



CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 1/20

Data de Lançamento: 01/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
369/000-2017	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	70,20	0,00	70,20	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Paulo no dia 01.08.2017, com a finalidade de levar o Vereador Gilvan Mendonça de Souza, na companhia de seu Assessor, o Senhor Antonio Cesar Bianco Spino, mais precisamente na Alesp, protocolar emendas para a área da Educação e Saúde, em especial a U.B.S. Agrochá, em reunião agendada com o Deputado Estadual Fernando Capez. Motivo: Garantir recursos para agilizar o atendimento aos moradores do bairro. Saída: 06:45 hs - Chegada: 18:10 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	1,0000
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	0,00	0,00	957,80	0,00
Item: 1 - Caderno de protocolo de correspondência brochura 96 fls, cor azul - Marca: Tamoio. 2 - Papel sulfite tamanho A4 75g/m² (pacote com 500 folhas) - Marca: Rino. Refere-se a aquisição de materiais de papelaria (3º trimestre).							Un.:	UN PCT	Quantidade:	6,0000 50,0000
8/020-2017	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	43,89	43,89	0,00
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços pelo fornecimento da linha telefônica nº 0800-770-8810. Competência: Julho/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
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	0,00	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: 07/2017. Nota Fiscal nº 21.102.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
368/000-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	86/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRUPO ZOE LTDA-ME	08.154.331/0001-98	J	750,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente empenho global para o pagamento da prestação de serviços de transmissão de áudio e vídeo no streaming on line e on demand com qualidade de transmissão, no mínimo de 500 KBPS e usuários ilimitados para esta Câmara Municipal, por mais um período de 03 (três) meses, até que seja finalizado o processo licitatório de banda larga/internet, com o objetivo de que se possa apurar o plano mais adequado para esta Câmara Municipal na contratação do referido serviço.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
368/001-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	86/2017 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 1718.							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	0,00	6.090,00
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 UN	Quantidade:	12,0000 10,0000

Data de Lançamento: 02/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
17/007-2017	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	449,50	449,50	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 442. Competência: Julho/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
63/007-2017	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	1.006,58	1.006,58	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 07/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
270/002-2017	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 1375. 2 - Referente pagamento do serviço de gerenciamento de IP, conforme nota fiscal nº 4973. Competência: Julho/2017.							Un.:	SERV SERV	Quantidade:	1,0000 1,0000

Data de Lançamento: 03/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
369/000-2017	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	0,00	70,20
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Paulo no dia 01.08.2017, com a finalidade de levar o Vereador Gilvan Mendonça de Souza, na companhia de seu Assessor, o Senhor Antonio Cesar Bianco Spino, mais precisamente na Alesp, protocolar emendas para a área da Educação e Saúde, em especial a U.B.S. Agrochá, em reunião agendada com o Deputado Estadual Fernando Capez. Motivo: Garantir recursos para agilizar o atendimento aos moradores do bairro. Saída: 06:45 hs - Chegada: 18:10 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	1,0000
9/005-2017	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	1.243,26	1.243,26	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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 2/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pelo consumo de Etanol Hidratado Comum, conforme nota fiscal nº 12.145. Competência: Julho/2017.								Un.:	LT	Quantidade:	293,3900
2 - Refere-se ao pagamento pelo consumo de Gasolina Original Comum, conforme nota fiscal nº 12.145. Competência: Julho/2017.									LT		147,7100
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	0,00	0,00	0,00	957,80
Item: 1 - Caderno de protocolo de correspondência brochura 96 fls, cor azul - Marca: Tamoio.								Un.:	UN	Quantidade:	6,0000
2 - Papel sulfite tamanho A4 75g/m² (pacote com 500 folhas) - Marca: Rino. Refere-se a aquisição de materiais de papelaria (3º trimestre).									PCT		50,0000
13/007-2017	25	01.00.01.031.3.3.90.36.01	11/2016	Dispensa	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	7.500,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento de aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Julho/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
318/001-2017	25	01.00.01.031.3.3.90.36.01	11/2016	Dispensa	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	177,03	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento parcial do reajuste do aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Junho/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Referente pagamento do reajuste do aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Julho/2017.									SERV		1,0000
6/005-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2017	Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	0,00	988,03
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, correspondente ao consumo de 1.520 Kwh. NF nº 255686 - Código: 17184339 - Competência: Junho/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
8/020-2017	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	43,89
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços pelo fornecimento da linha telefônica nº 0800-770-8810. Competência: Julho/2017.								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	0,00	0,00	1.332,00	1.332,00
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
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	0,00	0,00	1.500,00	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	0,00	0,00	1.500,00	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
103/000-2017	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.241,82	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento do imposto de renda incidente sobre o pagamento de aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro no valor de R\$ 7.618,02, de propriedade da Senhora Iracema Massumi Nakajima, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Julho/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
104/000-2017	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	82,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento do valor do imposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 21.102 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 5.495,88. Competência: Julho/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 04/08/2017

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	0,00	0,00	630,00	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
103/000-2017	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	1.241,82	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\$ 7.618,02, de propriedade da Senhora Iracema Massumi Nakajima, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Julho/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
104/000-2017	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	82,44	0,00
Item: 1 - Referente pagamento do valor do imposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 21.102 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 5.495,88. Competência: 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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 3/20

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

Data de Lançamento: 07/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
370/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI	555.616.759-15	F	175,49	0,00	175,49	0,00
Item: 1 - Diária refeição dia 10.08.2017 (R\$ 105,29) e diária refeição dia 11.08.2017 (R\$ 70,20). Refere-se ao pagamento de diárias em virtude de viagem a cidade de São Paulo, mais precisamente no Auditório Nobre "Professor José Luiz de Anhaia Mello", com a finalidade de participar da XV Semana Jurídica, nos dias 10 e 11 de agosto, em evento a ser realizado pelo Tcesp. Motivo: Participar de palestras que abordarão assuntos contemporâneos no que diz respeito à Administração Pública.							Un.:		Quantidade:	1,0000
371/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	89/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDILSON CORDEIRO RAMOS - ME	09.367.322/0001-48	J	125,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Óleo Lubrax 5W30 para a manutenção do veículo VW Jetta - Placa: EHE 7176.							Un.:	LT	Quantidade:	5,0000
372/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	89/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDILSON CORDEIRO RAMOS - ME	09.367.322/0001-48	J	25,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Filtro de óleo para a manutenção do veículo VW Jetta - Placa: EHE 7176.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
373/000-2017	24	01.00.01.031.3.3.90.30.01	84/2017 Dispensa	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	2.362,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao fornecimento de 840 litros de combustível automotivo com entrega parcelada pelo período de 02 (dois) meses, sendo que 500 litros são para o fornecimento de etanol ao custo de R\$ 2,379/litro e 340 litros são para o fornecimento de gasolina comum ao custo de R\$ 3,449/litro.							Un.:	LT	Quantidade:	840,0000
13/007-2017	25	01.00.01.031.3.3.90.36.01	11/2016 Dispensa	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento de aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Julho/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
318/001-2017	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	177,03	0,00
Item: 1 - Referente pagamento parcial do reajuste do aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Junho/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
Item: 2 - Referente pagamento do reajuste do aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Julho/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
7/010-2017	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	446,51	446,51	0,00
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, correspondente ao consumo de 880 Kwh. NF nº 353917 - Código: 9017780. Competência: Agosto/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
12/003-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	195,39	195,39	195,39
Item: 1 - Tarifa caixa programada - 02/05/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
Item: 2 - Tarifa caixa programada - 30/05/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
Item: 3 - Tarifa caixa programada - 30/06/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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
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	0,00	0,00	0,00	630,00
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

Data de Lançamento: 08/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	0,00	234,11	0,00
Item: 1 - Cabo cobre flexível 1,5 mm ² - isol. 750 V.							Un.:	METRO	Quantidade:	30,0000



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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 4/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
								UN		10,0000
								UN		10,0000
								UN		5,0000
								UN		10,0000
								UN		20,0000
								UN		100,0000
								UN		50,0000
								UN		20,0000
								RL		3,0000
366/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	68/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAN IBRAHIM HIJAZI ME	03.278.203/0001-32	J	0,00	0,00	2.452,44	0,00
							Un.:	UN	Quantidade:	5,0000
								UN		30,0000
								UN		60,0000
								PCT		3,0000

Data de Lançamento: 09/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	0,00	148,50	0,00
							Un.:	FR	Quantidade:	15,0000
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	0,00	0,00	216,00	0,00
							Un.:	SERV	Quantidade:	36,0000

Data de Lançamento: 10/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
370/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI	555.616.759-15	F	0,00	0,00	0,00	175,49
							Un.:		Quantidade:	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	148,50
							Un.:	FR	Quantidade:	15,0000
13/007-2017	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
							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
318/001-2017	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	177,03
							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
								SERV		1,0000
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	0,00	0,00	89,90
							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	0,00	0,00	100,54
							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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 5/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
nº 03669713/36 - Mês de referência: Agosto/2017.										
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	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: 07/2017. Nota Fiscal nº 21.102.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
17/007-2017	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	449,50
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 442. Competência: Julho/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
63/007-2017	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	1.006,58
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 07/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
270/002-2017	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 1375.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
Item: 2 - Referente pagamento do serviço de gerenciamento de IP, conforme nota fiscal nº 4973. Competência: Julho/2017.								SERV		1,0000
368/001-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	86/2017 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 1718.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
103/000-2017	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1.241,82
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\$ 7.618,02, de propriedade da Senhora Iracema Massumi Nakajima, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Julho/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
104/000-2017	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 21.102 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 5.495,88. Competência: Julho/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 11/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
374/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	105,29	0,00	105,29	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição pela participação de treinamento ministrado pela Empresa 4R Sistemas, intitulado "AUDESP Fase IV - Módulo de Licitações e Contratos", realizado no Hotel Transamérica na cidade de Porto Feliz/Estado de São Paulo. Motivo: Treinamento para aprofundar os conhecimentos do sistema AUDESP, em especial a Faxe IV, por meio de novas regras para envio em lote e para o cumprimento satisfatório das prestações de contas exigidas pelo TCE-SP. Conductor e participante: Roberto Kogi Ueki (Ocupante do Cargo Efetivo de Assistente Legislativo). Veículo utilizado na viagem: Ford Focus - Placa: DBA 9418. Saída: 04:30 hs - Chegada: 18:15 hs.							Un.:		Quantidade:	1,0000
375/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	NELSON VALTER REIS DE MACEDO	387.568.408-70	F	105,29	0,00	105,29	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição pela participação de treinamento ministrado pela Empresa 4R Sistemas, intitulado "AUDESP Fase IV - Módulo de Licitações e Contratos", realizado no Hotel Transamérica na cidade de Porto Feliz/Estado de São Paulo. Motivo: Treinamento para aprofundar os conhecimentos do sistema AUDESP, em especial a Faxe IV, por meio de novas regras para envio em lote e para o cumprimento satisfatório das prestações de contas exigidas pelo TCE-SP. Participante: Nelson Valter Reis de Macedo (Ocupante do Cargo Efetivo de Assistente Legislativo). Veículo utilizado na viagem: Ford Focus - Placa: DBA 9418. Saída: 04:30 hs - Chegada: 18:15 hs.							Un.:		Quantidade:	1,0000
376/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA	082.110.848-48	F	105,29	0,00	105,29	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição pela participação de treinamento ministrado pela Empresa 4R Sistemas, intitulado "AUDESP Fase IV - Módulo de Licitações e Contratos", realizado no Hotel Transamérica na cidade de Porto Feliz/Estado de São Paulo. Motivo: Treinamento para aprofundar os conhecimentos do sistema AUDESP, em especial a Faxe IV, por meio de novas regras para envio em lote e para o cumprimento satisfatório das prestações de contas exigidas pelo TCE-SP. Participante: Marco Antonio Rolim de Souza (Ocupante do Cargo Efetivo de Técnico Contábil). Veículo utilizado na viagem: Ford Focus - Placa: DBA 9418. Saída: 04:30 hs - Chegada: 18:15 hs.							Un.:		Quantidade:	1,0000
377/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	140,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição para levar e buscar a funcionária efetiva no Cargo de Contador, a Senhora Neusa Setsuko Nicio Kobori a cidade de São Paulo, mais precisamente no Auditório Nobre "Professor José Luiz de Anhaia Mello" do TCESP, onde participou da XV Semana Jurídica - TCESP, nos dias 10 e 11 de agosto de 2017. Conductor: Valdir Apolinário de Azevedo (Servidor Efetivo Ocupando o Cargo de Motorista). Dia 10.08.2017: Saída: 05:30 horas - Retorno: 14:10 horas. Dia 11.08.2017: Saída: 07:30 horas - Retorno: 16:15 horas (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	1,0000
57/004-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	6/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NILO COM. DE GÁS E ÁGUA EIRELI-ME	22.008.011/0001-50	J	0,00	78,00	78,00	0,00
Item: 1 - Referente aquisição de Água Mineral (galão) contendo 20 (vinte) litros cada, para serem consumidos no prédio sede da Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Shitiro Maeji, nº 459 e para o prédio locado, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, conforme pedidos números: 4612, 4646 e 4740. Nota fiscal nº 68.							Un.:	UN	Quantidade:	13,0000



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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 6/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	0,00	0,00	234,11
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		10,0000
3 - Módulo interruptor simples com espelho.								UN		10,0000
4 - Espelho para 2 módulos, para caixa 4" X 2".								UN		5,0000
5 - Lâmpada Fluorescente compacta 25 W/127 V.								UN		10,0000
6 - Parafuso sextavado 3/16" X 50 mm.								UN		20,0000
7 - Parafuso para madeira chip-board 3,5 X 25 mm - cabeça chata.								UN		100,0000
8 - Bucha de nylon nº 06.								UN		50,0000
9 - Bucha de nylon nº 08.								UN		20,0000
10 - Fita isolante 19 mm, rolo com 10 m. Refere-se a aquisição de materiais elétricos para manutenção.								RL		3,0000
366/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	68/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAN IBRAHIM HIJAZI ME	03.278.203/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	2.452,44
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		30,0000
3 - Lâmpada de LED 18~20 W/127 V tipo T8 (formato fluorescente 1,2 m) - Marca: CTB.								UN		60,0000
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
371/000-2017 - 01	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	89/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDILSON CORDEIRO RAMOS - ME	09.367.322/0001-48	J	-25,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 371/0-2017. Motivo: Necessidade de consumo inferior ao cotado, pela utilização do óleo Lubrax 5W30 para a manutenção do veículo VW Jetta - Placa: EHE 7176.							Un.:	LT	Quantidade:	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	216,00
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: 14/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
377/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	0,00	0,00	140,40	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição para levar e buscar a funcionária efetiva no Cargo de Contador, a Senhora Neusa Setsuko Nicio Kobori a cidade de São Paulo, mais precisamente no Auditório Nobre "Professor José Luiz de Anhaia Mello" do TCESP, onde participou da XV Semana Jurídica - TCESP, nos dias 10 e 11 de agosto de 2017. Condutor: Valdir Apolinário de Azevedo (Servidor Efetivo Ocupando o Cargo de Motorista). Dia 10.08.2017: Saída: 05:30 horas - Retorno: 14:10 horas. Dia 11.08.2017: Saída: 07:30 horas - Retorno: 16:15 horas (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	1,0000
371/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	89/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDILSON CORDEIRO RAMOS - ME	09.367.322/0001-48	J	0,00	0,00	125,00	0,00
Item: 1 - Óleo Lubrax 5W30 para a manutenção do veículo VW Jetta - Placa: EHE 7176.							Un.:	LT	Quantidade:	5,0000
371/000-2017 - 01	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	89/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDILSON CORDEIRO RAMOS - ME	09.367.322/0001-48	J	0,00	0,00	-25,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 371/0-2017. Motivo: Necessidade de consumo inferior ao cotado, pela utilização do óleo Lubrax 5W30 para a manutenção do veículo VW Jetta - Placa: EHE 7176.							Un.:	LT	Quantidade:	1,0000
372/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	89/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDILSON CORDEIRO RAMOS - ME	09.367.322/0001-48	J	0,00	0,00	25,00	0,00
Item: 1 - Filtro de óleo para a manutenção do veículo VW Jetta - Placa: EHE 7176.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
7/011-2017	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	772,47	772,47	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 245724 - Código: 17184339 - Competência: Agosto/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
8/021-2017	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	426,44	426,44	0,00
Item: 1 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3821-5107. Competência: 08/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3822-4512. Competência: 08/2017.								SERV		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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 7/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			3 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3821-4795. Competência: 08/2017.					SERV		1,0000
			4 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3821-6752. Competência: 08/2017.					SERV		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	0,00	0,00	-269,00
			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
319/000-2017 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	-269,00	0,00	-269,00	0,00
			Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº319/0-2017				Un.:		Quantidade:	1,0000
378/000-2017	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 17/2017.				Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 15/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
374/000-2017	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 pela participação de treinamento ministrado pela Empresa 4R Sistemas, intitulado "AUDESP Fase IV - Módulo de Licitações e Contratos", realizado no Hotel Transamérica na cidade de Porto Feliz/Estado de São Paulo. Motivo: Treinamento para aprofundar os conhecimentos do sistema AUDESP, em especial a Fase IV, por meio de novas regras para envio em lote e para o cumprimento satisfatório das prestações de contas exigidas pelo TCE-SP. Conduzido e participante: Roberto Kogi Ueki (Ocupante do Cargo Efetivo de Assistente Legislativo). Veículo utilizado na viagem: Ford Focus - Placa: DBA 9418. Saída: 04:30 hs - Chegada: 18:15 hs.				Un.:		Quantidade:	1,0000
375/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	NELSON VALTER REIS DE MACEDO	387.568.408-70	F	0,00	0,00	0,00	105,29
			Item: 1 - Referente diária refeição pela participação de treinamento ministrado pela Empresa 4R Sistemas, intitulado "AUDESP Fase IV - Módulo de Licitações e Contratos", realizado no Hotel Transamérica na cidade de Porto Feliz/Estado de São Paulo. Motivo: Treinamento para aprofundar os conhecimentos do sistema AUDESP, em especial a Fase IV, por meio de novas regras para envio em lote e para o cumprimento satisfatório das prestações de contas exigidas pelo TCE-SP. Participante: Nelson Valter Reis de Macedo (Ocupante do Cargo Efetivo de Assistente Legislativo). Veículo utilizado na viagem: Ford Focus - Placa: DBA 9418. Saída: 04:30 hs - Chegada: 18:15 hs.				Un.:		Quantidade:	1,0000
376/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA	082.110.848-48	F	0,00	0,00	0,00	105,29
			Item: 1 - Referente diária refeição pela participação de treinamento ministrado pela Empresa 4R Sistemas, intitulado "AUDESP Fase IV - Módulo de Licitações e Contratos", realizado no Hotel Transamérica na cidade de Porto Feliz/Estado de São Paulo. Motivo: Treinamento para aprofundar os conhecimentos do sistema AUDESP, em especial a Fase IV, por meio de novas regras para envio em lote e para o cumprimento satisfatório das prestações de contas exigidas pelo TCE-SP. Participante: Marco Antonio Rolim de Souza (Ocupante do Cargo Efetivo de Técnico Contábil). Veículo utilizado na viagem: Ford Focus - Placa: DBA 9418. Saída: 04:30 hs - Chegada: 18:15 hs.				Un.:		Quantidade:	1,0000
57/004-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	6/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NILO COM. DE GÁS E ÁGUA EIRELI-ME	22.008.011/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	78,00
			Item: 1 - Referente aquisição de Água Mineral (galão) contendo 20 (vinte) litros cada, para serem consumidos no prédio sede da Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Shitiro Maeji, nº 459 e para o prédio locado, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, conforme pedidos números: 4612, 4646 e 4740. Nota fiscal nº 68.				Un.:	UN	Quantidade:	13,0000
371/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	89/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDILSON CORDEIRO RAMOS - ME	09.367.322/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	100,00
			Item: 1 - Óleo Lubrax 5W30 para a manutenção do veículo VW Jetta - Placa: EHE 7176.				Un.:	LT	Quantidade:	5,0000
372/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	89/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDILSON CORDEIRO RAMOS - ME	09.367.322/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	25,00
			Item: 1 - Filtro de óleo para a manutenção do veículo VW Jetta - Placa: EHE 7176.				Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
373/001-2017	24	01.00.01.031.3.3.90.30.01	84/2017 Dispensa	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00	552,74	552,74	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de 83,1023 litros de gasolina comum, ao custo de R\$ 3,449 o litro.				Un.:	LT	Quantidade:	1,0000
			2 - Refere-se ao pagamento de 111,8579 litros de etanol, ao custo de R\$ 2,379 o litro. Nota Fiscal nº 933.					LT		1,0000
8/022-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2017 Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	2.067,12	2.067,12	0,00
			Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços por fornecimento da linha de acesso digital light 3828-1100, com locação do aparelho pbx. Competência: Julho/2017. NF nº 6.982.				Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
378/000-2017	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	0,00	0,00	300,00	300,00
			Item: 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 17/2017.				Un.:		Quantidade:	1,0000
303/000-2017 - 01	19	01.00.01.031.4.4.90.52.01	27/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NASCIMENTO E FILHO REFRIG. REGISTRO LTDA ME	01.711.764/0001-58	J	-2.760,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Anulação da Nota nº 303/0-2017. Motivo: Troca de modelo do produto.				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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 8/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
379/000-2017	19	01.00.01.031.4.4.90.52.01	27/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NASCIMENTO E FILHO REFRIG. REGISTRO LTDA ME	01.711.764/0001-58	J	2.760,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Equipamento de ar condicionado tipo inverter, capacidade 18.000 BTU's - 220 V, modelo Hi-Wall 18 FR. Marca: Springer - Midea.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 16/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
380/000-2017	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	105,29	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição para levar o vereador, Senhor Roberto Stuchi Duarte, na companhia do vereador Everton de Oliveira Adorno a cidade de São Paulo no dia 15.08.2017, mais precisamente na ALESP, em reunião agendada com o Deputado Caruso. Motivo: Tratar de assuntos relacionados a Emendas Parlamentares. Saída: 08:00 horas - Chegada: 21:15 horas (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176) - Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias.							Un.:		Quantidade:	1,0000
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	0,00	0,00	210,00	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
17/000-2017 - 01	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	-3.569,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 17/0-2017. Motivo: Encerramento do Contrato nº 07/2016 em 03.08.2017.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 17/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
380/000-2017	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	105,29	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição para levar o vereador, Senhor Roberto Stuchi Duarte, na companhia do vereador Everton de Oliveira Adorno a cidade de São Paulo no dia 15.08.2017, mais precisamente na ALESP, em reunião agendada com o Deputado Caruso. Motivo: Tratar de assuntos relacionados a Emendas Parlamentares. Saída: 08:00 horas - Chegada: 21:15 horas (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176) - Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias.							Un.:		Quantidade:	1,0000
10/011-2017	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	477,94	477,94	0,00
Item: 1 - Publicação do dia 21/07/2017 referente a Convite. Nota Fiscal nº 2091. 2 - Publicação do dia 28/07/2017 referente a Extratos e Convite. Nota Fiscal nº 2092. 3 - Publicação do dia 04/08/2017 referente a Lei Complementar. Nota Fiscal nº 2104. 4 - Publicação do dia 04/08/2017 referente a Ratificação nº 08/2017. Nota Fiscal nº 2108.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 18/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
381/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	105,29	0,00	105,29	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição por viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 17.08.2017, para levar os servidores: Carlos Eduardo Pereira S. de Andrade, Nelson Valter Reis de Macedo e Roberto Kogi Ueki, mais precisamente no TCE-SP, onde participaram do curso intitulado: "Gestão e Controle de Contratos - 5º Encontro sobre Controle na Administração Pública Paulista". Motivo: Aprofundar os conhecimentos relativos a gestão e controle de contratos. Saída: 05:40 horas - Chegada: 18:40 horas (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176) - Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias.							Un.:		Quantidade:	1,0000
382/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	NELSON VALTER REIS DE MACEDO	387.568.408-70	F	105,29	0,00	105,29	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição por viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 17.08.2017, mais precisamente no TCE-SP, onde participou do curso intitulado: "Gestão e Controle de Contratos - 5º Encontro sobre Controle na Administração Pública Paulista". Motivo: Aprofundar os conhecimentos relativos a gestão e controle de contratos. Saída: 05:40 horas - Chegada: 18:40 horas (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Participante: Nelson Valter Reis de Macedo. Ocupante de Cargo Efetivo de Assistente Legislativo.							Un.:		Quantidade:	1,0000
383/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	105,29	0,00	105,29	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição por viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 17.08.2017, mais precisamente no TCE-SP, onde participou do curso intitulado: "Gestão e Controle de Contratos - 5º Encontro sobre Controle na Administração Pública Paulista". Motivo: Aprofundar os conhecimentos relativos a gestão e controle de contratos. Saída: 05:40 horas - Chegada: 18:40 horas (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Participante: Roberto Kogi Ueki. Ocupante de Cargo Efetivo de Assistente Legislativo.							Un.:		Quantidade:	1,0000
384/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	CARLOS EDUARDO P. S. DE ANDRADE	012.131.931-84	F	105,29	0,00	105,29	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição por viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 17.08.2017, mais precisamente no TCE-SP, onde participou do curso intitulado: "Gestão e Controle de Contratos - 5º Encontro sobre Controle na Administração Pública Paulista". Motivo: Aprofundar os conhecimentos relativos a gestão e controle de contratos. Saída: 05:40 horas - Chegada: 18:40 horas (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Participante: Carlos Eduardo P. S. de Andrade. Ocupante de Cargo Efetivo de Controlador Interno.							Un.:		Quantidade:	1,0000
10/012-2017	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	139,75	139,75	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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 9/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Publicações do dia 18/08/2017 referente a Convite, Extrato do Contrato nº 02/2017, Ratificação nº 07/2017 e Termo de Homologação e Adjudicação - Convite nº 02/2017. Nota Fiscal nº 2110.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 19/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	0,00	253,60	0,00
Item: 1 - Álcool líquido 92,8° - Marca: Absuluto.							Un.:	LT	Quantidade:	2,0000
2 - Escova lava roupa - Marca: DSR.							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
3 - Esponja de louça - Marca: Scoth Brite.							Un.:	UN	Quantidade:	16,0000
4 - Flanela branca grande - Marca: Sac Thomaz.							Un.:	UN	Quantidade:	30,0000
5 - Papel higiênico macio branco, com folhas duplas, medindo 30M X 10CM (Fardo com 64 rolos) - Marca: Qualité.							Un.:	FD	Quantidade:	3,0000
6 - Vassoura nylon - Marca: DSR.							Un.:	UN	Quantidade:	4,0000

Data de Lançamento: 21/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
377/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	VALDIR APOLINARIO DE AZEVEDO	018.414.748-43	F	0,00	0,00	0,00	140,40
Item: 1 - Referente diária refeição para levar e buscar a funcionária efetiva no Cargo de Contador, a Senhora Neusa Setskio Nicio Kobori a cidade de São Paulo, mais precisamente no Auditório Nobre "Professor José Luiz de Anhaia Mello" do TCESP, onde participou da XV Semana Jurídica - TCESP, nos dias 10 e 11 de agosto de 2017. Condutor: Valdir Apolinário de Azevedo (Servidor Efetivo Ocupando o Cargo de Motorista). Dia 10.08.2017: Saída: 05:30 horas - Retorno: 14:10 horas. Dia 11.08.2017: Saída: 07:30 horas - Retorno: 16:15 horas (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	1,0000
380/000-2017	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	105,29
Item: 1 - Referente diária refeição para levar o vereador, Senhor Roberto Stuchi Duarte, na companhia do vereador Everton de Oliveira Adorno a cidade de São Paulo no dia 15.08.2017, mais precisamente na ALESP, em reunião agendada com o Deputado Caruso. Motivo: Tratar de assuntos relacionados a Emendas Parlamentares. Saída: 08:00 horas - Chegada: 21:15 horas (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176) - Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias.							Un.:		Quantidade:	1,0000
385/000-2017	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 a vereadora, Senhora Sandra Kennedy Viana, a cidade de São Paulo no dia 18.08.2017, mais precisamente na ALESP, em visita a gabinetes de parlamentares visando articulação de emendas parlamentares ao orçamento do Estado. Motivo: Articulação de recursos financeiros para serem transferidos, através de emendas parlamentares ao orçamento do município. Saída: 13:14 horas - Chegada: 23:40 horas (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176) - Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias.							Un.:		Quantidade:	1,0000
9/005-2017	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	1.243,26
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pelo consumo de Etanol Hidratado Comum, conforme nota fiscal nº 12.145. Competência: Julho/2017.							Un.:	LT	Quantidade:	293,3900
2 - Refere-se ao pagamento pelo consumo de Gasolina Original Comum, conforme nota fiscal nº 12.145. Competência: Julho/2017.							Un.:	LT	Quantidade:	147,7100
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	0,00	0,00	0,00	253,60
Item: 1 - Álcool líquido 92,8° - Marca: Absuluto.							Un.:	LT	Quantidade:	2,0000
2 - Escova lava roupa - Marca: DSR.							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
3 - Esponja de louça - Marca: Scoth Brite.							Un.:	UN	Quantidade:	16,0000
4 - Flanela branca grande - Marca: Sac Thomaz.							Un.:	UN	Quantidade:	30,0000
5 - Papel higiênico macio branco, com folhas duplas, medindo 30M X 10CM (Fardo com 64 rolos) - Marca: Qualité.							Un.:	FD	Quantidade:	3,0000
6 - Vassoura nylon - Marca: DSR.							Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
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	0,00	0,00	0,00	210,00
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
373/001-2017	24	01.00.01.031.3.3.90.30.01	84/2017 Dispensa	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	552,74
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de 83,1023 litros de gasolina comum, ao custo de R\$ 3,449 o litro.							Un.:	LT	Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento de 111,8579 litros de etanol, ao custo de R\$ 2,379 o litro. Nota Fiscal nº 933.							Un.:	LT	Quantidade:	1,0000
8/021-2017	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	426,44



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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 10/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3821-5107. Competência: 08/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3822-4512. Competência: 08/2017.								SERV		1,0000
3 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3821-4795. Competência: 08/2017.								SERV		1,0000
4 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3821-6752. Competência: 08/2017.								SERV		1,0000
8/022-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2017 Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	2.067,12
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços por fornecimento da linha de acesso digital light 3828-1100, com locação do aparelho pbx. Competência: Julho/2017. NF nº 6.982.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
386/000-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	88/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	49.204.274/0001-91	J	843,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Capa de Processo, impresso na cor preta. Em papel cartolina amarela, com aproximadamente 180g/m ² - fechado: 24,5 X 32,5 cm, formato: 32,5 X 49 cm, com uma dobra e incluindo arte final, ao preço unitário de R\$ 0,754.							Un.:	UN	Quantidade:	1.000,0000
2 - Talão de Requisição 50 X 2 vias - com papel carbonado entre as vias, medindo aproximadamente 12 X 12 cm.								BL		10,0000

Data de Lançamento: 23/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
387/000-2017	19	01.00.01.031.4.4.90.52.01	67/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSÉ CÁSSIO PREVEDEL SISTEMAS LTDA	08.192.600/0001-00	J	1.900,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Relógio de Ponto Eletrônico com Nobreak interno incluso (110 V), modelo Inner Rep Plus, marca Topdata. Registrador eletrônico de ponto que atende a Portaria 1.510/09 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), e os requisitos da Portaria 595/13 do IMETRO, que determina os padrões de segurança e qualidade para os REP(s).							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 24/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
388/000-2017	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 agosto/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
2 - Referente subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2017.								FL		12,0000
390/000-2017	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 agosto/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
391/000-2017	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 agosto/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
394/000-2017	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 agosto/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
395/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	755,14	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
400/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	83.801,83	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
2 - Faltas do mês de agosto/2017.								FL		1,0000
403/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.490,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente abono permanência do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
404/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.977,53	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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 11/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Referente Licença-Prêmio convertida em pecúnia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
405/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.238,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
406/000-2017	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 agosto/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
407/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	17.307,89	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
408/000-2017	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 agosto/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
409/000-2017	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 agosto/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
389/000-2017	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 agosto/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2017.									FL		1,0000
392/000-2017	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	9.343,38	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
393/000-2017	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	233,57	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 0,50%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
401/000-2017	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.764,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
402/000-2017	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	3.109,21	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
411/000-2017	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	16.177,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
381/000-2017	10	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	105,29
Item: 1 - Referente diária refeição por viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 17.08.2017, para levar os servidores: Carlos Eduardo Pereira S. de Andrade, Nelson Valter Reis de Macedo e Roberto Kogi Ueki, mais precisamente no TCE-SP, onde participaram do curso intitulado: "Gestão e Controle de Contratos - 5º Encontro sobre Controle na Administração Pública Paulista". Motivo: Aprofundar os conhecimentos relativos a gestão e controle de contratos. Saída: 05:40 horas - Chegada: 18:40 horas (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176) - Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias.								Un.:		Quantidade:	1,0000
382/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	NELSON VALTER REIS DE MACEDO	387.568.408-70	F	0,00	0,00	0,00	105,29
Item: 1 - Referente diária refeição por viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 17.08.2017, mais precisamente no TCE-SP, onde participou do curso intitulado: "Gestão e Controle de Contratos - 5º Encontro sobre Controle na Administração Pública Paulista". Motivo: Aprofundar os conhecimentos relativos a gestão e controle de contratos. Saída: 05:40 horas - Chegada: 18:40 horas (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Participante: Nelson Valter Reis de Macedo. Ocupante de Cargo Efetivo de Assistente Legislativo.								Un.:		Quantidade:	1,0000
383/000-2017	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



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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 12/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Referente diária refeição por viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 17.08.2017, mais precisamente no TCE-SP, onde participou do curso intitulado: "Gestão e Controle de Contratos - 5º Encontro sobre Controle na Administração Pública Paulista". Motivo: Aprofundar os conhecimentos relativos a gestão e controle de contratos. Saída: 05:40 horas - Chegada: 18:40 horas (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Participante: Roberto Kogi Ueki. Ocupante de Cargo Efetivo de Assistente Legislativo.							Un.:		Quantidade:	1,0000
384/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	CARLOS EDUARDO P. S. DE ANDRADE	012.131.931-84	F	0,00	0,00	0,00	105,29
Item: 1 - Referente diária refeição por viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 17.08.2017, mais precisamente no TCE-SP, onde participou do curso intitulado: "Gestão e Controle de Contratos - 5º Encontro sobre Controle na Administração Pública Paulista". Motivo: Aprofundar os conhecimentos relativos a gestão e controle de contratos. Saída: 05:40 horas - Chegada: 18:40 horas (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Participante: Carlos Eduardo P. S. de Andrade. Ocupante de Cargo Efetivo de Controlador Interno.							Un.:		Quantidade:	1,0000
385/000-2017	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 a vereadora, Senhora Sandra Kennedy Viana, a cidade de São Paulo no dia 18.08.2017, mais precisamente na ALESP, em visita a gabinetes de parlamentares visando articulação de emendas parlamentares ao orçamento do Estado. Motivo: Articulação de recursos financeiros para serem transferidos, através de emendas parlamentares ao orçamento do município. Saída: 13:14 horas - Chegada: 23:40 horas (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176) - Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias.							Un.:		Quantidade:	1,0000
398/000-2017	24	01.00.01.031.3.3.90.30.01	91/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIS A VIS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	01.145.969/0001-13	J	1.356,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de motor 220 V - monofásico/365 W/60 Hz, para acionamento eletrônico de portão - modelo/marca DZ Forte SP (Híbrido) / PPA, que contempla 03 (três) barras de cremaheira e 02 (dois) controles remotos para acionamento.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
399/000-2017	24	01.00.01.031.3.3.90.30.01	91/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIS A VIS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	01.145.969/0001-13	J	135,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de controles remotos para acionamento de portão eletrônico.							Un.:	UN	Quantidade:	3,0000
10/011-2017	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	477,94
Item: 1 - Publicação do dia 21/07/2017 referente a Convite. Nota Fiscal nº 2091. 2 - Publicação do dia 28/07/2017 referente a Extratos e Convite. Nota Fiscal nº 2092. 3 - Publicação do dia 04/08/2017 referente a Lei Complementar. Nota Fiscal nº 2104. 4 - Publicação do dia 04/08/2017 referente a Ratificação nº 08/2017. Nota Fiscal nº 2108.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
								SERV		1,0000
								SERV		1,0000
								SERV		1,0000
10/012-2017	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	139,75
Item: 1 - Publicações do dia 18/08/2017 referente a Convite, Extrato do Contrato nº 02/2017, Ratificação nº 07/2017 e Termo de Homologação e Adjudicação - Convite nº 02/2017. Nota Fiscal nº 2110.							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	0,00	0,00	0,00	-428,17
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
323/000-2017 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	-428,17	0,00	-428,17	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº323/0-2017							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	0,00	-36,00
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
324/000-2017 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	-36,00	0,00	-36,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº324/0-2017							Un.:		Quantidade:	1,0000
396/000-2017	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: Agosto/2017. 2 - Vale - Refeição (Lei nº 1146). Competência: Agosto/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
								FL		1,0000
397/000-2017	15	01.00.01.031.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	16.628,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Agosto/2017. 2 - Vale Refeição (Lei nº 1146). Competência: Agosto/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
								FL		1,0000
410/000-2017	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	11.319,85	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 agosto/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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 14/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
390/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		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 agosto/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
391/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	764,40	0,00
Item: 1 - Referente salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
394/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		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 agosto/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
395/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		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 agosto/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
400/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	83.801,83	0,00
Item: 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2017. 2 - Faltas do mês de agosto/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
403/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.490,00	0,00
Item: 1 - Referente abono permanência do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
404/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.977,53	0,00
Item: 1 - Referente Licença-Prêmio convertida em pecúnia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
405/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.238,40	0,00
Item: 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
406/000-2017	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 agosto/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
407/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	17.307,89	0,00
Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
408/000-2017	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 agosto/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
409/000-2017	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 agosto/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
389/000-2017	21	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	15.395,50	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2017. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
392/000-2017	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	9.343,38	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de agosto/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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 15/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
393/000-2017	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	233,57	0,00	
Item: 1 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 0,50%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000	
401/000-2017	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.764,98	0,00	
Item: 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000	
402/000-2017	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	3.109,21	0,00	
Item: 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000	
411/000-2017	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	16.177,53	0,00	
Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000	
398/000-2017	24	01.00.01.031.3.3.90.30.01	91/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIS A VIS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	01.145.969/0001-13	J	0,00	0,00	1.356,00	0,00	
Item: 1 - Aquisição de motor 220 V - monofásico/365 W/60 Hz, para acionamento eletrônico de portão - modelo/marca DZ Forte SP (Híbrido) / PPA, que contempla 03 (três) barras de cremaheira e 02 (dois) controles remotos para acionamento.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
399/000-2017	24	01.00.01.031.3.3.90.30.01	91/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIS A VIS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	01.145.969/0001-13	J	0,00	0,00	135,00	0,00	
Item: 1 - Aquisição de controles remotos para acionamento de portão eletrônico.							Un.:	UN	Quantidade:	3,0000	
4/009-2017	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 8 m³ da sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88 - Mês de referência: Setembro/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
5/009-2017	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	196,30	196,30	0,00	
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 20 m³ do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 03669713/36 - Mês de referência: Setembro/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
304/000-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	27/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NASCIMENTO E FILHO REFRIG. REGISTRO LTDA ME	01.711.764/0001-58	J	0,00	0,00	520,00	0,00	
Item: 1 - Serviço de instalação, acionamento e teste de equipamento de ar condicionado tipo split de 18.000 BTUs no novo arquivo, com fornecimento de materiais.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
412/000-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	17/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IRINEU MAKOTO KAWAJIRI - ME	66.890.187/0001-54	J	245,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Serviço de alteração da fixação de biombos na divisória do Plenário desta Câmara Municipal, com o intuito de proporcionar uma maior segurança.							Un.:	SERV	Quantidade:	3,0000	
413/000-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	85/2017 Dispensa	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	2.754,15	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Nota de empenho estimativa para o pagamento da prestação de serviços de impressão (terceirização de impressão) pelo período de 03 (três) meses, mediante disponibilização de equipamentos e consumíveis, assim como software e servidor de gerenciamento. Vencimento contratual em 04.11.2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
396/000-2017	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: Agosto/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000	
2 - Vale - Refeição (Lei nº 1146). Competência: Agosto/2017.								FL		1,0000	
397/000-2017	15	01.00.01.031.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	16.628,00	0,00	
Item: 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Agosto/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000	
2 - Vale Refeição (Lei nº 1146). Competência: Agosto/2017.								FL		1,0000	
410/000-2017	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	11.319,85	0,00	
Item: 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do mês de agosto/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000	
379/000-2017	19	01.00.01.031.4.4.90.52.01	27/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NASCIMENTO E FILHO REFRIG. REGISTRO LTDA ME	01.711.764/0001-58	J	0,00	0,00	2.760,00	0,00	
Item: 1 - Equipamento de ar condicionado tipo inverter, capacidade 18.000 BTU's - 220 V, modelo Hi-Wall 18 FR. Marca: Springer - Midea.							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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 16/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
112/000-2017	5315	113810800		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.121,12	0,00
Item: 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
105/000-2017	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 agosto/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
109/000-2017	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	4.291,36	0,00
Item: 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
115/000-2017	5303	218810103		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	285,52	0,00
Item: 1 - Referente consignação de mensalidades dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
116/000-2017	5301	218810103		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	12.171,90	0,00
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
106/000-2017	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 agosto/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
111/000-2017	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	10.780,95	0,00
Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
107/000-2017	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 agosto/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
108/000-2017	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 agosto/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
113/000-2017	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 agosto/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
114/000-2017	5305	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	1.742,10	0,00
Item: 1 - Referente consignação do plano de saúde unimed na folha de pagamento dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
110/000-2017	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	30.760,02	0,00
Item: 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimo dos Senhores Vereadores e Funcionários, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 28/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
388/000-2017	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 agosto/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
Item: 2 - Referente subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2017.									FL		12,0000



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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 17/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
390/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		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 agosto/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
391/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	0,00	764,40
Item: 1 - Referente salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
394/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		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 agosto/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
395/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		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 agosto/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
400/000-2017	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	83.801,83
Item: 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2017. 2 - Faltas do mês de agosto/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
403/000-2017	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	1.490,00
Item: 1 - Referente abono permanência do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
404/000-2017	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	1.977,53
Item: 1 - Referente Licença-Prêmio convertida em pecúnia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
405/000-2017	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	1.238,40
Item: 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
406/000-2017	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 agosto/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
407/000-2017	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	17.307,89
Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
408/000-2017	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 agosto/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
409/000-2017	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 agosto/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
401/000-2017	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	1.764,98
Item: 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
402/000-2017	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	3.109,21
Item: 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
373/002-2017	24	01.00.01.031.3.3.90.30.01	84/2017 Dispensa	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00	468,02	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de 112,4528 litros de gasolina comum, ao custo de R\$ 3,449 o litro.							Un.:	LT	Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 18/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2 - Refere-se ao pagamento de 32,3396 litros de etanol, ao custo de R\$ 2,479 o litro. Nota Fiscal nº 975.								LT		1,0000
414/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	94/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAGO AZUL COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS GLP - ME	08.432.246/0001-44	J	240,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Botijão de gás de cozinha 13kg (base de troca).							Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
7/010-2017	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	446,51
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, correspondente ao consumo de 880 Kwh. NF nº 353917 - Código: 9017780. Competência: Agosto/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
396/000-2017	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: Agosto/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
2 - Vale - Refeição (Lei nº 1146). Competência: Agosto/2017.								FL		1,0000
397/000-2017	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	16.628,00
Item: 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Agosto/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
2 - Vale Refeição (Lei nº 1146). Competência: Agosto/2017.								FL		1,0000
112/000-2017	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 agosto/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 29/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
389/000-2017	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 agosto/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2017.								FL		1,0000
392/000-2017	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	9.343,38
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
393/000-2017	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	233,57
Item: 1 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 0,50%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
411/000-2017	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	16.177,53
Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
373/002-2017	24	01.00.01.031.3.3.90.30.01	84/2017 Dispensa	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00	0,00	468,02	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de 112,4528 litros de gasolina comum, ao custo de R\$ 3,449 o litro.							Un.:	LT	Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento de 32,3396 litros de etanol, ao custo de R\$ 2,479 o litro. Nota Fiscal nº 975.								LT		1,0000
398/000-2017	24	01.00.01.031.3.3.90.30.01	91/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIS A VIS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	01.145.969/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	1.356,00
Item: 1 - Aquisição de motor 220 V - monofásico/365 W/60 Hz, para acionamento eletrônico de portão - modelo/marca DZ Forte SP (Híbrido) / PPA, que contempla 03 (três) barras de cremaheira e 02 (dois) controles remotos para acionamento.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
399/000-2017	24	01.00.01.031.3.3.90.30.01	91/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIS A VIS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	01.145.969/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	135,00
Item: 1 - Aquisição de controles remotos para acionamento de portão eletrônico.							Un.:	UN	Quantidade:	3,0000
414/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	94/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAGO AZUL COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS GLP - ME	08.432.246/0001-44	J	0,00	0,00	240,00	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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 19/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Botijão de gás de cozinha 13kg (base de troca).								Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
304/000-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	27/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NASCIMENTO E FILHO REFRIG. REGISTRO LTDA ME	01.711.764/0001-58	J	0,00	0,00	0,00	520,00
Item: 1 - Serviço de instalação, acionamento e teste de equipamento de ar condicionado tipo split de 18.000 BTUs no novo arquivo, com fornecimento de materiais.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
415/000-2017	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 018/2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000
416/000-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	93/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se a serviço de confecção de molduras em alumínio brilhante para folha tamanho A4, com margem de 03 cm e vidro incolor duplo.								Un.:	UN	Quantidade:	5,0000
410/000-2017	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	11.319,85
Item: 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do mês de agosto/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
379/000-2017	19	01.00.01.031.4.4.90.52.01	27/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NASCIMENTO E FILHO REFRIG. REGISTRO LTDA ME	01.711.764/0001-58	J	0,00	0,00	0,00	2.760,00
Item: 1 - Equipamento de ar condicionado tipo inverter, capacidade 18.000 BTU's - 220 V, modelo Hi-Wall 18 FR. Marca: Springer - Midea.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
105/000-2017	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 agosto/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
109/000-2017	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	4.291,36
Item: 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
115/000-2017	5303	218810103		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	285,52
Item: 1 - Referente consignação de mensalidades dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
116/000-2017	5301	218810103		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	12.171,90
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
106/000-2017	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 agosto/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
111/000-2017	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	10.780,95
Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
107/000-2017	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 agosto/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
108/000-2017	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 agosto/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
113/000-2017	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 agosto/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
114/000-2017	5305	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.742,10
Item: 1 - Referente consignação do plano de saúde unimed na folha de pagamento dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 20/20

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
agosto/2017.											
110/000-2017	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	0,00	30.760,02
Item: 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimo dos Senhores Vereadores e Funcionários, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000

REGISTRO, 6 de Setembro de 2017.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
 Diretor Geral

LUIS MARCELO COMERON
 Presidente