



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Página: 1/19

Data de Lançamento: 01/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
417/000-2017	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	105,29	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição para levar a vereadora, Senhora Sandra Kennedy Viana, na companhia de seu assessor, Senhor Fábio Costa, a cidade de São Paulo no dia 30.08.2017, mais precisamente no MP-SP e Superintendência dos Correios. Motivo: Articulação de serviços dos correios no bairros do município onde não há (continuidade de tratativas anteriores) e vistas em IC. Interesse público: cumprimento das funções legislativas de representação dos interesses coletivos e de fiscalização do poder público. Saída: 13:11 horas - Chegada: 01:15 horas do dia 31.08.2017 (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176) - Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias.							Un.:		Quantidade:	1,0000
364/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	83/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LANA DISTR. ALIM. E PAPELARIA LTDA - ME	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	575,25	0,00
Item: 1 - Caixa plástica arquivo, dimensões mín.: C35 x L13 x A24 cm, cor azul - Marca: Polibrás. 2 - Caixa plástica arquivo, dimensões mín.: C35 x L13 x A24 cm, cor amarela - Marca: Polibrás. 3 - Fita adesiva plástica transparente, largura: 48 mm; comprimento: 50 m - Marca: Eurocel. 4 - Grampo trilho plástico, tamanho 80 mm para 200 folhas - Marca: Iara. 5 - Pasta em L transparente PP, tamanho A4 - Marca: Plasbony. 6 - Pilha alcalina 1,5 V, tamanho AAA - Marca: Elgin. 7 - Pilha alcalina 1,5 V, tamanho AA - Marca: Elgin. 8 - Saco plástico PE, tamanho A4 com 02 furos; espessura 0,12 mm - Marca: Kaz. Refere-se a aquisição de materiais de papeleria (3º trimestre).							Un.:	UN	Quantidade:	20,0000
								UN		50,0000
								UN		5,0000
								UN		300,0000
								UN		20,0000
								UN		20,0000
								UN		8,0000
								UN		1.000,0000
13/008-2017	25	01.00.01.031.3.3.90.36.01	11/2016 Dispensa	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento de aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Agosto/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
318/002-2017	25	01.00.01.031.3.3.90.36.01	11/2016 Dispensa	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	118,02	118,02	0,00
Item: 1 - Referente pagamento do reajuste do aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Agosto/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
11/008-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	18/2014 Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	0,00	5.495,88	5.495,88	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de locação e manutenção de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de "Orçamento e Contabilidade Pública", "Administração de Pessoal", "Patrimônio", "Legislativo" e "Portal da Transparência" com consultoria, assistência e atualização aos sistemas locados. Competência: 08/2017. Nota Fiscal nº 21.347.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
43/000-2017 - 01	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	4/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	-5.226,15	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 43/0-2017. Motivo: Cancelamento do serviço.							Un.:		Quantidade:	1,0000
63/000-2017 - 01	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	-27.322,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 63/0-2017. Motivo: Encerramento do contrato.							Un.:		Quantidade:	1,0000
333/001-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	79/2017 Dispensa	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	1.047,46	1.047,46	0,00
Item: 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do estagiário Rafael Peniche de Moraes. Competência: Agosto/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
368/002-2017	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 1736.							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	0,00	0,00	843,00	0,00
Item: 1 - Capa de Processo, impresso na cor preta. Em papel cartolina amarela, com aproximadamente 180g/m² - 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. 2 - Talão de Requisição 50 X 2 vias - com papel carbonado entre as vias, medindo aproximadamente 12 X 12 cm.							Un.:	UN	Quantidade:	1.000,0000
								BL		10,0000
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	0,00	0,00	245,00	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
418/000-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	78/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO BALSIMELLI VALDÍBIA - ME	15.677.253/0001-71	J	3.415,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente serviço de implementação de Jardim, em acordo com a Dispensa de Licitação nº 71/2017 e orçamento constante da folha nº 20 deste processo.							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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Página: 2/19

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
419/000-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	78/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	KEIKO HAYASHIDA SHIMIZU	18.983.136/0001-24	J	1.988,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente serviço de implementação de plantas para esta Câmara Municipal, divididas em tipos de recipientes e suas respectivas espécies, conforme segue especificado na folha nº 20 deste processo, relativo a Dispensa de Licitação nº 71/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
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	0,00	0,00	1.900,00	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
117/000-2017	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	82,44	0,00	82,44	0,00
Item: 1 - Referente pagamento do valor do imposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 21.347 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 5.495,88. Competência: Agosto/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
118/000-2017	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.225,60	0,00	1.225,60	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: Agosto/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 04/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
420/000-2017	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 04.09.2017, com a finalidade de levar o Servidor e Advogado desta Casa de Leis, o Senhor Hans Gethmann Netto, mais precisamente na Procuradoria Geral de Justiça para analisar e extrair cópias digitais dos autos do protocolado nº 79.586/17 - MP, com o propósito de apresentar resposta ao ofício nº 3032/17, do protocolado nº 79.586/17. Saída: 08:00 hs - Chegada: 16:04 hs (Veículo Ford/Focus - Placa: DBA 9418). Motorista (Cargo Efetivo): Reginaldo Oliveira de Souza.							Un.:		Quantidade:	1,0000
364/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	83/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LANA DISTR. ALIM. E PAPELARIA LTDA - ME	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	575,25
Item: 1 - Caixa plástica arquivo, dimensões mín.: C35 x L13 x A24 cm, cor azul - Marca: Polibrás.							Un.:	UN	Quantidade:	20,0000
2 - Caixa plástica arquivo, dimensões mín.: C35 x L13 x A24 cm, cor amarela - Marca: Polibrás.								UN		50,0000
3 - Fita adesiva plástica transparente, largura: 48 mm; comprimento: 50 m - Marca: Eurocel.								UN		5,0000
4 - Grampo trilho plástico, tamanho 80 mm para 200 folhas - Marca: Iara.								UN		300,0000
5 - Pasta em L transparente PP, tamanho A4 - Marca: Plasbony.								UN		20,0000
6 - Pilha alcalina 1,5 V, tamanho AAA - Marca: Elgin.								UN		20,0000
7 - Pilha alcalina 1,5 V, tamanho AA - Marca: Elgin.								UN		8,0000
8 - Saco plástico PE, tamanho A4 com 02 furos; espessura 0,12 mm - Marca: Kaz. Refere-se a aquisição de materiais de papeleria (3º trimestre).								UN		1.000,0000
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	0,00	468,02
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
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	0,00	240,00
Item: 1 - Botijão de gás de cozinha 13kg (base de troca).							Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
7/009-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2017 Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	0,00	744,92
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, correspondente ao consumo de 1.240 Kwh. NF nº 250571 - Código: 17184339 - Competência: Julho/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
270/003-2017	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 1647.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Referente pagamento do serviço de gerenciamento de IP, conforme nota fiscal nº 5173. Competência: Agosto/2017.								SERV		1,0000
413/001-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	85/2017 Dispensa	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	573,74	573,74	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 451. Competência: Agosto/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 05/09/2017



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Página: 3/19

Data de Lançamento: 05/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
417/000-2017	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 a vereadora, Senhora Sandra Kennedy Viana, na companhia de seu assessor, Senhor Fábio Costa, a cidade de São Paulo no dia 30.08.2017, mais precisamente no MP-SP e Superintendência dos Correios. Motivo: Articulação de serviços dos correios no bairros do município onde não há (continuidade de tratativas anteriores) e vistas em IC. Interesse público: cumprimento das funções legislativas de representação dos interesses coletivos e de fiscalização do poder público. Saída: 13:11 horas - Chegada: 01:15 horas do dia 31.08.2017 (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176) - Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias.							Un.:		Quantidade:	1,0000
421/000-2017	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	105,29	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição para levar o vereador, Senhor Roberto Stuchi Duarte, a cidade de São Paulo no dia 04.09.2017, mais precisamente na Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Lazer. Motivo: Protocolar pedido. Saída: 09:45 horas - Chegada: 22:02 horas (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176) - Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias.							Un.:		Quantidade:	1,0000
422/000-2017	24	01.00.01.031.3.3.90.30.01	60/2017 Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	10.113,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao fornecimento de 10.000 (dez mil) litros de combustível automotivo, com entrega parcelada pelo período de 12 (doze) meses, sendo que 4.000 (quatro mil) litros são para o fornecimento de gasolina comum ao custo de R\$ 3,79/litro e 6.000 litros são para o fornecimento de etanol comum ao custo de R\$ 2,53/litro. Vencimento do contrato: 01.09.2018.							Un.:	LT	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	0,00	0,00	0,00	843,00
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. 2 - Talão de Requisição 50 X 2 vias - com papel carbonado entre as vias, medindo aproximadamente 12 X 12 cm.							Un.:	UN	Quantidade:	1.000,0000
								BL		10,0000
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	0,00	0,00	0,00	245,00
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
415/000-2017	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	0,00	0,00	500,00	500,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 018/2017.							Un.:		Quantidade:	1,0000
425/000-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	87/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE LUIZ DE ANDRADE MÓVEIS - ME	12.209.103/0001-45	J	550,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Confeção e instalação de Rodameio Liso em madeira, na cor tabaco, medindo aproximadamente 28 m x 0,15 m x 0,02 m.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	1.900,00
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
423/000-2017	19	01.00.01.031.4.4.90.52.01	96/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA SUL - MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	52.138.997/0001-44	J	130,86	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Persiana em PVC, medindo 1,40 m X 1,60 m, modelo Premier; marca: Evolux. 2 - Desconto concedido.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
								UN		1,0000
424/000-2017	19	01.00.01.031.4.4.90.52.01	87/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE LUIZ DE ANDRADE MÓVEIS - ME	12.209.103/0001-45	J	1.250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 03 (três) tablados em madeira, medindo aproximadamente 1,5 m x 2 m x 0,1 m, incluindo montagem e instalação.							Un.:	CJ	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 06/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7/012-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2017 Inexistibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	506,21	0,00	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 900 Kwh. NF nº 365050 - Código: 9017780. Competência: Setembro/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
426/000-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IBRAP - INSTITUTO BRAS. DE ADM. E GOVERNANÇA PUBL	62.009.642/0001-09	J	1.832,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de treinamento para os servidores: Bárbara Valdoski Barra Lopes, Jonny C. H. Hayashi e Nelson Valtter Reis de Macedo - Curso nº 214, intitulado "Do Protocolo ao Arquivo A Gestão de Documentos Públicos", que será realizado no dia 14.09.2017 na cidade de Curitiba/PR, mais precisamente no Trevi Hotel, localizado à Rua Êbano Pereira, nº 139 - Carga horária: 08 (oito) horas.							Un.:	SERV	Quantidade:	2,0000
423/000-2017	19	01.00.01.031.4.4.90.52.01	96/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA SUL - MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	52.138.997/0001-44	J	0,00	0,00	130,86	0,00
Item: 1 - Persiana em PVC, medindo 1,40 m X 1,60 m, modelo Premier; marca: Evolux. 2 - Desconto concedido.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
								UN		1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Página: 4/19

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Data de Lançamento: 11/09/2017										
420/000-2017	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 04.09.2017, com a finalidade de levar o Servidor e Advogado desta Casa de Leis, o Senhor Hans Gethmann Netto, mais precisamente na Procuradoria Geral de Justiça para analisar e extrair cópias digitais dos autos do protocolado nº 79.586/17 - MP, com o propósito de apresentar resposta ao ofício nº 3032/17, do protocolado nº 79.586/17. Saída: 08:00 hs - Chegada: 16:04 hs (Veículo Ford/Focus - Placa: DBA 9418). Motorista (Cargo Efetivo): Reginaldo Oliveira de Souza.							Un.:		Quantidade:	1,0000
421/000-2017	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, a cidade de São Paulo no dia 04.09.2017, mais precisamente na Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Lazer. Motivo: Protocolar pedido. Saída: 09:45 horas - Chegada: 22:02 horas (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176) - Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias.							Un.:		Quantidade:	1,0000
428/000-2017	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 pagamento de diária pela participação de treinamento ministrado pelo IBRAP no Curso nº 214, intitulado "Do Protocolo ao Arquivo A Gestão de Documentos Públicos", que será realizado no dia 14.09.2017 na cidade de Curitiba/PR, mais precisamente no Trevi Hotel, localizado à Rua Ébano Pereira, nº 139 - Carga horária: 08 (oito) horas. Participante: Nelson Valter Reis de Macedo - Funcionário efetivo ocupante do cargo de Assistente Legislativo.							Un.:		Quantidade:	1,0000
429/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	JONNY CHARLES HIROYUKI HAYASHI	771.151.129-91	F	105,29	0,00	105,29	0,00
Item: 1 - Referente pagamento de diária pela participação de treinamento ministrado pelo IBRAP no Curso nº 214, intitulado "Do Protocolo ao Arquivo A Gestão de Documentos Públicos", que será realizado no dia 14.09.2017 na cidade de Curitiba/PR, mais precisamente no Trevi Hotel, localizado à Rua Ébano Pereira, nº 139 - Carga horária: 08 (oito) horas. Participante: Jonny C. H. Hayashi - Funcionário efetivo ocupante do cargo de Vigia.							Un.:		Quantidade:	1,0000
373/000-2017 - 01	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	-828,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 373/0-2017. Motivo: Edital de Licitação nº 02/2017 - Convite nº 02/2017.							Un.:		Quantidade:	1,0000
373/003-2017	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	512,80	512,80	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de 75,9990 litros de gasolina comum, ao custo de R\$ 3,449 o litro.							Un.:	LT	Quantidade:	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento de 105,3750 litros de etanol, ao custo de R\$ 2,3790 o litro. Nota Fiscal nº 984.								LT	Quantidade:	1,0000
422/001-2017	24	01.00.01.031.3.3.90.30.01	60/2017 Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00	398,75	398,75	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum.							Un.:	LT	Quantidade:	83,2800
2 - Refere-se ao pagamento de etanol, conforme nota fiscal nº 983.								LT	Quantidade:	32,8600
427/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	92/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAILUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO LT	00.458.338/0001-91	J	59,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Água sanitária (2 litros) - Marca: Facilita.							Un.:	UN	Quantidade:	20,0000
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	0,00	0,00	89,90
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 8 m³ da sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88 - Mês de referência: 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	0,00	0,00	196,30
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
11/008-2017	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 localizados. Competência: 08/2017. Nota Fiscal nº 21.347.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
270/003-2017	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 1647.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Referente pagamento do serviço de gerenciamento de IP, conforme nota fiscal nº 5173. Competência: Agosto/2017.								SERV	Quantidade:	1,0000
333/001-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	79/2017 Dispensa	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	1.047,46
Item: 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do estagiário Rafael Peniche de Moraes. Competência: Agosto/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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Página: 5/19

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
368/002-2017	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 1736.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
413/001-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	85/2017 Dispensa	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	573,74
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 451. Competência: Agosto/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
430/000-2017	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 19/2017.							Un.:		Quantidade:	1,0000
117/000-2017	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 21.347 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 5.495,88. Competência: Agosto/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
118/000-2017	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1.225,60
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: Agosto/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 12/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
433/000-2017	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	HANS GETHMANN NETTO	270.634.358-33	F	70,20	0,00	70,20	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Paulo no dia 04.09.2017, mais precisamente na Procuradoria Geral de Justiça para analisar e extrair cópias digitais dos autos do protocolado nº 79.586/17 - MP, com o propósito de apresentar resposta ao ofício nº 3032/17, do protocolado nº 79.586/17. Saída: 08:00 hs - Chegada: 16:04 hs (Veículo Ford/Focus - Placa: DBA 9418). Advogado (Cargo Efetivo): Hans Gethmann Netto.							Un.:		Quantidade:	1,0000
431/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	97/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME	07.089.572/0001-38	J	102,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Bobina de papel térmico para REP - 57mm X 300m (L X C) - marca BG.							Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
436/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	92/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAILUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO LT	00.458.338/0001-91	J	239,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Desinfetante líquido de uso geral (2 litros) - Marca: Tamboré.							Un.:	UN	Quantidade:	20,0000
2 - Limpa pedras a base de ácido clorídrico (5 litros) - Marca: Tamboré.							Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
437/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	92/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME	07.089.572/0001-38	J	1.236,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Álcool líquido 92,8° (1 litro) - Marca: Itajá.							Un.:	UN	Quantidade:	15,0000
2 - Detergente para louça líquido - neutro (500 ml) - Marca: Suprema.							Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
3 - Flanela branca - tamanho mínimo (35 X 55 cm) - Marca: Sac Thomaz.							Un.:	UN	Quantidade:	20,0000
4 - Pano de chão branco - tamanho mínimo (55 X 75 cm) - Marca: Sac Thomaz.							Un.:	UN	Quantidade:	15,0000
5 - Papel higiênico macio branco - folhas duplas medindo 30 m X 10 cm (fardo c/ 64 rolos) - Marca: Qualité.							Un.:	FD	Quantidade:	10,0000
6 - Sabonete líquido para as mãos (5 litros) - Marca: Gold.							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
7 - Papel toalha interfolhas 100% celulose virgem (fardo c/ 6 pacotes de 1000 folhas) - Marca: Belíssima.							Un.:	FD	Quantidade:	10,0000
438/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	92/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	192,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Álcool gel 66° ~ 70° (500 ml).							Un.:	UN	Quantidade:	15,0000
2 - Limpa alumínio (5 litros).							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
3 - Saco plástico de lixo (capacidade 100 litros) - micragem mínima 0,006.							Un.:	KG	Quantidade:	5,0000
4 - Saco plástico de lixo (capacidade 60 litros) - micragem mínima 0,006.							Un.:	KG	Quantidade:	5,0000
5 - Saco plástico de lixo (capacidade 20 litros) - micragem mínima 0,004.							Un.:	KG	Quantidade:	5,0000
439/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	92/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO REI SUPERMERCADOS LTDA	96.646.450/0001-25	J	234,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Sabão em pó lava roupas (1 kilo) - Marca: Ultra.							Un.:	UN	Quantidade:	20,0000



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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Página: 6/19

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
								UN		10,0000
								UN		20,0000
440/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	92/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	76,25	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Cera líquida vermelha (750 ml) - Marca: Bry.				Un.:	UN	Quantidade:	5,0000
			2 - Pedra sanitária c/ rede a base de bicarbonato de sódio - 25 g (aprox. 400 descargas) - Marca: Frescor.					UN		50,0000
7/012-2017	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	506,21	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 900 Kwh. NF nº 365050 - Código: 9017780. Competência: Setembro/2017.				Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
426/000-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IBRAP - INSTITUTO BRAS. DE ADM. E GOVERNANÇA PUBL	62.009.642/0001-09	J	0,00	0,00	1.832,00	0,00
			Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de treinamento para os servidores: Bárbara Valdowski Barra Lopes, Jonny C. H. Hayashi e Nelson Valter Reis de Macedo - Curso nº 214, intitulado "Do Protocolo ao Arquivo A Gestão de Documentos Públicos", que será realizado no dia 14.09.2017 na cidade de Curitiba/PR, mais precisamente no Trevi Hotel, localizado à Rua Êbano Pereira, nº 139 - Carga horária: 08 (oito) horas.				Un.:	SERV	Quantidade:	2,0000
432/000-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	91/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR ALCINI RIBEIRO - ME	03.137.069/0001-50	J	200,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Serviço de instalação/troca de conjunto de 01 (um) motor para portão, programação de 05 (cinco) controles remotos e 4,5 (quatro e meio) metros de cremalheira.				Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
434/000-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	95/2017 Dispensa	INFOVALE INFORMATICA E REPRESENTAÇÃO LTDA	01.224.842/0001-90	J	2.600,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Refere-se a nota de empenho global para o pagamento da prestação de serviços de acesso a internet Banda Larga, via Fibra Óptica pelo período de 04 (quatro) meses. Vencimento contratual: 01/09/2018.				Un.:	SERV	Quantidade:	4,0000
435/000-2017	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	21.983,52	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Referente valor global para a prestação de serviços de locação e manutenção de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de "Orçamento e Contabilidade Pública", "Administração de Pessoal", "Patrimônio", "Legislativo" e "Portal da Transparência" com consultoria, assistência e atualização aos sistemas locados. Convite 03/2014 - Vencimento Contratual: 01.09.2018.				Un.:	SERV	Quantidade:	4,0000

Data de Lançamento: 13/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
428/000-2017	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 pagamento de diária pela participação de treinamento ministrado pelo IBRAP no Curso nº 214, intitulado "Do Protocolo ao Arquivo A Gestão de Documentos Públicos", que será realizado no dia 14.09.2017 na cidade de Curitiba/PR, mais precisamente no Trevi Hotel, localizado à Rua Êbano Pereira, nº 139 - Carga horária: 08 (oito) horas. Participante: Nelson Valter Reis de Macedo - Funcionário efetivo ocupante do cargo de Assistente Legislativo.				Un.:		Quantidade:	1,0000
429/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	JONNY CHARLES HIROYUKI HAYASHI	771.151.129-91	F	0,00	0,00	0,00	105,29
			Item: 1 - Referente pagamento de diária pela participação de treinamento ministrado pelo IBRAP no Curso nº 214, intitulado "Do Protocolo ao Arquivo A Gestão de Documentos Públicos", que será realizado no dia 14.09.2017 na cidade de Curitiba/PR, mais precisamente no Trevi Hotel, localizado à Rua Êbano Pereira, nº 139 - Carga horária: 08 (oito) horas. Participante: Jonny C. H. Hayashi - Funcionário efetivo ocupante do cargo de Vigia.				Un.:		Quantidade:	1,0000
433/000-2017	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	HANS GETHMANN NETTO	270.634.358-33	F	0,00	0,00	0,00	70,20
			Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Paulo no dia 04.09.2017, mais precisamente na Procuradoria Geral de Justiça para analisar e extrair cópias digitais dos autos do protocolado nº 79.586/17 - MP, com o propósito de apresentar resposta ao ofício nº 3032/17, do protocolado nº 79.586/17. Saída: 08:00 hs - Chegada: 16:04 hs (Veículo Ford/Focus - Placa: DBA 9418). Advogado (Cargo Efetivo): Hans Gethmann Netto.				Un.:		Quantidade:	1,0000
373/003-2017	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	512,80
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de 75,9990 litros de gasolina comum, ao custo de R\$ 3,449 o litro.				Un.:	LT	Quantidade:	1,0000
			2 - Refere-se ao pagamento de 105,3750 litros de etanol, ao custo de R\$ 2,3790 o litro. Nota Fiscal nº 984.					LT		1,0000
422/001-2017	24	01.00.01.031.3.3.90.30.01	60/2017 Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	398,75
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum.				Un.:	LT	Quantidade:	83,2800
			2 - Refere-se ao pagamento de etanol, conforme nota fiscal nº 983.					LT		32,8600
426/000-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IBRAP - INSTITUTO BRAS. DE ADM. E GOVERNANÇA PUBL	62.009.642/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	1.832,00



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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Página: 7/19

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de treinamento para os servidores: Bárbara Valdowski Barra Lopes, Jonny C. H. Hayashi e Nelson Valter Reis de Macedo - Curso nº 214, intitulado "Do Protocolo ao Arquivo A Gestão de Documentos Públicos", que será realizado no dia 14.09.2017 na cidade de Curitiba/PR, mais precisamente no Trevi Hotel, localizado à Rua Ébano Pereira, nº 139 - Carga horária: 08 (oito) horas.							Un.:	SERV	Quantidade:	2,0000
423/000-2017	19	01.00.01.031.4.4.90.52.01	96/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA SUL - MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	52.138.997/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	130,86
Item: 1 - Persiana em PVC, medindo 1,40 m X 1,60 m, modelo Premier; marca: Evolux. 2 - Desconto concedido.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 14/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
440/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	92/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	0,00	0,00	76,25	0,00
Item: 1 - Cera líquida vermelha (750 ml) - Marca: Bry. 2 - Pedra sanitária c/ rede a base de bicarbonato de sódio - 25 g (aprox. 400 descargas) - Marca: Frescor.							Un.:	UN	Quantidade:	5,0000
							Un.:	UN	Quantidade:	50,0000
13/008-2017	25	01.00.01.031.3.3.90.36.01	11/2016 Dispensa	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Item: 1 - Referente pagamento de aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Agosto/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
318/002-2017	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	118,02
Item: 1 - Referente pagamento do reajuste do aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Agosto/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
418/000-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	78/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO BALSIMELLI VALDIBIA - ME	15.677.253/0001-71	J	0,00	0,00	3.415,00	0,00
Item: 1 - Referente serviço de implementação de Jardim, em acordo com a Dispensa de Licitação nº 71/2017 e orçamento constante da folha nº 20 deste processo.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
430/000-2017	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 19/2017.							Un.:		Quantidade:	1,0000
441/000-2017	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	160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se a serviço de confecção de molduras em alumínio brilhante para folha tamanho A4, em vidro incolor duplo.							Un.:	UN	Quantidade:	4,0000

Data de Lançamento: 15/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
442/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	105,29	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a cidade de Curitiba/PR no dia 14.09.2017, com a finalidade de levar os servidores: BARBARA VALDOSKI BARRA, JONNY CHARLES HIROYUKI HAYASHI e NELSON VALTER REIS DE MACEDO, mais precisamente no Trevi Hotel, localizado à Rua Ébano Pereira, nº 139, onde participaram de treinamento ministrado pelo IBRAP no curso nº 214, intitulado "Do Protocolo ao Arquivo A Gestão de Documentos Públicos" - Carga horária : 08 (oito) horas. Saída: 04:30 hs - Chegada: 20:45 hs (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Reginaldo Oliveira de Souza.							Un.:		Quantidade:	1,0000
6/006-2017	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	1.020,21	1.020,21	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 1.080 Kwh. NF nº 264172 - Código: 17184339 - Competência: Setembro/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
8/023-2017	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	426,26	426,26	0,00
Item: 1 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3821-5107. Competência: 09/2017. 2 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3822-4512. Competência: 09/2017. 3 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3821-4795. Competência: 09/2017. 4 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3821-6752. Competência: 09/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
10/013-2017	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	527,39	527,39	0,00
Item: 1 - Publicações do dia 25/08/2017 referente a Convite 03/2017 e Extrato do Contrato 03/2017. Nota Fiscal nº 2116. 2 - Publicações do dia 06/09/2017 referente a Extrato do Contrato 04/2017 e Ratificação 09/2017. Nota Fiscal nº 2121. 3 - Publicações do dia 15/09/2017 referente a Resolução 25/2017, Resolução 26/2017, Decreto Legislativo 82/2017, Extrato 3º Adto ao Contrato 06/2014 e Extrato do Contrato 04/2017. Nota							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
							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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Página: 8/19

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

Fiscal nº 2122.

Data de Lançamento: 18/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
442/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	105,29	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a cidade de Curitiba/PR no dia 14.09.2017, com a finalidade de levar os servidores: BARBARA VALDOSKI BARRA, JONNY CHARLES HIROYUKI HAYASHI e NELSON VALTER REIS DE MACEDO, mais precisamente no Trevi Hotel, localizado à Rua Ébano Pereira, nº 139, onde participaram de treinamento ministrado pelo IBRAP no curso nº 214, intitulado "Do Protocolo ao Arquivo A Gestão de Documentos Públicos" - Carga horária : 08 (oito) horas. Saída: 04:30 hs - Chegada: 20:45 hs (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Reginaldo Oliveira de Souza.							Un.:		Quantidade:	1,0000
422/002-2017	24	01.00.01.031.3.3.90.30.01	60/2017 Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00	478,09	478,09	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum.							Un.:	LT	Quantidade:	78,9900
2 - Refere-se ao pagamento de etanol, conforme nota fiscal nº 989.								LT		70,6400
8/024-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2017 Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.742,53	1.742,53	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: Agosto/2017. NF nº 6.694.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 19/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	0,00	200,00	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
432/000-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	91/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR ALCINI RIBEIRO - ME	03.137.069/0001-50	J	0,00	0,00	200,00	0,00
Item: 1 - Serviço de instalação/troca de conjunto de 01 (um) motor para portão, programação de 05 (cinco) controles remotos e 4,5 (quatro e meio) metros de cremalheira.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
441/000-2017	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	0,00	0,00	160,00	0,00
Item: 1 - Refere-se a serviço de confecção de molduras em alumínio brilhante para folha tamanho A4, em vidro incolor duplo.							Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
443/000-2017	19	01.00.01.031.4.4.90.52.01	98/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TRITURARE - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	02.010.196/0001-20	J	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FRAGMENTADORA DE PAPEL EM TIRAS DE 4MM, PARA ATÉ 30FLS DE 75GR/M², NÍVEL DE RUÍDO 58 dB, VELOCIDADE DE FRAGMENTAÇÃO 3,5M/MIN, NÍVEL DE SEGURANÇA P2 (DIN 66399), MATERIAIS FRAGMENTÁVEIS - PAPEL/CARTÃO/CD/DVD/GRAMPO, ALIMENTAÇÃO 220V, VOLUME DO CESTO 34L, OUTROS:ACIONAMENTO AUTOMÁTICO/REVERSÃO AUTOMÁTICA/SENSOR DE SEGURANÇA PARA CESTO CHEIO/SENSOR SEGURANÇA CONTRA SOBRECARGA. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES PARA A MÁQUINA E 24 (VINTE E QUATRO) MESES PARA O MOTOR. FABRICANTE TRITURARE / MODELO TRX 24 T.							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000

Data de Lançamento: 20/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
442/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	0,00	105,29
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a cidade de Curitiba/PR no dia 14.09.2017, com a finalidade de levar os servidores: BARBARA VALDOSKI BARRA, JONNY CHARLES HIROYUKI HAYASHI e NELSON VALTER REIS DE MACEDO, mais precisamente no Trevi Hotel, localizado à Rua Ébano Pereira, nº 139, onde participaram de treinamento ministrado pelo IBRAP no curso nº 214, intitulado "Do Protocolo ao Arquivo A Gestão de Documentos Públicos" - Carga horária : 08 (oito) horas. Saída: 04:30 hs - Chegada: 20:45 hs (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Reginaldo Oliveira de Souza.							Un.:		Quantidade:	1,0000
444/000-2017	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 pela realização de viagem para levar a vereadora, Senhora Sandra Kennedy Viana, na companhia de seu assessor, o Senhor Fábio Costa e Silva, a cidade de Santos/SP no dia 19.09.2017, mais precisamente na Avenida Ana Costa, onde participou de reunião técnica com a superintendência da Caixa Econômica Federal. Motivo: Tratar de assuntos relacionados a habitação popular. Saída: 13:30 horas - Chegada: 20:08 horas (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176) - Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias.							Un.:		Quantidade:	1,0000
57/005-2017	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	132,00	132,00	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: 44804, 4868, 4910 e 4929. Nota fiscal nº 75.							Un.:	UN	Quantidade:	22,0000
427/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	92/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAILUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO LT	00.458.338/0001-91	J	0,00	0,00	59,00	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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Página: 9/19

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Água sanitária (2 litros) - Marca: Facilita.							Un.:	UN	Quantidade:	20,0000
436/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	92/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAILUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO LT	00.458.338/0001-91	J	0,00	0,00	239,00	0,00
Item: 1 - Desinfetante líquido de uso geral (2 litros) - Marca: Tamboré.							Un.:	UN	Quantidade:	20,0000
2 - Limpa pedras a base de ácido clorídrico (5 litros) - Marca: Tamboré.							Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
8/023-2017	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	426,26
Item: 1 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3821-5107. Competência: 09/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3822-4512. Competência: 09/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3821-4795. Competência: 09/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
4 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3821-6752. Competência: 09/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
10/013-2017	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	527,39
Item: 1 - Publicações do dia 25/08/2017 referente a Convite 03/2017 e Extrato do Contrato 03/2017. Nota Fiscal nº 2116.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Publicações do dia 06/09/2017 referente a Extrato do Contrato 04/2017 e Ratificação 09/2017. Nota Fiscal nº 2121.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3 - Publicações do dia 15/09/2017 referente a Resolução 25/2017, Resolução 26/2017, Decreto Legislativo 82/2017, Extrato 3º Adto ao Contrato 06/2014 e Extrato do Contrato 04/2017. Nota Fiscal nº 2122.							Un.:	SERV	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	0,00	0,00	0,00	200,00
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
418/000-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	78/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO BALSIMELLI VALDIBIA - ME	15.677.253/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	3.415,00
Item: 1 - Referente serviço de implementação de Jardim, em acordo com a Dispensa de Licitação nº 71/2017 e orçamento constante da folha nº 20 deste processo.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
432/000-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	91/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	VALDIR ALCINI RIBEIRO - ME	03.137.069/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	200,00
Item: 1 - Serviço de instalação/troca de conjunto de 01 (um) motor para portão, programação de 05 (cinco) controles remotos e 4,5 (quatro e meio) metros de cremalheira.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
441/000-2017	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	0,00	0,00	0,00	160,00
Item: 1 - Refere-se a serviço de confecção de molduras em alumínio brilhante para folha tamanho A4, em vidro incolor duplo.							Un.:	UN	Quantidade:	4,0000

Data de Lançamento: 21/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
445/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	101/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOVEP - MOTORES, MAQUINAS E ACESSÓRIOS PARA INDÚST	45.552.676/0001-26	J	283,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Furadeira de impacto com mandril até 13 mm, potência mínima 600 W, alimentação 127 V, função martetele/normal, velocidade de rotação variável, com reversão de rotação, empunhadreira auxiliar e guia de profundidade. Marca: De Walt / DWD502.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
8/024-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2017 Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.742,53
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços por fornecimento da linha de acesso digital light 3828-1100, com locação do aparelho pabx. Competência: Agosto/2017. NF nº 6.694.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 22/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
446/000-2017	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	105,29	0,00	105,29	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Paulo no dia 21.09.2017, com a finalidade de levar o vereador, o Senhor Gilvan Mendonça de Souza, na companhia de seu Assessor, o Senhor Antonio Cesar Bianco Spino, mais precisamente a Casa Civil, com o intuito de protocolar documentos e obter respostas de emendas. Saída: 06:00 hs - Chegada: 18:45 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176) - Motorista ocupante de cargo efetivo: Reginaldo Oliveira de Souza.							Un.:		Quantidade:	1,0000
438/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	92/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	0,00	0,00	192,60	0,00
Item: 1 - Álcool gel 66° ~ 70° (500 ml).							Un.:	UN	Quantidade:	15,0000
2 - Limpa alumínio (5 litros).							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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Página: 10/19

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
								KG		5,0000
								KG		5,0000
								KG		5,0000
445/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	101/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOVEP - MOTORES, MAQUINAS E ACESSÓRIOS PARA INDÚST	45.552.676/0001-26	J	0,00	0,00	283,50	0,00
			Item: 1 - Furadeira de impacto com mandril até 13 mm, potência mínima 600 W, alimentação 127 V, função martetele/normal, velocidade de rotação variável, com reversão de rotação, empunhadreira auxiliar e guia de profundidade. Marca: De Walt / DWD502.				Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
447/000-2017	24	01.00.01.031.3.3.90.30.01	103/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDILSON CORDEIRO RAMOS - ME	09.367.322/0001-48	J	490,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Bucha de braço do tensor dianteiro (pneuzinho).				Un.:	PÇ	Quantidade:	4,0000
			2 - Bucha de braço do oscilante (ferro).					PÇ		2,0000
			3 - Coxim motor LC.					PÇ		1,0000
			4 - Cubo traseiro lateral esquerdo.					PÇ		1,0000
			5 - Kit amortecedor dianteiro.					CJ		2,0000
			6 - Pivo suspensão.					PÇ		2,0000
			7 - Terminal lateral esquerdo, para a manutenção do veículo Fiat Uno - Placa: DBA-9483 - (Patrimônio nº 1017).					PÇ		1,0000
448/000-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	103/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDILSON CORDEIRO RAMOS - ME	09.367.322/0001-48	J	275,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao total dos serviços de troca/manutenção, alinhamento, balanceamento e limpeza do veículo Fiat Uno - Placa: DBA-9483 - (Patrimônio nº 1017).				Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 25/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
444/000-2017	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 pela realização de viagem para levar a vereadora, Senhora Sandra Kennedy Viana, na companhia de seu assessor, o Senhor Fábio Costa e Silva, a cidade de Santos/SP no dia 19.09.2017, mais precisamente na Avenida Ana Costa, onde participou de reunião técnica com a superintendência da Caixa Econômica Federal. Motivo: Tratar de assuntos relacionados a habitação popular. Saída: 13:30 horas - Chegada: 20:08 horas (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176) - Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias.				Un.:		Quantidade:	1,0000
57/005-2017	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	132,00
			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: 44804, 4868, 4910 e 4929. Nota fiscal nº 75.				Un.:	UN	Quantidade:	22,0000
427/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	92/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAILLUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO LT	00.458.338/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	59,00
			Item: 1 - Água sanitária (2 litros) - Marca: Facilita.				Un.:	UN	Quantidade:	20,0000
436/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	92/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAILLUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO LT	00.458.338/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	239,00
			Item: 1 - Desinfetante líquido de uso geral (2 litros) - Marca: Tamboré.				Un.:	UN	Quantidade:	20,0000
			2 - Limpa pedras a base de ácido clorídrico (5 litros) - Marca: Tamboré.					UN		10,0000
438/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	92/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	192,60
			Item: 1 - Álcool gel 66° ~ 70° (500 ml).				Un.:	UN	Quantidade:	15,0000
			2 - Limpa alumínio (5 litros).					UN		1,0000
			3 - Saco plástico de lixo (capacidade 100 litros) - micragem mínima 0,006.					KG		5,0000
			4 - Saco plástico de lixo (capacidade 60 litros) - micragem mínima 0,006.					KG		5,0000
			5 - Saco plástico de lixo (capacidade 20 litros) - micragem mínima 0,004.					KG		5,0000
440/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	92/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	76,25
			Item: 1 - Cera líquida vermelha (750 ml) - Marca: Bry.				Un.:	UN	Quantidade:	5,0000
			2 - Pedra sanitária c/ rede a base de bicarbonato de sódio - 25 g (aprox. 400 descargas) - Marca: Frescor.					UN		50,0000



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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Página: 11/19

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
445/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	101/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOVEP - MOTORES, MAQUINAS E ACESSÓRIOS PARA INDÚST	45.552.676/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	283,50
Item: 1 - Furadeira de impacto com mandril até 13 mm, potência mínima 600 W, alimentação 127 V, função martetele/normal, velocidade de rotação variável, com reversão de rotação, empunhadora auxiliar e guia de profundidade. Marca: De Walt / DWD502.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
4/010-2017	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: Outubro/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
5/010-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2017 Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	132,46	132,46	0,00
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 14 m³ do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 03669713/36 - Mês de referência: Outubro/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 26/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
449/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	73.675,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente subsídio do Sr. Presidente, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2017. 2 - Referente subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2017. 3 - Faltas do mês.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
451/000-2017	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 setembro/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
452/000-2017	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 setembro/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
453/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	2.718,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
456/000-2017	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 setembro/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
458/000-2017	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 setembro/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
461/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	84.323,58	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2017. 2 - Faltas do mês de setembro/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
462/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.262,38	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
463/000-2017	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 setembro/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
465/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	17.543,30	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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Página: 12/19

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
466/000-2017	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 setembro/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
468/000-2017	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 setembro/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
469/000-2017	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 setembro/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
472/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	4.943,72	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente licença prêmio - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
450/000-2017	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	15.103,37	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 setembro/2017. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
454/000-2017	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 setembro/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
455/000-2017	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 setembro/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
464/000-2017	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.378,72	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
467/000-2017	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.395,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
471/000-2017	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	16.279,78	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
473/000-2017	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	70,20	0,00	70,20	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição para levar o vereador, Senhor Roberto Stuchi Duarte, a cidade de São Paulo no dia 26.09.2017, na Secretaria de Cultura, Lazer e Turismo, e na ALESP, em reunião agendada com o Deputado Caruso. Motivo: Tratar de assuntos relacionados a Emendas Parlamentares e requerer uma ambulância. Saída: 07:09 horas - Chegada: 16:26 horas (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176) - Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias.							Un.:		Quantidade:	1,0000
422/003-2017	24	01.00.01.031.3.3.90.30.01	60/2017 Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00	351,21	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum.							Un.:	LT	Quantidade:	41,0000
2 - Refere-se ao pagamento de etanol, conforme nota fiscal nº 1.031.								LT		77,4000
457/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	104/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	198,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Mexedor de plástico cristal para drink, 10cm comprimento, pacote com 500 unidades.							Un.:	PCT	Quantidade:	20,0000
459/000-2017	27	01.00.01.031.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	10.417,00	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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Página: 13/19

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Setembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
2 - Vale - Refeição (Lei nº 1146). Competência: Setembro/2017.									FL		1,0000
460/000-2017	15	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	18.083,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Setembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
2 - Vale Refeição (Lei nº 1146). Competência: Setembro/2017.									FL		1,0000
470/000-2017	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	11.391,39	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do mês de setembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
126/000-2017	5315	113810800		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.121,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
119/000-2017	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	7.189,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
123/000-2017	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	4.291,36	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
129/000-2017	5303	218810103		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	285,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente consignação de mensalidades dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
130/000-2017	5301	218810103		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	12.248,81	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
120/000-2017	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.786,68	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
125/000-2017	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	11.208,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
121/000-2017	5327	218810110		Outros/Não Aplicável	AMANDA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA	402.795.578-17	F	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Gilvan Mendonça de Souza, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
122/000-2017	5328	218810110		Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	140,55	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Roberto Stuchi Duarte, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
127/000-2017	5306	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	108,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente consignação do plano odontológico dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
128/000-2017	5305	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	1.742,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente consignação do plano de saúde unimed na folha de pagamento dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
124/000-2017	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	33.356,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimo dos Senhores								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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Página: 14/19

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Vereadores e Funcionários, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2017.											

Data de Lançamento: 27/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
422/003-2017	24	01.00.01.031.3.3.90.30.01	60/2017	Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00	0,00	351,21	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum.								Un.:	LT	Quantidade:	41,0000
2 - Refere-se ao pagamento de etanol, conforme nota fiscal nº 1.031.									LT		77,4000
439/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	92/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO REI SUPERMERCADOS LTDA	96.646.450/0001-25	J	0,00	0,00	234,60	0,00
Item: 1 - Sabão em pó lava roupas (1 kilo) - Marca: Ultra.								Un.:	UN	Quantidade:	20,0000
2 - Limpador multiuso para banheiro c/ cloro (500 ml - Refil).									UN		10,0000
3 - Limpador multiuso desengordurante para cozinha (500 ml - Refil).									UN		20,0000
8/025-2017	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	43,60	43,60	0,00
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços pelo fornecimento da linha telefônica nº 0800-770-8810. Competência: Setembro/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 28/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
449/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	0,00	0,00	73.675,00	73.675,00
Item: 1 - Referente subsídio do Sr. Presidente, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
2 - Referente subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2017.									FL		12,0000
3 - Faltas do mês.									FL		1,0000
451/000-2017	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	8.155,51
Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
452/000-2017	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	764,40
Item: 1 - Referente salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
453/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	2.718,50	2.718,50
Item: 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
456/000-2017	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	755,14
Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
458/000-2017	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	37.806,27
Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
461/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	84.323,58	84.323,58
Item: 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
2 - Faltas do mês de setembro/2017.									FL		1,0000
462/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	2.262,38	2.262,38



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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Página: 15/19

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
463/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	430,25	430,25
Item: 1 - Referente adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
465/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	17.543,30	17.543,30
Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
466/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	10.018,05	10.018,05
Item: 1 - Referente décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
468/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	3.951,01	3.951,01
Item: 1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
469/000-2017	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	1.490,00
Item: 1 - Referente abono permanência do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
472/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	4.943,72	4.943,72
Item: 1 - Referente licença prêmio - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
450/000-2017	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	15.103,37	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2017. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
454/000-2017	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 setembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
455/000-2017	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 setembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
464/000-2017	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	2.378,72	2.378,72
Item: 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
467/000-2017	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	2.395,33	2.395,33
Item: 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
471/000-2017	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	16.279,78	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
446/000-2017	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	0,00	105,29
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Paulo no dia 21.09.2017, com a finalidade de levar o vereador, o Senhor Gilvan Mendonça de Souza, na companhia de seu Assessor, o Senhor Antonio Cesar Bianco Spino, mais precisamente a Casa Civil, com o intuito de protocolar documentos e obter respostas de emendas. Saída: 06:00 hs - Chegada: 18:45 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176) - Motorista ocupante de cargo efetivo: Reginaldo Oliveira de Souza.								Un.:		Quantidade:	1,0000
439/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	92/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO REI SUPERMERCADOS LTDA	96.646.450/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	234,60
Item: 1 - Sabão em pó lava roupas (1 kilo) - Marca: Ultra.								Un.:	UN	Quantidade:	20,0000



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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Página: 16/19

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
									UN		10,0000
									UN		20,0000
447/000-2017	24	01.00.01.031.3.3.90.30.01	103/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDILSON CORDEIRO RAMOS - ME	09.367.322/0001-48	J	0,00	0,00	490,00	0,00
								Un.:	PC	Quantidade:	4,0000
									PC		2,0000
									PC		1,0000
									PC		1,0000
									CJ		2,0000
									PC		2,0000
									PC		1,0000
457/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	104/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	0,00	0,00	198,00	0,00
								Un.:	PCT	Quantidade:	20,0000
7/012-2017	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	506,21
								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
448/000-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	103/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDILSON CORDEIRO RAMOS - ME	09.367.322/0001-48	J	0,00	0,00	275,00	0,00
								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
459/000-2017	27	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	10.417,00	10.417,00
								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
									FL		1,0000
460/000-2017	15	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	18.083,40	18.083,40
								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
									FL		1,0000
470/000-2017	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	11.391,39	0,00
								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
443/000-2017	19	01.00.01.031.4.4.90.52.01	98/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TRITURARE - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	02.010.196/0001-20	J	0,00	0,00	3.000,00	0,00
								Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
126/000-2017	5315	113810800		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.121,12	1.121,12
								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
119/000-2017	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	7.189,95	0,00
								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
123/000-2017	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
								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
129/000-2017	5303	218810103		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	285,52	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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Página: 17/19

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Referente consignação de mensalidades dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
130/000-2017	5301	218810103		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	12.248,81	0,00
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
120/000-2017	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	6.786,68	0,00
Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
125/000-2017	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	11.208,03	0,00
Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
121/000-2017	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 setembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
122/000-2017	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 setembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
127/000-2017	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 setembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
128/000-2017	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 setembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
124/000-2017	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	33.356,05	0,00
Item: 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimo dos Senhores Vereadores e Funcionários, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 29/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
450/000-2017	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	15.103,37
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
Item: 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2017.									FL		1,0000
454/000-2017	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 setembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
455/000-2017	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 setembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
471/000-2017	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	16.279,78
Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Página: 18/19

Empenho	Ficha	Classif. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
12/004-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	O	0,00	133,38	133,38	133,38
Item: 1 - Tarifa caixa programada - 01/08/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Tarifa caixa programada - 30/08/2017.									SERV		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	0,00	-246,00
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
378/000-2017 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	-246,00	0,00	-246,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº378/0-2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
425/000-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	87/2017	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	JOSE LUIZ DE ANDRADE MÓVEIS - ME	J	0,00	0,00	550,00	0,00
Item: 1 - Confeção e instalação de Rodameio Liso em madeira, na cor tabaco, medindo aproximadamente 28 m x 0,15 m x 0,02 m.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
470/000-2017	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	11.391,39
Item: 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do mês de setembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
424/000-2017	19	01.00.01.031.4.4.90.52.01	87/2017	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	JOSE LUIZ DE ANDRADE MÓVEIS - ME	J	0,00	0,00	1.250,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 03 (três) tabladros em madeira, medindo aproximadamente 1,5 m x 2 m x 0,1 m, incluindo montagem e instalação.								Un.:	CJ	Quantidade:	1,0000
119/000-2017	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	7.189,95
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
123/000-2017	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 setembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
129/000-2017	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 setembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
130/000-2017	5301	218810103		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	12.248,81
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
120/000-2017	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	6.786,68
Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
125/000-2017	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	11.208,03
Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
121/000-2017	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 setembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
122/000-2017	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 setembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
127/000-2017	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 setembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
128/000-2017	5305	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.742,10



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 19/19

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<i>Item:</i> 1 - Referente consignação do plano de saúde unimed na folha de pagamento dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2017.								<i>Un.:</i>	FL	<i>Quantidade:</i>	1,0000
124/000-2017	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	0,00	33.356,05
<i>Item:</i> 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimo dos Senhores Vereadores e Funcionários, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2017.								<i>Un.:</i>	FL	<i>Quantidade:</i>	1,0000

REGISTRO, 2 de Outubro de 2017.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
 Diretor Geral