



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Página: 1/17

Data de Lançamento: 01/06/2017

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|-------|---------------------------|--|---------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 70,20 | 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 |
| 271/000-2017 | 19 | 01.00.01.031.4.4.90.52.01 | 63/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços | AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME | 02.113.908/0001-37 | J | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Grampeador de mesa profissional, em aço, para até 200 folhas, modelo GP 101, marca Adeck. 2 - Perfurador de mesa para 2 furos, profissional, modelo CA 123, marca Cavia. | | | | | | | Un.: | UN | Quantidade: | 2,0000 |
| | | | | | | | | UN | | 2,0000 |
| 272/000-2017 | 19 | 01.00.01.031.4.4.90.52.01 | 63/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços | ELAINE PAULA FERRACCIOLLI - ME | 13.314.007/0001-20 | J | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Encadernadora/perfuradora para espiral, tamanho até A3, marca Mares. 2 - Refiladora de papel p/ lâminas substituíveis, tamanho até A4, para até 10 folhas, com lâminas lisas, marca Menno. | | | | | | | Un.: | UN | Quantidade: | 1,0000 |
| | | | | | | | | UN | | 1,0000 |

Data de Lançamento: 02/06/2017

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|-------|---------------------------|--|--|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,20 |
| 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 |
| 183/000-2017 | 11 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 48/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços | DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA ME | 04.807.488/0001-14 | J | 0,00 | 0,00 | 145,50 | 0,00 |
| Item: 1 - Borracha plástica pequena (4x3x1,5cm aprox.), marca Maripel. 2 - Corretivo líquido à base de água 18ml, marca Radex. 3 - Pincel marcador permanente, ponta 5mm, marca Radex. 4 - Quadro de avisos em feltro verde, dimensões 120x90cm, marca Stalo. | | | | | | | Un.: | UN | Quantidade: | 24,0000 |
| | | | | | | | | UN | | 12,0000 |
| | | | | | | | | UN | | 2,0000 |
| | | | | | | | | UN | | 1,0000 |
| 13/005-2017 | 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 | 7.500,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Referente pagamento de aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Maio/2017. | | | | | | | Un.: | SERV | 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 | 0,00 | 1.287,41 |
| 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 |
| 8/014-2017 | 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 |
| Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços pelo fornecimento da linha telefônica nº 0800-770-8810. Competência: Maio/2017. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| 11/005-2017 | 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 pagamento pela 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. Competência: 05/2017. Nota Fiscal nº 20.614. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 21,85 |
| 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 |
| 218/002-2017 | 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 | 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 1693. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| 75/000-2017 | 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 de 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: Maio/2017. | | | | | | | 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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Página: 2/17

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|-------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| 76/000-2017 | 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 20.614 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 5.495,88. Competência: Maio/2017. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |

Data de Lançamento: 05/06/2017

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|-------|---------------------------|--|-------------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| 265/000-2017 | 24 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 61/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços | ANTÔNIO LINO DA SILVA REGISTRO - ME | 58.854.548/0001-89 | J | 0,00 | 0,00 | 889,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Aditivo líquido para radiador. 2 - Amortecedor traseiro. 3 - Bucha de braço do tensor dianteiro (pneuzinho). 4 - Bucha de braço do oscilante. 5 - Coxim do câmbio. 6 - Kit do amortecedor dianteiro. 7 - Pivo da suspensão. 8 - Reservatório de água do radiador para o veículo Fiat Uno - Placa: DBA 9476 (Pat. 1015). | | | | | | | Un.: | UN | Quantidade: | 2,0000 |
| | | | | | | | | PC | | 2,0000 |
| | | | | | | | | PC | | 4,0000 |
| | | | | | | | | PC | | 2,0000 |
| | | | | | | | | PC | | 1,0000 |
| | | | | | | | | CJ | | 2,0000 |
| | | | | | | | | PC | | 2,0000 |
| | | | | | | | | PC | | 1,0000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|----|---------------------------|--|-------------------------------|--------------------|---|-------------|------|--------------------|---------|
| 266/000-2017 | 11 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 62/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços | ADEMIR RIBEIRO PEREIRA JUNIOR | 18.613.850/0001-20 | J | 0,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Aparelho telefônico padrão Telebrás, teclas plástica, marca Odtel. | | | | | | | Un.: | UN | Quantidade: | 20,0000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|----|---------------------------|------------------|---|--------------------|---|-------------|--------|--------------------|--------|
| 16/005-2017 | 14 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 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 dos serviços de Comunicação Multimídia com transferência de dados de 10MB-COMPART, conforme nota fiscal nº 21. 2 - Referente pagamento do serviço de gerenciamento de IP, conforme nota fiscal nº 4658. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| | | | | | | | | SERV | | 1,0000 |

| | | | | | | | | | | |
|--|----|---------------------------|------------------|---|--------------------|---|-------------|----------|--------------------|--------|
| 63/004-2017 | 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 | 1.034,27 | 1.034,27 | 0,00 |
| Item: 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do estagiário Rafael Peniche de Moraes. Vencimento contratual em 31.07.2017. Competência 05/2017. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |

| | | | | | | | | | | |
|--|----|---------------------------|--|-------------------------------------|--------------------|---|-------------|------|--------------------|--------|
| 269/000-2017 | 26 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 61/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços | ANTÔNIO LINO DA SILVA REGISTRO - ME | 58.854.548/0001-89 | J | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Valor total dos serviços empregados na manutenção e troca de peças, conforme n.e. 265, referente ao veículo Fiat Uno - Placa: DBA 9476 (Mat. 1015), incluindo serviços de alinhamento, balanceamento e limpeza. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |

Data de Lançamento: 06/06/2017

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|-------|---------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| 9/003-2017 | 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 | 1.513,83 | 1.513,83 | 0,00 |
| Item: 1 - Refere-se ao pagamento pelo consumo de Etanol Hidratado Comum, conforme nota fiscal nº 11.851. Competência: Maio/2017. 2 - Refere-se ao pagamento pelo consumo de Gasolina Original Comum, conforme nota fiscal nº 11.851. Competência: Maio/2017. | | | | | | | Un.: | LT | Quantidade: | 142,9600 |
| | | | | | | | | LT | | 322,1200 |
| 7/007-2017 | 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 | 581,04 | 581,04 | 0,00 |
| Item: 1 - Referente pagamento pela 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 1.042 Kwh. NF nº 362016 - Código: 9017780. Competência: Junho/2017. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| 271/000-2017 | 19 | 01.00.01.031.4.4.90.52.01 | 63/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços | AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME | 02.113.908/0001-37 | J | 0,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Grampeador de mesa profissional, em aço, para até 200 folhas, modelo GP 101, marca Adeck. 2 - Perfurador de mesa para 2 furos, profissional, modelo CA 123, marca Cavia. | | | | | | | Un.: | UN | Quantidade: | 2,0000 |
| | | | | | | | | UN | | 2,0000 |

Data de Lançamento: 07/06/2017

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|-------|---------------------------|--|------------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| 183/000-2017 | 11 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 48/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços | DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA ME | 04.807.488/0001-14 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,50 |
| Item: 1 - Borracha plástica pequena (4x3x1,5cm aprox.), marca Maripel. | | | | | | | Un.: | UN | Quantidade: | 24,0000 |



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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Página: 3/17

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|-------------------|-------|---------------------------|--------------|--------------------------------------|---|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| | | | | | | | | | UN | | 12,0000 |
| | | | | | | | | | UN | | 2,0000 |
| | | | | | | | | | UN | | 1,0000 |
| 265/000-2017 | 24 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 61/2017 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | ANTÔNIO LINO DA SILVA REGISTRO - ME | 58.854.548/0001-89 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 889,00 |
| | | | | | | | | Un.: | UN | Quantidade: | 2,0000 |
| | | | | | | | | | PC | | 2,0000 |
| | | | | | | | | | PC | | 4,0000 |
| | | | | | | | | | PC | | 2,0000 |
| | | | | | | | | | PC | | 1,0000 |
| | | | | | | | | | CJ | | 2,0000 |
| | | | | | | | | | PC | | 2,0000 |
| | | | | | | | | | PC | | 1,0000 |
| 266/000-2017 | 11 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 62/2017 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | ADEMIR RIBEIRO PEREIRA JUNIOR | 18.613.850/0001-20 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980,00 |
| | | | | | | | | Un.: | UN | Quantidade: | 20,0000 |
| 63/005-2017 | 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 | 23,47 | 23,47 | 0,00 |
| | | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| 188/000-2017 | 4 | 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 | -192,97 |
| | | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 188/000-2017 - 01 | 4 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | | Outros/Não Aplicável | ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ | 045.214.898-77 | F | -192,97 | 0,00 | -192,97 | 0,00 |
| | | | | | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 832,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 6,0000 |
| | | | | | | | | | SERV | | 3,0000 |
| | | | | | | | | | SERV | | 1,0000 |
| 269/000-2017 | 26 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 61/2017 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | ANTÔNIO LINO DA SILVA REGISTRO - ME | 58.854.548/0001-89 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| 267/000-2017 | 19 | 01.00.01.031.4.4.90.52.01 | 64/2017 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | SARAIVA E SICILIANO S/A | 61.365.284/0170-07 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | Un.: | UN | Quantidade: | 1,0000 |
| | | | | | | | | | UN | | 1,0000 |
| | | | | | | | | | UN | | 1,0000 |
| | | | | | | | | | UN | | 1,0000 |
| | | | | | | | | | UN | | 1,0000 |
| | | | | | | | | | UN | | 1,0000 |
| | | | | | | | | | UN | | 1,0000 |

Data de Lançamento: 08/06/2017

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



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Página: 4/17

Data de Lançamento: 08/06/2017

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--|-------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| 17/005-2017 | 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 | 740,69 | 740,69 | 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 418. Competência: Maio/2017. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |

Data de Lançamento: 09/06/2017

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago | |
|---|-------|---------------------------|--|--|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|--------|
| 13/005-2017 | 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: Maio/2017. | | | | | | | Un.: | SERV | 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 | 0,00 | 0,00 | 89,90 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 268,06 | |
| 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 nº 03669713/36 - Mês de referência: Junho/2017. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 | |
| 11/005-2017 | 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 pagamento pela 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. Competência: 05/2017. Nota Fiscal nº 20.614. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 | |
| 16/005-2017 | 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 dos serviços de Comunicação Multimídia com transferência de dados de 10MB-COMPART, conforme nota fiscal nº 21. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 | |
| 2 - Referente pagamento do serviço de gerenciamento de IP, conforme nota fiscal nº 4658. | | | | | | | | SERV | | | 1,0000 |
| 63/004-2017 | 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 | 1.034,27 | |
| Item: 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do estagiário Rafael Peniche de Moraes. Vencimento contratual em 31.07.2017. Competência 05/2017. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 | |
| 63/005-2017 | 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 | 23,47 | |
| Item: 1 - Referente pagamento de valor retroativo relativo a bolsa de estágio do estagiário Rafael Peniche de Moraes. Competência: Fevereiro/2017. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 | |
| 218/002-2017 | 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 1693. | | | | | | | Un.: | SERV | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832,00 | |
| Item: 1 - Troca de refil de purificação do filtro d'água c/ fornecimento de filtro 22 mm. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 6,0000 | |
| 2 - Limpeza e higienização de caixa d'água 500~1000 litros. | | | | | | | | SERV | | | 3,0000 |
| 3 - Troca de mangueira de filtro d'água. | | | | | | | | SERV | | | 1,0000 |
| 271/000-2017 | 19 | 01.00.01.031.4.4.90.52.01 | 63/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços | AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME | 02.113.908/0001-37 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 | |
| Item: 1 - Grampeador de mesa profissional, em aço, para até 200 folhas, modelo GP 101, marca Adeck. | | | | | | | Un.: | UN | Quantidade: | 2,0000 | |
| 2 - Perfurador de mesa para 2 furos, profissional, modelo CA 123, marca Cavia. | | | | | | | | UN | | | 2,0000 |
| 75/000-2017 | 5302 | 218810104 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 0,00 | 0,00 | 1.193,14 | 1.193,14 | |
| Item: 1 - Referente pagamento do imposto de renda incidente sobre o pagamento de 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: Maio/2017. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 | |
| 76/000-2017 | 5302 | 218810104 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 0,00 | 0,00 | 82,44 | 82,44 | |
| Item: 1 - Referente pagamento do valor do imposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 20.614 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 5.495,88. Competência: Maio/2017. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 | |



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Página: 5/17

Data de Lançamento: 12/06/2017

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|-------|---------------------------|--|-----------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| 57/003-2017 | 11 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 6/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços | NILO COM. DE GÁS E ÁGUA EIRELI-ME | 22.008.011/0001-50 | J | 0,00 | 126,00 | 126,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Referente aquisição de Água Mineral (galão) contendo 20 (vinte) litros cada, para serem consumidos no prédio sede da Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Shitiro Maeji, nº 459 e para o prédio locado, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, conforme pedidos números: 4374, 4446, 4491 e 4532. Nota fiscal nº 58. | | | | | | | Un.: | UN | Quantidade: | 21,0000 |
| 267/000-2017 | 19 | 01.00.01.031.4.4.90.52.01 | 64/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços | SARAIVA E SICILIANO S/A | 61.365.284/0170-07 | J | 0,00 | 0,00 | 1.007,35 | 0,00 |
| Item: 1 - LIVRO - Gestão de Pessoas (4 ed - 2014); Chiavenato, Idalberto; Manole Editora Ltda. 2 - LIVRO - Direito Administrativo Brasileiro (42 ed - 2016); Meirelles, Hely Lopes; Catavento Distribuidora de Livros SA. 3 - LIVRO - Código de Processo Civil Comentado (16 ed - 2016); Nery Jr, Nelson; Editora Revista dos Tribunais Ltda. 4 - LIVRO - Contabilidade Publica- Teoria e Pratica (15 ed - 2016); Helio, Kohama; Grupo Editorial nacional Participações SA. 5 - LIVRO - Código Penal Comentado (7 ed - 2016); Fernando, Capez; Saraiva SA Livreiros e Editores. 6 - LIVRO - Mandado de Segurança e Ações Constitucionais (37 ed - 2016); Meirelles, Hely Lopes; Catavento Distribuidora de Livros SA. 7 - LIVRO - Direito Administrativo (30 ed - 2017); Pietro, Maria Silvia Zanella Di; Grupo Editorial Nacional Participações SA. | | | | | | | Un.: | UN | Quantidade: | 1,0000 |
| 272/000-2017 | 19 | 01.00.01.031.4.4.90.52.01 | 63/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços | ELAINE PAULA FERRACCIOLLI - ME | 13.314.007/0001-20 | J | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Encadernadora/perfuradora para espiral, tamanho até A3, marca Mares. 2 - Refiladora de papel p/ lâminas substituíveis, tamanho ate A4, para até 10 folhas, com lâminas lisas, marca Menno. | | | | | | | Un.: | UN | Quantidade: | 1,0000 |

Data de Lançamento: 13/06/2017

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|-------|---------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| 10/009-2017 | 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 | 173,72 | 173,72 | 0,00 |
| Item: 1 - Publicações do dia 02/06/2017 referente a Extrato e Convite. Nota Fiscal nº 2062. 2 - Publicações do dia 26/05/2017 referente a Extrato e Relatório de Gestão Fiscal. Nota Fiscal nº 2066. 3 - Publicação do dia 09/06/2017 referente a Comunicado. Nota Fiscal nº 2067. | | | | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 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 |
| 232/000-2017 | 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 | 200,00 | 200,00 |
| 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 |
| 267/000-2017 | 19 | 01.00.01.031.4.4.90.52.01 | 64/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços | SARAIVA E SICILIANO S/A | 61.365.284/0170-07 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.007,35 |
| Item: 1 - LIVRO - Gestão de Pessoas (4 ed - 2014); Chiavenato, Idalberto; Manole Editora Ltda. 2 - LIVRO - Direito Administrativo Brasileiro (42 ed - 2016); Meirelles, Hely Lopes; Catavento Distribuidora de Livros SA. 3 - LIVRO - Código de Processo Civil Comentado (16 ed - 2016); Nery Jr, Nelson; Editora Revista dos Tribunais Ltda. 4 - LIVRO - Contabilidade Publica- Teoria e Pratica (15 ed - 2016); Helio, Kohama; Grupo Editorial nacional Participações SA. 5 - LIVRO - Código Penal Comentado (7 ed - 2016); Fernando, Capez; Saraiva SA Livreiros e Editores. 6 - LIVRO - Mandado de Segurança e Ações Constitucionais (37 ed - 2016); Meirelles, Hely Lopes; Catavento Distribuidora de Livros SA. 7 - LIVRO - Direito Administrativo (30 ed - 2017); Pietro, Maria Silvia Zanella Di; Grupo Editorial Nacional Participações SA. | | | | | | | Un.: | UN | Quantidade: | 1,0000 |

Data de Lançamento: 14/06/2017

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--|-------|---------------------------|--|-----------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| 17/005-2017 | 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 | 740,69 |
| 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 418. Competência: Maio/2017. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| 272/000-2017 | 19 | 01.00.01.031.4.4.90.52.01 | 63/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços | ELAINE PAULA FERRACCIOLLI - ME | 13.314.007/0001-20 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |



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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Página: 6/17

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago | |
|---|-------|-------------------------|-------------------------|------------|----------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|--------|
| Item: 1 - Encadernadora/perfuradora para espiral, tamanho até A3, marca Mares. | | | | | | | Un.: | UN | Quantidade: | 1,0000 | |
| 2 - Refiladora de papel p/ lâminas substituíveis, tamanho ate A4, para até 10 folhas, com lâminas lisas, marca Menno. | | | | | | | | UN | | | 1,0000 |

Data de Lançamento: 19/06/2017

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--|-------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| 8/015-2017 | 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 | 2.073,97 | 2.073,97 | 0,00 |
| Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços por fornecimento da linha de acesso digital light 3828-1100, correspondente a locação do aparelho pabx. Competência: Maio/2017. NF nº 7.385. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |

Data de Lançamento: 20/06/2017

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago | |
|---|-------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|----------|
| 9/003-2017 | 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 | 1.513,83 | |
| Item: 1 - Refere-se ao pagamento pelo consumo de Etanol Hidratado Comum, conforme nota fiscal nº 11.851. Competência: Maio/2017. | | | | | | | Un.: | LT | Quantidade: | 142,9600 | |
| 2 - Refere-se ao pagamento pelo consumo de Gasolina Original Comum, conforme nota fiscal nº 11.851. Competência: Maio/2017. | | | | | | | | LT | | | 322,1200 |

Data de Lançamento: 21/06/2017

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago | |
|---|-------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|--------|
| 6/005-2017 | 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 | 988,03 | 988,03 | 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 1.520 Kwh. NF nº 255686 - Código: 17184339 - Competência: Junho/2017. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 | |
| 8/015-2017 | 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 | 2.073,97 | |
| Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços por fornecimento da linha de acesso digital light 3828-1100, correspondente a locação do aparelho pabx. Competência: Maio/2017. NF nº 7.385. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 | |
| 10/009-2017 | 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 | 173,72 | |
| Item: 1 - Publicações do dia 02/06/2017 referente a Extrato e Convite. Nota Fiscal nº 2062. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 | |
| 2 - Publicações do dia 26/05/2017 referente a Extrato e Relatório de Gestão Fiscal. Nota Fiscal nº 2066. | | | | | | | | SERV | | | 1,0000 |
| 3 - Publicação do dia 09/06/2017 referente a Comunicado. Nota Fiscal nº 2067. | | | | | | | | SERV | | | 1,0000 |
| 192/002-2017 | 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 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | |
| Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de lavagem dos carros oficiais desta Câmara Municipal, conforme nota fiscal nº 719. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 3,0000 | |

Data de Lançamento: 22/06/2017

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|-------|---------------------------|--|--|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| 273/000-2017 | 11 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 70/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços | LAGO AZUL COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS GLP - ME | 08.432.246/0001-44 | J | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Referente aquisição de gás de cozinha (13kg). | | | | | | | Un.: | UN | Quantidade: | 4,0000 |
| 274/000-2017 | 19 | 01.00.01.031.4.4.90.52.01 | 26/2016 Pregão Presencial | UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME | 07.404.108/0001-99 | J | 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Referente aquisição de Nobreak de 700 VA - Ragtech Save NSV. | | | | | | | Un.: | UN | Quantidade: | 3,0000 |

Data de Lançamento: 23/06/2017

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|-------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| 275/000-2017 | 23 | 01.00.01.031.3.3.90.14.01 | Outros/Não Aplicável | DOMINGOS DAS DORES DIAS | 217.730.828-33 | F | 70,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Referente diária refeição para levar o vereador, Senhor Gilvan Mendonça de Souza a cidade de São Paulo no dia 23.06.2017, mais precisamente na Casa Civil/ALESP, em reunião agendada com o assessor do Deputado Samuel Moreira. Motivo: Tratar de assuntos relacionados com a aprovação de emendas parlamentares e obter respostas junto ao Deputado Federal. Saída: 06:00 horas - Chegada: 16:25 horas (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176) - Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 276/000-2017 | 10 | 01.00.01.031.3.3.90.14.01 | Outros/Não Aplicável | ROBERTO KOGI UEKI | 125.031.078-42 | F | 105,29 | 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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Página: 7/17

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--|-------|-------------------------|--------------|------------|------------|----------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| Item: 1 - Referente diária refeição para participar do curso intitulado "Transparência, Participação e Prevenção à Corrupção", a ser realizado na Unidade Regional do TCESP-SP da cidade de Araraquara/SP, no período matutino do dia 23.06.2017. Servidor participante: Roberto Kogi Ueki (Cargo Efetivo de Assistente Legislativo). | | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |

Data de Lançamento: 26/06/2017

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|-------|---------------------------|--------------|----------------------|---|----------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| 278/000-2017 | 20 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | | O | 74.466,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Referente subsídio do Sr. Presidente, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. 2 - Referente subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. 3 - FALTA - VEREADOR. | | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 280/000-2017 | 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 junho/2017. | | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 281/000-2017 | 20 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS | | O | 764,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Referente salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. | | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 282/000-2017 | 20 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS | | O | 22.834,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Referente adiantamento do 13º salário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. | | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 283/000-2017 | 20 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS | | O | 3.557,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. | | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 285/000-2017 | 20 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS | | O | 37.806,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. | | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 286/000-2017 | 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 junho/2017. | | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 292/000-2017 | 6 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | | O | 10.995,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. | | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 293/000-2017 | 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 junho/2017. | | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 294/000-2017 | 6 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | | O | 51.149,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Referente adiantamento do 13º salário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. | | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 295/000-2017 | 6 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | | O | 17.151,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. | | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 296/000-2017 | 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 efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. | | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 297/000-2017 | 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 |



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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Página: 8/17

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|-------|---------------------------|--|---|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| Item: 1 - Referente décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 300/000-2017 | 6 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | | O | 3.484,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 301/000-2017 | 6 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | | O | 1.041,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Referente abono permanência do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 302/000-2017 | 6 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | Outros/Não Aplicável | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | | O | 83.783,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 2 - Faltas do mês de junho/2017. | | | | | | | | FL | | 1,0000 |
| 279/000-2017 | 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 | 15.265,66 | 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 junho/2017. | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. | | | | | | | | FL | | 1,0000 |
| 287/000-2017 | 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 | 10.054,90 | 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 junho/2017. | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 288/000-2017 | 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 | 251,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 0,50%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 298/000-2017 | 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 junho/2017. | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 299/000-2017 | 8 | 01.00.01.031.3.1.90.16.01 | Outros/Não Aplicável | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | | O | 765,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 291/000-2017 | 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 | 16.151,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 277/000-2017 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Referente diária refeição para levar o servidor, Senhor Roberto Kogi Ueki a cidade de Araraquara/SP no dia 23.06.2017, onde participou do curso intitulado "Transparência, Participação e Prevenção à Corrupção", realizado na Unidade Regional do TCESP-SP daquela localidade no período matutino. Saída: 03:00 horas - Chegada: 19:00 horas (Veículo Ford Focus - Placa: DBA 9418) - Motorista (Cargo Efetivo): Reginaldo Oliveira de Souza. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 57/003-2017 | 11 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 6/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços | NILO COM. DE GÁS E ÁGUA EIRELI-ME | 22.008.011/0001-50 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |
| Item: 1 - Referente aquisição de Água Mineral (galão) contendo 20 (vinte) litros cada, para serem consumidos no prédio sede da Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Shitiro Maeji, nº 459 e para o prédio locado, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, conforme pedidos números: 4374, 4446, 4491 e 4532. Nota fiscal nº 58. | | | | | | | Un.: | UN | Quantidade: | 21,0000 |
| 168/000-2017 - 01 | 11 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 45/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços | JOSÉ YASSUO MATSUMOTO - ME | 66.563.263/0001-17 | J | -59,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Anulação da Nota nº 168/0-2017. Motivo: Impossibilidade do fornecedor de adquirir e entregar os materiais listados. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 4/007-2017 | 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: Julho/2017. | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 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 | 0,00 | 0,00 | 837,35 | 837,35 |



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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Página: 9/17

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--|-------|---------------------------|--------------|--------------------------------------|---|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| 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 poliester personalizado. | | | | | | | | | UN | | 100,0000 |
| 4 - Porta crachá vertical em PVC rígido. | | | | | | | | | UN | | 50,0000 |
| 5 - Clips tipo jacaré com alça leitosa. | | | | | | | | | UN | | 50,0000 |
| 304/000-2017 | 14 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | 27/2017 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | NASCIMENTO E FILHO REFRIG. REGISTRO LTDA ME | 01.711.764/0001-58 | J | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Serviço de instalação, acionamento e teste de equipamento de ar condicionado tipo split de 18.000 BTUs no novo arquivo, com fornecimento de materiais. | | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| 284/000-2017 | 27 | 01.00.01.031.3.3.90.46.01 | | Outros/Não Aplicável | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS | | O | 9.913,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Junho/2017. | | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 2 - Vale - Refeição (Lei nº 1146). Competência: Junho/2017. | | | | | | | | | FL | | 1,0000 |
| 289/000-2017 | 15 | 01.00.01.031.3.3.90.46.01 | | Outros/Não Aplicável | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | | O | 18.182,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Junho/2017. | | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 2 - Vale Refeição (Lei nº 1146). Competência: Junho/2017. | | | | | | | | | FL | | 1,0000 |
| 290/000-2017 | 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 | 11.301,92 | 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 junho/2017. | | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 303/000-2017 | 19 | 01.00.01.031.4.4.90.52.01 | 27/2017 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | NASCIMENTO E FILHO REFRIG. REGISTRO LTDA ME | 01.711.764/0001-58 | J | 2.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Equipamento de ar condicionado tipo inverter, capacidade 18.000 BTUs, modelo split Hi-Wall Eco Plus - 18.000BTU - 220V, marca Elgin. | | | | | | | | Un.: | UN | Quantidade: | 1,0000 |
| 88/000-2017 | 5315 | 113810800 | | Outros/Não Aplicável | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | | O | 1.172,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. | | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 77/000-2017 | 5308 | 218810102 | | Outros/Não Aplicável | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | J | 7.353,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. | | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 81/000-2017 | 5308 | 218810102 | | Outros/Não Aplicável | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | J | 4.433,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. | | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 83/000-2017 | 5301 | 218810103 | | Outros/Não Aplicável | OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL | 64.037.930/0001-00 | J | 12.152,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. | | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 87/000-2017 | 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 junho/2017. | | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 78/000-2017 | 5302 | 218810104 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 6.937,54 | 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 junho/2017. | | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 84/000-2017 | 5302 | 218810104 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 11.005,11 | 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 junho/2017. | | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 79/000-2017 | 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 | | | | | | | | 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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Página: 10/17

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--|-------|-------------------------|--------------|----------------------|--|----------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| junho/2017. | | | | | | | | | | | |
| 80/000-2017 | 5328 | 218810110 | | Outros/Não Aplicável | JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE | 340.029.068-84 | O | 140,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Roberto Stuchi Duarte, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. | | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 85/000-2017 | 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 junho/2017. | | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 86/000-2017 | 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 junho/2017. | | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 82/000-2017 | 5321 | 218810115 | | Outros/Não Aplicável | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | O | 30.567,92 | 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 junho/2017. | | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |

Data de Lançamento: 27/06/2017

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|-------|---------------------------|--------------|----------------------|---|----------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| 278/000-2017 | 20 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | | O | 0,00 | 0,00 | 74.466,67 | 0,00 |
| Item: 1 - Referente subsídio do Sr. Presidente, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. 2 - Referente subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. 3 - FALTA - VEREADOR. | | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 280/000-2017 | 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 | 0,00 |
| Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. | | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 281/000-2017 | 20 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS | | O | 0,00 | 0,00 | 764,40 | 0,00 |
| Item: 1 - Referente salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. | | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 282/000-2017 | 20 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS | | O | 0,00 | 0,00 | 22.834,08 | 0,00 |
| Item: 1 - Referente adiantamento do 13º salário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. | | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 283/000-2017 | 20 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS | | O | 0,00 | 0,00 | 3.557,62 | 0,00 |
| Item: 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. | | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 285/000-2017 | 20 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS | | O | 0,00 | 0,00 | 37.806,27 | 0,00 |
| Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. | | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 286/000-2017 | 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 | 0,00 |
| Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. | | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 292/000-2017 | 6 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | | O | 0,00 | 0,00 | 10.995,62 | 0,00 |
| Item: 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Página: 11/17

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--|-------|---------------------------|--------------|----------------------|--|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| 293/000-2017 | 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 | 0,00 |
| Item: 1 - Referente adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. | | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 294/000-2017 | 6 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | | O | 0,00 | 0,00 | 51.149,82 | 0,00 |
| Item: 1 - Referente adiantamento do 13º salário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. | | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 295/000-2017 | 6 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | | O | 0,00 | 0,00 | 17.151,08 | 0,00 |
| Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. | | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 296/000-2017 | 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 | 0,00 |
| Item: 1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. | | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 297/000-2017 | 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 | 0,00 |
| Item: 1 - Referente décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. | | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 300/000-2017 | 6 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | | O | 0,00 | 0,00 | 3.484,74 | 0,00 |
| Item: 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. | | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 301/000-2017 | 6 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | | O | 0,00 | 0,00 | 1.041,50 | 0,00 |
| Item: 1 - Referente abono permanência do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. | | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 302/000-2017 | 6 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | | O | 0,00 | 0,00 | 83.783,37 | 0,00 |
| Item: 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. | | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 2 - Faltas do mês de junho/2017. | | | | | | | | | FL | | 1,0000 |
| 279/000-2017 | 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 | 15.265,66 | 0,00 |
| Item: 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. | | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. | | | | | | | | | FL | | 1,0000 |
| 287/000-2017 | 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 | 10.054,90 | 0,00 |
| Item: 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. | | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 288/000-2017 | 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 | 251,37 | 0,00 |
| Item: 1 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 0,50%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. | | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 298/000-2017 | 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 | 0,00 |
| Item: 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. | | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 299/000-2017 | 8 | 01.00.01.031.3.1.90.16.01 | | Outros/Não Aplicável | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | | O | 0,00 | 0,00 | 765,24 | 0,00 |
| Item: 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. | | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 291/000-2017 | 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 | 16.151,91 | 0,00 |
| Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. | | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 275/000-2017 | 23 | 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 | 70,20 | 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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Página: 12/17

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|-------|---------------------------|-------------------------|--|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| Item: 1 - Referente diária refeição para levar o vereador, Senhor Gilvan Mendonça de Souza a cidade de São Paulo no dia 23.06.2017, mais precisamente na Casa Civil/ALESP, em reunião agendada com o assessor do Deputado Samuel Moreira. Motivo: Tratar de assuntos relacionados com a aprovação de emendas parlamentares e obter respostas junto ao Deputado Federal. Saída: 06:00 horas - Chegada: 16:25 horas (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176) - Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 277/000-2017 | 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 para levar o servidor, Senhor Roberto Kogi Ueki a cidade de Araraquara/SP no dia 23.06.2017, onde participou do curso intitulado "Transparência, Participação e Prevenção à Corrupção", realizado na Unidade Regional do TCESP-SP daquela localidade no período matutino. Saída: 03:00 horas - Chegada: 19:00 horas (Veículo Ford Focus - Placa: DBA 9418) - Motorista (Cargo Efetivo): Reginaldo Oliveira de Souza. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 284/000-2017 | 27 | 01.00.01.031.3.3.90.46.01 | Outros/Não Aplicável | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS | | O | 0,00 | 0,00 | 9.913,50 | 0,00 |
| Item: 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Junho/2017. | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 2 - Vale - Refeição (Lei nº 1146). Competência: Junho/2017. | | | | | | | | FL | | 1,0000 |
| 289/000-2017 | 15 | 01.00.01.031.3.3.90.46.01 | Outros/Não Aplicável | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | | O | 0,00 | 0,00 | 18.182,60 | 0,00 |
| Item: 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Junho/2017. | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 2 - Vale Refeição (Lei nº 1146). Competência: Junho/2017. | | | | | | | | FL | | 1,0000 |
| 290/000-2017 | 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 | 11.301,92 | 0,00 |
| Item: 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do mês de junho/2017. | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 88/000-2017 | 5315 | 113810800 | Outros/Não Aplicável | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | | O | 0,00 | 0,00 | 1.172,08 | 0,00 |
| Item: 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 77/000-2017 | 5308 | 218810102 | Outros/Não Aplicável | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | J | 0,00 | 0,00 | 7.353,62 | 0,00 |
| Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 81/000-2017 | 5308 | 218810102 | Outros/Não Aplicável | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | J | 0,00 | 0,00 | 4.433,99 | 0,00 |
| Item: 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 83/000-2017 | 5301 | 218810103 | Outros/Não Aplicável | OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL | 64.037.930/0001-00 | J | 0,00 | 0,00 | 12.152,62 | 0,00 |
| Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 87/000-2017 | 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 junho/2017. | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 78/000-2017 | 5302 | 218810104 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 0,00 | 0,00 | 6.937,54 | 0,00 |
| Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 84/000-2017 | 5302 | 218810104 | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 0,00 | 0,00 | 11.005,11 | 0,00 |
| Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 79/000-2017 | 5327 | 218810110 | Outros/Não Aplicável | AMANDA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA | 402.795.578-17 | F | 0,00 | 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 junho/2017. | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 85/000-2017 | 5306 | 218810111 | Outros/Não Aplicável | AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO | | O | 0,00 | 0,00 | 108,50 | 0,00 |
| Item: 1 - Referente consignação do plano odontológico dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de junho/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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Página: 13/17

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--|-------|-------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|----------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| 86/000-2017 | 5305 | 218810111 | | Outros/Não Aplicável | AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO | | O | 0,00 | 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 junho/2017. | | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 82/000-2017 | 5321 | 218810115 | | Outros/Não Aplicável | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | O | 0,00 | 0,00 | 30.567,92 | 0,00 |
| Item: 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimo dos Senhores Vereadores e Funcionários, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. | | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |

Data de Lançamento: 28/06/2017

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|-------|---------------------------|--------------|----------------------|---|----------|------|---------------|-----------------|--------------------|-----------|
| 278/000-2017 | 20 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.466,67 |
| Item: 1 - Referente subsídio do Sr. Presidente, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. 2 - Referente subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. 3 - FALTA - VEREADOR. | | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| | | | | | | | | | FL | | 12,0000 |
| | | | | | | | | | FL | | 1,0000 |
| 280/000-2017 | 20 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS | | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.155,51 |
| Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. | | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 281/000-2017 | 20 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS | | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764,40 |
| Item: 1 - Referente salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. | | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 282/000-2017 | 20 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS | | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.834,08 |
| Item: 1 - Referente adiantamento do 13º salário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. | | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 283/000-2017 | 20 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS | | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.557,62 |
| Item: 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. | | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 285/000-2017 | 20 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS | | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.806,27 |
| Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. | | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 286/000-2017 | 20 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS | | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755,14 |
| Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. | | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 292/000-2017 | 6 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.995,62 |
| Item: 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. | | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 293/000-2017 | 6 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,25 |
| Item: 1 - Referente adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. | | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 294/000-2017 | 6 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.149,82 |
| Item: 1 - Referente adiantamento do 13º salário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. | | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 295/000-2017 | 6 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.151,08 |



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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Página: 14/17

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|-------|---------------------------|--------------|--------------------------------------|--|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|-----------|
| Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. | | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 296/000-2017 | 6 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.951,01 |
| Item: 1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. | | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 297/000-2017 | 6 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.018,05 |
| Item: 1 - Referente décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. | | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 300/000-2017 | 6 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.484,74 |
| Item: 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. | | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 301/000-2017 | 6 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.041,50 |
| Item: 1 - Referente abono permanência do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. | | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 302/000-2017 | 6 | 01.00.01.031.3.1.90.11.01 | | Outros/Não Aplicável | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.783,37 |
| Item: 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. | | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 2 - Faltas do mês de junho/2017. | | | | | | | | | FL | | 1,0000 |
| 298/000-2017 | 8 | 01.00.01.031.3.1.90.16.01 | | Outros/Não Aplicável | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.631,88 |
| Item: 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. | | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 299/000-2017 | 8 | 01.00.01.031.3.1.90.16.01 | | Outros/Não Aplicável | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765,24 |
| Item: 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. | | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 305/000-2017 | 11 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 70/2017 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | NAILUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO LT | 00.458.338/0001-91 | J | 87,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Limpa pedras - galão de 5 (cinco) litros (Marca: Tamboré). | | | | | | | | Un.: | UN | Quantidade: | 5,0000 |
| 306/000-2017 | 11 | 01.00.01.031.3.3.90.30.01 | 70/2017 | Dispensa - Isento Compras e Serviços | BUNZL HIGIENE E LIMPEZA LTDA. | 10.702.092/0001-05 | J | 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Item: 1 - Cera impermeabilizante incolor para pisos porosos - galão de 5 (cinco) litros (Marca: Audax / Gold). | | | | | | | | Un.: | UN | Quantidade: | 10,0000 |
| 5/007-2017 | 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 | 132,46 | 132,46 | 0,00 |
| Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 14 m³ do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 03669713/36 - Mês de referência: Julho/2017. | | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| 7/007-2017 | 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 | 581,04 |
| Item: 1 - Referente pagamento pela 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 1.042 Kwh. NF nº 362016 - Código: 9017780. Competência: Junho/2017. | | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| 8/016-2017 | 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 | 425,27 | 425,27 | 425,27 |
| Item: 1 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3821-5107. Competência: 06/2017. | | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| 2 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3822-4512. Competência: 06/2017. | | | | | | | | | SERV | | 1,0000 |
| 3 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3821-4795. Competência: 06/2017. | | | | | | | | | SERV | | 1,0000 |
| 4 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3821-6752. Competência: 06/2017. | | | | | | | | | SERV | | 1,0000 |
| 227/000-2017 - 01 | 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 - Anulação da Nota nº 227/0-2017. Motivo: Alteração do objeto para a confecção de um banner. | | | | | | | | Un.: | SERV | Quantidade: | 1,0000 |
| 284/000-2017 | 27 | 01.00.01.031.3.3.90.46.01 | | Outros/Não Aplicável | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS | | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.913,50 |
| Item: 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Junho/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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Página: 15/17

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--|-------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------|------|---------------|-----------------|--------------------|-----------|
| 2 - Vale - Refeição (Lei nº 1146). Competência: Junho/2017. | | | | | | | | FL | | 1,0000 |
| 289/000-2017 | 15 | 01.00.01.031.3.3.90.46.01 | Outros/Não Aplicável | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.182,60 |
| Item: 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Junho/2017. | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 2 - Vale Refeição (Lei nº 1146). Competência: Junho/2017. | | | | | | | | FL | | 1,0000 |
| 88/000-2017 | 5315 | 113810800 | Outros/Não Aplicável | FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO | | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.172,08 |
| Item: 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |

Data de Lançamento: 29/06/2017

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|-------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| 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 | 0,00 | -187,97 |
| 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 |
| 262/000-2017 - 01 | 5 | 01.00.01.031.3.3.90.39.01 | Outros/Não Aplicável | JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | 104.193.638-90 | F | -187,97 | 0,00 | -187,97 | 0,00 |
| Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº262/0-2017 | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |

Data de Lançamento: 30/06/2017

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|---|-------|---------------------------|-------------------------|--|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|-----------|
| 279/000-2017 | 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 | 0,00 | 15.265,66 |
| Item: 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. | | | | | | | | FL | | 1,0000 |
| 287/000-2017 | 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 | 0,00 | 10.054,90 |
| Item: 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 288/000-2017 | 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 | 0,00 | 251,37 |
| Item: 1 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 0,50%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 291/000-2017 | 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 | 0,00 | 16.151,91 |
| Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 275/000-2017 | 23 | 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 | 0,00 | 70,20 |
| Item: 1 - Referente diária refeição para levar o vereador, Senhor Gilvan Mendonça de Souza a cidade de São Paulo no dia 23.06.2017, mais precisamente na Casa Civil/ALESP, em reunião agendada com o assessor do Deputado Samuel Moreira. Motivo: Tratar de assuntos relacionados com a aprovação de emendas parlamentares e obter respostas junto ao Deputado Federal. Saída: 06:00 horas - Chegada: 16:25 horas (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176) - Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 277/000-2017 | 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 para levar o servidor, Senhor Roberto Kogi Ueki a cidade de Araraquara/SP no dia 23.06.2017, onde participou do curso intitulado "Transparência, Participação e Prevenção à Corrupção", realizado na Unidade Regional do TCESP-SP daquela localidade no período matutino. Saída: 03:00 horas - Chegada: 19:00 horas (Veículo Ford Focus - Placa: DBA 9418) - Motorista (Cargo Efetivo): Reginaldo Oliveira de Souza. | | | | | | | Un.: | | Quantidade: | 1,0000 |
| 290/000-2017 | 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 | 11.301,92 |
| Item: 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do mês de junho/2017. | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 77/000-2017 | 5308 | 218810102 | Outros/Não Aplicável | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.353,62 |



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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Página: 16/17

| Empenho | Ficha | Classific. Orçamentária | Processo/Ano | Modalidade | Fornecedor | CNPJ/CPF | Tipo | VI. Empenhado | VI. Sub-Empenho | VI. Liquidado | VI. Pago |
|--|-------|-------------------------|--------------|----------------------|--|--------------------|------|---------------|-----------------|--------------------|-----------|
| Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. | | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 81/000-2017 | 5308 | 218810102 | | Outros/Não Aplicável | INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.433,99 |
| Item: 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. | | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 83/000-2017 | 5301 | 218810103 | | Outros/Não Aplicável | OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL | 64.037.930/0001-00 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.152,62 |
| Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. | | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 87/000-2017 | 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 junho/2017. | | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 78/000-2017 | 5302 | 218810104 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.937,54 |
| Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. | | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 84/000-2017 | 5302 | 218810104 | | Outros/Não Aplicável | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | 45.685.872/0001-79 | J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.005,11 |
| Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. | | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 79/000-2017 | 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 junho/2017. | | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 85/000-2017 | 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 junho/2017. | | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 86/000-2017 | 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 junho/2017. | | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |
| 82/000-2017 | 5321 | 218810115 | | Outros/Não Aplicável | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | O | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.567,92 |
| Item: 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimo dos Senhores Vereadores e Funcionários, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017. | | | | | | | | Un.: | FL | Quantidade: | 1,0000 |

REGISTRO, 1 de Agosto 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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 17/17

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

LUIS MARCELO COMERON
Presidente

-