



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Página: 1/20

Data de Lançamento: 02/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9/002-2017	24	01.00.01.031.3.3.90.30.01	7/2016 Convite Compras e Serviços	MEL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.	70.939.582/0001-51	J	0,00	3.016,27	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pelo consumo de de 647,2590 litros de Etanol Hidratado comum ao preço unitário de R\$ 2,41.							Un.:	LT	Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento pelo consumo de de 268,1723 litros de Gasolina Original comum ao preço unitário de R\$ 3,54.								LT		1,0000
3 - Refere-se ao pagamento pelo consumo de de 139,6832 litros de Gasolina Original comum ao preço unitário de R\$ 3,63, conforme nota fiscal nº 11706.								LT		1,0000
13/004-2017	25	01.00.01.031.3.3.90.36.01	11/2016 Dispensa	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	7.500,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento de aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Abril/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
11/004-2017	14	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	5.495,88	5.495,88	0,00
Item: 1 - Referente 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: 01.09.2017. Nota Fiscal 20367 - referência: 04/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
63/003-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	20/2016 Dispensa	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	1.028,26	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento dos serviços pela administração de bolsa de estágio ao estagiário Rafael Peniche de Moraes. Vencimento contratual em 31.07.2017. Competência 04/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
179/000-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	51/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HOTEL SERRA DA ESTRELA LTDA - ME	04.438.454/0001-08	J	0,00	0,00	878,00	878,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do valor total das hospedagens dos vereadores: Everton de Oliveira Adorno, Gerson Teixeira Silvério, Gilvan Mendonça de Souza, Heitor Pereira Sansão, Rafael de Freitas Gomes e Vander Lopes, pela participação dos mesmos no 61º Congresso Estadual de Municípios a ser realizado entre os dias 25 e 28 de abril de 2017 na cidade de Campos do Jordão/SP, em que os mesmos farão parte da Comissão de Representação da Câmara Municipal de Registro, conforme Resolução nº 019/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	6,0000
218/000-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRUPO ZOE LTDA-ME	08.154.331/0001-98	J	750,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente empenho global para o pagamento da prestação de serviços de transmissão de áudio e vídeo no streaming on line e on demand com qualidade de transmissão, no mínimo de 500 KBPS e usuários ilimitados para esta Câmara Municipal, por mais um período de 03 (três) meses, até que seja finalizado os estudos necessários para que se proceda processo de dispensa, com vínculo a contrato de prestação do referido serviço.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
218/001-2017	26	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 Nota Fiscal nº 1680.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
60/000-2017	5303	218810103	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	257,86	257,86
Item: 1 - Referente consignação de mensalidades dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de abril/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
61/000-2017	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.193,14	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento do imposto de renda incidente sobre o pagamento do aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro no valor de R\$ 7.500,00, de propriedade da Senhora Iracema Massumi Nakajima, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Abril/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
62/000-2017	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	82,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento do valor do imposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 20367 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 5.495,88. Competência: Abril/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
58/000-2017	5305	218810111	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	1.569,29	1.569,29
Item: 1 - Referente consignação do plano de saúde unimed na folha de pagamento dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de abril/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
59/000-2017	5306	218810111	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	108,50	108,50
Item: 1 - Referente consignação do plano odontológico dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de abril/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 03/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9/002-2017	24	01.00.01.031.3.3.90.30.01	7/2016 Convite Compras e Serviços	MEL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.	70.939.582/0001-51	J	0,00	0,00	3.016,27	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pelo consumo de de 647,2590 litros de Etanol Hidratado comum ao preço unitário de R\$ 2,41.							Un.:	LT	Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Página: 2/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
									LT		1,0000	
									LT		1,0000	
166/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	45/2017	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	NAILUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO LT	00.458.338/0001-91	J	0,00	0,00	338,20	0,00
									Un.:	UN	Quantidade:	36,0000
												50,0000
												5,0000
												5,0000
167/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	45/2017	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	TOYO REI SUPERMERCADOS LTDA	96.646.450/0001-25	J	0,00	0,00	206,40	0,00
									Un.:	UN	Quantidade:	5,0000
												20,0000
												15,0000
												10,0000
												10,0000
170/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	46/2017	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	TOYO REI SUPERMERCADOS LTDA	96.646.450/0001-25	J	0,00	0,00	32,44	0,00
									Un.:	CX	Quantidade:	6,0000
												5,0000
172/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	46/2017	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	J. MARIO FERRAZ DA SILVA - ME	25.141.130/0001-75	J	0,00	0,00	660,00	0,00
									Un.:	FD	Quantidade:	10,0000
182/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	48/2017	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	ELAINE PAULA FERRACCIOLLI - ME	13.314.007/0001-20	J	0,00	0,00	169,70	0,00
									Un.:	UN	Quantidade:	24,0000
												10,0000
												4,0000
												5,0000
												12,0000
												8,0000
190/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	53/2017	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - E.P.P.	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	125,00	0,00
									Un.:	LT	Quantidade:	5,0000
191/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	53/2017	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - E.P.P.	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	124,00	0,00
									Un.:	PÇ	Quantidade:	1,0000
												1,0000
												1,0000
												1,0000
13/004-2017	25	01.00.01.031.3.3.90.36.01	11/2016	Dispensa		IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	0,00	7.500,00	0,00
									Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
6/003-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2017	Inexigibilidade		ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	1.769,27	1.769,27
									Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
8/011-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2017	Inexigibilidade		TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	42,98



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Página: 3/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços pelo fornecimento da linha telefônica nº 0800-770-8810. Competência: Abril/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
43/004-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	4/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	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 004.933.811/04/2017 - Período: 11/03/2017 a 10/04/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
73/000-2017	19	01.00.01.031.4.4.90.52.01	17/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRINEU MAKOTO KAWAJIRI - ME	66.890.187/0001-54	J	0,00	0,00	2.160,00	0,00
Item: 1 - Conjunto de 03 (três) biombo em vidro transparente laminado incolor 8mm e estrutura em alumínio anodizado cor bronze, altura aprox 0,9m, largura aprox. 2,1m e porta em dobradiça fixa na parede, de mesmo material, altura do biombo, e largura mínima de 0,9m (vão passagem).							Un.:	CJ	Quantidade:	1,0000
61/000-2017	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	1.193,14	0,00
Item: 1 - Referente pagamento do imposto de renda incidente sobre o pagamento do aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro no valor de R\$ 7.500,00, de propriedade da Senhora Tracema Massumi Nakajima, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Abril/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
62/000-2017	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	82,44	0,00
Item: 1 - Referente pagamento do valor do imposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 20367 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 5.495,88. Competência: Abril/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
47/000-2017	5329	218810199	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	7,16	7,16
Item: 1 - Referente despesas de telefonia móvel excedente da cobertura e consignada na folha de pagamento do mês de ABRIL/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
48/000-2017	5806	218810199	Outros/Não Aplicável	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	16,17	16,17
Item: 1 - Referente despesas telefônicas a ser cobrada do ex-vereador Cleiton Costa Peniche (99743-8634), conforme fatura de telefonia móvel do mês de ABRIL/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
Item: 2 - Referente despesas telefônicas a ser cobrada do ex-vereador Marcos Aurélio Portela (99743-8628), conforme fatura de telefonia móvel do mês de ABRIL/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 04/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
184/000-2017	10	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	105,29	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Paulo no dia 27.04.2017, mais precisamente ao TCESP, com a finalidade de levar os servidores: Caroline Suemy Mariano T. de Oliveira e Roberto Kogi Ueki, onde participarão do Curso intitulado "Seminário Inovações de TI na Administração Pública". Motivo: O curso abordará a aplicação de novas tecnologias de TI na Administração Pública, para conhecimento de novos equipamentos de TI e sua aplicabilidade no serviço público.							Un.:		Quantidade:	1,0000
16/004-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	13/2016 Dispensa	INFOVALE INFORMATICA E REPRESENTAÇÃO LTDA	01.224.842/0001-90	J	0,00	650,00	650,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento do serviço de gerenciamento de IP, conforme nota fiscal nº 887.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
Item: 2 - Referente pagamento do serviço de gerenciamento de IP, conforme nota fiscal nº 4490.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
218/001-2017	26	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	0,00
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de software para envio de áudio e vídeo via internet, conforme Nota Fiscal nº 1680.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
217/000-2017	19	01.00.01.031.4.4.90.52.01	11/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS EDUARDO IKEBE - EPP	06.924.891/0001-59	J	0,00	0,00	350,00	0,00
Item: 1 - Refere-se a aquisição de mesa de centro, para compor o mobiliário da sala de espera do piso superior da sede administrativa da Câmara Municipal, que antecede a sala da Presidência.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 05/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
184/000-2017	10	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	0,00	105,29
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Paulo no dia 27.04.2017, mais precisamente ao TCESP, com a finalidade de levar os servidores: Caroline Suemy Mariano T. de Oliveira e Roberto Kogi Ueki, onde participarão do Curso intitulado "Seminário Inovações de TI na Administração Pública". Motivo: O curso abordará a aplicação de novas tecnologias de TI na Administração Pública, para conhecimento de novos equipamentos de TI e sua aplicabilidade no serviço público.							Un.:		Quantidade:	1,0000
9/002-2017	24	01.00.01.031.3.3.90.30.01	7/2016 Convite Compras e Serviços	MEL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.	70.939.582/0001-51	J	0,00	0,00	0,00	3.016,27
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pelo consumo de de 647,2590 litros de Etanol Hidratado comum ao preço unitário de R\$ 2,41.							Un.:	LT	Quantidade:	1,0000
Item: 2 - Refere-se ao pagamento pelo consumo de de 268,1723 litros de Gasolina Original comum ao preço unitário de R\$ 3,54.							Un.:	LT	Quantidade:	1,0000
Item: 3 - Refere-se ao pagamento pelo consumo de de 139,6832 litros de Gasolina Original comum ao preço unitário de R\$ 3,63, conforme nota fiscal nº 11706.							Un.:	LT	Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Página: 4/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
166/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	45/2017	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	NAILUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO LT	00.458.338/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	338,20
Item: 1 - Água sanitária 2 litros. Marca Tamboré.								Un.:	UN	Quantidade:	36,0000	
2 - Desinfetante 2 litros. Marca Tamboré.									UN		50,0000	
3 - Sabão em pó 1 Kg. Marca Klip.									UN		5,0000	
4 - Sabonete líquido 2 litros. Marca Tamboré.									UN		5,0000	
167/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	45/2017	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	TOYO REI SUPERMERCADOS LTDA	96.646.450/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	206,40
Item: 1 - Detergente de louça neutro 750ml. Marca Supremo.								Un.:	UN	Quantidade:	5,0000	
2 - Flanela branca grande 28x48cm.									UN		20,0000	
3 - Pano de chão flanelado grande.									UN		15,0000	
4 - Spray multiuso cloro (banheiro) refil 500ml. Marca Veja.									UN		10,0000	
5 - Spray multiuso desengordurante (cozinha) refil 50ml. Marca Qboa.									UN		10,0000	
170/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	46/2017	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	TOYO REI SUPERMERCADOS LTDA	96.646.450/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	32,44
Item: 1 - Filtro de papel para café nº 3 c/ 30 filtros. Marca 3 Corações.								Un.:	CX	Quantidade:	6,0000	
2 - Pano de prato.									UN		5,0000	
172/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	46/2017	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	J. MARIO FERRAZ DA SILVA - ME	25.141.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	660,00
Item: 1 - Papel toalha interfolhas fardo c/ 6 pacotes de 1000 fis, 100% celulose virgem. Marca Milli.								Un.:	FD	Quantidade:	10,0000	
182/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	48/2017	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	ELAINE PAULA FERRACCIOLLI - ME	13.314.007/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	169,70
Item: 1 - Apontador pequeno de lápis nº 02, marca Leonora.								Un.:	UN	Quantidade:	24,0000	
2 - Cola branca líquida, tubo de 110g, marca Acrilex.									UN		10,0000	
3 - Fita dupla face, largura 19mm e 2m comprimento, marca Adelbrás.									UN		4,0000	
4 - Grampo trilha de plástico, tamanho 80mm, para 200 folhas, pacote c/ 50 unidades, marca Dello.									PCT		5,0000	
5 - Pilha alcalina 1,5V tamanho AAA, marca Maxprint.									UN		12,0000	
6 - Pilha alcalina 1,5V, tamanho AA, marca Elgin.									UN		8,0000	
190/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	53/2017	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - E.P.P.	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	125,00
Item: 1 - Óleo para motor Shell Helix HX6 15W40 para o veículo Ford Focus - Placa: DBA 9418.								Un.:	LT	Quantidade:	5,0000	
191/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	53/2017	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - E.P.P.	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	124,00
Item: 1 - Filtro de óleo compatível com modelo/marca.								Un.:	PÇ	Quantidade:	1,0000	
2 - Filtro de combustível compatível com modelo/marca.									PÇ		1,0000	
3 - Filtro de ar compatível com modelo/marca.									PÇ		1,0000	
4 - Palhetas dianteiras compatíveis com o veículo Ford/Focus - Placa: DBA 9418.									CJ		1,0000	
7/005-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2017	Inexigibilidade		ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	607,41	607,41	0,00
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, correspondente ao consumo de 1.195 Kwh. NF nº 363556 - Código: 9017780. Competência: Maio/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
17/004-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	16/2016	Convite	Compras e Serviços	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	399,61	399,61	0,00
Item: 1 - Referente pagamento dos serviços prestados pela locação de impressora laser monocromática e color, assim como as suas respectivas impressões e cópias reprográficas, conforme nota fiscal nº 408. Competência: Abril/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
63/003-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	20/2016	Dispensa		CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	0,00	1.028,26	0,00
Item: 1 - Referente opagamento dos serviços pela administração de bolsa de estágio ao estagiário Rafael Peniche de Moraes. Vencimento contratual em 31.07.2017. Competência 04/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
181/000-2017	28	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	150,00	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Página: 5/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Referente pagamento pelos serviços pretados de publicação da Resolução nº 019/2017, que dispõe sobre a participação dos vereadores no 61º Congresso Estadual de Municípios, a realizar-se entre os dias 25 e 28 de abril de 2017 na cidade de Campos do Jordão (SP).								<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000
181/000-2017 - 01	28	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	-61,80	0,00	-61,80	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 181/0-2017. Motivo: O valor da nota fiscal nº 9078 pela prestação dos serviços foi de R\$ 88,20.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
192/001-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de lavagem dos carros oficiais desta Câmara Municipal, conforme nota fiscal nº 706.								<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	5,0000
73/000-2017	19	01.00.01.031.4.4.90.52.01	17/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRINEU MAKOTO KAWAJIRI - ME	66.890.187/0001-54	J	0,00	0,00	0,00	2.160,00
Item: 1 - Conjunto de 03 (três) biombos em vidro transparente laminado incolor 8mm e estrutura em alumínio anodizado cor bronze, altura aprox 0,9m, largura aprox. 2,1m e porta em dobradiça fixa na parede, de mesmo material, altura do biombo, e largura mínima de 0,9m (vão passagem).								<i>Un.:</i>	CJ	<i>Quantidade:</i>	1,0000

Data de Lançamento: 08/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
180/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	48/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME	02.113.908/0001-37	J	0,00	0,00	1.299,23	0,00
Item: 1 - Caixa plástica arquivo morto, dimensões C35xL13xA24 cm, cor azul, marca Alaplast.								<i>Un.:</i>	UN	<i>Quantidade:</i>	50,0000
2 - Caixa plástica arquivo morto, dimensões C35xL13xA24 cm, cor amarelo, marca Alaplast.									UN		50,0000
3 - Clips galvanizado 2/0, embalagem com 500g, marca Wireflex.									PCT		2,0000
4 - Display acrílico de parede, para folhas A4, marca Acrimet.									UN		3,0000
5 - Estilete escolar c/ lâmina retrátil 9mm largura, marca Jocar.									UN		12,0000
6 - Fita adesiva plástica transparente, largura 48mm, comprimento 50m, marca Adelbrás.									UN		5,0000
7 - Grampo galvanizado 26/6, caixa c/ 5000 grampos, marca Jocar.									CX		5,0000
8 - Lápis preto nº 02, marca Jocar.									UN		48,0000
9 - Papel sulfite tamanho A4, 75 g/m2, pacote c/ 500 folhas, marca Rino.									PCT		30,0000
10 - Papel vergê tamanho A4, gramatura 180g/m2, pacote c/ 50 folhas, marca Offpaper.									PCT		5,0000
11 - Pasta em "L" plástica transparente PP, tamanho A4, marca ACP.									UN		30,0000
12 - Pasta em papel cartão c/ grampo trilho plástico, cor preto ou azul escuro.									UN		10,0000
163/000-2017	19	01.00.01.031.4.4.90.52.01	27/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SO ACO MOVEIS DE ACO LTDA - ME	13.762.227/0001-16	J	0,00	0,00	5.314,78	0,00
Item: 1 - Estante em aço c/ 06 bandejas chapa em aço #24 e com reforço ômega, coluna dupla chapa #20, cor cinza, dimensões 30x92x198 (PxLxA).								<i>Un.:</i>	UN	<i>Quantidade:</i>	30,0000
2 - Armário PA90, em aço, 02 portas de abrir, c/ fechadura e 04 prateleiras, chapa em aço #26, cor cinza, dimensões 40x90x195 (PxLxA).									UN		1,0000
3 - Roupeiro em aço, c/ 12 portas pequenas, c/ pitão para cadeado, chapa em aço #24, cor cinza, dimensões 40x95x195 (PxLxA).									UN		1,0000

Data de Lançamento: 09/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
222/000-2017	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	70,20	0,00	70,20	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Paulo no dia 09.05.2017, com a finalidade de levar o Vereador Roberto Stuchi Duarte ao ITESP e a Assembleia Legislativa de São Paulo - ALESP. Motivo: Protocolar documentos e busca de recursos para o município. Saída: 08:00 hs - Chegada: 17:15 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176).								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
219/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	27/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	101,74	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Tinta acrílica antimofa, cor branca, lato com 18 litros. Marca: Latex Qualy Acrílica Profissional.								<i>Un.:</i>	UN	<i>Quantidade:</i>	1,0000
2 - Massa corrida 1,5 Kg. Marca: Qualy 1/4 PVA.									UN		1,0000
3 - Lixa fina nº 220. Refere-se a materiais para manutenção do depósito para uso como arquivo da Câmara Municipal.									FL		3,0000
220/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	27/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALMIR COML.MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	08.462.844/0001-66	J	40,29	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Kit de pintura contendo um rolo grande para pintura, um rolo pequeno para pintura, um pincel pequeno, uma espátula plástica, uma bandeja grande para pintura e um suporte para rolo de pintura.								<i>Un.:</i>	KIT	<i>Quantidade:</i>	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Página: 6/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
2 - Extensor de rolo de pintura (2 m). Refere-se a ferramentas para serem utilizadas na manutenção do depósito para uso como arquivo da Câmara Municipal.									UN		1,0000	
221/000-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	52/2017	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	EZIO MORRESI - EPP	05.325.275/0001-19	J	837,35	0,00	0,00	
Item: 1 - Crachás de identificação funcional - impressão frente e verso colorida com foto e verso monocromático (servidores).									Un.:	UN	Quantidade:	45,0000
2 - Crachás de identificação visitantes - impressão frente colorida e verso em branco.										UN		50,0000
3 - Cordão em poliéster personalizado.										UN		100,0000
4 - Porta crachá vertical em PVC rígido.										UN		50,0000
5 - Clips tipo jacaré com alça leitosa.										UN		50,0000
163/000-2017	19	01.00.01.031.4.4.90.52.01	27/2017	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	SO ACO MOVEIS DE ACO LTDA - ME	13.762.227/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Estante em aço c/ 06 bandejas chapa em aço #24 e com reforço ômega, coluna dupla chapa #20, cor cinza, dimensões 30x92x198 (PxLxA).									Un.:	UN	Quantidade:	30,0000
2 - Armário PA90, em aço, 02 portas de abrir, c/ fechadura e 04 prateleiras, chapa em aço #26, cor cinza, dimensões 40x90x195 (PxLxA).										UN		1,0000
3 - Roupeiro em aço, c/ 12 portas pequenas, c/ pitão para cadeado, chapa em aço #24, cor cinza, dimensões 40x95x195 (PxLxA).										UN		1,0000

Data de Lançamento: 10/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
223/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	70,20	0,00	70,20	0,00	
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Paulo no dia 10.05.2017, com a finalidade de levar o servidor Marcelo Beckert Romais participar de palestra no Conselho Regional de Administração de São Paulo sobre o tema: "CARREIRA", com o objetivo de aperfeiçoamento profissional do mesmo. Saída: 05:00 hs - Chegada: 15:00 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176).									Un.:		Quantidade:	1,0000
224/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	MARCELO BECKERT ROMAIS	937.754.669-91	F	70,20	0,00	70,20	0,00	
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Paulo no dia 10.05.2017, com a finalidade de participar de palestra no Conselho Regional de Administração de São Paulo sobre o tema: "CARREIRA", com o objetivo de aperfeiçoamento profissional do mesmo. Saída: 05:00 hs - Chegada: 15:00 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176).									Un.:		Quantidade:	1,0000
180/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	48/2017	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME	02.113.908/0001-37	J	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Caixa plástica arquivo morto, dimensões C35xL13xA24 cm, cor azul, marca Alaplast.									Un.:	UN	Quantidade:	50,0000
2 - Caixa plástica arquivo morto, dimensões C35xL13xA24 cm, cor amarelo, marca Alaplast.										UN		50,0000
3 - Clips galvanizado 2/0, embalagem com 500g, marca Wireflex.										PCT		2,0000
4 - Display acrílico de parede, para folhas A4, marca Acrimet.										UN		3,0000
5 - Estilete escolar c/ lâmina retrátil 9mm largura, marca Jocar.										UN		12,0000
6 - Fita adesiva plástica transparente, largura 48mm, comprimento 50m, marca Adelbrás.										UN		5,0000
7 - Grampo galvanizado 26/6, caixa c/ 5000 grampos, marca Jocar.										CX		5,0000
8 - Lápis preto nº 02, marca Jocar.										UN		48,0000
9 - Papel sulfite tamanho A4, 75 g/m2, pacote c/ 500 folhas, marca Rino.										PCT		30,0000
10 - Papel vergê tamanho A4, gramatura 180g/m2, pacote c/ 50 folhas, marca Offpaper.										PCT		5,0000
11 - Pasta em "L" plástica transparente PP, tamanho A4, marca ACP.										UN		30,0000
12 - Pasta em papel cartão c/ grampo trilho plástico, cor preto ou azul escuro.										UN		10,0000
219/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	27/2017	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	0,00	0,00	101,74	
Item: 1 - Tinta acrílica antimofa, cor branca, lato com 18 litros. Marca: Latex Qualy Acrílica Profissional.									Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - Massa corrida 1,5 Kg. Marca: Qualy 1/4 PVA.										UN		1,0000
3 - Lixa fina nº 220. Refere-se a materiais para manutenção do depósito para uso como arquivo da Câmara Municipal.										FL		3,0000
220/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	27/2017	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	ALMIR COML.MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	08.462.844/0001-66	J	0,00	0,00	40,29	
Item: 1 - Kit de pintura contendo um rolo grande para pintura, um rolo pequeno para pintura, um pincel pequeno, uma espátula plástica, uma bandeja grande para pintura e um suporte para rolo de pintura.									Un.:	KIT	Quantidade:	1,0000
2 - Extensor de rolo de pintura (2 m). Refere-se a ferramentas para serem utilizadas na manutenção do depósito para uso como arquivo da Câmara Municipal.										UN		1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Página: 7/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
13/004-2017	25	01.00.01.031.3.3.90.36.01	11/2016 Dispensa	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
Item: 1 - Referente pagamento de aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Abril/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
7/006-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2017 Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	973,13	973,13	0,00	
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, correspondente ao consumo de 1.640 Kwh. NF nº 259805 - Código: 17184339 - Competência: Maio/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
16/004-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	13/2016 Dispensa	INFOVALE INFORMATICA E REPRESENTAÇÃO LTDA	01.224.842/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	650,00	
Item: 1 - Referente pagamento do serviço de gerenciamento de IP, conforme nota fiscal nº 887.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
Item: 2 - Referente pagamento do serviço de gerenciamento de IP, conforme nota fiscal nº 4490.								SERV			1,0000
17/004-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	16/2016 Convite Compras e Serviços	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	399,61	
Item: 1 - Referente pagamento dos serviços prestados pela locação de impressora laser monocromática e color, assim como as suas respectivas impressões e cópias reprográficas, conforme nota fiscal nº 408. Competência: Abril/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
63/003-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	20/2016 Dispensa	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	1.028,26	
Item: 1 - Referente pagamento dos serviços pela administração de bolsa de estágio ao estagiário Rafael Peniche de Moraes. Vencimento contratual em 31.07.2017. Competência 04/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
181/000-2017	28	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	04.735.364/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	88,20	
Item: 1 - Referente pagamento pelos serviços prestados de publicação da Resolução nº 019/2017, que dispõe sobre a participação dos vereadores no 61º Congresso Estadual de Municípios, a realizar-se entre os dias 25 e 28 de abril de 2017 na cidade de Campos do Jordão (SP).							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
218/001-2017	26	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	0,00	250,00	
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de software para envio de áudio e vídeo via internet, conforme Nota Fiscal nº 1680.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	

Data de Lançamento: 11/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
225/000-2017	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	70,20	0,00	70,20	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Paulo no dia 11.05.2017, com a finalidade de levar o Vereador Fábio Cardoso Júnior, na companhia de seu Assessor, o Senhor João Pereira Neto, mais precisamente ao Palácio dos Bandeirantes para tratar de assuntos em reunião agendada com o Deputado Caio França. Motivo: Assinatura de convênio e Emenda para aquisição de uma Ambulância UTI para o Hospital São João. Saída: 06:00 hs - Chegada: 16:50 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	1,0000
11/004-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	18/2014 Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	5.495,88
Item: 1 - Referente 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: 01.09.2017. Nota Fiscal 20367 - referência: 04/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
61/000-2017	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1.193,14
Item: 1 - Referente pagamento do imposto de renda incidente sobre o pagamento do aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro no valor de R\$ 7.500,00, de propriedade da Senhora Iracema Massumi Nakajima, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Abril/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
62/000-2017	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	82,44
Item: 1 - Referente pagamento do valor do imposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 20367 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 5.495,88. Competência: Abril/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 12/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4/005-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2017 Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	89,90
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 8 m³ da sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88 - Mês de referência: Maio/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
5/005-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2017 Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	232,18
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 22 m³ do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 03669713/36 - Mês de referência: Maio/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
8/012-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2017 Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	435,37	435,37	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Página: 8/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3821-5107. Competência: 05/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3822-4512. Competência: 05/2017.								SERV		1,0000
3 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3821-4795. Competência: 05/2017.								SERV		1,0000
4 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3821-6752. Competência: 05/2017.								SERV		1,0000

Data de Lançamento: 15/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
228/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	70,20	0,00	70,20	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a cidade de Peruibe/SP no dia 23.05.2017, mais precisamente ao Auditório Afinidades, localizado à Avenida Padre Anchieta, nº 4973, no Balneário Três Marias, para participar do Curso intitulado "Licitações e Contratos - A Jurisprudência e o Exame Prévio de Edital", em evento a realizar-se das 09:00 às 12:00 hs e das 14:00 às 17:00 hs.							Un.:		Quantidade:	1,0000
229/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	NELSON VALTER REIS DE MACEDO	387.568.408-70	F	70,20	0,00	70,20	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a cidade de Peruibe/SP no dia 23.05.2017, mais precisamente ao Auditório Afinidades, localizado à Avenida Padre Anchieta, nº 4973, no Balneário Três Marias, para participar do Curso intitulado "Licitações e Contratos - A Jurisprudência e o Exame Prévio de Edital", em evento a realizar-se das 09:00 às 12:00 hs e das 14:00 às 17:00 hs.							Un.:		Quantidade:	1,0000
230/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	27/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	93,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Tinta acrílica antimofa, cor branca, lato com 18 litros. Marca: Latex Qualy Acrílica Profissional.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
226/000-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	54/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR DE FREITAS PINTO	25.694.708/0001-10	J	180,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente manutenção/troca do cilindro fotocondutor de impressora laser colorida, modelo/marca CP 1025/hp, lotada na sala da contabilidade.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
227/000-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	56/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIDO PUBLICIDADE G & P LTDA - ME	01.161.609/0001-05	J	540,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE BANNER DE FUNDO PARA O PÚLPITO DO PLENÁRIO: LONA COR BRANCO/FOSCO, DIMENSÕES 300x200CM (L x A), COM ILHÓS PARA FIXAÇÃO, CONFORME DESENHO ANEXO.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 16/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
222/000-2017	23	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	0,00	70,20
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Paulo no dia 09.05.2017, com a finalidade de levar o Vereador Roberto Stuchi Duarte ao ITESP e a Assembleia Legislativa de São Paulo - ALESP. Motivo: Protocolar documentos e busca de recursos para o município. Saída: 08:00 hs - Chegada: 17:15 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	1,0000
223/000-2017	10	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	0,00	70,20
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Paulo no dia 10.05.2017, com a finalidade de levar o servidor Marcelo Beckert Romais participar de palestra no Conselho Regional de Administração de São Paulo sobre o tema: "CARREIRA", com o objetivo de aperfeiçoamento profissional do mesmo. Saída: 05:00 hs - Chegada: 15:00 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	1,0000
224/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	MARCELO BECKERT ROMAIS	937.754.669-91	F	0,00	0,00	0,00	70,20
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Paulo no dia 10.05.2017, com a finalidade de participar de palestra no Conselho Regional de Administração de São Paulo sobre o tema: "CARREIRA", com o objetivo de aperfeiçoamento profissional do mesmo. Saída: 15:00 hs - Chegada: 15:00 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	1,0000
225/000-2017	23	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	0,00	70,20
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Paulo no dia 11.05.2017, com a finalidade de levar o Vereador Fábio Cardoso Júnior, na companhia de seu Assessor, o Senhor João Pereira Neto, mais precisamente ao Palácio dos Bandeirantes para tratar de assuntos em reunião agendada com o Deputado Caio França. Motivo: Assinatura de convênio e Emenda para aquisição de uma Ambulância UTI para o Hospital São João. Saída: 06:00 hs - Chegada: 16:50 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	1,0000
219/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	27/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	101,74
Item: 1 - Tinta acrílica antimofa, cor branca, lato com 18 litros. Marca: Latex Qualy Acrílica Profissional.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - Massa corrida 1,5 Kg. Marca: Qualy 1/4 PVA.								UN		1,0000
3 - Lixa fina nº 220. Refere-se a materiais para manutenção do depósito para uso como arquivo da Câmara Municipal.								FL		3,0000
220/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	27/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALMIR COML.MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	08.462.844/0001-66	J	0,00	0,00	0,00	40,29
Item: 1 - Kit de pintura contendo um rolo grande para pintura, um rolo pequeno para pintura, um pincel pequeno, uma espátula plástica, uma bandeja grande para pintura e um suporte para rolo de							Un.:	KIT	Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Página: 9/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
								UN		1,000
8/013-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2017 Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.962,25	1.962,25	0,00
							Un.:	SERV	Quantidade:	1,000
Data de Lançamento: 17/05/2017										
10/007-2017	28	01.00.01.031.3.3.90.39.01	40/2016 Convite Compras e Serviços	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	72.736.168/0001-70	J	0,00	200,37	200,37	0,00
							Un.:	SERV	Quantidade:	1,000
Data de Lançamento: 19/05/2017										
10/008-2017	28	01.00.01.031.3.3.90.39.01	40/2016 Convite Compras e Serviços	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	72.736.168/0001-70	J	0,00	93,59	93,59	0,00
							Un.:	SERV	Quantidade:	1,000
226/000-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	54/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR DE FREITAS PINTO	25.694.708/0001-10	J	0,00	0,00	180,00	0,00
							Un.:	SERV	Quantidade:	1,000
Data de Lançamento: 22/05/2017										
228/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	0,00	0,00	0,00	70,20
							Un.:		Quantidade:	1,000
229/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	NELSON VALTER REIS DE MACEDO	387.568.408-70	F	0,00	0,00	0,00	70,20
							Un.:		Quantidade:	1,000
230/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	27/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	0,00	0,00	93,35	0,00
							Un.:	UN	Quantidade:	1,000
8/012-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2017 Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	435,37
							Un.:	SERV	Quantidade:	1,000
								SERV	Quantidade:	1,000
								SERV	Quantidade:	1,000
								SERV	Quantidade:	1,000
8/013-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2017 Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.962,25
							Un.:	SERV	Quantidade:	1,000
10/007-2017	28	01.00.01.031.3.3.90.39.01	40/2016 Convite Compras e Serviços	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	72.736.168/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	200,37
							Un.:	SERV	Quantidade:	1,000
10/008-2017	28	01.00.01.031.3.3.90.39.01	40/2016 Convite Compras e Serviços	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	72.736.168/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	93,59
							Un.:	SERV	Quantidade:	1,000
43/005-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	4/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	21,85	21,85	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Página: 10/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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 004.945.386/05/2017 - Período: 11/04/2017 a 10/05/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
226/000-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	54/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR DE FREITAS PINTO	25.694.708/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	180,00
Item: 1 - Referente manutenção/troca do cilindro fotocondutor de impressora laser colorida, modelo/marca CP 1025/hp, lotada na sala da contabilidade.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
231/000-2017	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	500,00	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 011/2017.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 24/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
237/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	75.100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente subsídio do Sr. Presidente, conforme folha de pagamento do mês de maio/2017. 2 - Referente subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de maio/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
								FL		12,0000
239/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	8.155,51	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de maio/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
240/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	706,65	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de maio/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
244/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	755,14	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de maio/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
245/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	839,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de maio/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
246/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	36.379,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de maio/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
247/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	83.066,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2017. 2 - Faltas do mês de maio/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
								FL		1,0000
248/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	430,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
249/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.518,46	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente adiantamento do 13º salário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
250/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	17.056,91	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/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
251/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	3.951,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Página: 11/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2017.											
252/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	10.018,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
253/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.617,64	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
256/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.748,87	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
238/000-2017	21	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	15.395,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de maio/2017. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de maio/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
241/000-2017	21	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	9.058,11	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de maio/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
242/000-2017	21	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	226,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 0,50%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de maio/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
254/000-2017	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.209,81	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
255/000-2017	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.631,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, conforme folha de pagamento do mês de maio/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
259/000-2017	9	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	16.028,26	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
233/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	35,09	0,00	35,09	0,00
Item: 1 - Referente complemento de diária refeição (n.e. 228), em virtude de viagem a cidade de Peruíbe/SP no dia 23.05.2017, mais precisamente ao Auditório Afinidades, localizado à Avenida Padre Anchieta, nº 4973, no Balneário Três Marias, para participar do Curso intitulado "Licitações e Contratos - A Jurisprudência e o Exame Prévio de Edital", em evento realizado das 09:00 às 12:00 hs e das 14:00 às 17:00 hs. Saída: 07:00 hs - Chegada: 19:12 hs (Veículo Vw/Jetta - Placa: EHE 7176).								Un.:		Quantidade:	1,0000
234/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	NELSON VALTER REIS DE MACEDO	387.568.408-70	F	35,09	0,00	35,09	0,00
Item: 1 - Referente complemento de diária refeição (n.e. 229), em virtude de viagem a cidade de Peruíbe/SP no dia 23.05.2017, mais precisamente ao Auditório Afinidades, localizado à Avenida Padre Anchieta, nº 4973, no Balneário Três Marias, para participar do Curso intitulado "Licitações e Contratos - A Jurisprudência e o Exame Prévio de Edital", em evento realizado das 09:00 às 12:00 hs e das 14:00 às 17:00 hs. Saída: 07:00 hs - Chegada: 19:12 hs (Veículo Vw/Jetta - Placa: EHE 7176).								Un.:		Quantidade:	1,0000
235/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	105,29	0,00	105,29	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição, em virtude de viagem a cidade de Peruíbe/SP no dia 23.05.2017, mais precisamente ao Auditório Afinidades, localizado à Avenida Padre Anchieta, nº 4973, no Balneário Três Marias, para levar os servidores: Nelson Valter Reis de Macedo e Roberto Kogi Ueki, onde participaram do Curso intitulado "Licitações e Contratos - A Jurisprudência e o Exame Prévio de Edital", em evento realizado das 09:00 às 12:00 hs e das 14:00 às 17:00 hs. Saída: 07:00 hs - Chegada: 19:12 hs (Veículo Vw/Jetta - Placa: EHE 7176).								Un.:		Quantidade:	1,0000
187/000-2017	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	0,00	0,00	0,00	-122,90
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas de serviços desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 008/2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000
187/000-2017 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	-122,90	0,00	-122,90	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº187/0-2017								Un.:		Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Página: 12/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
232/000-2017	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Adiantamento para arcar com despesas de serviços para esta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 012/2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000
236/000-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BOA VISTA SERVIÇOS S. A.	11.725.176/0001-27	J	582,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pelo serviço de emissão de um cartão de Certificação Digital - Pessoa Jurídica.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Referente pagamento pelo serviço de emissão de um cartão de Certificação Digital - Pessoa Física.									SERV		1,0000
243/000-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	57/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DARIO BOEHME PIGNATARI MEI	21.244.347/0001-50	J	2.080,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de manutenção de cadeira tipo auditório, sendo troca do revestimento para tipo acrílico cor azul escuro e conserto de assentos, manutenção/limpeza em geral.								Un.:	SERV	Quantidade:	32,0000
257/000-2017	27	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	10.571,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: maio/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
2 - Vale - Refeição (Lei nº 1146). Competência: Maio/2017.									FL		1,0000
258/000-2017	15	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	19.537,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Maio/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
2 - Vale Refeição (Lei nº 1146). Competência: Maio/2017.									FL		1,0000
260/000-2017	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	11.215,39	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/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
68/000-2017	5315	113810800		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.158,49	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
65/000-2017	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	7.392,79	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de maio/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
67/000-2017	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	4.152,08	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de maio/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
73/000-2017	5303	218810103		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	257,86	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente consignação de mensalidades dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de maio/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
74/000-2017	5301	218810103		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	12.059,58	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de maio/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
66/000-2017	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	7.093,18	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/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
70/000-2017	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	9.933,92	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/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
63/000-2017	5327	218810110		Outros/Não Aplicável	AMANDA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA	402.795.578-17	F	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Gilvan Mendonça de Souza, conforme folha de pagamento do mês de maio/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
64/000-2017	5328	218810110		Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	140,55	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Página: 13/20

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 no subsídio do Senhor Roberto Stuchi Duarte, conforme folha de pagamento do mês de maio/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
71/000-2017	5305	218810111	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	1.569,29	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/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
72/000-2017	5306	218810111	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	108,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente consignação do plano odontológico dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de maio/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
69/000-2017	5321	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	29.689,61	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/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 26/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
237/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	0,00	0,00	75.100,00	75.100,00
Item: 1 - Referente subsídio do Sr. Presidente, conforme folha de pagamento do mês de maio/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
Item: 2 - Referente subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de maio/2017.								FL		12,0000
239/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	8.155,51	8.155,51
Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de maio/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
240/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	706,65	706,65
Item: 1 - Referente salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de maio/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
244/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	755,14	755,14
Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de maio/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
245/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	839,04	839,04
Item: 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de maio/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
246/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	36.379,90	36.379,90
Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de maio/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
247/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	83.066,42	83.066,42
Item: 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
Item: 2 - Faltas do mês de maio/2017.								FL		1,0000
248/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	430,25	430,25
Item: 1 - Referente adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
249/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.518,46	1.518,46
Item: 1 - Referente adiantamento do 13º salário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Página: 14/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
250/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	17.056,91	17.056,91
Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
251/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	3.951,01	3.951,01
Item: 1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
252/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	10.018,05	10.018,05
Item: 1 - Referente décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
253/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.617,64	1.617,64
Item: 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
256/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	2.748,87	2.748,87
Item: 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
238/000-2017	21	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	15.395,50	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de maio/2017. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de maio/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
241/000-2017	21	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	9.058,11	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de maio/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
242/000-2017	21	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	226,45	0,00
Item: 1 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 0,50%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de maio/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
254/000-2017	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	2.209,81	2.209,81
Item: 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
255/000-2017	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	2.631,88	2.631,88
Item: 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, conforme folha de pagamento do mês de maio/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
259/000-2017	9	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	16.028,26	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
261/000-2017	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	70,20	0,00	70,20	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Paulo no dia 25.05.2017, com a finalidade de levar o Presidente da Câmara, o Senhor Luis Marcelo Comeron, em reunião agendada no Palácio dos Bandeirantes com o Deputado Samuel Moreira - Chefe da Casa Civil de São Paulo. Motivo: Tratar de assuntos de interesse do Município de Registro. Saída: 07:00 hs - Chegada: 18:80 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176).								Un.:		Quantidade:	1,0000
230/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	27/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	93,35
Item: 1 - Tinta acrílica antimofa, cor branca, lato com 18 litros. Marca: Latex Qualy Acrilica Profissional.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
4/006-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2017	Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	89,90	89,90	0,00
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 7 m³ da sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88 - Mês de referência: Junho/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
5/006-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2017	Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	268,06	268,06	0,00
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 24 m³ do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Página: 15/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
nº 03669713/36 - Mês de referência: Junho/2017.											
7/005-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2017	Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	0,00	607,41
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, correspondente ao consumo de 1.195 Kwh. NF nº 363556 - Código: 9017780. Competência: Maio/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
160/000-2017	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	0,00	0,00	0,00	-255,26
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 007/2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000
160/000-2017 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	-255,26	0,00	-255,26	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº160/0-2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
189/000-2017	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	0,00	0,00	0,00	-273,10
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 09/2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000
189/000-2017 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	-273,10	0,00	-273,10	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº189/0-2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
236/000-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BOA VISTA SERVIÇOS S. A.	11.725.176/0001-27	J	0,00	0,00	582,00	582,00
Item: 1 - Referente pagamento pelo serviço de emissão de um cartão de Certificação Digital - Pessoa Jurídica.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Referente pagamento pelo serviço de emissão de um cartão de Certificação Digital - Pessoa Física.									SERV		1,0000
262/000-2017	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	300,00	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 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 13/2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000
257/000-2017	27	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	10.571,00	10.571,00
Item: 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: maio/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
2 - Vale - Refeição (Lei nº 1146). Competência: Maio/2017.									FL		1,0000
258/000-2017	15	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	19.537,20	19.537,20
Item: 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Maio/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
2 - Vale Refeição (Lei nº 1146). Competência: Maio/2017.									FL		1,0000
260/000-2017	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	11.215,39	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do mês de maio/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
68/000-2017	5315	113810800		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.158,49	1.158,49
Item: 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
65/000-2017	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	7.392,79	0,00
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de maio/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
67/000-2017	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	4.152,08	0,00
Item: 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de maio/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
73/000-2017	5303	218810103		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	257,86	0,00
Item: 1 - Referente consignação de mensalidades dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de maio/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
74/000-2017	5301	218810103		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	12.059,58	0,00
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos,								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Página: 16/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
conforme folha de pagamento do mês de maio/2017.											
66/000-2017	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00		7.093,18	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/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
70/000-2017	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00		9.933,92	0,00
Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de maio/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
63/000-2017	5327	218810110		Outros/Não Aplicável	AMANDA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA	402.795.578-17	F	0,00		500,00	0,00
Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Gilvan Mendonça de Souza, conforme folha de pagamento do mês de maio/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
64/000-2017	5328	218810110		Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	0,00		140,55	0,00
Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Roberto Stuchi Duarte, conforme folha de pagamento do mês de maio/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
71/000-2017	5305	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00		1.569,29	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/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
72/000-2017	5306	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00		108,50	0,00
Item: 1 - Referente consignação do plano odontológico dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de maio/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
69/000-2017	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00		29.689,61	0,00
Item: 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimo dos Senhores Vereadores e Funcionários, conforme folha de pagamento do mês de maio/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 29/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
238/000-2017	21	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	15.395,50
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de maio/2017. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de maio/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
241/000-2017	21	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	9.058,11
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de maio/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
242/000-2017	21	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	226,45
Item: 1 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 0,50%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de maio/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
259/000-2017	9	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	16.028,26
Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
233/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	0,00		0,00	35,09
Item: 1 - Referente complemento de diária refeição (n.e. 228), em virtude de viagem a cidade de Peruipe/SP no dia 23.05.2017, mais precisamente ao Auditório Afinidades, localizado à Avenida Padre Anchieta, nº 4973, no Balneário Três Marias, para participar do Curso intitulado "Licitações e Contratos - A Jurisprudência e o Exame Prévio de Edital", em evento realizado das 09:00 às 12:00 hs e das 14:00 às 17:00 hs. Saída: 07:00 hs - Chegada: 19:12 hs (Veículo Vw/Jetta - Placa: EHE 7176).								Un.:		Quantidade:	1,0000
234/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	NELSON VALTER REIS DE MACEDO	387.568.408-70	F	0,00		0,00	35,09
Item: 1 - Referente complemento de diária refeição (n.e. 229), em virtude de viagem a cidade de Peruipe/SP no dia 23.05.2017, mais precisamente ao Auditório Afinidades, localizado à Avenida Padre								Un.:		Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Página: 17/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Anchieta, nº 4973, no Balneário Três Marias, para participar do Curso intitulado "Licitações e Contratos - A Jurisprudência e o Exame Prévio de Edital", em evento realizado das 09:00 às 12:00 hs e das 14:00 às 17:00 hs. Saída: 07:00 hs - Chegada: 19:12 hs (Veículo Vw/Jetta - Placa: EHE 7176).											
235/000-2017	10	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	0,00	105,29
Item: 1 - Referente diária refeição, em virtude de viagem a cidade de Peruíbe/SP no dia 23.05.2017, mais precisamente ao Auditório Afinidades, localizado à Avenida Padre Anchieta, nº 4973, no Balneário Três Marias, para levar os servidores: Nelson Valter Reis de Macedo e Roberto Kogi Ueki, onde participaram do Curso intitulado "Licitações e Contratos - A Jurisprudência e o Exame Prévio de Edital", em evento realizado das 09:00 às 12:00 hs e das 14:00 às 17:00 hs. Saída: 07:00 hs - Chegada: 19:12 hs (Veículo Vw/Jetta - Placa: EHE 7176).								Un.:		Quantidade:	1,0000
261/000-2017	23	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	0,00	70,20
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Paulo no dia 25.05.2017, com a finalidade de levar o Presidente da Câmara, o Senhor Luis Marcelo Comeron, em reunião agendada no Palácio dos Bandeirantes com o Deputado Samuel Moreira - Chefe da Casa Civil de São Paulo. Motivo: Tratar de assuntos de interesse do Município de Registro. Saída: 07:00 hs - Chegada: 18:80 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176).								Un.:		Quantidade:	1,0000
263/000-2017	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	70,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Paulo no dia 29.05.2017, com a finalidade de levar o Vereador Gilvan Mendonça de Souza, na companhia de seu assessor, o Senhor Antonio Cesar Bianco Spino, em reunião agendada na Assembleia Legislativa de São Paulo - ALESP. Motivo: Verificar algumas emendas liberadas por Deputado Estadual do PSDB. Saída: 05:00 hs - Chegada: 15:05 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176).								Un.:		Quantidade:	1,0000
6/004-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2017	Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	1.287,41	0,00
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, correspondente ao consumo de 2.200 Kwh. NF nº 268070 - Código: 17184339 - Competência: Abril/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
262/000-2017	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	0,00	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 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 13/2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000
264/000-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	65/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES LTDA	11.155.845/0001-72	J	832,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Troca de refil de purificação do filtro d'água c/ fornecimento de filtro 22 mm. 2 - Limpeza e higienização de caixa d'água 500~1000 litros. 3 - Troca de mangueira de filtro d'água.								Un.:	SERV	Quantidade:	6,0000
									SERV	Quantidade:	3,0000
									SERV	Quantidade:	1,0000
260/000-2017	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	0,00	11.215,39
Item: 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do mês de maio/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
65/000-2017	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	7.392,79
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de maio/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
67/000-2017	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	4.152,08
Item: 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de maio/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
74/000-2017	5301	218810103		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	12.059,58
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de maio/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
66/000-2017	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	7.093,18
Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de maio/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
70/000-2017	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	9.933,92
Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de maio/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
63/000-2017	5327	218810110		Outros/Não Aplicável	AMANDA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA	402.795.578-17	F	0,00	0,00	0,00	500,00
Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Gilvan Mendonça de Souza, conforme folha de pagamento do mês de maio/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Página: 19/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			8 - LIVRO - Curso de Direito Administrativo; Mello, Celso Antonio Bandeira de.					UN		1,0000
			9 - LIVRO - Código Civil Comentado; Nery Jr, Nelson ou Negrão, Theotonio.					UN		1,0000
			10 - LIVRO - Código de Processo Penal Comentado; Capez, Fernando ou Nucci, Guilherme de Souza.					UN		1,0000
			11 - LIVRO - Balanços Públicos - Teoria e Prática; Kohama, Helio.					UN		1,0000
			12 - LIVRO - Auditoria, Contabilidade e Controle Interno no setor Público; Castro, Domingos Poubel de.					UN		1,0000
			13 - LIVRO - Orçamento Público; Giacomoni, James.					UN		1,0000
73/000-2017	5303	218810103	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	257,86
			Item: 1 - Referente consignação de mensalidades dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de maio/2017.				Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
71/000-2017	5305	218810111	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.569,29
			Item: 1 - Referente consignação do plano de saúde unimed na folha de pagamento dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de maio/2017.				Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
72/000-2017	5306	218810111	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	108,50
			Item: 1 - Referente consignação do plano odontológico dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de maio/2017.				Un.:	FL	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 31/05/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
270/000-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	13/2016 Dispensa	INFOVALE INFORMATICA E REPRESENTAÇÃO LTDA	01.224.842/0001-90	J	1.950,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Refere-se a nota de empenho global para o pagamento da prestação de serviços de acesso à internet Banda Larga, via Fibra Óptica pelo período de 03 (três) meses, conforme 1º (primeiro) aditamento ao Contrato nº 03/2016. Vencimento contratual: 31/08/2017.				Un.:	SERV	Quantidade:	3,0000
217/000-2017	19	01.00.01.031.4.4.90.52.01	11/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CARLOS EDUARDO IKEBE - EPP	06.924.891/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	350,00
			Item: 1 - Refere-se a aquisição de mesa de centro, para compor o mobiliário da sala de espera do piso superior da sede administrativa da Câmara Municipal, que antecede a sala da Presidência.				Un.:	UN	Quantidade:	1,0000

REGISTRO, 14 de Junho de 2017.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Exercício: 2017

Página: 20/20

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

LUIS MARCELO COMERON
Presidente

-