



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Página: 1/16

Data de Lançamento: 03/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	0,00	0,00	70,20
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
474/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	70,20	0,00	70,20	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a cidade de Ilha Comprida/SP no dia 02.10.2017, com a finalidade de levar os Servidores: Hans Gethmann Netto, Heitor Pereira Sansão, Nelson Valter Reis de Macedo e Neusa Setsuko Nicio Kobori, mais precisamente na Escola Municipal Meu Recanto, na Avenida Candapuí, s/n - Balneário Candapuí, onde participaram do curso intitulado "Procedimentos Licitatórios", em evento realizado pelo TCESP-SP. Saída: 07:30 hs - Chegada: 18:05 hs (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Reginaldo Oliveira de Souza.							Un.:		Quantidade:	1,0000
475/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	NELSON VALTER REIS DE MACEDO	387.568.408-70	F	70,20	0,00	70,20	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a cidade de Ilha Comprida/SP no dia 02.10.2017, mais precisamente na Escola Municipal Meu Recanto, na Avenida Candapuí, s/n - Balneário Candapuí, onde participou do curso intitulado "Procedimentos Licitatórios", em evento realizado pelo TCESP-SP. Saída: 07:30 hs - Chegada: 18:05 hs. Servidor ocupante do cargo efetivo de Assistente Legislativo: Nelson Valter Reis de Macedo.							Un.:		Quantidade:	1,0000
476/000-2017	10	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 Ilha Comprida/SP no dia 02.10.2017, mais precisamente na Escola Municipal Meu Recanto, na Avenida Candapuí, s/n - Balneário Candapuí, onde participou do curso intitulado "Procedimentos Licitatórios", em evento realizado pelo TCESP-SP. Saída: 07:30 hs - Chegada: 18:05 hs. Servidor ocupante do cargo efetivo de Advogado: Hans Gethmann Netto.							Un.:		Quantidade:	1,0000
477/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI	555.616.759-15	F	70,20	0,00	70,20	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a cidade de Ilha Comprida/SP no dia 02.10.2017, mais precisamente na Escola Municipal Meu Recanto, na Avenida Candapuí, s/n - Balneário Candapuí, onde participou do curso intitulado "Procedimentos Licitatórios", em evento realizado pelo TCESP-SP. Saída: 07:30 hs - Chegada: 18:05 hs. Servidor ocupante do cargo efetivo de Contador: Neusa Setsuko Nicio Kobori.							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	0,00	0,00	0,00	490,00
Item: 1 - Bucha de braço do tensor dianteiro (pneuzinho). 2 - Bucha de braço do oscilante (ferro). 3 - Coxim motor LC. 4 - Cubo traseiro lateral esquerdo. 5 - Kit amortecedor dianteiro. 6 - Pivo suspensão. 7 - Terminal lateral esquerdo, para a manutenção do veículo Fiat Uno - Placa: DBA-9483 - (Patrimônio nº 1017).							Un.:	PÇ	Quantidade:	4,0000
										2,0000
										1,0000
										1,0000
										2,0000
										2,0000
										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	0,00	198,00
Item: 1 - Mexedor de plástico cristal para drink, 10cm comprimento, pacote com 500 unidades.							Un.:	PCT	Quantidade:	20,0000
13/009-2017	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: Setembro/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
318/003-2017	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: Setembro/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
7/011-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2017 Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	0,00	772,47
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, correspondente ao consumo de 1.240 Kwh. NF nº 245724 - Código: 17184339 - Competência: Agosto/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
8/025-2017	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	0,00	0,00	43,60
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
333/002-2017	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	1.029,46	1.029,46	0,00
Item: 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do estagiário Rafael Peniche de Moraes. Competência: Setembro/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Página: 2/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
368/003-2017	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 1750.							Un.:	SERV	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	0,00	0,00	0,00	550,00
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
435/001-2017	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: 09/2017. Nota Fiscal nº 21.589.							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	0,00	275,00
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
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	0,00	0,00	0,00	1.250,00
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
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	0,00	3.000,00
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
131/000-2017	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 21.589 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 5.495,88. Competência: Setembro/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
132/000-2017	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: Setembro/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 04/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
422/004-2017	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	653,96	653,96	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum. 2 - Refere-se ao pagamento de etanol, conforme nota fiscal nº 1.035 e extrato de requisições.							Un.:	LT	Quantidade:	73,0000
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	0,00	0,00	102,00	0,00
Item: 1 - Bobina de papel térmico para REP - 57mm X 300m (L X C) - marca BG.							Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
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	0,00	0,00	1.236,45	0,00
Item: 1 - Álcool líquido 92,8° (1 litro) - Marca: Itajá. 2 - Detergente para louça líquido - neutro (500 ml) - Marca: Suprema. 3 - Flanela branca - tamanho mínimo (35 X 55 cm) - Marca: Sac Thomaz. 4 - Pano de chão branco - tamanho mínimo (55 X 75 cm) - Marca: Sac Thomaz. 5 - Papel higiênico macio branco - folhas duplas medindo 30 m X 10 cm (fardo c/ 64 rolos) - Marca: Qualitê. 6 - Sabonete líquido para as mãos (5 litros) - Marca: Gold. 7 - Papel toalha interfolhas 100% celulose virgem (fardo c/ 6 pacotes de 1000 folhas) - Marca: Belíssima.							Un.:	UN	Quantidade:	15,0000
478/000-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	105/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE CARDOSO DA SILVA REGISTRO - ME	03.183.247/0001-89	J	160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se a serviço de confeção de molduras em alumínio brilhante para folha tamanho A4, em vidro incolor duplo.							Un.:	UN	Quantidade:	4,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Página: 3/16

Data de Lançamento: 05/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
413/002-2017	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	522,28	522,28	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 469. Competência: Setembro/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
415/000-2017	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	0,00	0,00	0,00	-77,53
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
415/000-2017 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	-77,53	0,00	-77,53	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº415/0-2017							Un.:		Quantidade:	1,0000
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	0,00	0,00	1.988,00	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
479/000-2017	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 020/2017.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 06/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
474/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	0,00	70,20
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a cidade de Ilha Comprida/SP no dia 02.10.2017, com a finalidade de levar os Servidores: Hans Gethmann Netto, Heitor Pereira Sansão, Nelson Valter Reis de Macedo e Neusa Setsuko Nicio Kobori, mais precisamente na Escola Municipal Meu Recanto, na Avenida Candapuí, s/n - Balneário Candapuí, onde participaram do curso intitulado "Procedimentos Licitatórios", em evento realizado pelo TCESP-SP. Saída: 07:30 hs - Chegada: 18:05 hs (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Reginaldo Oliveira de Souza.							Un.:		Quantidade:	1,0000
475/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	NELSON VALTER REIS DE MACEDO	387.568.408-70	F	0,00	0,00	0,00	70,20
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a cidade de Ilha Comprida/SP no dia 02.10.2017, mais precisamente na Escola Municipal Meu Recanto, na Avenida Candapuí, s/n - Balneário Candapuí, onde participou do curso intitulado "Procedimentos Licitatórios", em evento realizado pelo TCESP-SP. Saída: 07:30 hs - Chegada: 18:05 hs. Servidor ocupante do cargo efetivo de Assistente Legislativo: Nelson Valter Reis de Macedo.							Un.:		Quantidade:	1,0000
476/000-2017	10	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 Ilha Comprida/SP no dia 02.10.2017, mais precisamente na Escola Municipal Meu Recanto, na Avenida Candapuí, s/n - Balneário Candapuí, onde participou do curso intitulado "Procedimentos Licitatórios", em evento realizado pelo TCESP-SP. Saída: 07:30 hs - Chegada: 18:05 hs. Servidor ocupante do cargo efetivo de Advogado: Hans Gethmann Netto.							Un.:		Quantidade:	1,0000
477/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI	555.616.759-15	F	0,00	0,00	0,00	70,20
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a cidade de Ilha Comprida/SP no dia 02.10.2017, mais precisamente na Escola Municipal Meu Recanto, na Avenida Candapuí, s/n - Balneário Candapuí, onde participou do curso intitulado "Procedimentos Licitatórios", em evento realizado pelo TCESP-SP. Saída: 07:30 hs - Chegada: 18:05 hs. Servidor ocupante do cargo efetivo de Contador: Neusa Setsuko Nicio Kobori.							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	0,00	0,00	0,00	102,00
Item: 1 - Bobina de papel térmico para REP - 57mm X 300m (L X C) - marca BG.							Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
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	0,00	0,00	0,00	1.236,45
Item: 1 - Álcool líquido 92,8° (1 litro) - Marca: Itajá. 2 - Detergente para louça líquido - neutro (500 ml) - Marca: Suprema. 3 - Flanela branca - tamanho mínimo (35 X 55 cm) - Marca: Sac Thomaz. 4 - Pano de chão branco - tamanho mínimo (55 X 75 cm) - Marca: Sac Thomaz. 5 - Papel higiênico macio branco - folhas duplas medindo 30 m X 10 cm (fardo c/ 64 rolos) - Marca: Qualité. 6 - Sabonete líquido para as mãos (5 litros) - Marca: Gold. 7 - Papel toalha interfolhas 100% celulose virgem (fardo c/ 6 pacotes de 1000 folhas) - Marca: Belíssima.							Un.:	UN	Quantidade:	15,0000
								UN		10,0000
								UN		20,0000
								UN		15,0000
								FD		10,0000
								UN		2,0000
								FD		10,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Página: 4/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
478/000-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	105/2017	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	JOSE CARDOSO DA SILVA REGISTRO - ME	03.183.247/0001-89	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	
480/000-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	107/2017	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	320,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se a serviço de confecção de um tampo de mesa retangular, em vidro temperado incolor, medindo 0,8 cm x 90 cm x 180 cm.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	

Data de Lançamento: 09/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
482/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	ANTÔNIO LINO DA SILVA REGISTRO - ME	58.854.548/0001-89	J	147,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Mangueira. 2 - Abraçadeira da junta da homocinética, para a manutenção do veículo Ford Focus - Placa: DBA 9418.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
7/013-2017	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	776,84	776,84	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 1258 Kwh. NF nº 373210 - Código: 9017780. Competência: Outubro/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
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	0,00	0,00	0,00	1.988,00
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	
478/000-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	105/2017	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	JOSE CARDOSO DA SILVA REGISTRO - ME	03.183.247/0001-89	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	
481/000-2017	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 21/2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000	
483/000-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	ANTÔNIO LINO DA SILVA REGISTRO - ME	58.854.548/0001-89	J	120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Valor da mão de obra para a manutenção do veículo Ford Focus - Placa: DBA 9418, conforme troca das peças constantes na n.e. nº 482.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	

Data de Lançamento: 10/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
422/004-2017	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	653,96
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum. 2 - Refere-se ao pagamento de etanol, conforme nota fiscal nº 1.035 e extrato de requisições.								Un.:	LT	Quantidade:	73,0000	
422/005-2017	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	572,66	572,66	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 1.043. 2 - Refere-se ao pagamento de etanol, conforme nota fiscal nº 1.043, de acordo com os cupons fiscais emitidos entre 29.09.2017 e 06.10.2017.								Un.:	LT	Quantidade:	77,0000	
482/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento	Compras e Serviços	ANTÔNIO LINO DA SILVA REGISTRO - ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	147,20	0,00
Item: 1 - Mangueira. 2 - Abraçadeira da junta da homocinética, para a manutenção do veículo Ford Focus - Placa: DBA 9418.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
484/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	109/2017	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	333,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refletor de LED 30 W, IP 66 - Marca: XL Power.								Un.:	UN	Quantidade:	4,0000	
485/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	109/2017	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	CASA SUL - MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	52.138.997/0001-44	J	131,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Cabo PP 3 x 1,5 mm². 2 - Desconto concedido.								Un.:	MT	Quantidade:	50,0000	
									MT		1,0000	



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Página: 5/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13/009-2017	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: Setembro/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
318/003-2017	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: Setembro/2017.								Un.:	SERV	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	0,00	0,00	89,90
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 8 m ³ 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	0,00	0,00	132,46
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 14 m ³ 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
368/003-2017	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 1750.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
413/002-2017	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	522,28
Item: 1 - Referente pagamento dos serviços prestados pela locação de impressora laser monocromática e color, assim como as suas respectivas impressões e cópias reprodutíveis, conforme nota fiscal nº 469. Competência: Setembro/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
483/000-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTÔNIO LINO DA SILVA REGISTRO - ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	120,00	0,00
Item: 1 - Valor da mão de obra para a manutenção do veículo Ford Focus - Placa: DBA 9418, conforme troca das peças constantes na n.e. nº 482.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
486/000-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	108/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOACIR GUIMARAES REGISTRO - ME	02.229.068/0001-72	J	630,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se a serviço de forração de 03 (três) tabladões em carpete, na cor grafite, medindo 14 m ² - aplicado com cola para forração.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 11/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	0,00	478,09
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
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	0,00	351,21
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
333/002-2017	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	1.029,46
Item: 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do estagiário Rafael Peniche de Moraes. Competência: Setembro/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
435/001-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	18/2014	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	5.495,88
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de locação e manutenção de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de "Orçamento e Contabilidade Pública", "Administração de Pessoal", "Patrimônio", "Legislativo" e "Portal da Transparência" com consultoria, assistência e atualização aos sistemas locados. Competência: 09/2017. Nota Fiscal nº 21.589.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
131/000-2017	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 21.589 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 5.495,88. Competência: Setembro/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
132/000-2017	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: Setembro/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 16/10/2017



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Página: 6/16

Data de Lançamento: 16/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6/007-2017	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	1.175,10	1.175,10	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 1.680 Kw/h. NF nº 271124 - Código: 17184339 - Competência: Outubro/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
8/026-2017	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	1.904,77	1.904,77	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: Setembro/2017. NF nº 6.485.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
8/027-2017	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	407,90	407,90	0,00
Item: 1 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3821-5107. Competência: 10/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3822-4512. Competência: 10/2017.								SERV		1,0000
3 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3821-4795. Competência: 10/2017.								SERV		1,0000
4 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3821-6752. Competência: 10/2017.								SERV		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	0,00	-288,00
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
430/000-2017 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	-288,00	0,00	-288,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº430/0-2017							Un.:		Quantidade:	1,0000
434/001-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	95/2017 Dispensa	INFOVALE INFORMATICA E REPRESENTAÇÃO LTDA	01.224.842/0001-90	J	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 1955.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Referente pagamento do serviço de gerenciamento de IP, conforme nota fiscal nº 5366. Competência: Setembro/2017.								SERV		1,0000

Data de Lançamento: 17/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
422/005-2017	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	572,66
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 1.043.							Un.:	LT	Quantidade:	77,0000
2 - Refere-se ao pagamento de etanol, conforme nota fiscal nº 1.043, de acordo com os cupons fiscais emitidos entre 29.09.2017 e 06.10.2017.								LT		111,0000
482/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTÔNIO LINO DA SILVA REGISTRO - ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	147,20
Item: 1 - Mangueira.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - Abraçadeira da junta da homocinética, para a manutenção do veículo Ford Focus - Placa: DBA 9418.								UN		2,0000
483/000-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTÔNIO LINO DA SILVA REGISTRO - ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	120,00
Item: 1 - Valor da mão de obra para a manutenção do veículo Ford Focus - Placa: DBA 9418, conforme troca das peças constantes na n.e. nº 482.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 18/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8/027-2017	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	407,90
Item: 1 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3821-5107. Competência: 10/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3822-4512. Competência: 10/2017.								SERV		1,0000
3 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3821-4795. Competência: 10/2017.								SERV		1,0000
4 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3821-6752. Competência: 10/2017.								SERV		1,0000
434/001-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	95/2017 Dispensa	INFOVALE INFORMATICA E REPRESENTAÇÃO LTDA	01.224.842/0001-90	J	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 1955.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Página: 7/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2 - Referente pagamento do serviço de gerenciamento de IP, conforme nota fiscal nº 5366. Competência: Setembro/2017.									SERV		1,0000
481/000-2017	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 21/2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 19/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
487/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	105,29	0,00	105,29	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição por viagem realizada a cidade de Porto Feliz/São Paulo no dia 18.10.2017, para levar o servidor Marcelo Bechert Romais, na companhia dos servidores da Prefeitura de Registro: Kelly Marcieli A. da Silva, Ladyjane Moreira Maebuti e Sueli Pereira, mais precisamente no Hotel Transamérica daquele município, onde participaram do treinamento intitulado: "TREINAMENTO Novas Rotinas do Sistema para o eSocial . Motivo: Aprofundar os conhecimentos relativos a novas rotinas do sistema para o eSocial. Saída: 04:30 horas - Chegada: 19:00 horas (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176) - Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias.								Un.:		Quantidade:	1,0000
488/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	MARCELO BECKERT ROMAIS	937.754.669-91	F	105,29	0,00	105,29	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição por viagem realizada a cidade de Porto Feliz/São Paulo no dia 18.10.2017, mais precisamente no Hotel Transamérica daquele município, onde participou do treinamento intitulado: "TREINAMENTO Novas Rotinas do Sistema para o eSocial . Motivo: Aprofundar os conhecimentos relativos a novas rotinas do sistema para o eSocial. Saída: 04:30 horas - Chegada: 19:00 horas. Servidor efetivo ocupante do Cargo de Analista de Recursos Humanos: Marcelo Bechert Romais.								Un.:		Quantidade:	1,0000
484/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	109/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	0,00	0,00	333,00	0,00
Item: 1 - Refetor de LED 30 W, IP 66 - Marca: XL Power.								Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
485/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	109/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA SUL - MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	52.138.997/0001-44	J	0,00	0,00	131,75	0,00
Item: 1 - Cabo PP 3 x 1,5 mm².								Un.:	MT	Quantidade:	50,0000
2 - Desconto concedido.								Un.:	MT	Quantidade:	1,0000
10/014-2017	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	491,06	491,06	0,00
Item: 1 - Publicações do dia 29/09/2017 referente a Lei nº 1712, RGF 2º Quadrimestre e Comunicado. Nota Fiscal nº 2134.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Publicações do dia 06/10/2017 referente Extrato de Contrato, Comunicado, Convite e Comissões. Nota Fiscal nº 2135.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3 - Publicações do dia 11/10/2017 referente a Convites e Termo de Homologação e Adjudicação. Nota Fiscal nº 2136.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
479/000-2017	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 020/2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 20/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8/026-2017	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	1.904,77
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços por fornecimento da linha de acesso digital light 3828-1100, com locação do aparelho pbx. Competência: Setembro/2017. NF nº 6.485.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
10/014-2017	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	491,06
Item: 1 - Publicações do dia 29/09/2017 referente a Lei nº 1712, RGF 2º Quadrimestre e Comunicado. Nota Fiscal nº 2134.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Publicações do dia 06/10/2017 referente Extrato de Contrato, Comunicado, Convite e Comissões. Nota Fiscal nº 2135.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3 - Publicações do dia 11/10/2017 referente a Convites e Termo de Homologação e Adjudicação. Nota Fiscal nº 2136.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
10/015-2017	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	268,75	268,75	268,75
Item: 1 - Publicações do dia 20/10/2017 referente a Extrato da Retificação do Contrato nº 05/20174, Decreto Legislativo nº s 083, 084 e 085/2017, e Aviso de Edital do Convite nº 05/2017 - Processo nº 100/2017. Nota Fiscal nº 2143.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 23/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
487/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	0,00	105,29



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Página: 8/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Referente diária refeição por viagem realizada a cidade de Porto Feliz/São Paulo no dia 18.10.2017, para levar o servidor Marcelo Bechert Romais, na companhia dos servidores da Prefeitura de Registro: Kelly Marcieli A. da Silva, Ladyjane Moreira Maebuti e Sueli Pereira, mais precisamente no Hotel Transamérica daquele município, onde participaram do treinamento intitulado: "TREINAMENTO Novas Rotinas do Sistema para o eSocial . Motivo: Aprofundar os conhecimentos relativos a novas rotinas do sistema para o eSocial. Saída: 04:30 horas - Chegada: 19:00 horas (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176) - Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
488/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	MARCELO BECKERT ROMAIS	937.754.669-91	F	0,00	0,00	0,00	105,29
Item: 1 - Referente diária refeição por viagem realizada a cidade de Porto Feliz/São Paulo no dia 18.10.2017, mais precisamente no Hotel Transamérica daquele município, onde participou do treinamento intitulado: "TREINAMENTO Novas Rotinas do Sistema para o eSocial . Motivo: Aprofundar os conhecimentos relativos a novas rotinas do sistema para o eSocial. Saída: 04:30 horas - Chegada: 19:00 horas. Servidor efetivo ocupante do Cargo de Analista de Recursos Humanos: Marcelo Bechert Romais.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
489/000-2017	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 Santos/SP no dia 20.10.2017, com a finalidade de levar o Chefe de Gabinete, o Senhor Lauriano dos Santos em representação do Presidente da Câmara Municipal de Registro, na companhia do Diretor Geral da Câmara Municipal, o Senhor Zózimo Henrique Genovez. Motivo: Participação em Sessão Solone em que o ex prefeito de Registro, hoje Deputado Federal e Secretário de Estado, Senhor Samuel Moreira será homenageado. Saída: 15:00 hs - Chegada: 00:35 hs do dia 21.10.2017 - (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176) - Motorista ocupante de cargo efetivo: Reginaldo Oliveira de Souza.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
484/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	109/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	333,00
Item: 1 - Refetor de LED 30 W, IP 66 - Marca: XL Power.								Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
485/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	109/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA SUL - MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	52.138.997/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	131,75
Item: 1 - Cabo PP 3 x 1,5 mm ² . 2 - Desconto concedido.								Un.:	MT MT	Quantidade:	50,0000 1,0000
192/003-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	0,00	270,00	270,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de lavagem dos carros oficiais desta Câmara Municipal, conforme nota fiscal nº 725. 2 - Referente pagamento pela prestação de serviços de lavagem dos carros oficiais desta Câmara Municipal, conforme nota fiscal nº 755.								Un.:	SERV SERV	Quantidade:	1,0000 1,0000

Data de Lançamento: 24/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
490/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	114/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA SUL - MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	52.138.997/0001-44	J	102,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Adaptador de PVC para eletroduto de PVC rígido 3/4" e porca. 2 - Condulete de PVC com 5 entradas de 3/4". 3 - Tampa cega para entrada de condulete de 3/4".								Un.:	UN UN UN	Quantidade:	20,0000 5,0000 20,0000
491/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	114/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAN IBRAHIM HIJAZI ME	03.278.203/0001-32	J	633,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Abraçadeira de PVC para eletroduto de 3/4". 2 - Tomada para condulete 2P + T - 10A/250V, com espelho. 3 - Fio de cobre flexível 2,5 mm ² - isol. 750V. 4 - Fio de cobre flexível 1,5 mm ² - isol. 750V. 5 - Fita isolante 19 mm, rolo 10 m. 6 - Plugue macho "L" - 2P + T - 250V/20A. 7 - Plugue macho "L" - 2P + T - 250V/10A. 8 - Projetor de LED 50W - IP 65 mín - bivolt. 9 - Relé fotoelétrico 1000W - bivolt.								Un.:	UN UN MT MT RL UN UN UN UN	Quantidade:	30,0000 5,0000 50,0000 50,0000 5,0000 5,0000 5,0000 3,0000 5,0000
492/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	113/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELAINE PAULA FERRACCIOLLI - ME	13.314.007/0001-20	J	223,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Caneta esferográfica ponta fina 0,7mm, durabilidade 2km, cor azul, marca Compactor. 2 - Fita dupla face, largura 18mm, comprimento 30m, marca Adalbrás. 3 - Pasta em L transparente incolor, em PP, tamanho A4 ou Carta, marca DAC. 4 - Régua em acrílico usinado 30cm, escala em milímetros, marca Acrimet.								Un.:	UN UN UN UN	Quantidade:	100,0000 6,0000 50,0000 20,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Página: 9/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
493/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	113/2017	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME	02.113.908/0001-37	J	890,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Papel sulfite 75mg/m2, branco, tamanho A4, pacotes com 500fls, marca Rino.								Un.:	PCT	Quantidade:	50,0000	
495/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	113/2017	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA ME	04.807.488/0001-14	J	501,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Fita adesiva transparente, PH neutro (p/ arquivo), largura 48mm, comprimento 50m, marca Adelbrás.								Un.:	UN	Quantidade:	20,0000	
2 - Pasta catálogo p/ 100 folhas A4, cor preta, marca KAZ.								Un.:	UN	Quantidade:	20,0000	
3 - Etiqueta branca tamanho 138,11 x 106,36 mm, sendo 04 unidades de etiqueta por folha tamanho "Carta", marca Maxprint.								Un.:	FL	Quantidade:	250,0000	
496/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	113/2017	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	LANA DISTR. ALIM. E PAPELARIA LTDA - ME	72.881.063/0001-05	J	130,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Grampo trilho plástico 80mm, para 200 folhas, marca KAZ.								Un.:	UN	Quantidade:	500,0000	
2 - Pasta em L transparente incolor, em PP, tamanho A4 ou Carta, marca Plascony.								Un.:	UN	Quantidade:	50,0000	
100/000-2017 - 01	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	29/2017	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	FERNANDO SHIMITI DA SILVA SHINOZAQUI - ME	11.368.114/0001-05	J	-210,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 100/0-2017. Motivo: Serviço não executado.								Un.:		Quantidade:	1,0000	
494/000-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	115/2017	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	JOSE CARDOSO DA SILVA REGISTRO - ME	03.183.247/0001-89	J	160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de confecção de molduras em alumínio brilhante, para folha tamanho A4 com margem de 03 cm, com vidro incolor duplo.								Un.:	SERV	Quantidade:	4,0000	

Data de Lançamento: 25/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
497/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	75.100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente subsídio do Sr. Presidente, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
2 - Referente subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	12,0000
499/000-2017	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 outubro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
500/000-2017	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 outubro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
503/000-2017	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 outubro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
504/000-2017	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 outubro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
505/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	2.047,87	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
507/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	84.153,59	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
2 - Faltas do mês de outubro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
508/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	479,87	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Página: 10/16

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 outubro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
509/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	17.543,29	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
510/000-2017	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 outubro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
512/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	10.106,73	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 outubro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
514/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	3.862,33	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 outubro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
515/000-2017	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 outubro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
498/000-2017	21	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	15.395,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2017.									FL		1,0000
501/000-2017	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	9.752,95	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 outubro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
502/000-2017	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	243,81	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 0,50%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
511/000-2017	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.690,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
513/000-2017	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	3.403,89	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
519/000-2017	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	16.268,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
506/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	121/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	STAR VALE COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	00.028.156/0001-80	J	276,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Chá preto em sachês de 2g, com caixas contendo 50 g cada, totalizando 100 caixas. Marca: Tupi.								Un.:	KG	Quantidade:	5,0000
516/000-2017	15	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	15.995,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Outubro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
2 - Vale Refeição (Lei nº 1146). Competência: Outubro/2017.									FL		1,0000
517/000-2017	27	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	14.021,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Outubro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Página: 11/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2 - Vale - Refeição (Lei nº 1146). Competência: Outubro/2017.									FL		1,0000
518/000-2017	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	11.383,52	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 outubro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
139/000-2017	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 outubro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
133/000-2017	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	7.323,96	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
138/000-2017	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	4.340,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
141/000-2017	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 outubro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
144/000-2017	5301	218810103		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	12.240,36	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
134/000-2017	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	7.112,11	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 outubro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
145/000-2017	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	10.758,55	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 outubro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
135/000-2017	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 outubro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
136/000-2017	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 outubro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
140/000-2017	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 outubro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
142/000-2017	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 outubro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
143/000-2017	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	35.609,08	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimo dos Senhores Vereadores e Funcionários, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
137/000-2017	5307	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	147,39	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente restituição a título de ressarcimento, ocasionada pelo não comparecimento do Vereador Vander Lopes Pedroso no 61º Congresso Estadual de Municípios, realizado no município de Campos do Jordão entre os dias 24 e 28 de abril de 2017, em atendimento ao disposto no artigo 4º do Ato da Mesa Diretora nº 33/2017 de 19 de abril de 2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Página: 12/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
146/000-2017	5307	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,22	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente restituição de valor depositado à maior no dia 22.02.2017, conforme processo nº 08 /2017 - ofício nº 68/2016.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 26/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
490/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	114/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA SUL - MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	52.138.997/0001-44	J	0,00	0,00	102,75	0,00
Item: 1 - Adaptador de PVC para eletroduto de PVC rígido 3/4" e porca. 2 - Condulete de PVC com 5 entradas de 3/4". 3 - Tampa cega para entrada de condulete de 3/4".								Un.:	UN	Quantidade:	20,0000
493/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	113/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME	02.113.908/0001-37	J	0,00	0,00	890,00	0,00
Item: 1 - Papel sulfite 75mg/m2, branco, tamanho A4, pacotes com 500fs, marca Rino.								Un.:	PCT	Quantidade:	50,0000
4/011-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2017	Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	89,90	89,90	0,00
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 7 m³ da sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88 - Mês de referência: Novembro/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
5/011-2017	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	111,18	111,18	0,00
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 12 m³ do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 03669713/36 - Mês de referência: Novembro/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 27/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
497/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	0,00	0,00	75.100,00	75.100,00
Item: 1 - Referente subsídio do Sr. Presidente, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2017. 2 - Referente subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
499/000-2017	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 outubro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
500/000-2017	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 outubro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
503/000-2017	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 outubro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
504/000-2017	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 outubro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
505/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	2.047,87	2.047,87
Item: 1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
507/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	84.153,59	84.153,59
Item: 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Página: 13/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2 - Faltas do mês de outubro/2017.									FL		1,0000
508/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	479,87	479,87
Item: 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
509/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	17.543,29	17.543,29
Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
510/000-2017	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 outubro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
512/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	10.106,73	10.106,73
Item: 1 - Referente décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
514/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	3.862,33	3.862,33
Item: 1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
515/000-2017	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 outubro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
511/000-2017	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.690,42	1.690,42
Item: 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
513/000-2017	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	3.403,89	3.403,89
Item: 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
489/000-2017	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 Santos/SP no dia 20.10.2017, com a finalidade de levar o Chefe de Gabinete, o Senhor Lauriano dos Santos em representação do Presidente da Câmara Municipal de Registro, na companhia do Diretor Geral da Câmara Municipal, o Senhor Zózimo Henrique Genovez. Motivo: Participação em Sessão Solone em que o ex prefeito de Registro, hoje Deputado Federal e Secretário de Estado, Senhor Samuel Moreira será homenageado. Saída: 15:00 hs - Chegada: 00:35 hs do dia 21.10.2017 - (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176) - Motorista ocupante de cargo efetivo: Reginaldo Oliveira de Souza.								Un.:		Quantidade:	1,0000
520/000-2017	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 em virtude de viagem a São Paulo no dia 27.10.2017 para levar o vereador, Senhor Gilvan Mendonça de Souza, na companhia de seu assessor, o Senhor Antonio C. B. Spino, em reunião agendada com o Deputado Capez e protocolar documentos, e na Casa Civil em reunião com o assessor Lukas. Motivo: Pedido de emendas para o município. Saída: 06:00 horas - Chegada: 16:55 horas (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176) - Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias.								Un.:		Quantidade:	1,0000
491/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	114/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAN IBRAHIM HIJAZI ME	03.278.203/0001-32	J	0,00	0,00	633,50	0,00
Item: 1 - Abraçadeira de PVC para eletroduto de 3/4".								Un.:	UN	Quantidade:	30,0000
2 - Tomada para condutele 2P + T - 10A/250V, com espelho.									UN		5,0000
3 - Fio de cobre flexível 2,5 mm ² - isol. 750V.									MT		50,0000
4 - Fio de cobre flexível 1,5 mm ² - isol. 750V.									MT		50,0000
5 - Fita isolante 19 mm, rolo 10 m.									RL		5,0000
6 - Plugue macho "L" - 2P + T - 250V/20A.									UN		5,0000
7 - Plugue macho "L" - 2P + T - 250V/10A.									UN		5,0000
8 - Projetor de LED 50W - IP 65 mín - bivolt.									UN		3,0000
9 - Relé fotoelétrico 1000W - bivolt.									UN		5,0000
8/028-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2017	Inexistibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	43,60	43,60	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Página: 14/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços pelo fornecimento da linha telefônica nº 0800-770-8810. Competência: Outubro/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
192/003-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	0,00	0,00	0,00	270,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de lavagem dos carros oficiais desta Câmara Municipal, conforme nota fiscal nº 725.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Referente pagamento pela prestação de serviços de lavagem dos carros oficiais desta Câmara Municipal, conforme nota fiscal nº 755.								SERV		1,0000
516/000-2017	15	01.00.01.031.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	15.995,60	15.995,60
Item: 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Outubro/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
2 - Vale Refeição (Lei nº 1146). Competência: Outubro/2017.								FL		1,0000
517/000-2017	27	01.00.01.031.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	14.021,00	14.021,00
Item: 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Outubro/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
2 - Vale - Refeição (Lei nº 1146). Competência: Outubro/2017.								FL		1,0000
139/000-2017	5315	113810800	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.121,12	1.121,12
Item: 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 30/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
498/000-2017	21	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	15.395,50	15.395,50
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2017.								FL		1,0000
501/000-2017	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	9.752,95	9.752,95
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
502/000-2017	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	243,81	243,81
Item: 1 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 0,50%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
519/000-2017	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	16.268,54	16.268,54
Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
490/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	114/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA SUL - MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	52.138.997/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	102,75
Item: 1 - Adaptador de PVC para eletroduto de PVC rígido 3/4" e porca.							Un.:	UN	Quantidade:	20,0000
2 - Condulete de PVC com 5 entradas de 3/4".								UN		5,0000
3 - Tampa cega para entrada de condulete de 3/4".								UN		20,0000
491/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	114/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAN IBRAHIM HJAZI ME	03.278.203/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	633,50
Item: 1 - Abraçadeira de PVC para eletroduto de 3/4".							Un.:	UN	Quantidade:	30,0000
2 - Tomada para condulete 2P + T - 10A/250V, com espelho.								UN		5,0000
3 - Fio de cobre flexível 2,5 mm ² - isol. 750V.								MT		50,0000
4 - Fio de cobre flexível 1,5 mm ² - isol. 750V.								MT		50,0000
5 - Fita isolante 19 mm, rolo 10 m.								RL		5,0000
6 - Plugue macho "L" - 2P + T - 250V/20A.								UN		5,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Página: 15/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		7 - Plugue macho "L" - 2P + T - 250V/10A.							UN		5,0000
		8 - Projetor de LED 50W - IP 65 mín - bivolt.							UN		3,0000
		9 - Relé fotoelétrico 1000W - bivolt.							UN		5,0000
493/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	113/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME	02.113.908/0001-37	J	0,00	0,00	0,00	890,00
		Item: 1 - Papel sulfite 75mg/m2, branco, tamanho A4, pacotes com 500fs, marca Rino.						Un.:	PCT	Quantidade:	50,0000
521/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	121/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	100,50	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Adoçante líquido a base de sucralose (100 ml) - Marca: Zero Cal.						Un.:	FR	Quantidade:	15,0000
7/013-2017	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	776,84
		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 1258 Kwh. NF nº 373210 - Código: 9017780. Competência: Outubro/2017.						Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
494/000-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	115/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE CARDOSO DA SILVA REGISTRO - ME	03.183.247/0001-89	J	0,00	0,00	160,00	0,00
		Item: 1 - Serviço de confecção de molduras em alumínio brilhante, para folha tamanho A4 com margem de 03 cm, com vidro incolor duplo.						Un.:	SERV	Quantidade:	4,0000
522/000-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	43/2017	Convite Compras e Serviços	EXPAND TV REGIONAL LTDA. - ME	16.996.727/0001-00	J	3.740,84	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Refere-se ao valor correspondente a 2/12 (dois doze avos) pela prestação de serviços pelo fornecimento e instalação de 01 (um) Link Dedicado de Acesso à Internet para a Câmara Municipal de Registro. Contrato Vcto: 31.10.2018.						Un.:	SERV	Quantidade:	2,0000
518/000-2017	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	11.383,52	11.383,52
		Item: 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do mês de outubro/2017.						Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
133/000-2017	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	7.323,96	7.323,96
		Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2017.						Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
138/000-2017	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	4.340,60	4.340,60
		Item: 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2017.						Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
141/000-2017	5303	218810103		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	285,52	285,52
		Item: 1 - Referente consignação de mensalidades dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2017.						Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
144/000-2017	5301	218810103		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	12.240,36	12.240,36
		Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2017.						Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
134/000-2017	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	7.112,11	7.112,11
		Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2017.						Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
145/000-2017	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	10.758,55	10.758,55
		Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2017.						Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
135/000-2017	5327	218810110		Outros/Não Aplicável	AMANDA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA	402.795.578-17	F	0,00	0,00	500,00	500,00
		Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Gilvan Mendonça de Souza, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2017.						Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
136/000-2017	5328	218810110		Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	0,00	0,00	140,55	140,55
		Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Roberto Stuchi Duarte, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2017.						Un.:	FL	Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Página: 16/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
140/000-2017	5306	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	108,50	108,50
Item: 1 - Referente consignação do plano odontológico dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
142/000-2017	5305	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	1.742,10	1.742,10
Item: 1 - Referente consignação do plano de saúde unimed na folha de pagamento dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
143/000-2017	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	35.609,08	35.609,08
Item: 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimo dos Senhores Vereadores e Funcionários, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
137/000-2017	5307	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	147,39	147,39
Item: 1 - Referente restituição a título de ressarcimento, ocasionada pelo não comparecimento do Vereador Vander Lopes Pedrosa no 61º Congresso Estadual de Municípios, realizado no município de Campos do Jordão entre os dias 24 e 28 de abril de 2017, em atendimento ao disposto no artigo 4º do Ato da Mesa Diretora nº 33/2017 de 19 de abril de 2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
146/000-2017	5307	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,22	0,22
Item: 1 - Referente restituição de valor depositado à maior no dia 22.02.2017, conforme processo nº 08 /2017 - ofício nº 68/2016.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
521/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	121/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	0,00	0,00	100,50	0,00
Item: 1 - Adoçante líquido a base de sucralose (100 ml) - Marca: Zero Cal.								Un.:	FR	Quantidade:	15,0000

REGISTRO, 6 de Novembro de 2017.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral