



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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Página: 1/21

Data de Lançamento: 03/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
276/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	0,00	0,00	105,29	0,00
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
307/000-2017	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	70,20	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição para levar o vereador, Senhor Fábio Cardoso Júnior, na companhia do vereador Gilvan Mendonça de Souza a cidade de São Paulo no dia 03.07.2017, mais precisamente na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, onde participaram de audiência e em reunião agendada na ALESP com o Deputado Fernando Capez. Motivo: Articulação para viabilização do Programa Via Rápida Emprego e protocolar solicitação de emendas parlamentares. Saída: 07:04 horas - Chegada: 16:25 horas (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176) - Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias.							Un.:		Quantidade:	1,0000
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	0,00	0,00	443,00	0,00
Item: 1 - Cera impermeabilizante incolor para pisos porosos - galão de 5 (cinco) litros (Marca: Audax / Gold).							Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
13/006-2017	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: Junho/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
11/006-2017	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: 06/2017. Nota Fiscal nº 20.856.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
218/003-2017	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 1701.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
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	0,00	0,00	894,00	0,00
Item: 1 - Referente aquisição de Nobreak de 700 VA - Ragtech Save NSV.							Un.:	UN	Quantidade:	3,0000
89/000-2017	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.193,14	0,00	1.193,14	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: Junho/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
90/000-2017	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	82,44	0,00	82,44	0,00
Item: 1 - Referente pagamento do valor do imposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 20.856 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 5.495,88. Competência: Junho/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
80/000-2017	5328	218810110	Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	0,00	0,00	140,55	0,00
Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Roberto Stuchi Duarte, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 04/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
276/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	0,00	0,00	0,00	105,29
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
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	0,00	0,00	220,00	0,00
Item: 1 - Referente aquisição de gás de cozinha (13kg).							Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
7/006-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2017 Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	0,00	973,13
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, correspondente ao consumo de 1.640 Kwh. NF nº 259805 - Código: 17184339 - Competência: Maio/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
268/000-2017 - 01	19	01.00.01.031.4.4.90.52.01	64/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDITORA WMF MARTINS FONTES LTDA	08.463.170/0003-86	J	-59,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 268/0-2017. Motivo: Impossibilidade do fornecedor de adquirir e entregar o livro - Coaching de Carreiras - Construindo Profissionais de Sucesso.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Página: 2/21

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	0,00	0,00	894,00
Item: 1 - Referente aquisição de Nobreak de 700 VA - Ragtech Save NSV.							Un.:	UN	Quantidade:	3,0000
80/000-2017	5328	218810110	Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	0,00	0,00	0,00	140,55
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

Data de Lançamento: 05/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9/004-2017	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	1.228,08	1.228,08	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pelo consumo de Etanol Hidratado Comum, conforme nota fiscal nº 12.018. Competência: Junho/2017.							Un.:	LT	Quantidade:	272,0300
Item: 2 - Refere-se ao pagamento pelo consumo de Gasolina Original Comum, conforme nota fiscal nº 12.018. Competência: Junho/2017.								LT		157,7100
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	0,00	0,00	87,50	0,00
Item: 1 - Limpa pedras - galão de 5 (cinco) litros (Marca: Tamboré).							Un.:	UN	Quantidade:	5,0000
309/000-2017	24	01.00.01.031.3.3.90.30.01	76/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - E.P.P.	00.985.700/0001-82	J	147,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Cabo de ignição automotivo para o uno/fiat							Un.:	CJ	Quantidade:	1,0000
Item: 2 - 4 Velas de ignição para uno/fiat								CJ		1,0000
311/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	72/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	107,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Saco plástico de lixo - pacote de 20 litros							Un.:	KG	Quantidade:	5,0000
Item: 2 - Saco plástico de lixo - pacote de 60 litros								KG		5,0000
Item: 3 - Saco plástico de lixo - pacote de 100 litros								KG		5,0000
312/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	74/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA SUL - MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	52.138.997/0001-44	J	44,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Botina de segurança em couro nº 44.							Un.:	PAR	Quantidade:	1,0000
313/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	74/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COML. DE EPI E INSUMOS POMAR LTDA - EPP	14.938.165/0001-13	J	58,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Óculos de Proteção Policarbonato, incolor.							Un.:	PÇ	Quantidade:	10,0000
314/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	74/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA.	67.372.052/0001-60	J	171,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Luvas Multiuso Borracha - tamanho "M".							Un.:	PAR	Quantidade:	15,0000
Item: 2 - Luvas Multiuso Borracha - tamanho "M".								PAR		5,0000
Item: 3 - Bota borracha nº 37.								PAR		2,0000
Item: 4 - Bota borracha nº 38.								PAR		1,0000
Item: 5 - Bota borracha nº 44.								PAR		1,0000
8/017-2017	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	42,98	42,98	0,00
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços pelo fornecimento da linha telefônica nº 0800-770-8810. Competência: Junho/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
63/006-2017	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 06/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
308/000-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	76/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - E.P.P.	00.985.700/0001-82	J	30,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de manutenção corretiva e troca de cabos de ignição e velas do veículo automotivo uno/fiat - placa DBA 9476 - Patrimônio nº 1015.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
310/000-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	56/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIDO PUBLICIDADE G & P LTDA - ME	01.161.609/0001-05	J	1.332,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente confecção de Banner em lona, na cor: branco fosco, dimensões 300 X 200 cm, com ilhós para fixação, conforme anexo fl. 03, e moldura em alumínio.							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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Página: 3/21

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
268/000-2017	19	01.00.01.031.4.4.90.52.01	64/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDITORA WMF MARTINS FONTES LTDA	08.463.170/0003-86	J	0,00	0,00	1.532,00	0,00
Item: 1 - LIVRO - A Câmara Municipal e Seu Regimento Interno; Godoy, Mayr; Editora Leud.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - LIVRO - A Lei Orgânica do Município - Comentada; Godoy, Mayr.								UN		1,0000
3 - LIVRO - O Veredor: Atribuições, Direitos e Deveres; Braz, Petronio.								UN		1,0000
4 - LIVRO - Coaching de Carreiras - Construindo Profissionais de Sucesso; Carli, Edson; Marques, José Roberto.								UN		1,0000
5 - LIVRO - Planejamento de Recursos Humanos; Lucena, Maria Diva da salete.								UN		1,0000
6 - LIVRO - O Comportamento Organizacional: O Comportamento Humano no Trabalho; Newstrom, John W.								UN		1,0000
7 - LIVRO - Técnica Legislativa - Legística Formal; Carvalho, Kildare Gonçalves.								UN		1,0000
8 - LIVRO - Curso de Direito Administrativo; Mello, Celso Antonio Bandeira de.								UN		1,0000
9 - LIVRO - Código Civil Comentado; Nery Jr, Nelson ou Negrão, Theotonio.								UN		1,0000
10 - LIVRO - Código de Processo Penal Comentado; Capez, Fernando ou Nucci, Guilherme de Souza.								UN		1,0000
11 - LIVRO - Balanços Públicos - Teoria e Prática; Kohama, Helio.								UN		1,0000
12 - LIVRO - Auditoria, Contabilidade e Controle Interno no setor Público; Castro, Domingos Poubel de.								UN		1,0000
13 - LIVRO - Orçamento Público; Giacomoni, James.								UN		1,0000
268/000-2017 - 01	19	01.00.01.031.4.4.90.52.01	64/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDITORA WMF MARTINS FONTES LTDA	08.463.170/0003-86	J	0,00	0,00	-59,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 268/0-2017. Motivo: Impossibilidade do fornecedor de adquirir e entregar o livro - Coaching de Carreiras - Construindo Profissionais de Sucesso.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
268/001-2017	19	01.00.01.031.4.4.90.52.01	64/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDITORA WMF MARTINS FONTES LTDA	08.463.170/0003-86	J	0,00	1.473,00	0,00	0,00
Item: 1 - Livros conforme NE 268 exceto o livro Coaching de Carreiras estornada por impossibilidade entrega pelo fornecedor (NE 268, anulação 01).							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 06/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
311/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	72/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	0,00	0,00	107,25	0,00
Item: 1 - Saco plástico de lixo - pacote de 20 litros							Un.:	KG	Quantidade:	5,0000
2 - Saco plástico de lixo - pacote de 60 litros								KG		5,0000
3 - Saco plástico de lixo - pacote de 100 litros								KG		5,0000
315/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	75/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GISLENE MACIEL PICOLOTTO - ME	18.649.860/0001-16	J	203,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Esfregão de chão (algodão), cabo longo medindo 1 (um) metro no mínimo.							Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
316/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	75/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAILLH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO LT	00.458.338/0001-91	J	31,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Escovão de chão (cerdas PVC rígidas) com cabo longo medindo 1 (um) metro no mínimo.							Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
7/008-2017	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	412,84	412,84	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 856 Kwh. NF nº 362110 - Código: 9017780. Competência: Julho/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 07/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
270/001-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	13/2016 Dispensa	INFOVALE INFORMATICA E REPRESENTAÇÃO LTDA	01.224.842/0001-90	J	0,00	650,00	650,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento dos serviços de Comunicação Multimídia com transferência de dados de 10MB-COMPART, conforme nota fiscal nº 1183.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Referente pagamento do serviço de gerenciamento de IP, conforme nota fiscal nº 4820.								SERV		1,0000

Data de Lançamento: 10/07/2017

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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Página: 4/21

Data de Lançamento: 10/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
307/000-2017	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 Fábio Cardoso Júnior, na companhia do vereador Gilvan Mendonça de Souza a cidade de São Paulo no dia 03.07.2017, mais precisamente na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, onde participaram de audiência e em reunião agendada na ALESP com o Deputado Fernando Capez. Motivo: Articulação para viabilização do Programa Via Rápida Emprego e protocolar solicitação de emendas parlamentares. Saída: 07:04 horas - Chegada: 16:25 horas (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176) - Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias.							Un.:		Quantidade:	1,0000
313/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	74/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COML. DE EPI E INSUMOS POMAR LTDA - EPP	14.938.165/0001-13	J	0,00	0,00	58,20	0,00
Item: 1 - Óculos de Proteção Policarbonato, incolor.							Un.:	PÇ	Quantidade:	10,0000
314/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	74/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA.	67.372.052/0001-60	J	0,00	0,00	171,20	0,00
Item: 1 - Luvas Multiuso Borracha - tamanho "M". 2 - Luvas Multiuso Borracha - tamanho "M". 3 - Bota borracha nº 37. 4 - Bota borracha nº 38. 5 - Bota borracha nº 44.							Un.:	PAR	Quantidade:	15,0000
								PAR		5,0000
								PAR		2,0000
								PAR		1,0000
								PAR		1,0000
8/017-2017	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: Junho/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	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	0,00	0,00	90,00
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
268/001-2017	19	01.00.01.031.4.4.90.52.01	64/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDITORA WMF MARTINS FONTES LTDA	08.463.170/0003-86	J	0,00	0,00	0,00	1.473,00
Item: 1 - Livros conforme NE 268 exceto o livro Coaching de Carreiras estornada por impossibilidade entrega pelo fornecedor (NE 268, anulação 01).							Un.:		Quantidade:	1,0000
317/000-2017	19	01.00.01.031.4.4.90.52.01	77/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JPEDROSO INSTRUMENTOS E ARTIGOS EVANGÉLICOS - ME	17.815.092/0001-60	J	6.090,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MICROFONE DE MESA, PHANTOM POWER, COM HASTE GOOSENECK e BASE, FAIXA FREQ. 50Hz A 16KHz - MARCA TSI 2 - CABOS DE MICROFONE C/ 50mts, BALANCEADOS - COM CONETORES XLR EM AMBAS AS PONTAS							Un.:	UN	Quantidade:	12,0000
								UN		10,0000

Data de Lançamento: 11/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
318/000-2017	25	01.00.01.031.3.3.90.36.01	11/2016 Dispensa	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	1.416,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao aditamento pelo reajuste do valor da locação do prédio anexo a Câmara Municipal, conforme cláusula segundo do contrato nº 04/2016. Vencimento do contrato: 16.12.2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
63/006-2017	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 06/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
218/003-2017	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 1701.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 12/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13/006-2017	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: Junho/2017.							Un.:	SERV	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	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: Julho/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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Página: 5/21

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	0,00	132,46
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
11/006-2017	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: 06/2017. Nota Fiscal nº 20.856.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
17/006-2017	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	428,91	428,91	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 431. Competência: Junho/2017.							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	0,00	-490,31
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
231/000-2017 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	-490,31	0,00	-490,31	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº231/0-2017							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	0,00	-109,45
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
232/000-2017 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ	045.214.898-77	F	-109,45	0,00	-109,45	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº232/0-2017							Un.:		Quantidade:	1,0000
270/001-2017	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 1183. 2 - Referente pagamento do serviço de gerenciamento de IP, conforme nota fiscal nº 4820.							Un.:	SERV SERV	Quantidade:	1,0000 1,0000
319/000-2017	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 14/2017.							Un.:		Quantidade:	1,0000
89/000-2017	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1.193,14
Item: 1 - Referente pagamento do imposto de renda incidente sobre o pagamento 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: Junho/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
90/000-2017	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	82,44
Item: 1 - Referente pagamento do valor do imposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 20.856 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 5.495,88. Competência: Junho/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 13/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
312/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	74/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA SUL - MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	52.138.997/0001-44	J	0,00	0,00	44,00	0,00
Item: 1 - Botina de segurança em couro nº 44.							Un.:	PAR	Quantidade:	1,0000
316/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	75/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAILUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO LT	00.458.338/0001-91	J	0,00	0,00	31,20	0,00
Item: 1 - Escovão de chão (cerdas PVC rígidas) com cabo longo medindo 1 (um) metro no mínimo.							Un.:	UN	Quantidade:	4,0000

Data de Lançamento: 14/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
320/000-2017	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	105,29	0,00	105,29	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição para levar o vereador, Senhor Gerson Teixeira Silvério a cidade de São Paulo, no dia 14.07.2017, mais precisamente na Assembleia Legislativa - ALESP, onde protocolou pedidos de emendas com o intuito de conseguir melhorias para o município. Saída: 08:00 horas - Chegada: 20:45 horas (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176) - Motorista (Cargo							Un.:		Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Página: 6/21

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Efetivo): Reginaldo Oliveira de Souza.											
273/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	70/2017	Dispensa - Isento	LAGO AZUL COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS GLP - ME	08.432.246/0001-44	J	0,00		0,00	220,00
Item: 1 - Referente aquisição de gás de cozinha (13kg).								Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
305/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	70/2017	Dispensa - Isento	NAILUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO LT	00.458.338/0001-91	J	0,00		0,00	87,50
Item: 1 - Limpa pedras - galão de 5 (cinco) litros (Marca: Tamboré).								Un.:	UN	Quantidade:	5,0000
309/000-2017	24	01.00.01.031.3.3.90.30.01	76/2017	Dispensa - Isento	IVAN DEL REI CORREA - E.P.P.	00.985.700/0001-82	J	0,00		147,00	0,00
Item: 1 - Cabo de ignição automotivo para o uno/fiat								Un.:	CJ	Quantidade:	1,0000
2 - 4 Velas de ignição para uno/fiat									CJ		1,0000
311/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	72/2017	Dispensa - Isento	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	0,00		0,00	107,25
Item: 1 - Saco plástico de lixo - pacote de 20 litros								Un.:	KG	Quantidade:	5,0000
2 - Saco plástico de lixo - pacote de 60 litros									KG		5,0000
3 - Saco plástico de lixo - pacote de 100 litros									KG		5,0000
313/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	74/2017	Dispensa - Isento	COML. DE EPI E INSUMOS POMAR LTDA - EPP	14.938.165/0001-13	J	0,00		0,00	58,20
Item: 1 - Óculos de Proteção Policarbonato, incolor.								Un.:	PC	Quantidade:	10,0000
314/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	74/2017	Dispensa - Isento	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA.	67.372.052/0001-60	J	0,00		0,00	171,20
Item: 1 - Luvas Multiuso Borracha - tamanho "M".								Un.:	PAR	Quantidade:	15,0000
2 - Luvas Multiuso Borracha - tamanho "M".									PAR		5,0000
3 - Bota borracha nº 37.									PAR		2,0000
4 - Bota borracha nº 38.									PAR		1,0000
5 - Bota borracha nº 44.									PAR		1,0000
7/009-2017	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	744,92	744,92	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 1.240 Kwh. NF nº 250571 - Código: 17184339 - Competência: Julho/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
8/018-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2017	Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.692,28	1.692,28	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: Junho/2017. NF nº 7.177.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
8/019-2017	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	427,94	427,94	0,00
Item: 1 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3821-5107. Competência: 07/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3822-4512. Competência: 07/2017.									SERV		1,0000
3 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3821-4795. Competência: 07/2017.									SERV		1,0000
4 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3821-6752. Competência: 07/2017.									SERV		1,0000
10/010-2017	28	01.00.01.031.3.3.90.39.01	40/2016	Convite	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	72.736.168/0001-70	J	0,00	92,88	92,88	0,00
Item: 1 - Publicações do dia 30/06/2017 referente a Convite nº 01/2017 e Decreto Legislativo nº 081/2017. Nota Fiscal nº 2081.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
308/000-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	76/2017	Dispensa - Isento	IVAN DEL REI CORREA - E.P.P.	00.985.700/0001-82	J	0,00		30,00	0,00
Item: 1 - Serviço de manutenção corretiva e troca de cabos de ignição e velas do veículo automotivo uno/fiat - placa DBA 9476 - Patrimônio nº 1015.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
319/000-2017	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		300,00	300,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 14/2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 17/07/2017

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Página: 7/21

Data de Lançamento: 17/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
321/000-2017	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	70,20	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição para levar o servidor e Advogado (Cargo Efetivo) desta Casa de Leis, o Senhor Hans Gethmann Netto a cidade de São Paulo no dia 17.07.2017, mais precisamente a Procuradoria Geral de Justiça para exame dos autos do protocolado nº 68.066/2017, que versa sobre representação de inconstitucionalidade de Leis Municipais. Motivo: Elaborar manifestação de interesse da Câmara Municipal nos autos retro. Saída: 09:00 horas - Chegada: 15:50 horas (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176) - Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias.							Un.:		Quantidade:	1,0000
322/000-2017	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	HANS GETHMANN NETTO	270.634.358-33	F	70,20	0,00	70,20	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição para viagem a cidade de São Paulo no dia 17.07.2017, mais precisamente a Procuradoria Geral de Justiça para exame dos autos do protocolado nº 68.066/2017, que versa sobre representação de inconstitucionalidade de Leis Municipais. Motivo: Elaborar manifestação de interesse da Câmara Municipal nos autos retro. Saída: 09:00 horas - Chegada: 15:50 horas (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176) - Servidor ocupante de Cargo Efetivo (Advogado): Hans Gethmann Netto.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 18/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
320/000-2017	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	105,29
Item: 1 - Referente diária refeição para levar o vereador, Senhor Gerson Teixeira Silvério a cidade de São Paulo, no dia 14.07.2017, mais precisamente na Assembleia Legislativa - ALESP, onde protocolou pedidos de emendas com o intuito de conseguir melhorias para o município. Saída: 08:00 horas - Chegada: 20:45 horas (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176) - Motorista (Cargo Efetivo): Reginaldo Oliveira de Souza.							Un.:		Quantidade:	1,0000
309/000-2017	24	01.00.01.031.3.3.90.30.01	76/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - E.P.P.	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	147,00
Item: 1 - Cabo de ignição automotivo para o uno/fiat							Un.:	CJ	Quantidade:	1,0000
2 - 4 Velas de ignição para uno/fiat							Un.:	CJ	Quantidade:	1,0000
312/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	74/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA SUL - MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	52.138.997/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	44,00
Item: 1 - Botina de segurança em couro nº 44.							Un.:	PAR	Quantidade:	1,0000
8/019-2017	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	427,94
Item: 1 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3821-5107. Competência: 07/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3822-4512. Competência: 07/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3821-4795. Competência: 07/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
4 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3821-6752. Competência: 07/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
17/006-2017	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	428,91
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 431. Competência: Junho/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
308/000-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	76/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - E.P.P.	00.985.700/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	30,00
Item: 1 - Serviço de manutenção corretiva e troca de cabos de ignição e velas do veículo automotivo uno/fiat - placa DBA 9476 - Patrimônio nº 1015.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
323/000-2017	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 015/2017.							Un.:		Quantidade:	1,0000
324/000-2017	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas de serviços desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 016/2017.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 19/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
315/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	75/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GISENE MACIEL PICCOLOTTO - ME	18.649.860/0001-16	J	0,00	0,00	203,80	0,00
Item: 1 - Esfregão de chão (algodão), cabo longo medindo 1 (um) metro no mínimo.							Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
325/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	69/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	644,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Açúcar refinado - pacotes de 1 Kg (Marca: União).							Un.:	PCT	Quantidade:	60,0000



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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Página: 8/21

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2 - Café torrado e moído - pacotes 500 g (Marca: Brasileiro).									PCT		50,0000
326/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	69/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	STAR VALE COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	00.028.156/0001-80	J	221,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Chá preto em sachês de 2g, com caixas contendo 50 g cada, totalizando 80 caixas. Marca: Tupi.									Un.: KG	Quantidade:	4,0000
327/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	69/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO REI SUPERMERCADOS LTDA	96.646.450/0001-25	J	148,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Adoçante líquido a base de sucralose, contendo 100 ml cada. Marca: Zoro Cal.									Un.: FR	Quantidade:	15,0000
328/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	80/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAILUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO LT	00.458.338/0001-91	J	44,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Desinfetante, galão de 2 (dois) litros - Marca: Tamboré.									Un.: UN	Quantidade:	3,0000
2 - Limpa pedras, galão de 5 (cinco) litros - Marca: Vigut.									UN		2,0000
329/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	80/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME	07.089.572/0001-38	J	253,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Álcool líquido 92,8° - Marca: Absuluto.									Un.: LT	Quantidade:	2,0000
2 - Escova lava roupa - Marca: DSR.									UN		2,0000
3 - Esponja de louça - Marca: Scoth Brite.									UN		16,0000
4 - Flanela branca grande - Marca: Sac Thomaz.									UN		30,0000
5 - Papel higiênico macio branco, com folhas duplas, medindo 30M X 10CM (Fardo com 64 rolos) - Marca: Qualité.									FD		3,0000
6 - Vassoura nylon - Marca: DSR.									UN		4,0000
330/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	80/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO REI SUPERMERCADOS LTDA	96.646.450/0001-25	J	145,93	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Diabo verde granulado (300g) - Marca: Diabo.									Un.: UN	Quantidade:	1,0000
2 - Espanador de pó (Pena) - Marca: Shangriá.									UN		4,0000
3 - Sabão em pó (1Kg) - Marca: Ultra Class.									UN		7,0000
4 - Spray multiuso cloro/banheiro (Refil) - Marca: Uau.									UN		9,0000
331/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	80/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	150,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Cera líquida vermelha (750 ML) - Marca: Bry.									Un.: UN	Quantidade:	4,0000
2 - Cera líquida branca (750 ML) - Marca: Bry.									UN		5,0000
3 - Desodorizador de ambiente - Marca: Bom ar.									UN		3,0000
4 - Detergente de louça neutro - Marca: Limpol.									UN		6,0000
5 - Pano de chão flanelado grande - Marca: Xadrez.									UN		10,0000
6 - Pedra sanitária com rede - Marca: B. Leve.									UN		30,0000
7 - Spray multiuso desengordurador de cozinha (Refil) - Marca: Qboa.									UN		7,0000
332/000-2017	28	01.00.01.031.3.3.90.39.01	81/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	N.V EDITORA JORNALISTICA LTDA	00.015.334/0001-39	J	90,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor cobrado pela inserção de convite à população de Registro para participar de Audiências Públicas (Jornal Notícias do Vale), que serão realizadas de forma setorizadas nos bairros e localidades pré-determinadas nos dias 25, 26, 27 e 31 de julho de 2017, e nos dias 01 e 03 de agosto de 2017, conforme decisão da Comissão de Tributação, Finanças, Orçamento e Contabilidade desta Edilidade, com o objetivo de discutir os projetos de leis orçamentários com a municipalidade.									Un.: SERV	Quantidade:	1,0000
333/000-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	79/2017	Dispensa	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	24.657,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente empenho estimativo para o pagamento pela prestação dos serviços de bolsas de estágios a serem pagas de forma parcelada no valor de R\$ 24.657,70 (vinte e quatro mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta centavos), a onerar o exercício presente, correspondente ao montante das bolsas, acrescido do auxílio-transporte e do valor dos serviços prestados pelo CIEE.									Un.: SERV	Quantidade:	1,0000
317/000-2017	19	01.00.01.031.4.4.90.52.01	77/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JPEDROSO INSTRUMENTOS E ARTIGOS EVANGÉLICOS - ME	17.815.092/0001-60	J	0,00	0,00	6.090,00	0,00
Item: 1 - MICROFONE DE MESA, PHANTOM POWER, COM HASTE GOOSENECK e BASE, FAIXA FREQ. 50Hz A 16KHz - MARCA TSI									Un.: UN	Quantidade:	12,0000
2 - CABOS DE MICROFONE C/ 50mts, BALANCEADOS - COM CONETORES XLR EM AMBAS AS PONTAS									UN		10,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Página: 9/21

Data de Lançamento: 20/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
332/000-2017	28	01.00.01.031.3.3.90.39.01	81/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	N.V EDITORA JORNALISTICA LTDA	00.015.334/0001-39	J	0,00	0,00	90,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor cobrado pela inserção de convite à população de Registro para participar de Audiências Públicas (Jornal Notícias do Vale), que serão realizadas de forma setorizadas nos bairros e localidades pré-determinadas nos dias 25, 26, 27 e 31 de julho de 2017, e nos dias 01 e 03 de agosto de 2017, conforme decisão da Comissão de Tributação, Finanças, Orçamento e Contabilidade desta Edilidade, com o objetivo de discutir os projetos de leis orçamentários com a municipalidade.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 21/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
321/000-2017	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 servidor e Advogado (Cargo Efetivo) desta Casa de Leis, o Senhor Hans Gethmann Netto a cidade de São Paulo no dia 17.07.2017, mais precisamente a Procuradoria Geral de Justiça para exame dos autos do protocolado nº 68.066/2017, que versa sobre representação de inconstitucionalidade de Leis Municipais. Motivo: Elaborar manifestação de interesse da Câmara Municipal nos autos retro. Saída: 09:00 horas - Chegada: 15:50 horas (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176) - Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias.							Un.:		Quantidade:	1,0000
322/000-2017	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	HANS GETHMANN NETTO	270.634.358-33	F	0,00	0,00	0,00	70,20
Item: 1 - Referente diária refeição para viagem a cidade de São Paulo no dia 17.07.2017, mais precisamente a Procuradoria Geral de Justiça para exame dos autos do protocolado nº 68.066/2017, que versa sobre representação de inconstitucionalidade de Leis Municipais. Motivo: Elaborar manifestação de interesse da Câmara Municipal nos autos retro. Saída: 09:00 horas - Chegada: 15:50 horas (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176) - Servidor ocupante de Cargo Efetivo (Advogado): Hans Gethmann Netto.							Un.:		Quantidade:	1,0000
9/004-2017	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	1.228,08
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pelo consumo de Etanol Hidratado Comum, conforme nota fiscal nº 12.018. Competência: Junho/2017.							Un.:	LT	Quantidade:	272,0300
2 - Refere-se ao pagamento pelo consumo de Gasolina Original Comum, conforme nota fiscal nº 12.018. Competência: Junho/2017.							Un.:	LT	Quantidade:	157,7100
316/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	75/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAILUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO LT	00.458.338/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	31,20
Item: 1 - Escovão de chão (cerdas PVC rígidas) com cabo longo medindo 1 (um) metro no mínimo.							Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
326/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	69/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	STAR VALE COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	00.028.156/0001-80	J	0,00	0,00	221,00	0,00
Item: 1 - Chá preto em sachês de 2g, com caixas contendo 50 g cada, totalizando 80 caixas. Marca: Tupi.							Un.:	KG	Quantidade:	4,0000
328/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	80/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAILUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO LT	00.458.338/0001-91	J	0,00	0,00	44,60	0,00
Item: 1 - Desinfetante, galão de 2 (dois) litros - Marca: Tamboré.							Un.:	UN	Quantidade:	3,0000
2 - Limpa pedras, galão de 5 (cinco) litros - Marca: Vigut.							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
8/018-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2017 Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.692,28
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: Junho/2017. NF nº 7.177.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
10/010-2017	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	92,88
Item: 1 - Publicações do dia 30/06/2017 referente a Convite nº 01/2017 e Decreto Legislativo nº 081/2017. Nota Fiscal nº 2081.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
243/000-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	57/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DARIO BOEHME PIGNATARI MEI	21.244.347/0001-50	J	0,00	0,00	2.080,00	0,00
Item: 1 - Serviço de manutenção de cadeira tipo auditório, sendo troca do revestimento para tipo acrílico cor azul escuro e conserto de assentos, manutenção/limpeza em geral.							Un.:	SERV	Quantidade:	32,0000
334/000-2017	28	01.00.01.031.3.3.90.39.01	81/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDSON ANTONIO MOREIRA - ME	05.841.693/0001-69	J	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor cobrado pela publicidade de 50 (cinquenta) horas de carro de som nas ruas, convidando a população de Registro para participar de Audiências Públicas, que serão realizadas de forma setorizadas nos bairros e localidades pré-determinadas nos dias 25, 26, 27 e 31 de julho de 2017, e nos dias 01 e 03 de agosto de 2017, conforme decisão da Comissão de Tributação, Finanças, Orçamento e Contabilidade desta Edilidade, com o objetivo de discutir os projetos de leis orçamentários com a municipalidade.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
335/000-2017	28	01.00.01.031.3.3.90.39.01	81/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDSON ANTONIO MOREIRA - ME	05.841.693/0001-69	J	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor cobrado pela prestação de serviços de áudio e vídeo, executados individualmente no total de 05 (cinco) dias, com disponibilidade de aparelhagem de som para reunião, com 03 (três) microfones, mesa de som e caixas acústicas, telão e data show para a realização das Audiências Públicas, que serão realizadas de forma setorizadas nos bairros e localidades pré-determinadas nos dias 25, 26, 27 e 31 de julho de 2017, e nos dias 01 e 03 de agosto de 2017, conforme decisão da Comissão de Tributação, Finanças, Orçamento e Contabilidade desta Edilidade, com o objetivo de discutir os projetos de leis orçamentários com a municipalidade.							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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Página: 10/21

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
336/000-2017	28	01.00.01.031.3.3.90.39.01	81/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RÁDIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSÃO LTDA.	53.960.860/0001-33	J	630,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor cobrado pelo serviço de publicidade radiofônica com inserções de 30" cada, convidando a população de Registro para participar de Audiências Públicas, que serão realizadas de forma setorizadas nos bairros e localidades pré-determinadas nos dias 25, 26, 27 e 31 de julho de 2017, e nos dias 01 e 03 de agosto de 2017, conforme decisão da Comissão de Tributação, Finanças, Orçamento e Contabilidade desta Edilidade, com o objetivo de discutir os projetos de leis orçamentários com a municipalidade.							Un.:	SERV	Quantidade:	18,0000
337/000-2017	28	01.00.01.031.3.3.90.39.01	81/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,	02.604.217/0001-36	J	216,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor cobrado pelo serviço de publicidade radiofônica com inserções de 30" cada, convidando a população de Registro para participar de Audiências Públicas, que serão realizadas de forma setorizadas nos bairros e localidades pré-determinadas nos dias 25, 26, 27 e 31 de julho de 2017, e nos dias 01 e 03 de agosto de 2017, conforme decisão da Comissão de Tributação, Finanças, Orçamento e Contabilidade desta Edilidade, com o objetivo de discutir os projetos de leis orçamentários com a municipalidade.							Un.:	SERV	Quantidade:	36,0000

Data de Lançamento: 24/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
325/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	69/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	0,00	0,00	644,00	0,00
Item: 1 - Açúcar refinado - pacotes de 1 Kg (Marca: União). 2 - Café torrado e moído - pacotes 500 g (Marca: Brasileiro).							Un.:	PCT	Quantidade:	60,0000
								PCT		50,0000
330/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	80/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO REI SUPERMERCADOS LTDA	96.646.450/0001-25	J	0,00	0,00	145,93	0,00
Item: 1 - Diabo verde granulado (300g) - Marca: Diabo. 2 - Espanador de pó (Pena) - Marca: Shangrilá. 3 - Sabão em pó (1Kg) - Marca: Ultra Class. 4 - Spray multiuso cloro/banheiro (Refil) - Marca: Uau.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
								UN		4,0000
								UN		7,0000
								UN		9,0000
331/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	80/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	0,00	0,00	150,45	0,00
Item: 1 - Cera líquida vermelha (750 ML) - Marca: Bry. 2 - Cera líquida branca (750 ML) - Marca: Bry. 3 - Desodorizador de ambiente - Marca: Bom ar. 4 - Detergente de louça neutro - Marca: Limpol. 5 - Pano de chão flanelado grande - Marca: Xadrez. 6 - Pedra sanitária com rede - Marca: B. Leve. 7 - Spray multiuso desengordurador de cozinha (Refil) - Marca: Qboa.							Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
								UN		5,0000
								UN		3,0000
								UN		6,0000
								UN		10,0000
								UN		30,0000
								UN		7,0000

Data de Lançamento: 25/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
338/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	75.100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente subsídio do Sr. Presidente, conforme folha de pagamento do mês de julho/2017. 2 - Referente subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
								FL		12,0000
340/000-2017	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 julho/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
341/000-2017	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 julho/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
342/000-2017	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 julho/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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Página: 11/21

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
343/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	839,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de julho/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
344/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		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 julho/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
349/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	83.783,39	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2017. 2 - Faltas do mês de julho/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
350/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	4.761,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
351/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.121,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
351/000-2017 - 01	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	-1.121,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 351/0-2017. Motivo: Referente valor contabilizado em ficha incorreta. Justificativa: Refere-se a contabilização do Salário Família do Pessoal Efetivo (ficha 5315), conforme folha de pagamento do mês de julho/2017. Acerto contábil verificado na n.e. nº 102.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
352/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	17.248,17	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
353/000-2017	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 julho/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
354/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	10.018,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
358/000-2017	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 julho/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
359/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.472,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente abono permanência do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
360/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	6.169,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente Licença-Prêmio convertida em pecunia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
339/000-2017	21	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	15.395,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2017. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
345/000-2017	21	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	9.511,19	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 julho/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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Página: 12/21

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
346/000-2017	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	237,77	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 0,50%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de julho/2017.						Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
355/000-2017	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	882,49	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, conforme folha de pagamento do mês de julho/2017.						Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
356/000-2017	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	636,31	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2017.						Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
357/000-2017	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	4.760,92	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2017.						Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
361/000-2017	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 julho/2017.						Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
315/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	75/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GISENE MACIEL PICOLOTTO - ME	18.649.860/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	203,80
		Item: 1 - Esfregão de chão (algodão), cabo longo medindo 1 (um) metro no mínimo.						Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
326/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	69/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	STAR VALE COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	00.028.156/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	221,00
		Item: 1 - Chá preto em sachês de 2g, com caixas contendo 50 g cada, totalizando 80 caixas. Marca: Tupi.						Un.:	KG	Quantidade:	4,0000
328/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	80/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAILUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO LT	00.458.338/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	44,60
		Item: 1 - Desinfetante, galão de 2 (dois) litros - Marca: Tamboré. 2 - Limpa pedras, galão de 5 (cinco) litros - Marca: Vigut.						Un.:	UN UN	Quantidade:	3,0000 2,0000
243/000-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	57/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DARIO BOEHME PIGNATARI MEI	21.244.347/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	2.080,00
		Item: 1 - Serviço de manutenção de cadeira tipo auditório, sendo troca do revestimento para tipo acrílico cor azul escuro e conserto de assentos, manutenção/limpeza em geral.						Un.:	SERV	Quantidade:	32,0000
323/000-2017	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	0,00	0,00	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 015/2017.						Un.:		Quantidade:	1,0000
324/000-2017	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	0,00	0,00	200,00	200,00
		Item: 1 - Adiantamento para custear despesas de serviços desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 016/2017.						Un.:		Quantidade:	1,0000
347/000-2017	27	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	10.571,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Julho/2017. 2 - Vale - Refeição (Lei nº 1146). Competência: Julho/2017.						Un.:	FL FL	Quantidade:	1,0000 1,0000
348/000-2017	15	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	19.085,10	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Julho/2017. 2 - Vale Refeição (Lei nº 1146). Competência: Julho/2017.						Un.:	FL FL	Quantidade:	1,0000 1,0000
362/000-2017	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 julho/2017.						Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
102/000-2017	5315	113810800		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.121,12	0,00	1.121,12	0,00
		Item: 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha 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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Página: 13/21

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
pagamento do mês de julho/2017.											
91/000-2017	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	7.301,28	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
96/000-2017	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 julho/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
100/000-2017	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 julho/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
101/000-2017	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 julho/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
92/000-2017	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	7.118,34	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 julho/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
97/000-2017	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	10.336,57	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 julho/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
93/000-2017	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 julho/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
94/000-2017	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 julho/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
98/000-2017	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 julho/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
99/000-2017	5305	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	1.245,39	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 julho/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
95/000-2017	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	30.970,23	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 julho/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 26/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4/008-2017	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 m ³ da sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88 - Mês de referência: Agosto/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
5/008-2017	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	100,54	100,54	0,00
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 11 m ³ do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 03669713/36 - Mês de referência: Agosto/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 27/07/2017



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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Página: 14/21

Data de Lançamento: 27/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
338/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	0,00	0,00	75.100,00	0,00
Item: 1 - Referente subsídio do Sr. Presidente, conforme folha de pagamento do mês de julho/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
2 - Referente subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2017.								FL		12,0000
340/000-2017	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 julho/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
341/000-2017	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 julho/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
342/000-2017	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 julho/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
343/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	839,06	0,00
Item: 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de julho/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
344/000-2017	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 julho/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
349/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	83.783,39	0,00
Item: 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
2 - Faltas do mês de julho/2017.								FL		1,0000
350/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	4.761,01	0,00
Item: 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
352/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	17.248,17	0,00
Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
353/000-2017	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 julho/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
354/000-2017	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 julho/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
358/000-2017	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 julho/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
359/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.472,75	0,00
Item: 1 - Referente abono permanência do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
360/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	6.169,40	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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Página: 15/21

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
339/000-2017	21	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	15.395,50	0,00
								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
									FL		1,0000
345/000-2017	21	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	9.511,19	0,00
								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
346/000-2017	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	237,77	0,00
								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
355/000-2017	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	882,49	0,00
								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
356/000-2017	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	636,31	0,00
								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
357/000-2017	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	4.760,92	0,00
								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
361/000-2017	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
								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	443,00
								Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
325/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	69/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	644,00
								Un.:	PCT	Quantidade:	60,0000
									PCT		50,0000
331/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	80/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	150,45
								Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
									UN		5,0000
									UN		3,0000
									UN		6,0000
									UN		10,0000
									UN		30,0000
									UN		7,0000
363/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	83/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME	02.113.908/0001-37	J	957,80	0,00	0,00	0,00
								Un.:	UN	Quantidade:	6,0000
									PCT		50,0000
364/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	83/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LANA DISTR. ALIM. E PAPELARIA LTDA - ME	72.881.063/0001-05	J	575,25	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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Página: 16/21

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Caixa plástica arquivo, dimensões mín.: C35 x L13 x A24 cm, cor azul - Marca: Polibrás.							Un.:	UN	Quantidade:	20,0000
2 - Caixa plástica arquivo, dimensões mín.: C35 x L13 x A24 cm, cor amarela - Marca: Polibrás.								UN		50,0000
3 - Fita adesiva plástica transparente, largura: 48 mm; comprimento: 50 m - Marca: Eurocel.								UN		5,0000
4 - Grampo trilha plástico, tamanho 80 mm para 200 folhas - Marca: Iara.								UN		300,0000
5 - Pasta em L transparente PP, tamanho A4 - Marca: Plasbony.								UN		20,0000
6 - Pilha alcalina 1,5 V, tamanho AAA - Marca: Elgin.								UN		20,0000
7 - Pilha alcalina 1,5 V, tamanho AA - Marca: Elgin.								UN		8,0000
8 - Saco plástico PE, tamanho A4 com 02 furos; espessura 0,12 mm - Marca: Kaz. Refere-se a aquisição de materiais de papelaria (3º trimestre).								UN		1.000,0000
7/008-2017	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	412,84
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 856 Kwh. NF nº 362110 - Código: 9017780. Competência: Julho/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
332/000-2017	28	01.00.01.031.3.3.90.39.01	81/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	N.V EDITORA JORNALISTICA LTDA	00.015.334/0001-39	J	0,00	0,00	0,00	90,00
Item: 1 - Refere-se ao valor cobrado pela inserção de convite à população de Registro para participar de Audiências Públicas (Jornal Notícias do Vale), que serão realizadas de forma setorizadas nos bairros e localidades pré-determinadas nos dias 25, 26, 27 e 31 de julho de 2017, e nos dias 01 e 03 de agosto de 2017, conforme decisão da Comissão de Tributação, Finanças, Orçamento e Contabilidade desta Edilidade, com o objetivo de discutir os projetos de leis orçamentários com a municipalidade.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
347/000-2017	27	01.00.01.031.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	10.571,00	0,00
Item: 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Julho/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
2 - Vale - Refeição (Lei nº 1146). Competência: Julho/2017.								FL		1,0000
348/000-2017	15	01.00.01.031.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	19.085,10	0,00
Item: 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Julho/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
2 - Vale Refeição (Lei nº 1146). Competência: Julho/2017.								FL		1,0000
362/000-2017	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 julho/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
91/000-2017	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	7.301,28	0,00
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
96/000-2017	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 julho/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
100/000-2017	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 julho/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
101/000-2017	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 julho/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
92/000-2017	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	7.118,34	0,00
Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
97/000-2017	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	10.336,57	0,00
Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de julho/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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Página: 17/21

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
93/000-2017	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 julho/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
94/000-2017	5328	218810110	Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	0,00	0,00	140,55	0,00
Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Roberto Stuchi Duarte, conforme folha de pagamento do mês de julho/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
98/000-2017	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 julho/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
99/000-2017	5305	218810111	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	1.245,39	0,00
Item: 1 - Referente consignação do plano de saúde unimed na folha de pagamento dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de julho/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
95/000-2017	5321	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	30.970,23	0,00
Item: 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimo dos Senhores Vereadores e Funcionários, conforme folha de pagamento do mês de julho/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 28/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
338/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	0,00	0,00	0,00	75.100,00
Item: 1 - Referente subsídio do Sr. Presidente, conforme folha de pagamento do mês de julho/2017. 2 - Referente subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
								FL		12,0000
340/000-2017	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 julho/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
341/000-2017	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 julho/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
342/000-2017	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 julho/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
343/000-2017	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	839,06
Item: 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de julho/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
344/000-2017	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 julho/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
349/000-2017	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	83.783,39
Item: 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2017. 2 - Faltas do mês de julho/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
								FL		1,0000
350/000-2017	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	4.761,01



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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Página: 18/21

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
352/000-2017	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	17.248,17
Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
353/000-2017	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 julho/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
354/000-2017	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 julho/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
358/000-2017	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 julho/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
359/000-2017	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	1.472,75
Item: 1 - Referente abono permanência do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
360/000-2017	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	6.169,40
Item: 1 - Referente Licença-Prêmio convertida em pecunia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
355/000-2017	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	882,49
Item: 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, conforme folha de pagamento do mês de julho/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
356/000-2017	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	636,31
Item: 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
357/000-2017	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	4.760,92
Item: 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
365/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	68/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	234,11	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Cabo cobre flexível 1,5 mm ² - isol. 750 V.								Un.:	METRO	Quantidade:	30,0000
2 - Módulo tomada 2P+T - 10 A/250 V, com espelho.									UN	Quantidade:	10,0000
3 - Módulo interruptor simples com espelho.									UN	Quantidade:	10,0000
4 - Espelho para 2 módulos, para caixa 4" X 2".									UN	Quantidade:	5,0000
5 - Lâmpada Fluorescente compacta 25 W/127 V.									UN	Quantidade:	10,0000
6 - Parafuso sextavado 3/16" X 50 mm.									UN	Quantidade:	20,0000
7 - Parafuso para madeira chip-board 3,5 X 25 mm - cabeça chata.									UN	Quantidade:	100,0000
8 - Bucha de nylon nº 06.									UN	Quantidade:	50,0000
9 - Bucha de nylon nº 08.									UN	Quantidade:	20,0000
10 - Fita isolante 19 mm, rolo com 10 m. Refere-se a aquisição de materias elétricos para manutenção.									RL	Quantidade:	3,0000
366/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	68/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAN IBRAHIM HIAZI ME	03.278.203/0001-32	J	2.452,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Espelho para 1 módulo para caixa 4" X 2" - Marca: Ilumi.								Un.:	UN	Quantidade:	5,0000
2 - Lâmpada de LED 18~20 W/220 V tipo T8 (formato fluorescente 1,2 m) - Marca: CTB.									UN	Quantidade:	30,0000
3 - Lâmpada de LED 18~20 W/127 V tipo T8 (formato fluorescente 1,2 m) - Marca: CTB.									UN	Quantidade:	60,0000



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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Página: 19/21

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
			4 - Abraçadeira de nylon preto, medindo 3,6 X 150 mm, pacote com 100 unidades. Refere-se a aquisição de materiais elétricos para manutenção.							PCT		3,0000
347/000-2017	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	10.571,00	
			Item: 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Julho/2017.						Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
			2 - Vale - Refeição (Lei nº 1146). Competência: Julho/2017.							FL		1,0000
348/000-2017	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	19.085,10	
			Item: 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Julho/2017.						Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
			2 - Vale Refeição (Lei nº 1146). Competência: Julho/2017.							FL		1,0000
102/000-2017	5315	113810800		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	1.121,12	
			Item: 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2017.						Un.:	FL	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 31/07/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
339/000-2017	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	15.395,50	
			Item: 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2017.						Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
			2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2017.							FL		1,0000
345/000-2017	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	9.511,19	
			Item: 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de julho/2017.						Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
346/000-2017	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	237,77	
			Item: 1 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 0,50%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de julho/2017.						Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
361/000-2017	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 julho/2017.						Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
330/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	80/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO REI SUPERMERCADOS LTDA	96.646.450/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	145,93	
			Item: 1 - Diabo verde granulado (300g) - Marca: Diabo.						Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
			2 - Espanador de pó (Pena) - Marca: Shangrilá.							UN		4,0000
			3 - Sabão em pó (1Kg) - Marca: Ultra Class.							UN		7,0000
			4 - Spray multiuso cloro/banheiro (Refil) - Marca: Uau.							UN		9,0000
367/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	82/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADEMIR RIBEIRO PEREIRA JUNIOR	18.613.850/0001-20	J	210,00	0,00	0,00	0,00	
			Item: 1 - Controle remoto universal para os equipamentos de ar condicionado da C.M.R. - Marca/Modelo: Maxmidia/Max - 100.						Un.:	UN	Quantidade:	7,0000
11/007-2017	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	0,00	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: 07/2017. Nota Fiscal nº 21.102.						Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
362/000-2017	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 julho/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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Página: 20/21

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
91/000-2017	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	7.301,28
			Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2017.					Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
96/000-2017	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 julho/2017.					Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
100/000-2017	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 julho/2017.					Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
101/000-2017	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 julho/2017.					Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
92/000-2017	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	7.118,34
			Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2017.					Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
97/000-2017	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	10.336,57
			Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de julho/2017.					Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
93/000-2017	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 julho/2017.					Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
94/000-2017	5328	218810110		Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	0,00	0,00	0,00	140,55
			Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Roberto Stuchi Duarte, conforme folha de pagamento do mês de julho/2017.					Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
98/000-2017	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 julho/2017.					Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
99/000-2017	5305	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.245,39
			Item: 1 - Referente consignação do plano de saúde unimed na folha de pagamento dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de julho/2017.					Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
95/000-2017	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	0,00	30.970,23
			Item: 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimo dos Senhores Vereadores e Funcionários, conforme folha de pagamento do mês de julho/2017.					Un.:	FL	Quantidade:	1,0000

REGISTRO, 1 de Agosto de 2017.



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 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Página: 21/21

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral

LUIS MARCELO COMERON
Presidente

-