



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
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de locação, manutenção de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de "Orçamento e Contabilidade Pública", "Administração de Pessoal", "Patrimônio", "Legislativo" e "Portal da Transparência", com consultoria, assistência e atualização dos sistemas locados. Competência: Abril/2015 - Nota Fiscal nº 14.910.							Un.:	SERV	Quantidade:	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
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale refeição, conforme Nota Fiscal nº 659.529 - Competência: Abril/2015.							Un.:	SERV	Quantidade:	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
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale refeição, conforme Nota Fiscal nº 659.529 - Competência: Abril/2015.							Un.:	SERV	Quantidade:	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
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale refeição, conforme Nota Fiscal nº 657.316 - Competência: Abril/2015.							Un.:	SERV	Quantidade:	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
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale refeição, conforme Nota Fiscal nº 657.316 - Competência: Abril/2015.							Un.:	SERV	Quantidade:	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
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - Código nº 17184339. Competência: Março/2015.							Un.:	SERV	Quantidade:	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
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços por fornecimento da linha telefônica fixa nº 0800-770-8810 - Mês 04/2015.							Un.:	SERV	Quantidade:	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
Item: 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.							Un.:	SERV	Quantidade:	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
Item: 1 - Referente despesas de telefonia móvel excedente da cobertura e consignada na folha de pagamento do mês de abril/2015.							Un.:		Quantidade:	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
Item: 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.							Un.:		Quantidade:	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
Item: 1 - QUADROS COM MOLDURAS EM ALUMÍNIOS PARA MOÇÕES DE AUTORIA DOS SENHORES VEREADORES.							Un.:	UN	Quantidade:	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
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DUAS JANELAS DE ALUMÍNIO, INCLUINDO RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE VIDOS E ACESSÓRIOS.							Un.:		Quantidade:	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
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 873/2008. Requisição nº 005/2015.							Un.:		Quantidade:	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
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº154/0-2015							Un.:		Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2015 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
Item: 1 - Bico - 414 (Válvula Pneu).							Un.:	UN	Quantidade:	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
Item: 1 - Balanceamento de roda de ferro (veículo passeio).							Un.:	SERV	Quantidade:	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
Item: 1 - BKR6E-D Vela de Ignição.							Un.:	JG	Quantidade:	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
Item: 1 - Serviço de troca de correia dentada 8 V.							Un.:	SERV	Quantidade:	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
Item: 1 - Referente produtos e peças utilizadas na revisão periódica do veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176, conforme segue: Óleo para motor.							Un.:	LT	Quantidade:	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
Item: 1 - Revisão periódica do veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176.							Un.:	SERV	Quantidade:	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
Item: 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).							Un.:		Quantidade:	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
Item: 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.							Un.:		Quantidade:	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
Item: 1 - Referente aquisição de 100 (cem) resmas de papel sulfite - branco 75 GR A4 (MARCA - CHAMEX).								Un.:	CX	Quantidade:	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
Item: 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)								Un.:	UN	Quantidade:	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
Item: 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.								Un.:	UN	Quantidade:	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
Item: 1 - Referente pagamento do consumo de combustíveis da frota de veículos da Câmara Municipal de Registro, no montante de 455,20 litros de etanol, conforme nota fiscal nº 4.201.								Un.:	LT	Quantidade:	1,0000
Item: 2 - Referente pagamento do consumo de combustíveis da frota de veículos da Câmara Municipal de Registro, no montante de 318,36 litros de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 4.201.									LT		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
Item: 1 - Óleo Lubrax Tecno SN 15W40, conforme nota fiscal nº 4.201.								Un.:	LT	Quantidade:	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
Item: 1 - Referente chá preto - Marca Tupi 25X2-S, para serem consumidos por esta Câmara Municipal.								Un.:	KG	Quantidade:	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
Item: 1 - Referente serviço de recarga de toner - 2612 A.								Un.:	SERV	Quantidade:	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
Item: 1 - Publicação do Extrato do 2º Aditamento ao Contrato nº 05/2014 (16.324) - (4COLX7,5CM) - Edição: 30/04/2015.								Un.:	SERV	Quantidade:	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
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de lavagem dos carros oficiais desta Câmara Municipal, conforme Nota Fiscal nº 1063.								Un.:	SERV	Quantidade:	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
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de software para envio de áudio e vídeo via internet, conforme Fatura nº 10985 - Competência: Maio/2015.								Un.:	SERV	Quantidade:	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
Item: 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.								Un.:	SERV	Quantidade:	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
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - Código nº 17184339. Competência: Maio/2015.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
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
Item: 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.								Un.:	SERV	Quantidade:	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
Item: 1 - Referente pagamento dos serviços prestados de fotocópias no mês de abril/2015. Nota Fiscal nº 877.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2015 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
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 873/2008. Requisição nº 006/2015.							Un.:		Quantidade:	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
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº166/0-2015							Un.:		Quantidade:	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
Item: 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).							Un.:		Quantidade:	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
Item: 1 - Referente pagamento do aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Abril/2015.							Un.:	SERV	Quantidade:	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
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de software para envio de áudio e vídeo via internet, conforme Fatura nº 10985 - Competência: Maio/2015.							Un.:	SERV	Quantidade:	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
Item: 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.							Un.:	SERV	Quantidade:	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
Item: 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.							Un.:		Quantidade:	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
Item: 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)							Un.:	UN	Quantidade:	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
Item: 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.							Un.:	UN	Quantidade:	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
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1278 de 31 de agosto de 2012. Requisição nº 009/2015.							Un.:		Quantidade:	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
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1278 de 31 de agosto de 2012. Requisição nº 008/2015.							Un.:		Quantidade:	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
Item: 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).							Un.:		Quantidade:	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
Item: 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.							Un.:	SERV	Quantidade:	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
Item: 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.							Un.:		Quantidade:	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
Item: 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.							Un.:		Quantidade:	1,0000
Item: 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.							Un.:		Quantidade:	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
Item: 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).							Un.:		Quantidade:	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
Item: 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.							Un.:		Quantidade:	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
Item: 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.							Un.:		Quantidade:	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
Item: 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.							Un.:		Quantidade:	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
Item: 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.							Un.:		Quantidade:	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
Item: 1 - Referente corte e instalação das prateleiras no ambiente do almoxarifado, conforme orçamento anexo.							Un.:	SERV	Quantidade:	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
Item: 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).							Un.:		Quantidade:	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
Item: 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.							Un.:	SERV	Quantidade:	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
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de locação, manutenção de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de "Orçamento e Contabilidade Pública", "Administração de Pessoal", "Patrimônio", "Legislativo" e "Portal da Transparência", com consultoria, assistência e atualização dos sistemas locados. Competência: Abril/2015 - Nota Fiscal nº 14.910.							Un.:	SERV	Quantidade:	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
Item: 1 - Referente pagamento de tarifa caixa programada - 30.04.2015.							Un.:	SERV	Quantidade:	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
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale refeição, conforme Nota Fiscal nº 659.529 - Competência: Abril/2015.							Un.:	SERV	Quantidade:	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
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale refeição, conforme Nota Fiscal nº 659.529 - Competência: Abril/2015.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2015 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	
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale refeição, conforme Nota Fiscal nº 657.316 - Competência: Abril/2015.							Un.:	SERV	Quantidade:	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	
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale refeição, conforme Nota Fiscal nº 657.316 - Competência: Abril/2015.							Un.:	SERV	Quantidade:	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	
Item: 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.							Un.:	SERV	Quantidade:	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	
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços por fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-5107.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
2 - Referente pagamento da prestação de serviços por fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-4795.								SERV		1,0000	1,0000
3 - Referente pagamento da prestação de serviços por fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-6752.								SERV		1,0000	1,0000
4 - Referente pagamento da prestação de serviços por fornecimento da linha telefônica fixa nº 3822-4512.								SERV		1,0000	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	
Item: 1 - Referente aquisição de 02 (duas) persianas de tecido vertical com bandô, medindo 1,88 m x 2,21 m (modêlo: londres - cor: oceano).							Un.:	PÇ	Quantidade:	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	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	
Item: 1 - Óleo Lubrax 05W30 sintético Premium Valora.Refere-se a materiais a serem utilizados na manutenção do veículo Fiat/Uno - Placa: DBA 9483.							Un.:	LT	Quantidade:	3,0000	
2 - Filtro de óleo W 610.								UN		1,0000	1,0000
3 - Filtro de combustível G 5493.								UN		1,0000	1,0000
4 - Filtro de ar CA 5325.								UN		1,0000	1,0000
5 - Correia dentada.								UN		1,0000	1,0000
6 - Rolamento da correia dentada.								UN		1,0000	1,0000
7 - Bucha 34102 - braço oscilante.								UN		4,0000	4,0000
8 - Coxim 34008 do câmbio.								UN		1,0000	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	
Item: 1 - Serviço de higienização do ar condicionado. Refere-se a serviços empregados na manutenção do veículo Fiat/Uno - Placa: DBA 9483.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
2 - Limpeza do bico injetor.								SERV		1,0000	1,0000
3 - Serviço de alinhamento.								SERV		1,0000	1,0000
4 - Serviço de balanceamento.								SERV		4,0000	4,0000
5 - Mão de obra da instalação do correia dentada.~								SERV		1,0000	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	
Item: 1 - Serviço de higienização do ar condicionado. Refere-se a serviços empregados na manutenção do veículo Fiat/Uno - Placa: DBA 9476.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
2 - Serviço de troca de correia dentada 8 V.								SERV		1,0000	1,0000
3 - Serviço de alinhamento dianteiro - carro passeio.								SERV		1,0000	1,0000
4 - Serviço de balanceamento de roda de ferro - veículo passeio.								SERV		4,0000	4,0000
5 - Serviço de regulagem de válvula.								SERV		1,0000	1,0000
6 - Desconto concedido.										1,0000	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	
Item: 1 - Óleo 15W40 (41063905) Shell Helix HX6 Flex Semi Sintético. Refere-se a materiais utilizados na manutenção do veículo Fiat/Uno - Placa: DBA 9476.							Un.:	LT	Quantidade:	3,0000	
2 - W7 Multi 18 - Filtro de óleo.								UN		1,0000	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
Item: 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.							Un.:	SERV	Quantidade:	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
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de água e esgoto da sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88. Mês de referência: Maio/2015.							Un.:	SERV	Quantidade:	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
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de água e esgoto do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 03669713/36. Mês de referência: Maio/2015.							Un.:	SERV	Quantidade:	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
Item: 1 - Referente aquisição de 100 (cem) resmas de papel sulfite - branco 75 GR A4 (MARCA - CHAMEX).							Un.:	CX	Quantidade:	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
Item: 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).							Un.:		Quantidade:	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
Item: 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).							Un.:		Quantidade:	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
Item: 1 - Sacos de lixo (100 litros), para uso nas dependências da C.M.R.							Un.:	KG	Quantidade:	15,0000
2 - Sacos de lixo (60 litros).							Un.:	KG	Quantidade:	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
Item: 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.							Un.:		Quantidade:	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
Item: 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).							Un.:		Quantidade:	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
Item: 1 - Diária refeição em virtude de viagem a cidade de Pariqueira-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).							Un.:		Quantidade:	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
Item: 1 - Publicação do Extrato do Contrato 04/2014 (15.217) - (6COLX9CM) - Edição: 09/04/2015.							Un.:	SERV	Quantidade:	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
Item: 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.							Un.:	SERV	Quantidade:	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
Item: 1 - Persiana 2,19 M X 1,64 M. Referente aquisição de persiana (horizontal em alumínio), medindo 25 mm.							Un.:	PÇ	Quantidade:	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
Item: 1 - Referente aquisição de pneu 175 70 R13 - Marca Dunlop, para a manutenção do veículo Fiat/Uno - Placa: DBA 9483.							Un.:	UN	Quantidade:	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
Item: 1 - Referente pagamento de tarifa caixa programada - 30.04.2015.							Un.:	SERV	Quantidade:	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
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços por fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-5107.							Un.:	SERV	Quantidade:	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
Item: 1 - Referente corte e instalação das prateleiras no ambiente do almoxarifado, conforme orçamento anexo.							Un.:	SERV	Quantidade:	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
Item: 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).							Un.:		Quantidade:	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
Item: 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).							Un.:		Quantidade:	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
Item: 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.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2015 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
Item: 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).							Un.:		Quantidade:	1,0000
241/000-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA DA SOLEDADE PEREIRA DE FREITAS - ME	02.070.843/0001-90	J	144,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de botijão de gás 13 Kg (base de troca - Marca Liguigás), para serem consumidos nas dependências da CMR.							Un.:	UN	Quantidade:	3,0000
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
Item: 1 - Referente reparo do Pickup Roler da Impressora Multifuncional - Modelo Laser (Marca HP-CM-1312 - Serial: BRFB9524C). 2 - Preventiva e alinhamento.							Un.:	SERV SERV	Quantidade:	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
Item: 1 - Referente pagamento do aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Maio/2015.							Un.:	SERV	Quantidade:	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
Item: 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.							Un.:	SERV	Quantidade:	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
Item: 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.							Un.:		Quantidade:	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
Item: 1 - Sacos de lixo (100 litros), para uso nas dependências da C.M.R. 2 - Sacos de lixo (60 litros).							Un.:	KG KG	Quantidade:	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
Item: 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.							Un.:		Quantidade:	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
Item: 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).							Un.:		Quantidade:	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
Item: 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.							Un.:		Quantidade:	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
Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada na folha de pagamento do Senhor Tiago Neves de Oliveira, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.								Un.:		Quantidade:	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
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.								Un.:		Quantidade:	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
Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
87/000-2015	5314	218810110		Outros/Não Aplicável	MATHEUS FELIPE RIBEIRO		O	839,41	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada na folha de pagamento do Senhor Maurício Martins, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
88/000-2015	5315	113810800		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	786,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015. 2 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.								Un.:		Quantidade:	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
Item: 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.								Un.:		Quantidade:	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
Item: 1 - Referente 13º salário previdenciário - Adiantamento do 13º salário, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.								Un.:		Quantidade:	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
Item: 1 - Referente consignação de mensalidade dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.								Un.:		Quantidade:	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
Item: 1 - Referente consignação do plano odontológico dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.								Un.:		Quantidade:	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
Item: 1 - Referente consignação do plano de saúde unimed na folha de pagamento dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
94/000-2015	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	26.134,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimo dos Senhores Vereadores e Funcionários, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.								Un.:		Quantidade:	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
Item: 1 - Referente despesas de telefonia móvel excedente da cobertura e consignada na folha de pagamento do mês de maio/2015.								Un.:		Quantidade:	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
Item: 1 - Referente pagamento da restituição mensal de franquia de seguro de veículo de responsabilidade do vereador: Cleiton Costa Peniche - Competência: Maio/2015.								Un.:		Quantidade:	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
Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2015 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	
Item: 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.							Un.:		Quantidade:	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	
Item: 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							Un.:	UN	Quantidade:	5,0000	
								UN		Quantidade:	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	
Item: 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							Un.:	UN	Quantidade:	5,0000	
								UN		Quantidade:	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	
Item: 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							Un.:	UN	Quantidade:	5,0000	
								UN		Quantidade:	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	
Item: 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.							Un.:		Quantidade:	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	
Item: 1 - ,Referente adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.							Un.:		Quantidade:	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	
Item: 1 - Referente adiantamento de 50 % (cinquenta por cento) do 13º salário, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.							Un.:		Quantidade:	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	
Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.							Un.:		Quantidade:	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	
Item: 1 - Referente décimos incorporados por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.							Un.:		Quantidade:	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	
Item: 1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.							Un.:		Quantidade:	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	
Item: 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.							Un.:		Quantidade:	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	
Item: 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.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
										Quantidade:	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	
Item: 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do mês de maio/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2015 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
Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.							Un.:		Quantidade:	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
Item: 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).							Un.:		Quantidade:	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
Item: 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.							Un.:	SERV	Quantidade:	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
Item: 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).							Un.:		Quantidade:	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
Item: 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.							Un.:		Quantidade:	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
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de água e esgoto da sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88. Mês de referência: Junho/2015.							Un.:	SERV	Quantidade:	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
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de água e esgoto do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 03669713/36. Mês de referência: Junho/2015.							Un.:	SERV	Quantidade:	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
Item: 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.							Un.:	SERV	Quantidade:	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
---------	-------	-------------------------	-------------------------	------------	----------	------	---------------	-----------------	---------------	----------



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: 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
Item: 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.										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
Item: 1 - Referente salário maternidade, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Referente salário maternidade retroativo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2015.										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
Item: 1 - Referente 13º salário previdenciário - Adiantamento do 13º salário, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.							Un.:		Quantidade:	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
Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado. Competência: Maio/2015.							Un.:		Quantidade:	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
Item: 1 - Referente salário família do pessoal comissionado. Competência: Maio/2015.							Un.:		Quantidade:	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
Item: 1 - Referente adiantamento de 50 % (cinquenta por cento) do 13º salário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.							Un.:		Quantidade:	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
Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado. Competência: maio/2015.							Un.:		Quantidade:	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
Item: 1 - Referente salário família do pessoal comissionado. Competência: Maio/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Referente salário família retroativo.										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
Item: 1 - Referente subsídio do Sr. Presidente, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Referente subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.										12,0000
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
Item: 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.							Un.:	UN	Quantidade:	5,0000
2 - DIÁRIAS PERNÓITES								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	0,00	0,00	47.131,01	47.131,01
Item: 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.							Un.:		Quantidade:	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
Item: 1 - Referente adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.							Un.:		Quantidade:	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
Item: 1 - Referente adiantamento de 50 % (cinquenta por cento) do 13º salário, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2015 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
Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.							Un.:		Quantidade:	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
Item: 1 - Referente décimos incorporados por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.							Un.:		Quantidade:	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
Item: 1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.							Un.:		Quantidade:	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
Item: 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.							Un.:		Quantidade:	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
Item: 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.							Un.:		Quantidade:	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
Item: 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.							Un.:	LT	Quantidade:	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
Item: 1 - Publicação do Extrato do 2º Aditamento ao Contrato nº 05/2014 (16.324) - (4COLX7,5CM) - Edição: 30/04/2015.							Un.:	SERV	Quantidade:	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
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de lavagem dos carros oficiais desta Câmara Municipal, conforme Nota Fiscal nº 1063.							Un.:	SERV	Quantidade:	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
Item: 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.							Un.:	SERV	Quantidade:	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
Item: 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.							Un.:	SERV	Quantidade:	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
Item: 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.							Un.:		Quantidade:	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
Item: 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.							Un.:		Quantidade:	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
Item: 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2015 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
Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada na folha de pagamento do Senhor Tiago Neves de Oliveira, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.								Un.:		Quantidade:	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
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.								Un.:		Quantidade:	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
Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
87/000-2015	5314	218810110		Outros/Não Aplicável	MATHEUS FELIPE RIBEIRO		O	0,00	0,00	839,41	839,41
Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada na folha de pagamento do Senhor Maurício Martins, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.								Un.:		Quantidade:	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
Item: 1 - Referente consignação de mensalidades dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.								Un.:		Quantidade:	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
Item: 1 - Referente consignação do plano odontológico dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.								Un.:		Quantidade:	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
Item: 1 - Referente consignação do plano de saúde unimed na folha de pagamento dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
94/000-2015	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	26.134,60	26.134,60
Item: 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimo dos Senhores Vereadores e Funcionários, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.								Un.:		Quantidade:	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
Item: 1 - Referente pagamento da restituição mensal de franquia de seguro de veículo de responsabilidade do vereador: Cleiton Costa Peniche - Competência: Maio/2015.								Un.:		Quantidade:	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
Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.								Un.:		Quantidade:	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
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.								Un.:		Quantidade:	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
Item: 1 - Referente consignação de mensalidades do Sindicato, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.								Un.:		Quantidade:	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
Item: 1 - Óleo Lubrax 05W30 sintético Premium Valora. Refere-se a materiais a serem utilizados na manutenção do veículo Fiat/Uno - Placa: DBA 9483.								Un.:	LT	Quantidade:	3,0000
2 - Filtro de óleo W 610.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3 - Filtro de combustível G 5493.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
4 - Filtro de ar CA 5325.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
5 - Correia dentada.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2015 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
Item: 1 - Serviço de higienização do ar condicionado. Refere-se a serviços empregados na manutenção do veículo Fiat/Uno - Placa: DBA 9483.							Un.:	SERV	Quantidade:	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
Item: 1 - Serviço de higienização do ar condicionado. Refere-se a serviços empregados na manutenção do veículo Fiat/Uno - Placa: DBA 9476.							Un.:	SERV	Quantidade:	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
Item: 1 - Óleo 15W40 (41063905) Shell Helix HX6 Flex Semi Sintético. Refere-se a materiais utilizados na manutenção do veículo Fiat/Uno - Placa: DBA 9476.							Un.:	LT	Quantidade:	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
Item: 1 - Protetor de cárter para o veículo Fiat/Uno - Placa: DBA 9483.							Un.:	UN	Quantidade:	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
Item: 1 - Referente mão de obra pela manutenção do veículo Fiat/Uno - Placa: DBA 9483.							Un.:	SERV	Quantidade:	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
Item: 1 - Referente obrigações patronais sobre a folha de pagamento do pessoal com cargo em comissão (R\$ 1.398,49) e percentual RAT- FAP AJUSTADO - 0,50% (R\$ 34,96). Competência: Maio/2015.							Un.:		Quantidade:	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
Item: 1 - Referente obrigações patronais sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.							Un.:		Quantidade:	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
Item: 1 - Referente obrigações patronais sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2015 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
Item: 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do mês de maio/2015.								Un.:		Quantidade:	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
Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2015.								Un.:		Quantidade:	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