



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 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 1/15

Data de Lançamento: 01/09/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
419/001-2015	19	01.00.01.031.4.4.90.52.01	6/2015 Convite Compras e Serviços	CAROLINA FUNARI LUCIO COMERCIO E SERVIÇOS - ME	14.833.185/0001-20	J	0,00	44.080,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento global pela aquisição de 21 ares-condicionados modelo Split 12.000 BTU'S (Marca Sansumg), 02 ares-condicionados modelo Split 18.000 BTU'S, 01 ar-condicionado modelo Split 24.000 BTU'S e uma cortina de ar 0,90 (Marca Total Line). Nota Fiscal nº 002.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
420/000-2015	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	19.724,96	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente estimativa para a prestação de serviços de locação e 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 aos sistemas locados. Convite 03/2014 - Vencimento Contratual: 01.09.2016.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 02/09/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1/008-2015	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: Agosto/2015 - Nota Fiscal nº 15.769.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
9/009-2015	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: Agosto/2015.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
18/009-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0001-67	J	0,00	127,56	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de comunicação internet banda larga Speedy do periodo de 21/07/2015 a 20/08/2015, conforme fatura nº 34055302.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
21/008-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1656/2010 Convite Compras e Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - CBSS	04.740.876/0001-25	J	0,00	3.112,58	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale alimentação, conforme Nota Fiscal nº 245.760 - Competência: Agosto/2015.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
22/008-2015	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	2.834,08	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale alimentação, conforme Nota Fiscal nº 245.760 - Competência: Agosto/2015.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
62/007-2015	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	777,50	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento parcial dos serviços prestados de fotocópias no mês de agosto/2015. Nota Fiscal nº 1045.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
158/000-2015	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: Agosto/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
159/000-2015	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	69,63	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente valor do imposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 15.769 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 4.642,00. Competência: Agosto/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
280/004-2015	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	33/2015 Dispensa	GRUPO ZOE LTDA-ME	08.154.331/0001-98	J	0,00	250,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de software para envio de áudio e vídeo via internet, conforme Nota Fiscal nº 1236 - Competência: Setembro/2015.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
375/000-2015	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	0,00	0,00	0,00	-396,40
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1278 de 31 de agosto de 2012. Requisição nº 015/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
375/000-2015 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	-396,40	0,00	-396,40	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº375/0-2015							Un.:		Quantidade:	1,0000
395/001-2015	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	3.626,48	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale refeição, conforme Nota Fiscal nº 242.683 - Competência: Agosto/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 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 2/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
396/001-2015	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	3.359,44	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale refeição, conforme Nota Fiscal nº 242.683 - Competência: Agosto/2015.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
421/000-2015	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1278 de 31 de agosto de 2012. Requisição nº 017/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
422/000-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZZIELLI DUARTE SALES - ME	05.414.334/0001-25	J	193,93	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente nota de empenho complementar ao empenho parcial nº 62/007, parra pagamento dos serviços prestados de fotocópias no mês de agosto/2015, conforme Nota Fiscal nº 1045.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 03/09/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
29/025-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2015 Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	36,98	36,98
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços por fornecimento da linha telefônica fixa nº 0800-770-8810 - Mês 08/2015.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
146/000-2015	5329	218810199	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	96,27	96,27
Item: 1 - Referente despesas de telefonia móvel excedente da cobertura e consignada na folha de pagamento do mês de agosto/2015.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
272/004-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	32/2015 Dispensa	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	656,00	656,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de telefonia móvel (celular), para o fornecimento pelo regime de comodato de 51 linhas e 18 aparelhos, de uso dos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal. NFST nº 002.473.628/08/2015 - Período: 11/07/2015 a 10/08/2015.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
417/000-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSÉ ANTONIO JEREMIAS JÚNIOR - ME	02.647.853/0001-45	J	0,00	0,00	105,00	105,00
Item: 1 - Extintor ABC para o veículo Fiat/Uno - placa: DBA 9476.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
418/000-2015	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	67,17	67,17
Item: 1 - Diária refeição em virtude de viagem a cidade de Santos/SP no dia 28.08.2015, com a finalidade de levar o Vereador Xavier Rufino de Oliveira, na companhia de seu assessor parlamentar, o Senhor Anderson Antonio de Eiroz, participar de reunião no escritório do Deputado Beto Mansur. Motivo: Busca de recursos para o município. Saída: 06:30 horas - Chegada: 16:10 horas (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	1,0000
419/001-2015	19	01.00.01.031.4.4.90.52.01	6/2015 Convite Compras e Serviços	CAROLINA FUNARI LUCIO COMERCIO E SERVIÇOS - ME	14.833.185/0001-20	J	0,00	0,00	44.080,00	44.080,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento global pela aquisição de 21 ares-condicionados modelo Split 12.000 BTU'S (Marca Sansumg), 02 ares-condicionados modelo Split 18.000 BTU'S, 01 ar-condicionado modelo Split 24.000 BTU'S e uma cortina de ar 0,90 (Marca Total Line). Nota Fiscal nº 002.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 04/09/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
421/000-2015	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	400,00	400,00
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 017/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 08/09/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
17/008-2015	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	98,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela aquisição de Água Mineral (galão - 20 litros), para o consumo desta Câmara Municipal, conforme Nota Fiscal nº 488.							Un.:	UN	Quantidade:	14,0000
27/009-2015	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	669,60	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. Competência: Setembro/2015 - Controle: 01-20152568743148-53.							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 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 3/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
423/000-2015	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	134,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Diárias refeições pela viagem a São Paulo no dia 04.09.2015, com a finalidade de levar o Assessor parlamentar, o Senhor Ricardo Souza Santos a Assembléia Legislativa de São Paulo. Motivo: Solicitar subvenção para a Marcha pra Jesus na cidade de Registro em 2015. Saída: 10:55 horas - Chegada: 02:30 horas de 05.09.2015 (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176).								Un.:		Quantidade:	2,0000

Data de Lançamento: 09/09/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
28/009-2015	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	680,00	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: Setembro/2015.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 10/09/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1/008-2015	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: Agosto/2015 - Nota Fiscal nº 15.769.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
9/009-2015	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: Agosto/2015.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
18/009-2015	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	127,56	127,56
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de comunicação internet banda larga Speedy do período de 21/07/2015 a 20/08/2015, conforme fatura nº 34055302.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
158/000-2015	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: Agosto/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
159/000-2015	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	69,63	69,63
Item: 1 - Referente valor do imposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 15.769 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 4.642,00. Competência: Agosto/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
280/004-2015	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	33/2015	Dispensa	GRUPO ZOE LTDA-ME	08.154.331/0001-98	J	0,00	0,00	250,00	250,00
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de software para envio de áudio e vídeo via internet, conforme Nota Fiscal nº 1236 - Competência: Setembro/2015.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
423/000-2015	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	134,34	134,34
Item: 1 - Diárias refeições pela viagem a São Paulo no dia 04.09.2015, com a finalidade de levar o Assessor parlamentar, o Senhor Ricardo Souza Santos a Assembléia Legislativa de São Paulo. Motivo: Solicitar subvenção para a Marcha pra Jesus na cidade de Registro em 2015. Saída: 10:55 horas - Chegada: 02:30 horas de 05.09.2015 (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176).								Un.:		Quantidade:	2,0000
424/000-2015	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	134,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Paulo no dia 09.09.2015, com a finalidade de levar o Vereador Maurício Martins na Assembléia Legislativa de São Paulo - ALESP, participar de reunião com o Deputado André do Prado. Motivo: Busca de recursos para o município. Saída: 11:15 horas - Chegada: 00:05 horas (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176).								Un.:		Quantidade:	2,0000

Data de Lançamento: 11/09/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
16/008-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	56,16	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento de tarifa caixa programada - 31.08.2015.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
21/008-2015	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	3.112,58	3.112,58
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale alimentação, conforme Nota Fiscal nº 245.760 - Competência: Agosto/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 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 4/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
22/008-2015	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	2.834,08	2.834,08
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale alimentação, conforme Nota Fiscal nº 245.760 - Competência: Agosto/2015.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
25/009-2015	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	82,90	82,90
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: Setembro/2015.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
26/009-2015	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	102,54	102,54
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: Setembro/2015.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
352/003-2015	28	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Cotação	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	306,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento da publicação do Ato nº 120/2015 - (3COLX16CM) - Edição: 29/08/2015 - Código nº 23533.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Referente pagamento da publicação do Extrato 5º Aditamento ao Contrato nº 08/2011 - (6COLX8CM) - Edição: 03/09/2015 - Código nº 235850.								SERV		1,0000
3 - Referente pagamento da publicação do Extrato de Contrato nº 03/2015 - (6COLX8CM) - Edição: 03/09/2015 - Código nº 235851.								SERV		1,0000
4 - Referente pagamento da publicação do Extrato 1º Aditamento ao Contrato nº 03/2015 - (6COLX7CM) - Edição: 05/09/2015 - Código nº 24026. Fatura nº 7758.								SERV		1,0000
394/000-2015	25	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOCE EMPÓRIO FRANCHISING LTDA. - ME	02.728.751/0001-54	J	0,00	0,00	268,00	268,00
Item: 1 - Biscoitos.							Un.:	KG	Quantidade:	3,0000
2 - Esfihas de carne.								UN		100,0000
3 - Pastel assado de palmito.								UN		100,0000
4 - Pão de queijo. Refere-se a salgados a serem consumidos na Audiência Pública (debate sobre o Orçamento Estadual - 2016 na região), que se realizará no dia 25 de agosto de 2015 (terça-feira), às 10:00 horas, no Plenário da Câmara Municipal de Registro.								KG		2,0000
395/001-2015	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	3.626,48	3.626,48
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale refeição, conforme Nota Fiscal nº 242.683 - Competência: Agosto/2015.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
396/001-2015	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	3.359,44	3.359,44
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento do vale refeição, conforme Nota Fiscal nº 242.683 - Competência: Agosto/2015.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
425/000-2015	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 Cananéia/SP no dia 10.09.2015, com a finalidade de levar o Vereador Júlio César dos Santos Justino, participar de reunião do C.M.D.C.A Regional a convite do Presidente Regional. Motivo: Fiscalizar o andamento das atividades dos Conselhos dos municípios ante o Vale do Ribeira. Saída: 12:00 horas - Chegada: 17:40 horas (Veículo Ford/Focus - Placa: DBA 9418).							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 14/09/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
29/026-2015	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	398,53	0,00	0,00
Item: 1 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linhas telefônicas fixas da linha 3821-5107. Competência: 09/2015.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linhas telefônicas fixas da linha 3821-4795. Competência: 09/2015.								SERV		1,0000
3 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linhas telefônicas fixas da linha 3821-6752. Competência: 09/2015.								SERV		1,0000
4 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linhas telefônicas fixas da linha 3822-4512. Competência: 09/2015.								SERV		1,0000
426/000-2015	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 - Referente diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Paulo - Capital (Jardim Paulista), no dia 08.09.2015, em que houve a reunião com o Presidente da Câmara Municipal de Registro e o Presidente da UVESP no prédio sede da Uvesp. Motivo: Discutir eventual termo de filiação da Câmara Municipal/UVESP e a criação do Parlamento da Região do Vale do Ribeira. Saída: 06:00 horas - Chegada: 17:15 horas (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176).							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 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 5/15

Data de Lançamento: 15/09/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
17/008-2015	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	98,00	98,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela aquisição de Água Mineral (galão - 20 litros), para o consumo desta Câmara Municipal, conforme Nota Fiscal nº 488.							Un.:	UN	Quantidade:	14,0000
424/000-2015	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	134,34	134,34
Item: 1 - Diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Paulo no dia 09.09.2015, com a finalidade de levar o Vereador Maurício Martins na Assembléia Legislativa de São Paulo - ALESP, participar de reunião com o Deputado André do Prado. Motivo: Busca de recursos para o município. Saída: 11:15 horas - Chegada: 00:05 horas (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	2,0000
425/000-2015	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	67,17	67,17
Item: 1 - Diária refeição em virtude de viagem a cidade de Cananéia/SP no dia 10.09.2015, com a finalidade de levar o Vereador Júlio César dos Santos Justino, participar de reunião do C.M.D.C.A Regional a convite do Presidente Regional. Motivo: Fiscalizar o andamento das atividades dos Conselhos dos municípios ante o Vale do Ribeira. Saída: 12:00 horas - Chegada: 17:40 horas (Veículo Ford/Focus - Placa: DBA 9418).							Un.:		Quantidade:	1,0000
427/000-2015	25	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	8.778,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente estimativa do consumo de combustível para os veículos oficiais da Câmara Municipal de Registro no regime de entrega parcelada, sendo 2.300 litros para o consumo de gasolina comum ao preço unitário de R\$ 2,96 (dois reais e noventa e seis centavos) e 1.000 litros para o consumo de etanol comum ao preço unitário de R\$ 1,97 (um real e noventa e sete centavos). Vencimento contratual em 16.09.2016.							Un.:	LITRO	Quantidade:	3.300,0000

Data de Lançamento: 16/09/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
16/008-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	56,16	56,16
Item: 1 - Referente pagamento de tarifa caixa programada - 31.08.2015.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
384/000-2015	19	01.00.01.031.4.4.90.52.01	Cotação	CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA	59.291.534/0400-37	J	0,00	0,00	599,40	599,40
Item: 1 - Ventilador marca Britania - 40 cm (110 V).							Un.:	UN	Quantidade:	6,0000
428/000-2015	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	681,86	0,00	0,00	0,00
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:	5,0000
2 - Parafuso do DRE.								UN		1,0000
3 - Filtro de óleo.								UN		1,0000
4 - Filtro de combustível.								UN		1,0000
5 - Elemento do filtro de ar.								UN		1,0000
6 - Elemento do filtro do ar condicionado (Polen).								UN		1,0000
429/000-2015	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	281,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente serviço da revisão periódica do veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
430/000-2015	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 cidade de São Paulo no dia 16.09.2015, com a finalidade de levar o Vereador Roberto Stuchi Duarte na Assembléia Legislativa de São Paulo - ALESP, participar de reunião com a Deputada Vanessa Damo. Motivo: Discussão de projetos, emendas e busca de recursos financeiros para o município de Registro/SP. Saída: 07:00 horas - Chegada: 16:18 horas (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 17/09/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
431/000-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	CASA SUL - MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	52.138.997/0001-44	J	120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de diversos materiais para serviço de limpeza, conforme segue: Mangueira de jardim trunc. silic. plástica amarela 1/2".							Un.:	MT	Quantidade:	35,0000
2 - Engate rapido 1/2" Tramon.								UN		2,0000
3 - Magick conexão p/torneira de jardim Lite longa (1130 CR 1/2" - 3/4".								UN		2,0000



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 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 6/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			4 - Torneira jardim Lite longa 1130 CR 1/2" - 3/4" Eldorado - cromada.					UN		1,0000
			5 - Desconto concedido.							1,0000

Data de Lançamento: 18/09/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11/009-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01	19/2014 Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	02.819.644/0001-31	J	0,00	1.968,33	0,00	0,00
			Item: 1 - Referente o consumo de combustível correspondente a 400,20 litros de etanol, consumidos entre os dias 19.08.2015 a 15.09.2015. Nota Fiscal nº 4384.				Un.:	LT	Quantidade:	1,0000
			2 - Referente o consumo de combustível correspondente a 398,66 litros de gasolina comum, consumidos entre os dias 17.08.2015 a 15.09.2015. Nota Fiscal nº 4384.					LT		1,0000
29/026-2015	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	398,53	398,53
			Item: 1 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linhas telefônicas fixas da linha 3821-5107. Competência: 09/2015.				Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
			2 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linhas telefônicas fixas da linha 3821-4795. Competência: 09/2015.					SERV		1,0000
			3 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linhas telefônicas fixas da linha 3821-6752. Competência: 09/2015.					SERV		1,0000
			4 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linhas telefônicas fixas da linha 3822-4512. Competência: 09/2015.					SERV		1,0000

Data de Lançamento: 21/09/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
29/027-2015	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	2.871,03	2.871,03	2.871,03
			Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços por fornecimento da linha acesso digital light 3828-1100, deduzidos os valores correspondente a locação do aparelho pabx. Competência: Agosto/2015. NF nº 10.658.				Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
272/005-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	32/2015 Dispensa	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	656,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de telefonia móvel (celular), para o fornecimento pelo regime de comodato de 51 linhas e 18 aparelhos, de uso dos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal. NFST nº 003.756.274/09/2015 - Período: 11/08/2015 a 10/09/2015.				Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
352/002-2015	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	192,10	192,10
			Item: 1 - Referente pagamento da publicação de convite - (5COLX16CM) - Edição: 11/08/2015 - Fatura nº 7499.				Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
			2 - Referente pagamento da publicação de convite - (3COLX11CM) - Edição: 20/08/2015 - Fatura nº 7499.					SERV		1,0000
392/000-2015	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	-8,31
			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 016/2015.				Un.:		Quantidade:	1,0000
392/000-2015 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	-8,31	0,00	-8,31	0,00
			Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº392/0-2015				Un.:		Quantidade:	1,0000
426/000-2015	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	67,17	67,17
			Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Paulo - Capital (Jardim Paulista), no dia 08.09.2015, em que houve a reunião com o Presidente da Câmara Municipal de Registro e o Presidente da UVESP no prédio sede da Uvesp. Motivo: Discutir eventual termo de filiação da Câmara Municipal/UVESP e a criação do Parlamento da Região do Vale do Ribeira. Saída: 06:00 horas - Chegada: 17:15 horas (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176).				Un.:		Quantidade:	1,0000
430/000-2015	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	67,17	67,17
			Item: 1 - Diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Paulo no dia 16.09.2015, com a finalidade de levar o Vereador Roberto Stuchi Duarte na Assembléia Legislativa de São Paulo - ALESP, participar de reunião com a Deputada Vanessa Damo. Motivo: Discussão de projetos, emendas e busca de recursos financeiros para o município de Registro/SP. Saída: 07:00 horas - Chegada: 16:18 horas (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176).				Un.:		Quantidade:	1,0000
432/000-2015	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	400,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 018/2015.				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 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 7/15

Data de Lançamento: 22/09/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11/009-2015	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	1.968,33	1.968,33
Item: 1 - Referente o consumo de combustível correspondente a 400,20 litros de etanol, consumidos entre os dias 19.08.2015 a 15.09.2015. Nota Fiscal nº 4384.							Un.:	LT	Quantidade:	1,0000
2 - Referente o consumo de combustível correspondente a 398,66 litros de gasolina comum, consumidos entre os dias 17.08.2015 a 15.09.2015. Nota Fiscal nº 4384.								LT		1,0000
14/005-2015	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	60,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de lavagem dos carros oficiais desta Câmara Municipal, conforme Nota Fiscal nº 1161.							Un.:	SERV	Quantidade:	2,0000
62/007-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	28/2014 Dispensa	GRAZZIELLI DUARTE SALES - ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	0,00	777,50	777,50
Item: 1 - Referente pagamento parcial dos serviços prestados de fotocópias no mês de agosto/2015. Nota Fiscal nº 1045.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
381/000-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSÉ ANTONIO JEREMIAS JÚNIOR - ME	02.647.853/0001-45	J	0,00	0,00	90,00	90,00
Item: 1 - Serviços de inspeção e recarga de extintor AP 10 LTS.							Un.:	SERV	Quantidade:	2,0000
2 - Serviços de inspeção e recarga de extintor PQS 4 KG BC.								SERV		2,0000
382/000-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSÉ ANTONIO JEREMIAS JÚNIOR - ME	02.647.853/0001-45	J	0,00	0,00	110,00	110,00
Item: 1 - Suporte de solo para extintores PQS 4 KG e 6 KG.							Un.:	PÇ	Quantidade:	1,0000
2 - Suporte de solo para extintores: PQS 8 KG e 12 KG - AP 10 TLS - CO2 6 KG.								PÇ		1,0000
3 - Sinalização para extintores.								PÇ		10,0000
422/000-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAZZIELLI DUARTE SALES - ME	05.414.334/0001-25	J	0,00	0,00	193,93	193,93
Item: 1 - Referente nota de empenho complementar ao empenho parcial nº 62/007, para pagamento dos serviços prestados de fotocópias no mês de agosto/2015, conforme Nota Fiscal nº 1045.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
433/000-2015	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	134,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Paulo - Capital, no dia 22.09.2015, levar o vereador Jorge Justino na companhia do seu assessor, o Senhor Nei Oliveira, participar de reunião no Gabinete do Deputado Caio França na ALESP. Motivo: Entrega de projeto para o município. Saída: 11:00 horas - Chegada: 20:17 horas (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	2,0000

Data de Lançamento: 23/09/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
160/000-2015	5307	218810199	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	30,00	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: Setembro/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
161/000-2015	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 setembro/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
162/000-2015	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 setembro/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
163/000-2015	5328	218810110	Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	118,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada na folha de pagamento do Senhor Roberto Stuchi Duarte, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
164/000-2015	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 setembro/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 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 8/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
165/000-2015	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 setembro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
166/000-2015	5327	218810110		Outros/Não Aplicável	FRANCIELLE PEREIRA ALVES	379.375.668-84	F	589,17	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada na folha de pagamento do Senhor Tiago Neves de Oliveira, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
167/000-2015	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 setembro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
168/000-2015	5807	113810900		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.416,17	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente salário maternidade, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
169/000-2015	5303	218810103		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	162,27	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente consignação de mensalidades dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
170/000-2015	5306	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	68,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente consignação do plano odontológico dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
171/000-2015	5305	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	444,21	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 setembro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
172/000-2015	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	26.301,45	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 setembro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
173/000-2015	5329	218810199		Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	143,14	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 setembro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
174/000-2015	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	7.045,94	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 setembro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
175/000-2015	5301	218810103		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	7.906,87	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
434/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	67.176,07	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente subsídio do Sr. Presidente, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2015. 2 - Referente subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2015.								Un.:		Quantidade:	12,0000
435/000-2015	22	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	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 setembro/2015. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
436/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	6.992,46	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado. Competência:								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 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 9/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Setembro/2015.											
437/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	43,68	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente salário família do pessoal comissionado. Competência: Setembro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
438/000-2015	22	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	1.433,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais sobre a folha de pagamento do pessoal com cargo em comissão (R\$ 1.398,49) e percentual RAT - FAP AJUSTADO - 0,50% (R\$ 34,96). Competência: Setembro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
439/000-2015	22	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	6.645,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2015. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 0,50%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
440/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	32.414,67	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado. Competência: Setembro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
441/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	305,76	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente salário família do pessoal comissionado. Competência: Setembro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
442/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	2.158,15	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente adiantamento de 50 % (cinquenta por cento) do 13º salário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
443/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	2.158,14	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente 1/3 de férias constitucionais, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
444/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	719,38	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
445/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	50.851,78	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
446/000-2015	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 setembro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
447/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	11.099,39	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
448/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	744,24	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 setembro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
449/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.737,38	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 10/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
450/000-2015	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 setembro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
451/000-2015	23	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	356,31	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
452/000-2015	9	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.544,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
453/000-2015	9	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.472,64	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
454/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	24,83	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente diferença de 1/3 de férias constitucionais, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
455/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	362,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente gratificação de função, conforme ART. 145 da Lei Complementar nº 034/2008, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
456/000-2015	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	10.508,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
457/000-2015	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	7.353,40	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 setembro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 24/09/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
352/004-2015	28	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Cotação	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	113,90	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento da publicação do 1º Adto ao Contrato nº 06/2015 - (3COLX9CM) - Edição: 09/09/2015 - Fatura nº 7986.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
Item: 2 - Referente pagamento da publicação da Errata Ato nº 120/2015 - (5COLX8CM) - Edição: 16/09/2015 - Fatura nº 7986.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
431/000-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	CASA SUL - MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	52.138.997/0001-44	J	0,00	0,00	120,00	120,00
Item: 1 - Aquisição de diversos materiais para serviço de limpeza, conforme segue: Mangueira de jardim trunc. silic. plástica amarela 1/2".								Un.:	MT	Quantidade:	35,0000
Item: 2 - Engate rapido 1/2" Tramon.								Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
Item: 3 - Magick conexão p/torneira de jardim Lite longa (1130 CR 1/2" - 3/4".								Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
Item: 4 - Torneira jardim Lite longa 1130 CR 1/2" - 3/4" Eldorado - cromada.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
Item: 5 - Desconto concedido.								Un.:		Quantidade:	1,0000
433/000-2015	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	134,34	134,34
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Paulo - Capital, no dia 22.09.2015, levar o vereador Jorge Justino na companhia do seu assessor, o Senhor Nei Oliveira, participar de reunião no Gabinete do Deputado Caio França na ALESP. Motivo: Entegra de projeto para o município. Saída: 11:00 horas - Chegada: 20:17 horas (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176).								Un.:		Quantidade:	2,0000
458/000-2015	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	630,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de café moído e torrado (pacote 500 g) - Marca Brasileiro.								Un.:	PCT	Quantidade:	80,0000



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 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 11/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
2 - Aquisição de gás liguigás (13 kg).									UN			2,0000
459/000-2015	12	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	STAR VALE COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	00.028.156/0001-80	J	162,90	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Referente aquisição de chá preto - Marca Tupi 25X2-S.									Un.: KG	Quantidade:	3,0000	
460/000-2015	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	NEI RODRIGUES DE OLIVEIRA	108.429.318-80	F	134,34	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Paulo - Capital, no dia 22.09.2015, assessorar o Vereador Jorge Justino em reunião no Gabinete do Deputado Caio França na ALESP. Motivo: Entrega de projeto para o município. Saída: 11:00 horas - Chegada: 20:17 horas (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176).									Un.:	Quantidade:	2,0000	

Data de Lançamento: 28/09/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
18/010-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	Terra Networks Brasil S/A	91.088.328/0001-67	J	0,00	127,56	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de comunicação internet banda larga Speedy do periodo de 21/08/2015 a 20/09/2015, conforme fatura nº 34656477.									Un.: SERV	Quantidade:	1,0000
25/010-2015	15	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2015	Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	82,90	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de água e esgoto da sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88. Mês de referência: Outubro/2015.									Un.: SERV	Quantidade:	1,0000
26/010-2015	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	102,54	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: Outubro/2015.									Un.: SERV	Quantidade:	1,0000
28/009-2015	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	680,00	680,00
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: Setembro/2015.									Un.: SERV	Quantidade:	1,0000
29/028-2015	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	39,68	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços por fornecimento da linha telefônica fixa nº 0800-770-8810 - Mês 09/2015.									Un.: SERV	Quantidade:	1,0000
167/000-2015	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 setembro/2015.									Un.:	Quantidade:	1,0000
168/000-2015	5807	113810900		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	2.416,17	2.416,17
Item: 1 - Referente salário maternidade, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2015.									Un.:	Quantidade:	1,0000
432/000-2015	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	0,00	0,00	400,00	400,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 018/2015.									Un.:	Quantidade:	1,0000
434/000-2015	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 setembro/2015. 2 - Referente subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2015.									Un.:	Quantidade:	1,0000
436/000-2015	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: Setembro/2015.									Un.:	Quantidade:	1,0000
437/000-2015	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: Setembro/2015.									Un.:	Quantidade:	1,0000
440/000-2015	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



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 12/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado. Competência: Setembro/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
441/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	305,76	305,76
Item: 1 - Referente salário família do pessoal comissionado. Competência: Setembro/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
442/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	2.158,15	2.158,15
Item: 1 - Referente adiantamento de 50 % (cinquenta por cento) do 13º salário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
443/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	2.158,14	2.158,14
Item: 1 - Referente 1/3 de férias constitucionais, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
444/000-2015	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	719,38	719,38
Item: 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
445/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	50.851,78	50.851,78
Item: 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
446/000-2015	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 setembro/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
447/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	11.099,39	11.099,39
Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
448/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	744,24	744,24
Item: 1 - Referente adiantamento de 50 % (cinquenta por cento) do 13º salário, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
449/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	2.737,38	2.737,38
Item: 1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
450/000-2015	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 setembro/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
451/000-2015	23	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	356,31	356,31
Item: 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
452/000-2015	9	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.544,01	1.544,01
Item: 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
453/000-2015	9	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	2.472,64	2.472,64
Item: 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2015.							Un.:		Quantidade:	1,0000
454/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	24,83	24,83
Item: 1 - Referente diferença de 1/3 de férias constitucionais, conforme folha de pagamento do mês de setembro/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 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 13/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
455/000-2015	7	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	362,52	362,52
Item: 1 - Referente gratificação de função, conforme ART. 145 da Lei Complementar nº 034/2008, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 30/09/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11/000-2015 - 01	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	-8.334,96	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 11/0-2015. Motivo: 2º aditamento ao Contrato nº 7/2014, por mais um período de 12 (doze) meses.								Un.:		Quantidade:	1,0000
121/000-2015 - 01	25	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	-1.556,84	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 121/0-2015. Motivo: 2º aditamento ao Contrato nº 7/2014, por mais um período de 12 (doze) meses.								Un.:		Quantidade:	1,0000
160/000-2015	5307	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	30,00	30,00
Item: 1 - Referente pagamento da restituição mensal de franquia de seguro de veículo de responsabilidade do vereador: Cleiton Costa Peniche - Competência: Setembro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
161/000-2015	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 setembro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
162/000-2015	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 setembro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
163/000-2015	5328	218810110		Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	0,00	0,00	118,20	118,20
Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada na folha de pagamento do Senhor Roberto Stuchi Duarte, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
164/000-2015	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 setembro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
165/000-2015	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 setembro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
166/000-2015	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 setembro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
169/000-2015	5303	218810103		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	162,27	162,27
Item: 1 - Referente consignação de mensalidades dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
170/000-2015	5306	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	68,00	68,00
Item: 1 - Referente consignação do plano odontológico dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
171/000-2015	5305	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	444,21	444,21
Item: 1 - Referente consignação do plano de saúde unimed na folha de pagamento								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 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 14/ 15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2015.											
172/000-2015	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	26.301,45	26.301,45
Item: 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimo dos Senhores Vereadores e Funcionários, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
174/000-2015	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	7.045,94	7.045,94
Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
175/000-2015	5301	218810103		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	7.906,87	7.906,87
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
435/000-2015	22	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	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 setembro/2015. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
438/000-2015	22	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	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: Setembro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
439/000-2015	22	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	6.645,00	6.645,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2015. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 0,50%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
456/000-2015	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	10.508,98	10.508,98
Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000
457/000-2015	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	7.353,40	7.353,40
Item: 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do mês de setembro/2015.								Un.:		Quantidade:	1,0000

REGISTRO, 2 de Outubro de 2015.



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

OSVALDO SÉRGIO MACHADO
Presidente

-