson Antonio de Eiroz, em reunião com o Deputado Beto Mansur. Motivo: Pedido de emenda parlamentar. Saída: 08:30 horas - Chegada: 17:52 horas (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 03/06/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
17/005-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLÉLIO GOMES FORMES GÁS - ME	05.702.919/0001-40	J	0,00	56,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela aquisição de Água Mineral, para o consumo desta Câmara Municipal do dia 18.05.2015 ao dia 02.06.2015, conforme Nota Fiscal nº 464.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	8,0000
27/004-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2015 Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	1.084,87	1.084,87
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - Código nº 17184339. Competência: Abril/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
29/016-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2015 Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	36,45	36,45
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços por fornecimento da linha telefônica fixa nº 0800-770-8810 - Mês 05/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
95/000-2015	5329	218810199	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	277,13	277,13
<b>Item:</b> 1 - Referente despesas de telefonia móvel excedente da cobertura e consignada na folha de pagamento do mês de maio/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
269/000-2015	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	67,17	67,17
<b>Item:</b> 1 - Diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Paulo no dia 27.05.2015, levar o Assessor Parlamentar, o Senhor Ricardo S. Santos representar o Vereador Maurício Martins, em reunião agendada na Secretaria de Turismo com o Deputado Roberto de Lucena. Motivo: Pleitear recurso para a área de turismo e lazer do município. Saída: 05:00 horas - Chegada: 17:20 hs (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
271/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	742,12	742,12
<b>Item:</b> 1 - Referente adiantamento de 50 % (cinquenta por cento) do 13º salário, da servidora Rosana Barbosa Rodrigues Marques, conforme folha de pagamento do mês de junho/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
272/001-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	32/2015 Dispensa	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	656,00	656,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de telefonia móvel (celular), para o fornecimento pelo regime de comodato de 51 linhas e 18 aparelhos, de uso dos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal. NFBST nº 000.084.738/05/2015 - Período: 11/04/2015 a 10/05/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
273/000-2015	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	67,17	67,17
<b>Item:</b> 1 - Diária refeição em virtude de viagem a cidade de Santos no dia 02.06.2015, levar o vereador Xavier Rufino de Oliveira, na companhia do seu Assessor Parlamentar, o Senhor Anderson Antonio de Eiroz, em reunião com o Deputado Beto Mansur. Motivo: Pedido de emenda parlamentar. Saída: 08:30 horas - Chegada: 17:52 horas (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 08/06/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13/009-2015	28	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Cotação	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	76,50	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Publicação do Relatório de Gestão Fiscal (18.137) - (5COLX9CM) - Edição: 28/05/2015 - Fatura nº 6126.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
27/006-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2015 Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	1.337,27	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - Código nº 17184339. Competência: Junho/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2015 ATÉ 30/06/2015

Página: 3/18

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
274/000-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	L. BELON DE OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS	11.155.845/0001-72	J	270,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente higienização interna das 02 (duas) caixas d'água, localizadas no prédio sede da Câmara Municipal de Registro (Rua Shitiro Maeji, nº 459) e de uma caixa d'água localizada no imóvel locado (Rua Celso Xavier, nº 236).									<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	3,0000
275/000-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	L. BELON DE OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS	11.155.845/0001-72	J	360,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente troca de refil de purificação (22 MM), para os filtros Ideal (filtro duplo), localizados nas dependências da Câmara Municipal de Registro.									<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	6,0000

Data de Lançamento: 09/06/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
102/000-2015	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	45,40	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Referente contribuição previdenciária do Senhor Gilvan Mendonça de Souza, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.									<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
276/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	567,53	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento de subsídio do vereador suplente, o Senhor Gilvan Mendonça de Souza, conforme folha de pagamento do mês de abril/2015.									<b>Un.:</b>	SUBS	<b>Quantidade:</b>	1,0000
277/000-2015	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	116,33	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais sobre os subsídios do Senhor Gilvan Mendonça de Souza, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.									<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) dos Senhor Gilvan Mendonça de Souza, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.									<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
278/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI	555.616.759-15	F	737,24	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Diárias refeição.									<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	6,0000
2 - Diárias pernoite para participar da 24ª Convenção dos Profissionais da Contabilidade do Estado de São Paulo a ser realizada na cidade de Santos/SP, no Mendes Convention Center, entre os dias 14 e 16 de junho de 2015.									<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000
279/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA	082.110.848-48	F	737,24	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Diárias refeição.									<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	6,0000
2 - Diárias pernoite para participar da 24ª Convenção dos Profissionais da Contabilidade do Estado de São Paulo a ser realizada na cidade de Santos/SP, no Mendes Convention Center, entre os dias 14 e 16 de junho de 2015.									<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000
280/000-2015	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	33/2015	Dispensa	GRUPO ZOE LTDA-ME	08.154.331/0001-98	J	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Referente empenho global para o pagamento da prestação de serviços de transmissão de áudio e vídeo no streaming on line e on demand com qualidade de transmissão, no mínimo de 500 KBPS e usuários ilimitados para esta Câmara Municipal, fornecido pela Empresa Grupo Zoe Ltda-ME, pelo período de 12 (doze) meses.									<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	8,0000
280/001-2015	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	33/2015	Dispensa	GRUPO ZOE LTDA-ME	08.154.331/0001-98	J	0,00	250,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de software para envio de áudio e vídeo via internet, conforme Nota Fisca nº 1117 - Competência: Junho/2015.									<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 10/06/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
1/005-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	18/2014	Convite	Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	4.642,00	4.642,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de locação, manutenção de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de "Orçamento e Contabilidade Pública", "Administração de Pessoal", "Patrimônio", "Legislativo" e "Portal da Transparência", com consultoria, assistência e atualização dos sistemas locados. Competência: Maio/2015 - Nota Fiscal nº 15.126.									<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
9/006-2015	26	01.00.01.031.3.3.90.36.01	9/2013	Dispensa	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Maio/2015.									<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
18/006-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0001-67	J	0,00	0,00	116,26	116,26
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de comunicação internet banda larga Speedy do período de 21/04/2015 a 20/05/2015, conforme fatura nº 70910420.									<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
82/000-2015	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	918,14	918,14	



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 01/06/2015 ATÉ 30/06/2015

Página: 4/18

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Referente imposto de renda incidente sobre o pagamento do aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, de propriedade da Senhora Iracema Massumi Nakajima, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Maio/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
100/000-2015	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	139,26	139,26
<b>Item:</b> 1 - Referente valor do imposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 14.910 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 4.642,00. Competência: Maio/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
<b>Item:</b> 2 - Referente valor do imposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 15.126 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 4.642,00. Competência: Junho/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
219/000-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM PUBLIC	01.600.715/0001-48	J	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00
<b>Item:</b> 1 - Referente participação em curso denominado "Cerimonial Municipal" pelos seguintes servidores: Lauriano dos Santos, Neusa Setsuko Nício Kobori e Zózimo Henrique Genovez. O curso será ministrado nos dias 28 e 29 de maio de 2015 no San Raphael Hotel pela empresa IBRAP, na cidade de São Paulo/SP.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	3,0000
235/000-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	EDILSON CORDEIRO RAMOS - ME	09.367.322/0001-48	J	0,00	0,00	720,00	720,00
<b>Item:</b> 1 - Referente aquisição de pneu 175 70 R13 - Marca Dunlop, para a manutenção do veículo Fiat/Uno - Placa: DBA 9483.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000
<b>Item:</b> 2 - Referente aquisição de pneu 175 70 R13 - Marca Dunlop, para a manutenção do veículo Fiat/Uno - Placa: DBA 9476.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000
270/000-2015	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	150,00	150,00
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para arcar com custos de transporte para os funcionários: Lauriano dos Santos, Neusa Setsuko Nício Kobori e Zózimo Henrique Genovez, que irão participar do curso "Cerimonial Municipal", a ser realizado pelo Ibrap nos dias 28 e 29 de maio na cidade de São Paulo, conforme Lei Municipal nº 1278 de 31 de agosto de 2012. Requisição nº 10/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
276/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	0,00	0,00	567,53	567,53
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento de subsídio do vereador suplente, o Senhor Gilvan Mendonça de Souza, conforme folha de pagamento do mês de abril/2015.							<b>Un.:</b>	SUBS	<b>Quantidade:</b>	1,0000
280/001-2015	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	33/2015 Dispensa	GRUPO ZOE LTDA-ME	08.154.331/0001-98	J	0,00	0,00	250,00	250,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de software para envio de áudio e vídeo via internet, conforme Nota Fisca nº 1117 - Competência: Junho/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
281/000-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	EDV BOECIO ACAB E FERRAMENTAS EIRELLI - ME	20.319.403/0001-05	J	76,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente aquisição de papelaria para banheiro, produzida em aço inox com tampa Hidrolar.							<b>Un.:</b>	PÇ	<b>Quantidade:</b>	5,0000
282/000-2015	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	RICARDO SOUZA DOS SANTOS	162.303.588-08	F	67,17	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Paulo no dia 27.05.2015, representar o Vereador Maurício Martins, em reunião agendada na Secretaria de Turismo com o Deputado Roberto de Lucena. Motivo: Pleitear recurso para a área de turismo e lazer do município. Saída: 05:00 horas - Chegada: 17:20 hs (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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	1.369,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente aquisição de persiana medindo 2,67 m x 0,91m.							<b>Un.:</b>	PÇ	<b>Quantidade:</b>	1,0000
<b>Item:</b> 2 - Referente aquisição de persiana medindo 2,26 m x 0,95m.							<b>Un.:</b>	PÇ	<b>Quantidade:</b>	4,0000
<b>Item:</b> 3 - Referente aquisição de persiana medindo 1,60m x 0,95m, conforme diversas persianas verticais com bandô e lâminas de tecido (londres oceano).							<b>Un.:</b>	PÇ	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 11/06/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
28/006-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2015 Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	721,68	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236 - Código nº 9017780. Competência: Junho/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
226/000-2015	25	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	H. HAMANO & CIA LTDA - ME	46.208.955/0001-30	J	0,00	0,00	1.151,00	1.151,00
<b>Item:</b> 1 - Referente aquisição de 02 (duas) persianas de tecido vertical com bandô, medindo 1,88 m x 2,21 m (modelo: londres - cor: oceano).							<b>Un.:</b>	PÇ	<b>Quantidade:</b>	2,0000
<b>Item:</b> 2 - Referente aquisição de uma persiana de tecido vertical com bandô, medindo 3,25 m x 1,37 m (modelo: londres - cor: oceano).							<b>Un.:</b>	PÇ	<b>Quantidade:</b>	1,0000
261/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	0,00	0,00	0,00	-1.761,79
<b>Item:</b> 1 - Referente adiantamento de 50 % (cinquenta por cento) do 13º salário, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
261/000-2015 - 01	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	-1.761,79	0,00	-1.761,79	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 01/06/2015 ATÉ 30/06/2015

Página: 5/18

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 261/0-2015. Motivo: Referente adiantamento de 50 % do 13º salário, da servidora Patrícia Lavezzo Kansshiro em licença maternidade, contabilizado em ficha indevida, conforme folha de pagamento do mês 05/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
278/000-2015	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	737,24	737,24
<b>Item:</b> 1 - Diárias refeição. 2 - Diárias pernoite para participar da 24ª Convenção dos Profissionais da Contabilidade do Estado de São Paulo a ser realizada na cidade de Santos/SP, no Mendes Convention Center, entre os dias 14 e 16 de junho de 2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	6,0000
279/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA	082.110.848-48	F	0,00	0,00	737,24	737,24
<b>Item:</b> 1 - Diárias refeição. 2 - Diárias pernoite para participar da 24ª Convenção dos Profissionais da Contabilidade do Estado de São Paulo a ser realizada na cidade de Santos/SP, no Mendes Convention Center, entre os dias 14 e 16 de junho de 2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	6,0000
284/000-2015	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME	02.113.908/0001-37	J	325,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao conserto de 04 (quatro) cadeiras com fornecimento de material, para uso do legislativo desta Câmara Municipal, conforme segue: 02 (duas) estruturas fixas, 01 (uma) base diretor e 01 (uma) base secretária.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
285/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	67,17	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Diária refeição em virtude de viagem ao município de Jacupiranga/SP, no próximo dia 15/06/2015, participar do 7º Encontro relativo ao 19º ciclo de debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - Unidade Regional de Registro.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
286/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	HANS GETHMANN NETTO	270.634.358-33	F	67,17	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Diária refeição em virtude de viagem ao município de Jacupiranga/SP, no próximo dia 15/06/2015, participar do 7º Encontro relativo ao 19º ciclo de debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - Unidade Regional de Registro.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
287/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	67,17	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Diária refeição em virtude de viagem ao município de Jacupiranga/SP, no próximo dia 15/06/2015, participar do 7º Encontro relativo ao 19º ciclo de debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - Unidade Regional de Registro.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
288/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.761,79	0,00	1.761,79	1.761,79
<b>Item:</b> 1 - Referente adiantamento de 50 % (cinquenta por cento) do 13º salário, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 12/06/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
16/005-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	3,51	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento de tarifa caixa programada - 11.05.2015.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
19/005-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2011	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	0,00	0,00	4.847,26	4.847,26
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale refeição, conforme Nota Fiscal nº 808.319 - Competência: Maio/2015.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
20/005-2015	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2011	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	0,00	0,00	3.271,76	3.271,76
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale refeição, conforme Nota Fiscal nº 808.319 - Competência: Maio/2015.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
21/005-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1656/2010	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	0,00	0,00	4.188,04	4.188,04
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale alimentação, conforme Nota Fiscal nº 804.646 - Competência: Maio/2015.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
22/005-2015	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1656/2010	Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	0,00	0,00	2.780,50	2.780,50
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale alimentação, conforme Nota Fiscal nº 804.646 - Competência: Maio/2015.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
25/006-2015	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	71,94	71,94
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de água e esgoto da sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88. Mês de referência: Junho/2015.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2015 ATÉ 30/06/2015

Página: 6/18

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
26/006-2015	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	123,06	123,06
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de água e esgoto do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 03669713/36. Mês de referência: Junho/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
29/017-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2015 Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	386,08	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços por fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-4795. 2 - Referente pagamento da prestação de serviços por fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-6752. 3 - Referente pagamento da prestação de serviços por fornecimento da linha telefônica fixa nº 3822-4512. 4 - Referente pagamento da prestação de serviços por fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-5107.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
102/000-2015	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	45,40	45,40
<b>Item:</b> 1 - Referente contribuição previdenciária do Senhor Gilvan Mendonça de Souza, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
172/000-2015	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	RUI ALEXANDRE LOPES HAMAZAKI		O	0,00	0,00	0,00	-106,70
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas de viagem, conforme Lei nº 1278 de 31 de agosto de 2012. Refere-se a viagem do Vereador Xavier Rufino de Oliveira, que irá participar do 59º Congresso Estadual de Municípios, a se realizar na cidade de Serra Negra/SP, entre os dias 07 e 10 de abril de 2015, conforme Ato da Mesa nº 109/2015. Local: Centro de Convenções Circuito das Águas.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
172/000-2015 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	RUI ALEXANDRE LOPES HAMAZAKI		O	-106,70	0,00	-106,70	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº172/0-2015							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
216/000-2015	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	0,00	0,00	0,00	-298,50
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1278 de 31 de agosto de 2012. Requisição nº 009/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
216/000-2015 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	-298,50	0,00	-298,50	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº216/0-2015							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
217/000-2015	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	-230,40
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1278 de 31 de agosto de 2012. Requisição nº 008/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
217/000-2015 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	-230,40	0,00	-230,40	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº217/0-2015							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
270/000-2015	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	0,00	0,00	0,00	-86,00
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para arcar com custos de transporte para os funcionários: Lauriano dos Santos, Neusa Setsuko Nicio Kobori e Zózimo Henrique Genovez, que irão participar do curso "Cerimonial Municipal", a ser realizado pelo Ibrap nos dias 28 e 29 de maio na cidade de São Paulo, conforme Lei Municipal nº 1278 de 31 de agosto de 2012. Requisição nº 10/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
270/000-2015 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	-86,00	0,00	-86,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº270/0-2015							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
277/000-2015	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	116,33	116,33
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais sobre os subsídios do Senhor Gilvan Mendonça de Souza, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) dos Senhor Gilvan Mendonça de Souza, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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	300,00	0,00	300,00	300,00
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1278 de 31 de agosto de 2012. Requisição nº 012/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
290/000-2015	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	300,00	0,00	300,00	300,00
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1278 de 31 de agosto de 2012. Requisição nº 011/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 17/06/2015

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



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2015 ATÉ 30/06/2015

Página: 7/18

Data de Lançamento: 17/06/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11/006-2015	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	1.877,36	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do consumo de combustível da frota de veículos da Câmara Municipal de Registro, no montante de 379,09 litros de etanol, conforme nota fiscal nº 4.272.							<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente pagamento do consumo de combustível da frota de veículos da Câmara Municipal de Registro, no montante de 381,97 litros de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 4.272.								LT		1,0000
17/005-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLÉLIO GOMES FORMES GÁS - ME	05.702.919/0001-40	J	0,00	0,00	56,00	56,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela aquisição de Água Mineral, para o consumo desta Câmara Municipal do dia 18.05.2015 ao dia 02.06.2015, conforme Nota Fiscal nº 464.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	8,0000
29/018-2015	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	2.875,16	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de telefonia fixa "Acesso Digital" com valor deduzido da devolução de locação do PABX (3828-1100) pago à Telefonica Brasil S/A. Competência: Maio/2015. Documento de Despesa N/N 019/66009568418-2.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
120/000-2015	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME	64.768.443/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
<b>Item:</b> 1 - Referente confecção e instalação de um painel de informação com estrutura em madeira compensada e revestida com uma camada de borracha sintética recoberto com feltro. Dimensão (195 CM X 75 CM).							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
282/000-2015	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	RICARDO SOUZA DOS SANTOS	162.303.588-08	F	0,00	0,00	67,17	67,17
<b>Item:</b> 1 - Diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Paulo no dia 27.05.2015, representar o Vereador Maurício Martins, em reunião agendada na Secretaria de Turismo com o Deputado Roberto de Lucena. Motivo: Pleitear recurso para a área de turismo e lazer do município. Saída: 05:00 horas - Chegada: 17:20 hs (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
285/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	0,00	0,00	67,17	67,17
<b>Item:</b> 1 - Diária refeição em virtude de viagem ao município de Jacupiranga/SP, no próximo dia 15/06/2015, participar do 7º Encontro relativo ao 19º ciclo de debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - Unidade Regional de Registro.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
287/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	0,00	0,00	67,17	67,17
<b>Item:</b> 1 - Diária refeição em virtude de viagem ao município de Jacupiranga/SP, no próximo dia 15/06/2015, participar do 7º Encontro relativo ao 19º ciclo de debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - Unidade Regional de Registro.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
291/000-2015	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	67,17	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Diária refeição em virtude de viagem a cidade de Santos/SP no dia 16.06.2015, 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. Motivo: pleitear recursos para o município. Saída: 08:00 horas - Chegada: 19:07 horas (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
292/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI	555.616.759-15	F	368,62	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Diárias refeições.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	3,0000
2 - Diária pernoite para a participação em treinamento sobre as novas regras e instruções para preenchimento das declarações do SICONFI (Sistema de Informação Brasileiro), de acordo com a Portaria STN nº 702 de 10 de dezembro de 2014, a ser ministrado pela Organização Paulista em Gestão Pública no dia 19.06.2015, na cidade de São Paulo/Capital - Hotel Bourbon Business, com carga horária total de 08:00 horas (08:30 às 17:30 horas).										1,0000
293/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA	082.110.848-48	F	368,62	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Diárias refeições.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	3,0000
2 - Diária pernoite para a participação em treinamento sobre as novas regras e instruções para preenchimento das declarações do SICONFI (Sistema de Informação Brasileiro), de acordo com a Portaria STN nº 702 de 10 de dezembro de 2014, a ser ministrado pela Organização Paulista em Gestão Pública no dia 19.06.2015, na cidade de São Paulo/Capital - Hotel Bourbon Business, com carga horária total de 08:00 horas (08:30 às 17:30 horas).										1,0000
294/000-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PUBLICA LTDA	09.602.302/0001-04	J	1.850,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento de 02 (duas) participações em treinamento sobre as novas regras e instruções para o preenchimento das declarações do SICONFI (Sistema de Informação Brasileiro), de acordo com a Portaria STN nº 702 de 10 de dezembro de 2014, a ser realizado no dia 19.06.2015 na cidade de São Paulo/Capital - Hotel Bourbon Business, com carga horária total de 08:00 horas (08:30 às 17:30 horas) . Servidores participantes: Marco Antonio Rolim de Souza e Neusa Setsuko Nicio Kobori. Nota Fiscal nº 2933.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	2,0000
295/000-2015	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	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
<b>Item:</b> 1 - Referente acerto contábil, pela confecção e instalação de um painel de informação com estrutura em madeira compensada e revestida com uma camada de borracha sintética recoberto com feltro (medida: 195 CM X 75 CM), conforme nota fiscal nº 154.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 18/06/2015





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 01/06/2015 ATÉ 30/06/2015

Página: 8/18

Data de Lançamento: 18/06/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
29/017-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2015 Inexistibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	386,08	386,08
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços por fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-4795.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente pagamento da prestação de serviços por fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-6752.								SERV		1,0000
3 - Referente pagamento da prestação de serviços por fornecimento da linha telefônica fixa nº 3822-4512.								SERV		1,0000
4 - Referente pagamento da prestação de serviços por fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-5107.								SERV		1,0000
292/000-2015	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	368,62	368,62
<b>Item:</b> 1 - Diárias refeições.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	3,0000
2 - Diária pernoite para a participação em treinamento sobre as novas regras e instruções para preenchimento das declarações do SICONFI (Sistema de Informação Brasileiro), de acordo com a Portaria STN nº 702 de 10 de dezembro de 2014, a ser ministrado pela Organização Paulista em Gestão Pública no dia 19.06.2015, na cidade de São Paulo/Capital - Hotel Bourbon Business, com carga horária total de 08:00 horas (08:30 às 17:30 horas).										1,0000
293/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA	082.110.848-48	F	0,00	0,00	368,62	368,62
<b>Item:</b> 1 - Diárias refeições.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	3,0000
2 - Diária pernoite para a participação em treinamento sobre as novas regras e instruções para preenchimento das declarações do SICONFI (Sistema de Informação Brasileiro), de acordo com a Portaria STN nº 702 de 10 de dezembro de 2014, a ser ministrado pela Organização Paulista em Gestão Pública no dia 19.06.2015, na cidade de São Paulo/Capital - Hotel Bourbon Business, com carga horária total de 08:00 horas (08:30 às 17:30 horas).										1,0000

Data de Lançamento: 19/06/2015

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	198,90	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Publicação da Ratificação 03/2015 (18.866) - (5COLX10CM) - Edição: 10/06/2015 - Fatura nº 6353.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
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
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	656,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de telefonia móvel (celular), para o fornecimento pelo regime de comodato de 51 linhas e 18 aparelhos, de uso dos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal. NFST nº 002.374.675/06/2015 - Período: 11/05/2015 a 10/06/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
286/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	HANS GETHMANN NETTO	270.634.358-33	F	0,00	0,00	67,17	67,17
<b>Item:</b> 1 - Diária refeição em virtude de viagem ao município de Jacupiranga/SP, no próximo dia 15/06/2015, participar do 7º Encontro relativo ao 19º ciclo de debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - Unidade Regional de Registro.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
291/000-2015	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	67,17	67,17
<b>Item:</b> 1 - Diária refeição em virtude de viagem a cidade de Santos/SP no dia 16.06.2015, 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. Motivo: pleitear recursos para o município. Saída: 08:00 horas - Chegada: 19:07 horas (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
294/000-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PUBLICA LTDA	09.602.302/0001-04	J	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento de 02 (duas) participações em treinamento sobre as novas regras e instruções para o preenchimento das declarações do SICONFI (Sistema de Informação Brasileiro), de acordo com a Portaria STN nº 702 de 10 de dezembro de 2014, a ser realizado no dia 19.06.2015 na cidade de São Paulo/Capital - Hotel Bourbon Business, com carga horária total de 08:00 horas (08:30 às 17:30 horas) . Servidores participantes: Marco Antonio Rolim de Souza e Neusa Setsuko Nicio Kobori. Nota Fiscal nº 2933.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	2,0000

Data de Lançamento: 20/06/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
103/000-2015	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	961,34	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente imposto de renda incidente sobre o pagamento do aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, no valor de R\$ 6.500,00 e de propriedade da Senhora Iracema Massumi Nakajima, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Junho/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente imposto de renda incidente sobre o pagamento do curso denominado "Cerimonial Municipal", ministrado pela Empresa IBRAP, no valor total de R\$ 2.880,00, conforme recibo.								SERV		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 01/06/2015 ATÉ 30/06/2015

Página: 9/18

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Competência: Junho/2015.												
296/000-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	BOA VISTA SERVIÇOS S. A.	11.725.176/0001-27	J	268,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento por emissão de um Cartão de Certificado Digital com validade para 03 (três) anos (Cartão Ticket nº 71168140362), relativo ao pedido nº 489690, em conformidade com as novas regras e instruções para o preenchimento das declarações do SICONFI (Sistema de Informação Brasileiro), de acordo com a Portaria STN nº 702 de 10 de dezembro de 2014.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	

Data de Lançamento: 22/06/2015

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	180,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de lavagem dos carros oficiais desta Câmara Municipal, conforme Nota Fiscal nº 1100.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	6,0000
29/018-2015	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	2.875,16	2.875,16
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de telefonia fixa "Acesso Digital" com valor deduzido da devolução de locação do PABX (3828-1100) pago à Telefonica Brasil S/A. Competência: Maio/2015. Documento de Despesa N/N 019/66009568418-2.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 23/06/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
11/006-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01	19/2014	Convite	Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	1.877,36	1.877,36
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do consumo de combustível da frota de veículos da Câmara Municipal de Registro, no montante de 379,09 litros de etanol, conforme nota fiscal nº 4.272.								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
<b>Item:</b> 2 - Referente pagamento do consumo de combustível da frota de veículos da Câmara Municipal de Registro, no montante de 381,97 litros de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 4.272.								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
296/000-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	BOA VISTA SERVIÇOS S. A.	11.725.176/0001-27	J	0,00	0,00	268,00	268,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento por emissão de um Cartão de Certificado Digital com validade para 03 (três) anos (Cartão Ticket nº 71168140362), relativo ao pedido nº 489690, em conformidade com as novas regras e instruções para o preenchimento das declarações do SICONFI (Sistema de Informação Brasileiro), de acordo com a Portaria STN nº 702 de 10 de dezembro de 2014.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
297/000-2015	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não	Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	67,17	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Diária refeição em virtude de viagem a cidade de Osasco/SP no dia 23.06.2015, levar o vereador Heitor Pereira Sansão, na companhia do seu Assessor Parlamentar, o Senhor Rodrigo Ribeiro, participar da formatura do PROERD. Motivo: Atendimento a convite. Saída: 06:00 horas - Chegada: 15:03 horas (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	

Data de Lançamento: 24/06/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
104/000-2015	5308	218810102		Outros/Não	Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	6.172,06	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
105/000-2015	5302	218810104		Outros/Não	Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	4.923,02	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
106/000-2015	5328	218810110		Outros/Não	Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	120,90	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pensão alimentícia consignada na folha de pagamento do Senhor Roberto Stuchi Duarte, conforme folha de pagamento do mês de junho/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
107/000-2015	5314	218810110		Outros/Não	Aplicável	MATHEUS FELIPE RIBEIRO		O	839,41	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pensão alimentícia consignada na folha de pagamento do Senhor Maurício Martins, conforme folha de pagamento do mês de junho/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2015 ATÉ 30/06/2015

Página: 10/18

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
108/000-2015	5307	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	29,52	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da restituição mensal de franquia de seguro de veículo de responsabilidade do vereador: Cleiton Costa Peniche - Competência: Junho/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
109/000-2015	5327	218810110		Outros/Não Aplicável	FRANCIELLE PEREIRA ALVES	379.375.668-84	F	589,17	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pensão alimentícia consignada na folha de pagamento do Senhor Tiago Neves de Oliveira, conforme folha de pagamento do mês de junho/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
110/000-2015	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	3.517,45	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
111/000-2015	5315	113810800		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	786,24	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
112/000-2015	5807	113810900		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	6.040,44	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente salário maternidade, conforme folha de pagamento do mês de junho/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
113/000-2015	5303	218810103		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	171,07	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação de mensalidades dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de junho/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
114/000-2015	5306	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	48,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação do plano odontológico dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de junho/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
115/000-2015	5305	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	594,70	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação do plano de saúde unimed na folha de pagamento dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de junho/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
116/000-2015	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	26.134,60	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimo dos Senhores Vereadores e Funcionários, conforme folha de pagamento do mês de junho/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
117/000-2015	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.678,48	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de junho/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
118/000-2015	5301	218810103		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	7.835,26	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de junho/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
119/000-2015	5329	218810199		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	256,69	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente despesas de telefonia móvel excedente da cobertura e consignada na folha de pagamento do mês de junho/2015.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
120/000-2015	5312	218810113		Outros/Não Aplicável	SINDSERV SIND SERV PUBL M AUT REG REGIAO		O	17,83	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação de mensalidades do sindicato, conforme folha de pagamento do mês de junho/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
163/000-2015	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GLORINALDA ALVES DA SILVA LOPES - ME	01.161.609/0001-05	J	0,00	0,00	300,00	300,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da confecção e instalação de 05 placas em ACM com impressão digital - Medida: 50CM X 50CM. Nota Fiscal nº 884.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
242/000-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	Estanislau J. Cugler Nardes	257.357.658-25	F	0,00	0,00	237,00	237,00



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 01/06/2015 ATÉ 30/06/2015

Página: 11/18

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Referente reparo do Pickup Roler da Impressora Multifuncional - Modelo Laser (Marca HP-CM-1312 - Serial: BRFB9524C). 2 - Preventiva e alinhamento.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
284/000-2015	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME	02.113.908/0001-37	J	0,00	0,00	325,00	325,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao concerto de 04 (quatro) cadeiras com fornecimento de material, para uso do legislativo desta Câmara Municipal, conforme segue: 02 (duas) estruturas fixas, 01 (uma) base diretor e 01 (uma) base secretária.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
298/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	67.176,07	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente subsídio do Sr. Presidente, conforme folha de pagamento do mês de junho/2015. 2 - Referente subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
299/000-2015	22	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	13.771,09	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2015. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
300/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	6.992,46	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado. Competência: Junho/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
301/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	43,68	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente salário família do pessoal comissionado. Competência: Junho/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
302/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	2.330,82	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente 1/3 de férias constitucionais, conforme folha de pagamento do mês de junho/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
303/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	2.330,82	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
304/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	32.414,67	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado. Competência: junho/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
305/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	305,76	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente salário família do pessoal comissionado. Competência: Junho/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
306/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	719,18	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente 1/3 de férias constitucionais, conforme folha de pagamento do mês de junho/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
307/000-2015	22	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	1.433,45	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais sobre a folha de pagamento do pessoal com cargo em comissão (R\$ 1.398,49) e percentual RAT- FAP AJUSTADO - 0,50% (R\$ 34,96). Competência: Junho/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
308/000-2015	22	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	6.645,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de junho/2015. 2 - Referente % RAT ( FAP AJUSTADO - 0,50%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de junho/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2015 ATÉ 30/06/2015

Página: 12/18

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
309/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	46.343,91	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
2 - Adiantamento 13º salário pago.											1,0000
3 - Desconto por faltas.											1,0000
310/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.976,18	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Referente adiantamento de 50 % (cinquenta por cento) do 13º salário, conforme folha de pagamento do mês de junho/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
311/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	10.591,98	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
312/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.751,61	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de junho/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
313/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	7.847,60	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Referente décimos incorporados por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de junho/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
314/000-2015	23	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.900,32	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, conforme folha de pagamento do mês de junho/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
315/000-2015	9	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.190,83	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
316/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	6.618,51	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Referente 1/3 de férias constitucionais, conforme folha de pagamento do mês de junho/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
317/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.318,85	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
318/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	368,89	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Referente adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
319/000-2015	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	10.413,80	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
320/000-2015	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	7.286,81	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do mês de junho/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	

Data de Lançamento: 25/06/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
321/000-2015	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	ANDERSON ANTONIO DE EIROZ	084.117.257-90	F	67,17	0,00	67,17	0,00
<b>Item:</b> 1 - Diária refeição em virtude de viagem a cidade de Santos/SP no dia 16.06.2015, com a finalidade de acompanhar o Vereador Xavier Rufino de Oliveira em reunião no escritório do Deputado Beto Mansur. Motivo: Pleitear recursos para o município. Saída: 08:00 horas - Chegada: 19:07 horas (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



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

Exercício: 2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2015 ATÉ 30/06/2015

Página: 13/18

Data de Lançamento: 26/06/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	80,34	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de água e esgoto da sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88. Mês de referência: Julho/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	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	89,84	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de água e esgoto do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 03669713/36. Mês de referência: Julho/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	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	36,45	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços por fornecimento da linha telefônica fixa nº 0800-770-8810 - Mês 06/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
103/000-2015	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	961,34	961,34
<b>Item:</b> 1 - Referente imposto de renda incidente sobre o pagamento do aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, no valor de R\$ 6.500,00 e de propriedade da Senhora Iracema Massumi Nakajima, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Junho/2015. 2 - Referente imposto de renda incidente sobre o pagamento do curso denominado "Cerimonial Municipal", ministrado pela Empresa IBRAP, no valor total de R\$ 2.880,00, conforme recibo. Competência: Junho/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
111/000-2015	5315	113810800	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	786,24	786,24
<b>Item:</b> 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
112/000-2015	5807	113810900	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	6.040,44	6.040,44
<b>Item:</b> 1 - Referente salário maternidade, conforme folha de pagamento do mês de junho/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
298/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	0,00	0,00	67.176,07	67.176,07
<b>Item:</b> 1 - Referente subsídio do Sr. Presidente, conforme folha de pagamento do mês de junho/2015. 2 - Referente subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
300/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	6.992,46	6.992,46
<b>Item:</b> 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado. Competência: Junho/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
301/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	43,68	43,68
<b>Item:</b> 1 - Referente salário família do pessoal comissionado. Competência: Junho/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
302/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	2.330,82	2.330,82
<b>Item:</b> 1 - Referente 1/3 de férias constitucionais, conforme folha de pagamento do mês de junho/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
303/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	2.330,82	2.330,82
<b>Item:</b> 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
304/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	32.414,67	32.414,67
<b>Item:</b> 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado. Competência: junho/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
305/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	305,76	305,76
<b>Item:</b> 1 - Referente salário família do pessoal comissionado. Competência: Junho/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2015 ATÉ 30/06/2015

Página: 14/18

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
306/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	719,18	719,18
<b>Item:</b> 1 - Referente 1/3 de férias constitucionais, conforme folha de pagamento do mês de junho/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
309/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	46.343,91	46.343,91
<b>Item:</b> 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2015. 2 - Adiantamento 13º salário pago. 3 - Desconto por faltas.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
310/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.976,18	1.976,18
<b>Item:</b> 1 - Referente adiantamento de 50 % (cinquenta por cento) do 13º salário, conforme folha de pagamento do mês de junho/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
311/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	10.591,98	10.591,98
<b>Item:</b> 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
312/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	2.751,61	2.751,61
<b>Item:</b> 1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de junho/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
313/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	7.847,60	7.847,60
<b>Item:</b> 1 - Referente décimos incorporados por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de junho/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
314/000-2015	23	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.900,32	1.900,32
<b>Item:</b> 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, conforme folha de pagamento do mês de junho/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
315/000-2015	9	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.190,83	1.190,83
<b>Item:</b> 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
316/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	6.618,51	6.618,51
<b>Item:</b> 1 - Referente 1/3 de férias constitucionais, conforme folha de pagamento do mês de junho/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
317/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.318,85	1.318,85
<b>Item:</b> 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
318/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	368,89	368,89
<b>Item:</b> 1 - Referente adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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	67,17	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Diária refeição em virtude de viagem a cidade de Santos/SP no dia 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).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 29/06/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
28/006-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2015 Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	721,68	721,68
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236 - Código nº 9017780. Competência: Junho/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2015 ATÉ 30/06/2015

Página: 15/18

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	865,14	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento dos serviços prestados de fotocópias no mês de maio/2015. Nota Fiscal nº 921.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
104/000-2015	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	6.172,06	6.172,06
<b>Item:</b> 1 - Referente contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
105/000-2015	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	4.923,02	4.923,02
<b>Item:</b> 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
106/000-2015	5328	218810110		Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	0,00	0,00	120,90	120,90
<b>Item:</b> 1 - Referente pensão alimentícia consignada na folha de pagamento do Senhor Roberto Stuchi Duarte, conforme folha de pagamento do mês de junho/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
107/000-2015	5314	218810110		Outros/Não Aplicável	MATHEUS FELIPE RIBEIRO		O	0,00	0,00	839,41	839,41
<b>Item:</b> 1 - Referente pensão alimentícia consignada na folha de pagamento do Senhor Maurício Martins, conforme folha de pagamento do mês de junho/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
108/000-2015	5307	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	29,52	29,52
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da restituição mensal de franquia de seguro de veículo de responsabilidade do vereador: Cleiton Costa Peniche - Competência: Junho/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
109/000-2015	5327	218810110		Outros/Não Aplicável	FRANCIELLE PEREIRA ALVES	379.375.668-84	F	0,00	0,00	589,17	589,17
<b>Item:</b> 1 - Referente pensão alimentícia consignada na folha de pagamento do Senhor Tiago Neves de Oliveira, conforme folha de pagamento do mês de junho/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
110/000-2015	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	3.517,45	3.517,45
<b>Item:</b> 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
113/000-2015	5303	218810103		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	171,07	171,07
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação de mensalidade dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de junho/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
114/000-2015	5306	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	48,00	48,00
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação do plano odontológico dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de junho/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
115/000-2015	5305	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	594,70	594,70
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação do plano de saúde unimed na folha de pagamento dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de junho/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
116/000-2015	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	26.134,60	26.134,60
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimo dos Senhores Vereadores e Funcionários, conforme folha de pagamento do mês de junho/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
117/000-2015	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	6.678,48	6.678,48
<b>Item:</b> 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de junho/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
118/000-2015	5301	218810103		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	7.835,26	7.835,26
<b>Item:</b> 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de junho/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000





4R Sistemas

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

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2015 ATÉ 30/06/2015

Página: 16/18

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
120/000-2015	5312	218810113	Outros/Não Aplicável	SINDSERV SIND SERV PUBL M AUT REG REGIAO		O	0,00	0,00	17,83	17,83
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação de mensalidades do sindicato, conforme folha de pagamento do mês de junho/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
297/000-2015	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	67,17	67,17
<b>Item:</b> 1 - Diária refeição em virtude de viagem a cidade de Osasco/SP no dia 23.06.2015, levar o vereador Heitor Pereira Sansão, na companhia do seu Assessor Parlamentar, o Senhor Rodrigo Ribeiro, participar da formatura do PROERD. Motivo: Atendimento a convite. Saída: 06:00 horas - Chegada: 15:03 horas (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
299/000-2015	22	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	13.771,09	13.771,09
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2015. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
307/000-2015	22	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	1.433,45	1.433,45
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais sobre a folha de pagamento do pessoal com cargo em comissão (R\$ 1.398,49) e percentual RAT - FAP AJUSTADO - 0,50% (R\$ 34,96). Competência: Junho/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
308/000-2015	22	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	6.645,00	6.645,00
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de junho/2015. 2 - Referente % RAT ( FAP AJUSTADO - 0,50%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de junho/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
319/000-2015	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	10.413,80	10.413,80
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
320/000-2015	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	7.286,81	7.286,81
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do mês de junho/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
321/000-2015	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	ANDERSON ANTONIO DE EIROZ	084.117.257-90	F	0,00	0,00	0,00	67,17
<b>Item:</b> 1 - Diária refeição em virtude de viagem a cidade de Santos/SP no dia 16.06.2015, com a finalidade de acompanhar o Vereador Xavier Rufino de Oliveira em reunião no escritório do Deputado Beto Mansur. Motivo: Pleitear recursos para o município. Saída: 08:00 horas - Chegada: 19:07 horas (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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	142,71	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente chá preto - Marca Tupi 25X2-S, para serem consumidos por esta Câmara Municipal.							<b>Un.:</b>	KG	<b>Quantidade:</b>	3,0000
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	1.880,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 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.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	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	4.890,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 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.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	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	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1278 de 31 de agosto de 2012. Requisição nº 013/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 30/06/2015



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 01/06/2015 ATÉ 30/06/2015

Página: 17/18

Data de Lançamento: 30/06/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13/009-2015	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	76,50	76,50
<b>Item:</b> 1 - Publicação do Relatório de Gestão Fiscal (18.137) - (5COLX9CM) - Edição: 28/05/2015 - Fatura nº 6126.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
274/000-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L. BELON DE OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS	11.155.845/0001-72	J	0,00	0,00	270,00	270,00
<b>Item:</b> 1 - Referente higienização interna das 02 (duas) caixas d'água, localizadas no prédio sede da Câmara Municipal de Registro (Rua Shitiro Maeji, nº 459) e de uma caixa d'água localizada no imóvel locado (Rua Celso Xavier, nº 236).							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	3,0000
275/000-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	L. BELON DE OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS	11.155.845/0001-72	J	0,00	0,00	360,00	360,00
<b>Item:</b> 1 - Referente troca de refil de purificação (22 MM), para os filtros Ideal (filtro duplo), localizados nas dependências da Câmara Municipal de Registro.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	6,0000
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	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 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.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
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	110,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 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 da Câmara Municipal de Registro, onde serão discutidos diversos Projetos de Lei Complementar números: 055, 056, 057, 058 e 059.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	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	210,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 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.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	6,0000
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	1.423,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente aquisição de canecas Hotel com baquelite (4,1 litros).							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	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
331/000-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	CASA DA EMBALAGEM	55.093.702/0001-59	J	852,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Compra de saco de lixo 100 L - Marca Basiplast.							<b>Un.:</b>	KG	<b>Quantidade:</b>	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

REGISTRO, 6 de Julho 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

-