



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 01/05/2015 ATÉ 31/05/2015

Página: 1/19

Data de Lançamento: 04/05/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1/004-2015	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: Abril/2015 - Nota Fiscal nº 14.910.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
19/004-2015	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	4.766,64	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale refeição, conforme Nota Fiscal nº 659.529 - Competência: Abril/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
20/004-2015	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	3.151,52	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 659.529 - Competência: Abril/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
21/004-2015	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	4.022,34	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale refeição, conforme Nota Fiscal nº 657.316 - Competência: Abril/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
22/004-2015	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	2.658,80	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 657.316 - Competência: Abril/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
27/003-2015	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	0,00	1.246,10
<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: Março/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
29/013-2015	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	0,00	36,45
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços por fornecimento da linha telefônica fixa nº 0800-770-8810 - Mês 04/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
30/004-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	656,00	656,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da 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 002.501.404/04/2015 - Período: 11/03/2015 a 10/04/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
63/000-2015	5329	218810199	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	203,03	203,03
<b>Item:</b> 1 - Referente despesas de telefonia móvel excedente da cobertura e consignada na folha de pagamento do mês de abril/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
211/000-2015	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	NET RODRIGUES DE OLIVEIRA	108.429.318-80	F	50,13	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Paulo, no dia 05.05.2015, com a finalidade de acompanhar o Vereador Jorge Justino Alves em Audiência com o Deputado Caio França.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 05/05/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
130/000-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	0,00	0,00	210,00	210,00
<b>Item:</b> 1 - QUADROS COM MOLDURAS EM ALUMÍNIOS PARA MOÇÕES DE AUTORIA DOS SENHORES VEREADORES.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	6,0000
131/000-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	0,00	0,00	890,00	890,00
<b>Item:</b> 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DUAS JANELAS DE ALUMÍNIO, INCLUINDO RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE VIDOS E ACESSÓRIOS.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
154/000-2015	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	-124,00
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 873/2008. Requisição nº 005/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
154/000-2015 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	-124,00	0,00	-124,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº154/0-2015							<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 01/05/2015 ATÉ 31/05/2015

Página: 2/19

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
174/000-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	AUTO CENTER JOTA CAR LTDA - ME	20.329.002/0001-36	J	0,00	0,00	860,00	860,00
<b>Item:</b> 1 - Bico - 414 (Válvula Pneu).							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	4,0000
2 - Pneu 175/70R13 82T Assurance Goodyer. Refere-se a produtos para a manutenção do veículo Fiat/Uno Mille Way - Placa: DBA 9481.								UN		4,0000
175/000-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Cotação	AUTO CENTER JOTA CAR LTDA - ME	20.329.002/0001-36	J	0,00	0,00	62,00	62,00
<b>Item:</b> 1 - Balanceamento de roda de ferro (veículo passeio).							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	4,0000
2 - Serviço de alinhamento dianteiro, para a manutenção do veículo Fiat/Uno Mille Way - Placa: DBA 9481.								SERV		1,0000
180/000-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	AUTO CENTER JOTA CAR LTDA - ME	20.329.002/0001-36	J	0,00	0,00	447,00	447,00
<b>Item:</b> 1 - BKR6E-D Vela de Ignição.							<b>Un.:</b>	JG	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - XS10056 Cabo Ignição Pálio/Uno 1.0 8V todos.								UN		1,0000
3 - 41063905 Óleo 15W40 Shell Hélix HX6 Flex semi sintetic.								LT		3,0000
4 - W7 Multi 18 Filtro Óleo Fiat-Gm-Daewo (MANN).								UN		1,0000
5 - C2496 Filtro de Ar Uno-Elba-Prêmio-Fiorino ARL4147.								UN		1,0000
6 - 124P8S220H Correia Dentada Uno-Pálio-Doblo-Siena-Weekend.								UN		1,0000
7 - R04460 Rolamento Tensor Doblo-Idea-Punto-Uno Fire EV.								UN		1,0000
8 - Limpa Radiador Biodegradável 250 ML WURTH.								UN		1,0000
9 - Solução Arrefecedora Azul WURTH. Refere-se a materiais utilizados na manutenção do veículo Fiat/Uno - Placa: DBA 9481.								UN		1,0000
181/000-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Cotação	AUTO CENTER JOTA CAR LTDA - ME	20.329.002/0001-36	J	0,00	0,00	216,00	216,00
<b>Item:</b> 1 - Serviço de troca de correia dentada 8 V.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Serviço de limpeza do sistema de arrefecimento.								SERV		1,0000
3 - Serviço de higienização.								SERV		1,0000
4 - Serviço de troca de vela e cabo. Refere-se a serviços prestados para a manutenção do veículo Fiat/Uno - Placa: DBA 9481.								SERV		1,0000
5 - Desconto concedido.										1,0000
184/000-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA	49.421.621/0003-08	J	0,00	0,00	1.581,00	1.581,00
<b>Item:</b> 1 - Referente produtos e peças utilizadas na revisão periódica do veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176, conforme segue: Óleo para motor.							<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	4,0000
2 - Óleo motor magn.								LT		1,0000
3 - Filtro de óleo.								UN		1,0000
4 - Filtro de combustível.								UN		1,0000
5 - Elemento do filtro.								UN		1,0000
6 - Disco de freios.								UN		2,0000
7 - Bujão de escoamento.								UN		1,0000
8 - Jogo de pastilha de freios.								JG		1,0000
185/000-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA	49.421.621/0003-08	J	0,00	0,00	260,00	260,00
<b>Item:</b> 1 - Revisão periódica do veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Serviço de mecânica.								SERV		1,0000
210/000-2015	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	100,26	100,26
<b>Item:</b> 1 - Diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Paulo no dia 29.04.2015, levar o Vereador Xavier Rufino de Oliveira e o seu assessor, o Senhor Anderson Antonio de Eiroz, participar de reunião na Secretaria de Esportes e na Assembléia Legislativa. Motivo: Apresentação de projetos, objetivando a captação de recursos para o município. Saída: 04:49 horas - Chegada: 21:53 horas (Veículo Ford/Focus - Placa: DBA 9418).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000
211/000-2015	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	NEI RODRIGUES DE OLIVEIRA	108.429.318-80	F	0,00	0,00	50,13	50,13
<b>Item:</b> 1 - Diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Paulo, no dia 05.05.2015, com a finalidade de acompanhar o Vereador Jorge Justino Alves em Audiência com o Deputado Caio França.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
212/000-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	H.M. LOPES COM. PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS	04.477.095/0001-90	J	1.400,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2015 ATÉ 31/05/2015

Página: 3/19

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 aquisição de 100 (cem) resmas de papel sulfite - branco 75 GR A4 (MARCA - CHAMEX).								<b>Un.:</b>	CX	<b>Quantidade:</b>	10,0000
213/000-2015	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	100,26	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIAS REFEIÇÕES EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 05/05/2015, A SERVIÇO DO VEREADOR JORGE JUSTINO . (AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO CAIO FRANÇA NA ALESP) - PARTIDA 11:00 HORAS E CHEGADA 21:30 HORAS)								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000
214/000-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO DOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE DO ES	19.721.911/0001-36	J	1.180,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Inscrições para a 24ª Convenção dos Profissionais da Contabilidade do Estado de São Paulo a realizar-se nos dias 14 a 16 de junho na cidade de Santos para os funcionários Marco Antônio Rolim de Souza e Neusa Setsuko Nicio Kobori.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000

Data de Lançamento: 07/05/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11/004-2015	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	1.839,00	1.839,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do consumo de combustível da frota de veículos da Câmara Municipal de Registro, no montante de 455,20 litros de etanol, conforme nota fiscal nº 4.201.								<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 318,36 litros de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 4.201.								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	1,0000
183/001-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	0,00	21,00	21,00
<b>Item:</b> 1 - Óleo Lubrax Tecno SN 15W40, conforme nota fiscal nº 4.201.								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	1,0000
198/000-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	STAR VALE COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	00.028.156/0001-80	J	0,00	0,00	138,60	138,60
<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
208/000-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	EURICO BALDUINO JÚNIOR INFORMÁTICA ME	09.663.052/0001-12	J	0,00	0,00	165,00	165,00
<b>Item:</b> 1 - Referente serviço de recarga de toner - 2612 A.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	3,0000

Data de Lançamento: 08/05/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13/008-2015	28	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Cotação	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	51,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Publicação do Extrato do 2º Aditamento ao Contrato nº 05/2014 (16.324) - (4COLX7,5CM) - Edição: 30/04/2015.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
14/002-2015	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	90,00	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 1063.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
15/004-2015	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	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 Fatura nº 10985 - Competência: Maio/2015.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
17/004-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLÉLIO GOMES FORMES GÁS - ME	05.702.919/0001-40	J	0,00	42,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela aquisição de Água Mineral, para o consumo desta Câmara Municipal no dia 29/04/2015, conforme Nota Fiscal nº 454.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
27/005-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2015	Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	721,79	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: Maio/2015.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
28/005-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2015	Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	861,22	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: Maio/2015.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
62/004-2015	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	1.326,24	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento dos serviços prestados de fotocópias no mês de abril/2015. Nota Fiscal nº 877.								<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 01/05/2015 ATÉ 31/05/2015

Página: 4/19

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
166/000-2015	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	-52,05
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 873/2008. Requisição nº 006/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
166/000-2015 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	-52,05	0,00	-52,05	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº166/0-2015							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
215/000-2015	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	50,13	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Diária refeição em virtude de viagem a cidade de Ilha Comprida/SP no dia 07.05.2015, levar o Assessor parlamentar, o Senhor Ricardo S. Santos representar do Vereador Maurício Martins em reunião agendada no Gabinete do Prefeito, com a participação do Deputado André do Prado. Saída: 09:00 horas - Chegada: 16:15 hs (Veículo Vw/Jetta - Placa: EHE 7176).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 11/05/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9/005-2015	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: Abril/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
15/004-2015	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	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 Fatura nº 10985 - Competência: Maio/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
18/005-2015	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 21/03/2015 a 20/04/2015, conforme fatura nº 31510516.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
79/000-2015	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	918,14	918,14
<b>Item:</b> 1 - Referente imposto de renda incidente sobre o pagamento do aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, de propriedade da Senhora Iracema Massumi Nakajima, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Abril/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
213/000-2015	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	100,26	100,26
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIAS REFEIÇÕES EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 05/05/2015, A SERVIÇO DO VEREADOR JORGE JUSTINO . (AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO CAIO FRANÇA NA ALESP) - PARTIDA 11:00 HORAS E CHEGADA 21:30 HORAS)							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000
214/000-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO DOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE DO ES	19.721.911/0001-36	J	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00
<b>Item:</b> 1 - Inscrições para a 24ª Convenção dos Profissionais da Contabilidade do Estado de São Paulo a realizar-se nos dias 14 a 16 de junho na cidade de Santos para os funcionários Marco Antônio Rolim de Souza e Neusa Setsuko Nício Kobori.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000
216/000-2015	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	400,00	0,00	400,00	400,00
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1278 de 31 de agosto de 2012. Requisição nº 009/2015.							<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	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 008/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
218/000-2015	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	50,13	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Diária refeição em virtude de viagem a cidade de Itanhaém/SP no dia 05.05.2015, levar o Vereador Roberto Stuchi Duarte participar de reunião na prefeitura com o prefeito local. Saída: 12:00 horas - Chegada: 18:00 horas (Veículo Ford/Focus - Placa: DBA 9418).							<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	2.880,00	0,00	0,00	0,00
<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

Data de Lançamento: 12/05/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
80/000-2015	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	276,34	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2015 ATÉ 31/05/2015

Página: 5/19

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 ao INSS retido sobre a Nota Fiscal nº 342 da Empresa Lima Soares Engenharia Ltda EPP, no valor de R\$ 15.790,96. O fato gerador refere-se ao pagamento da nona medição pela execução de serviços de reforma e adequação do prédio sede da Câmara Municipal de Registro.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
81/000-2015	5301	218810103	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	144,37	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente contribuição previdenciária, em virtude do pagamento de verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração a pedido da servidora ocupante do Cargo de Assistente Legislativo, a Senhora Luani Letícia França, conforme Ato nº 1112/2015 de 12 de maio de 2015. 2 - Referente contribuição previdenciária incidente sobre o 13º salário proporcional, em virtude do pagamento de verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração a pedido da servidora ocupante do Cargo de Assistente Legislativo, a Senhora Luani Letícia França, conforme Ato nº 1112/2015 de 12 de maio de 2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
218/000-2015	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	50,13	50,13
<b>Item:</b> 1 - Diária refeição em virtude de viagem a cidade de Itanhaém/SP no dia 05.05.2015, levar o Vereador Roberto Stuchi Duarte participar de reunião na prefeitura com o prefeito local. Saída: 12:00 horas - Chegada: 18:00 horas (Veículo Ford/Focus - Placa: DBA 9418).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
220/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	681,80	0,00	681,80	681,80
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento de verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração a pedido da servidora ocupante do Cargo de Assistente Legislativo, a Senhora Luani Letícia França, conforme Ato nº 1112/2015 de 12 de maio de 2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
221/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.193,16	0,00	1.193,16	1.193,16
<b>Item:</b> 1 - Pagamento de férias vencidas a título de verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração a pedido da servidora ocupante do Cargo de Assistente Legislativo, a Senhora Luani Letícia França, conforme Ato nº 1112/2015 de 12 de maio de 2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
222/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	497,16	0,00	497,16	497,16
<b>Item:</b> 1 - Pagamento de 1/3 de férias a título de verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração a pedido da servidora ocupante do Cargo de Assistente Legislativo, a Senhora Luani Letícia França, conforme Ato nº 1112/2015 de 12 de maio de 2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
223/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	34,09	0,00	34,09	34,09
<b>Item:</b> 1 - Pagamento de Adicional por Tempo de Serviço a título de verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração a pedido da servidora ocupante do Cargo de Assistente Legislativo, a Senhora Luani Letícia França, conforme Ato nº 1112/2015 de 12 de maio de 2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
224/000-2015	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	2.760,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente corte e instalação das prateleiras no ambiente do almoxarifado, conforme orçamento anexo.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
225/000-2015	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	50,13	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Diária refeição em virtude de viagem a Eldorado/SP no dia 12/05/2015, levar o vereador Júlio César dos Santos Justino representar a Câmara Municipal de Registro em reunião da UVEVAR. Saída: 17:00 horas - Chegada: 22:30 horas (Veículo Ford/Focus - Placa: DBA 9418).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
748/004-2014	5001	RP	6/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA EPP	02.088.418/0001-28	J	0,00	15.790,96	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 748/0-2014. Referente pagamento da nona medição, pela execução de serviços de reforma e adequação do prédio sede da Câmara Municipal de Registro, conforme Nota Fiscal nº 342.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 13/05/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1/004-2015	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: Abril/2015 - Nota Fiscal nº 14.910.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
16/004-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	58,50	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento de tarifa caixa programada - 30.04.2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
19/004-2015	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	4.766,64	4.766,64
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale refeição, conforme Nota Fiscal nº 659.529 - Competência: Abril/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
20/004-2015	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	3.151,52	3.151,52
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale refeição, conforme Nota Fiscal nº 659.529 - Competência: Abril/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 01/05/2015 ATÉ 31/05/2015

Página: 6/19

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
21/004-2015	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	4.022,34	4.022,34
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale refeição, conforme Nota Fiscal nº 657.316 - Competência: Abril/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
22/004-2015	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	2.658,80	2.658,80
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale refeição, conforme Nota Fiscal nº 657.316 - Competência: Abril/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
29/012-2015	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	2.665,38	2.665,38
<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. Mês de Referência: Abril/2015. Documento de Despesa N/N 24047710000003666-2.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
29/014-2015	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 3821-5107.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente pagamento da prestação de serviços por fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-4795.								SERV		1,0000
3 - Referente pagamento da prestação de serviços por fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-6752.								SERV		1,0000
4 - Referente pagamento da prestação de serviços por fornecimento da linha telefônica fixa nº 3822-4512.								SERV		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	1.151,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente aquisição de 02 (duas) persianas de tecido vertical com bandô, medindo 1,88 m x 2,21 m (modêlo: londres - cor: oceano).							<b>Un.:</b>	PÇ	<b>Quantidade:</b>	2,0000
2 - Referente aquisição de uma persiana de tecido vertical com bandô, medindo 3,25 m x 1,37 m (modêlo: londres - cor: oceano).								PÇ		1,0000
227/000-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	ANTÔNIO LINO DA SILVA REGISTRO - ME	58.854.548/0001-89	J	416,35	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Óleo Lubrax 05W30 sintético Premium Valora. Refere-se a materiais a serem utilizados na manutenção do veículo Fiat/Uno - Placa: DBA 9483.							<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	3,0000
2 - Filtro de óleo W 610.								UN		1,0000
3 - Filtro de combustível G 5493.								UN		1,0000
4 - Filtro de ar CA 5325.								UN		1,0000
5 - Correia dentada.								UN		1,0000
6 - Rolamento da correia dentada.								UN		1,0000
7 - Bucha 34102 - braço oscilante.								UN		4,0000
8 - Coxim 34008 do câmbio.								UN		1,0000
228/000-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	ANTÔNIO LINO DA SILVA REGISTRO - ME	58.854.548/0001-89	J	341,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Serviço de higienização do ar condicionado. Refere-se a serviços empregados na manutenção do veículo Fiat/Uno - Placa: DBA 9483.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Limpeza do bico injetor.								SERV		1,0000
3 - Serviço de alinhamento.								SERV		1,0000
4 - Serviço de balanceamento.								SERV		4,0000
5 - Mão de obra da instalação do correia dentada.~								SERV		1,0000
229/000-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Cotação	AUTO CENTER JOTA CAR LTDA - ME	20.329.002/0001-36	J	273,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Serviço de higienização do ar condicionado. Refere-se a serviços empregados na manutenção do veículo Fiat/Uno - Placa: DBA 9476.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Serviço de troca de correia dentada 8 V.								SERV		1,0000
3 - Serviço de alinhamento dianteiro - carro passeio.								SERV		1,0000
4 - Serviço de balanceamento de roda de ferro - veículo passeio.								SERV		4,0000
5 - Serviço de regulagem de válvula.								SERV		1,0000
6 - Desconto concedido.										1,0000
230/000-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	AUTO CENTER JOTA CAR LTDA - ME	20.329.002/0001-36	J	490,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Óleo 15W40 (41063905) Shell Helix HX6 Flex Semi Sintético. Refere-se a materiais utilizados na manutenção do veículo Fiat/Uno - Placa: DBA 9476.							<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	3,0000
2 - W7 Multi 18 - Filtro de óleo.								UN		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 01/05/2015 ATÉ 31/05/2015

Página: 7/19

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
								UN		1,0000
								UN		1,0000
								UN		1,0000
								UN		1,0000
								UN		1,0000
								UN		1,0000
								UN		5,0000
748/004-2014	5001	RP	6/2014 Tomada de Preço Compras e Serviços	LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA EPP	02.088.418/0001-28	J	0,00	0,00	15.790,96	15.790,96
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 748/0-2014. Referente pagamento da nona medição, pela execução de serviços de reforma e adequação do prédio sede da Câmara Municipal de Registro, conforme Nota Fiscal nº 342.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 14/05/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
25/005-2015	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: Maio/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
26/005-2015	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	80,61	80,61
<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: Maio/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
212/000-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	H.M. LOPES COM. PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS	04.477.095/0001-90	J	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
<b>Item:</b> 1 - Referente aquisição de 100 (cem) resmas de papel sulfite - branco 75 GR A4 (MARCA - CHAMEX).							<b>Un.:</b>	CX	<b>Quantidade:</b>	10,0000
215/000-2015	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	50,13	50,13
<b>Item:</b> 1 - Diária refeição em virtude de viagem a cidade de Ilha Comprida/SP no dia 07.05.2015, levar o Assessor parlamentar, o Senhor Ricardo S. Santos representar do Vereador Maurício Martins em reunião agendada no Gabinete do Prefeito, com a participação do Deputado André do Prado. Saída: 09:00 horas - Chegada: 16:15 hs (Veículo Vw/Jetta - Placa: EHE 7176).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
225/000-2015	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	50,13	50,13
<b>Item:</b> 1 - Diária refeição em virtude de viagem a Eldorado/SP no dia 12/05/2015, levar o vereador Júlio César dos Santos Justino representar a Câmara Municipal de Registro em reunião da UVEVAR. Saída: 17:00 horas - Chegada: 22:30 horas (Veículo Ford/Focus - Placa: DBA 9418).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
231/000-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	143,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Sacos de lixo (100 litros), para uso nas dependências da C.M.R.							<b>Un.:</b>	KG	<b>Quantidade:</b>	15,0000
2 - Sacos de lixo (60 litros).							<b>Un.:</b>	KG	<b>Quantidade:</b>	5,0000
232/000-2015	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 a São Paulo no dia 18.05.2015, com a finalidade de extrair cópias de expediente no TCESP. Motivo: Apresentação de manifestação, pela CMR, junto a expediente no TCESP.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
233/000-2015	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	ANDERSON ANTONIO DE EIROZ	084.117.257-90	F	100,26	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Diária refeição em virtude de viagem a São Paulo no dia 24.04.2015, com a finalidade de acompanhar o Vereador Xavier Rufino de Oliveira, na Secretaria de Esporte do Estado de São Paulo e na Assembléia Legislativa de São Paulo. Saída: 04:49 horas - Chegada: 21:53 horas (Veículo Ford/Focus - Placa: DBA 9418).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000
234/000-2015	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	50,13	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Diária refeição em virtude de viagem a cidade de Pariquera-Açú-SP no dia 06.05.2015, com a finalidade de levar o assessor do Vereador Maurício Martins, o Senhor Ricardo S. dos Santos, participar de reunião com o Presidente da Câmara local, o Vereador Wagner Costa. Motivo: Cópias de projetos (Plano Diretor). Saída: 14:30 horas - Chegada: 18:40 horas (Veículo Ford/Focus - Placa: DBA 9418).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 15/05/2015



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 01/05/2015 ATÉ 31/05/2015

Página: 8/19

Data de Lançamento: 15/05/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13/007-2015	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	224,40	224,40
<b>Item:</b> 1 - Publicação do Extrato do Contrato 04/2014 (15.217) - (6COLX9CM) - Edição: 09/04/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Publicação de Convite (15.357) - (3COLX9CM) - Edição: 11/04/2015.								SERV		1,0000
3 - Publicação do 3º Aditamento ao Contrato nº 04/2014 (15.474) - (6COLX8,5CM) - Edição: 14/04/2015. Refere-se ao pagamento de publicações no Jornal Gazeta de São Paulo, conforme Nota Fiscal nº 5271.								SERV		1,0000
29/015-2015	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	2.461,34	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. Mês de Referência: Maio/2015. Documento de Despesa N/N 019/66009541611-0.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
167/000-2015	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	325,00	325,00
<b>Item:</b> 1 - Persiana 2,19 M X 1,64 M. Referente aquisição de persiana (horizontal em alumínio), medindo 25 mm.							<b>Un.:</b>	PÇ	<b>Quantidade:</b>	1,0000
235/000-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	EDILSON CORDEIRO RAMOS - ME	09.367.322/0001-48	J	720,00	0,00	0,00	0,00
<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
2 - Referente aquisição de pneu 175 70 R13 - Marca Dunlop, para a manutenção do veículo Fiat/Uno - Placa: DBA 9476.								UN		2,0000

Data de Lançamento: 18/05/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
16/004-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	58,50	58,50
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento de tarifa caixa programada - 30.04.2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
29/014-2015	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	386,08	386,08
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços por fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-5107.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente pagamento da prestação de serviços por fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-4795.								SERV		1,0000
3 - Referente pagamento da prestação de serviços por fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-6752.								SERV		1,0000
4 - Referente pagamento da prestação de serviços por fornecimento da linha telefônica fixa nº 3822-4512.								SERV		1,0000
224/000-2015	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	2.760,00	2.760,00
<b>Item:</b> 1 - Referente corte e instalação das prateleiras no ambiente do almoxarifado, conforme orçamento anexo.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
236/000-2015	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	168,42	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Diária refeição em virtude de viagem a São Paulo no dia 15.05.2015, levar o Vereador Xavier Rufino de Oliveira, na companhia de seu Assessor, o Senhor Anderson Antonio de Eiroz, em reunião agendada na Assembleia Legislativa de São Paulo. Saída: 08:30 horas - Chegada: 20:50 horas (veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	2,0000
2 - Referente complemento de diária (n.e. nº 225), conforme Ato da Mesa nº 111/2015 de 06 de maio de 2015.										1,0000
3 - Referente complemento de diária (n.e. nº 234), conforme Ato da Mesa nº 111/2015 de 06 de maio de 2015.										1,0000
237/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	67,17	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Diária refeição em virtude de viagem a São Paulo no dia 18.05.2015, levar o servidor desta casa, o Senhor Hans Gethmann Netto, com a finalidade de extrair cópias de expediente no TCESP. Saída: 08:30 horas - Chegada: 16:30 horas (Veículo Ford/Focus - Placa: DBA 9418).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 19/05/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
82/000-2015 - 01	13	01.00.01.031.3.3.90.35.01	5/2015 Dispensa	FUNDACAO PREFEITO FARIA LIMA - CEPAM	48.032.700/0001-94	J	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 82/0-2015. Motivo: Impossibilidade na assinatura de um novo termo de adesão, em face à publicação no Diário Oficial do Projeto de Lei nº 38, de 26 de fevereiro de 2015, que trata sobre a extinção da Fundação Cepam.							<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 01/05/2015 ATÉ 31/05/2015

Página: 10/19

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
237/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	67,17	67,17
<b>Item:</b> 1 - Diária refeição em virtude de viagem a São Paulo no dia 18.05.2015, levar o servidor desta casa, o Senhor Hans Gethmann Netto, com a finalidade de extrair cópias de expediente no TCESP. Saída: 08:30 horas - Chegada: 16:30 horas (Veículo Ford/Focus - Placa: DBA 9418).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
241/000-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA DA SOLEDADE PEREIRA DE FREITAS - ME	02.070.843/0001-90	J	144,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de botijão de gás 13 Kg (base de troca - Marca Liguigás), para serem consumidos nas dependências da CMR.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	3,0000
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	237,00	0,00	0,00	0,00
<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 SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000 1,0000

Data de Lançamento: 21/05/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	6.500,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Maio/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
29/015-2015	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	2.461,34	2.461,34
<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. Mês de Referência: Maio/2015. Documento de Despesa N/N 019/66009541611-0.							<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	918,14	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente imposto de renda incidente sobre o pagamento do aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, de propriedade da Senhora Iracema Massumi Nakajima, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Maio/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 22/05/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
231/000-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	0,00	0,00	143,00	143,00
<b>Item:</b> 1 - Sacos de lixo (100 litros), para uso nas dependências da C.M.R. 2 - Sacos de lixo (60 litros).							<b>Un.:</b>	KG KG	<b>Quantidade:</b>	15,0000 5,0000
238/000-2015	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	84,21	84,21
<b>Item:</b> 1 - Diária refeição em virtude de viagem a Itapetininga/SP no dia 18.05.2015, levar o Vereador Marcelo Comeron entregar projeto e participar de reunião com o Deputado Edson Giriboni. Motivo: Solicitar recursos para o município. Saída: 06:00 horas - Chegada: 17:24 horas (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176). 2 - Referente complemento de diária (n.e. nº 215), conforme Ato da Mesa nº 111/2015 de 06 de maio de 2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000 1,0000
243/000-2015	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	67,17	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Diária refeição em virtude de viagem a São Paulo no dia 22.05.2015, levar o Vereador Marcos Aurélio Portela, na companhia de seu assessor parlamentar, o Senhor Fábio Costa e Silva. Motivo: Protocolo de documentos e visita ao Órgão - Assembléia 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

Data de Lançamento: 25/05/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
83/000-2015	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 maio/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
84/000-2015	5327	218810110	Outros/Não Aplicável	FRANCIELLE PEREIRA ALVES	379.375.668-84	F	589,17	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2015 ATÉ 31/05/2015

Página: 11/19

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 pensão alimentícia consignada na folha de pagamento do Senhor Tiago Neves de Oliveira, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
85/000-2015	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	6.170,25	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
86/000-2015	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	4.923,51	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 maio/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
87/000-2015	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 maio/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
88/000-2015	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 maio/2015. 2 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
89/000-2015	5807	113810900		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	6.296,70	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente salário maternidade, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015. 2 - Referente salário maternidade retroativo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
90/000-2015	5807	113810900		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.258,42	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente 13º salário previdenciário - Adiantamento do 13º salário, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
91/000-2015	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 mensalidade dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
92/000-2015	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 maio/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
93/000-2015	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 maio/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
94/000-2015	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 maio/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
95/000-2015	5329	218810199		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	277,13	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 maio/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
96/000-2015	5307	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	29,40	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: Maio/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
97/000-2015	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.896,76	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 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 01/05/2015 ATÉ 31/05/2015

Página: 13/19

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
255/000-2015	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 maio/2015. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.							<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 GENEVEZ	045.214.898-77	F	670,07	0,00	0,00	0,00	
<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 PERNOITES							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	5,0000	
								UN			2,0000
257/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	LAURIANO DOS SANTOS		O	670,07	0,00	0,00	0,00	
<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 PERNOITES							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	5,0000	
								UN			2,0000
258/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	NEUSA SETSUJO NICIO KOBORI	555.616.759-15	F	670,07	0,00	0,00	0,00	
<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 PERNOITES							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	5,0000	
								UN			2,0000
259/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	47.131,01	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
260/000-2015	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 maio/2015.							<b>Un.:</b>		<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	1.761,79	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 maio/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
262/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	10.635,49	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 maio/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
263/000-2015	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 maio/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
264/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.037,41	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 maio/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
265/000-2015	23	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.375,40	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
266/000-2015	9	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.627,28	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Horas extras retroativas do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2015. 2 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
											1,0000
267/000-2015	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	7.425,68	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 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 01/05/2015 ATÉ 31/05/2015

Página: 14/19

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
268/000-2015	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	10.612,26	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme 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	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, 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: Pletear 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

Data de Lançamento: 26/05/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
239/000-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTIRDES PEDROSO	730.483.058-15	F	0,00	0,00	500,00	500,00
<b>Item:</b> 1 - Cópia Yale - 12.02.2015. 2 - Abertura e confecção - 23.02.2015. 3 - Cópia Yale - 13.04.2015. 4 - Cópia Yale - 23.04.2015. 5 - Abertura e confecção - 29.04.2015. 6 - Cilindro Stam instalada - 29.04.2015. 7 - Cópia Yale - 05.05.2015. 8 - Identificadores - 19.05.2015. 9 - Fechadura Tetra instalada - 19.05.2015. 10 - Cópia tetra - 19.05.2015. Refere-se a diversos serviços de fechaduras e cópias de chaves com fornecimento de material para a CMR, conforme nota fiscal nº 179.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
								SERV		1,0000
								SERV		1,0000
								SERV		3,0000
								SERV		1,0000
								SERV		1,0000
								SERV		3,0000
								SERV		50,0000
								SERV		2,0000
								SERV		2,0000
243/000-2015	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	67,17	67,17
<b>Item:</b> 1 - Diária refeição em virtude de viagem a São Paulo no dia 22.05.2015, levar o Vereador Marcos Aurélio Portela, na companhia de seu assessor parlamentar, o Senhor Fábio Costa e Silva. Motivo: Protocolo de documentos e visita ao Órgão - Assembléia 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
270/000-2015	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	150,00	0,00	0,00	0,00
<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

Data de Lançamento: 27/05/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	71,94	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: Junho/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
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	123,06	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: Junho/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
240/000-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Cotação	ALEXANDRE MARZAGÃO JÚNIOR	14.902.617/0001-07	J	0,00	0,00	850,00	850,00
<b>Item:</b> 1 - Referente serviço de instalação de 12 ramais em DG telefônico e conexão em quadro com ligação em Central PABX, programação e instalação de mais 04 (quatro) ramais na área de fundos da CMR - Conexão de cabo de rede, instalação de cabo de rede do piso superior para a sala ao lado do plenário, com inclusão de material e mão de obra.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 28/05/2015

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



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

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2015 ATÉ 31/05/2015

Página: 15/19

Data de Lançamento: 28/05/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
88/000-2015	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 maio/2015. 2 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
89/000-2015	5807	113810900	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	6.296,70	6.296,70
<b>Item:</b> 1 - Referente salário maternidade, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015. 2 - Referente salário maternidade retroativo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
90/000-2015	5807	113810900	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.258,42	1.258,42
<b>Item:</b> 1 - Referente 13º salário previdenciário - Adiantamento do 13º salário, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
247/000-2015	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: Maio/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
248/000-2015	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: Maio/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
249/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	3.237,24	3.237,24
<b>Item:</b> 1 - Referente adiantamento de 50 % (cinquenta por cento) do 13º salário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
250/000-2015	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: maio/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
251/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	655,20	655,20
<b>Item:</b> 1 - Referente salário família do pessoal comissionado. Competência: Maio/2015. 2 - Referente salário família retroativo.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
254/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	0,00	0,00	67.176,07	67.176,07
<b>Item:</b> 1 - Referente subsídio do Sr. Presidente, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015. 2 - Referente subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
258/000-2015	11	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	NEUSA SETSUKO NÍCIO KOBORI	555.616.759-15	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 PERNÓITES							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	5,0000
259/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	47.131,01	47.131,01
<b>Item:</b> 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
260/000-2015	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 maio/2015.							<b>Un.:</b>		<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	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



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 01/05/2015 ATÉ 31/05/2015

Página: 16/19

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
262/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	10.635,49	10.635,49
<b>Item:</b> 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
263/000-2015	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 maio/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
264/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	2.037,41	2.037,41
<b>Item:</b> 1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
265/000-2015	23	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	2.375,40	2.375,40
<b>Item:</b> 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
266/000-2015	9	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.627,28	1.627,28
<b>Item:</b> 1 - Horas extras retroativas do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2015. 2 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 29/05/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11/005-2015	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	1.881,83	1.881,83
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do consumo de combustível da frota de veículos da Câmara Municipal de Registro, no montante de 345,46 litros de etanol, conforme nota fiscal nº 4.234. 2 - Referente pagamento do consumo de combustível da frota de veículos da Câmara Municipal de Registro, no montante de 405,86 litros de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 4.234.							<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	1,0000
13/008-2015	28	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Cotação	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	51,00	51,00
<b>Item:</b> 1 - Publicação do Extrato do 2º Aditamento ao Contrato nº 05/2014 (16.324) - (4COLX7,5CM) - Edição: 30/04/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
14/002-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Cotação	ANTÔNIO LINO DA SILVA REGISTRO - ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	90,00	90,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de lavagem dos carros oficiais desta Câmara Municipal, conforme Nota Fiscal nº 1063.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
17/004-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLÉLIO GOMES FORMES GÁS - ME	05.702.919/0001-40	J	0,00	0,00	42,00	42,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela aquisição de Água Mineral, para o consumo desta Câmara Municipal no dia 29/04/2015, conforme Nota Fiscal nº 454.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
28/005-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2015 Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	861,22	861,22
<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: Maio/2015.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
80/000-2015	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	276,34	276,34
<b>Item:</b> 1 - Referente ao INSS retido sobre a Nota Fiscal nº 342 da Empresa Lima Soares Engenharia Ltda EPP, no valor de R\$ 15.790,96. O fato gerador refere-se ao pagamento da nona medição pela execução de serviços de reforma e adequação do prédio sede da Câmara Municipal de Registro.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
81/000-2015	5301	218810103	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	144,37	144,37
<b>Item:</b> 1 - Referente contribuição previdenciária, em virtude do pagamento de verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração a pedido da servidora ocupante do Cargo de Assistente Legislativo, a Senhora Luani Letícia França, conforme Ato nº 1112/2015 de 12 de maio de 2015. 2 - Referente contribuição previdenciária incidente sobre o 13º salário proporcional, em virtude do pagamento de verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração a pedido da servidora ocupante do Cargo de Assistente Legislativo, a Senhora Luani Letícia França, conforme Ato nº 1112/2015 de 12 de maio de 2015.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
83/000-2015	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 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 01/05/2015 ATÉ 31/05/2015

Página: 17 / 19

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
84/000-2015	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 maio/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
85/000-2015	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	6.170,25	6.170,25
<b>Item:</b> 1 - Referente contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
86/000-2015	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	4.923,51	4.923,51
<b>Item:</b> 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
87/000-2015	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 maio/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
91/000-2015	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 mensalidades dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
92/000-2015	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 maio/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
93/000-2015	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 maio/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
94/000-2015	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 maio/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
96/000-2015	5307	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	29,40	29,40
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da restituição mensal de franquia de seguro de veículo de responsabilidade do vereador: Cleiton Costa Peniche - Competência: Maio/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
97/000-2015	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	6.896,76	6.896,76
<b>Item:</b> 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
98/000-2015	5301	218810103		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	7.840,20	7.840,20
<b>Item:</b> 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
99/000-2015	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 maio/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
227/000-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	ANTÔNIO LINO DA SILVA REGISTRO - ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	416,35	416,35
<b>Item:</b> 1 - Óleo Lubrax 05W30 sintético Premium Valora. Refere-se a materiais a serem utilizados na manutenção do veículo Fiat/Uno - Placa: DBA 9483.								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	3,0000
2 - Filtro de óleo W 610.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
3 - Filtro de combustível G 5493.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
4 - Filtro de ar CA 5325.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
5 - Correia dentada.								<b>Un.:</b>	UN	<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 01/05/2015 ATÉ 31/05/2015

Página: 18/19

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
									UN		1,0000
									UN		4,0000
									UN		1,0000
228/000-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	ANTÔNIO LINO DA SILVA REGISTRO - ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	341,00	341,00
<b>Item:</b> 1 - Serviço de higienização do ar condicionado. Refere-se a serviços empregados na manutenção do veículo Fiat/Uno - Placa: DBA 9483.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Limpeza do bico injetor.									SERV		1,0000
3 - Serviço de alinhamento.									SERV		1,0000
4 - Serviço de balanceamento.									SERV		4,0000
5 - Mão de obra da instalação do correia dentada.~									SERV		1,0000
229/000-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Cotação	AUTO CENTER JOTA CAR LTDA - ME	20.329.002/0001-36	J	0,00	0,00	273,00	273,00
<b>Item:</b> 1 - Serviço de higienização do ar condicionado. Refere-se a serviços empregados na manutenção do veículo Fiat/Uno - Placa: DBA 9476.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Serviço de troca de correia dentada 8 V.									SERV		1,0000
3 - Serviço de alinhamento dianteiro - carro passeio.									SERV		1,0000
4 - Serviço de balanceamento de roda de ferro - veículo passeio.									SERV		4,0000
5 - Serviço de regulagem de válvula.									SERV		1,0000
6 - Desconto concedido.											1,0000
230/000-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	AUTO CENTER JOTA CAR LTDA - ME	20.329.002/0001-36	J	0,00	0,00	490,00	490,00
<b>Item:</b> 1 - Óleo 15W40 (41063905) Shell Helix HX6 Flex Semi Sintético. Refere-se a materiais utilizados na manutenção do veículo Fiat/Uno - Placa: DBA 9476.								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	3,0000
2 - W7 Multi 18 - Filtro de óleo.									UN		1,0000
3 - LX907 Filtro de ar.									UN		1,0000
4 - KL239/1 Filtro de combustível uno flex.									UN		1,0000
5 - BKR6E-D Vela de ignição.									UN		1,0000
6 - XS10056 Cabo ignição.									UN		1,0000
7 - 124P8S220H Correia dentada.									UN		1,0000
8 - RQ4460 Rolamento tensor.									UN		1,0000
9 - Pastalvula (Pastilha para regulagem da válvula - uno fire).									UN		5,0000
245/000-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTÔNIO LINO DA SILVA REGISTRO - ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	116,00	116,00
<b>Item:</b> 1 - Protetor de cárter para o veículo Fiat/Uno - Placa: DBA 9483.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Parafuso do coxim do câmbio.									UN		1,0000
246/000-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTÔNIO LINO DA SILVA REGISTRO - ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	40,00	40,00
<b>Item:</b> 1 - Referente mão de obra pela manutenção do veículo Fiat/Uno - Placa: DBA 9483.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
252/000-2015	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: Maio/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
253/000-2015	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	6.644,95	6.644,95
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, 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 funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.											1,0000
255/000-2015	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 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 01/05/2015 ATÉ 31/05/2015

Página: 19/19

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.											
267/000-2015	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	7.425,68	7.425,68
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do mês de maio/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
268/000-2015	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	10.612,26	10.612,26
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

REGISTRO, 11 de Junho de 2015.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ  
 Diretor Geral

OSVALDO SÉRGIO MACHADO  
 Presidente