



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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Página: 1/15

Data de Lançamento: 01/11/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	0,00	0,00	70,20
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
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	0,00	100,50
Item: 1 - Adoçante líquido a base de sucralose (100 ml) - Marca: Zero Cal.							Un.:	FR	Quantidade:	15,0000
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	0,00	0,00	1.020,21
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
8/028-2017	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: 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	0,00	160,00
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: 06/11/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	0,00	223,00	0,00
Item: 1 - Caneta esferográfica ponta fina 0,7mm, durabilidade 2km, cor azul, marca Compactor.							Un.:	UN	Quantidade:	100,0000
2 - Fita dupla face, largura 18mm, comprimento 30m, marca Adelbrás.								UN	Quantidade:	6,0000
3 - Pasta em L transparente incolor, em PP, tamanho A4 ou Carta, marca DAC.								UN	Quantidade:	50,0000
4 - Régua em acrílico usinado 30cm, escala em milímetros, marca Acrimet.								UN	Quantidade:	20,0000

Data de Lançamento: 07/11/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
523/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	83,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração da servidora Eliane Pereira Leite Bastos, conforme Ato da Mesa Diretora nº 59 de 06.11.2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
524/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	1,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente salário família relativo a verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração da servidora Eliane Pereira Leite Bastos, conforme Ato da Mesa Diretora nº 59 de 06.11.2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
525/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	839,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente 13º proporcionais relativo a verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração da servidora Eliane Pereira Leite Bastos, conforme Ato da Mesa Diretora nº 59 de 06.11.2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
2 - Adiantamento de 13º pago.								FL	Quantidade:	1,0000
526/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	2.517,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento de férias vencidas relativo a verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração da servidora Eliane Pereira Leite Bastos, conforme Ato da Mesa Diretora nº 59 de 06.11.2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
527/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	209,76	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente férias proporcionais relativo a verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração da servidora Eliane Pereira Leite Bastos, conforme Ato da Mesa Diretora nº 59 de 06.11.2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
528/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	908,98	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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Página: 2/15

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 relativo a verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração da servidora Eliane Pereira Leite Bastos, conforme Ato da Mesa Diretora nº 59 de 06.11.2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
530/000-2017	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 Curitiba/PR, no dia 07.11.2017, com a finalidade de levar o servidor, Senhor Roberto Kogi Ueki, mais precisamente na Roufiss Indústria e Comércio de Confecções Eireli, localizada à Av. Henry Ford, nº 1870 daquela cidade, com a finalidade de colher assinatura no Contrato nº 07/2017, com o objetivo de agilizar o processo de aquisição dos uniformes de uso dos servidores públicos desta Câmara. Saída: 08:00 hs - Chegada: 16:00 hs (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Reginaldo Oliveira de Souza.							Un.:		Quantidade:	1,0000
531/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	70,20	0,00	70,20	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a cidade de Curitiba/PR, no dia 07.11.2017, mais precisamente na Roufiss Indústria e Comércio de Confecções Eireli, localizada à Av. Henry Ford, nº 1870 daquela cidade, com a finalidade de colher assinatura no Contrato nº 07/2017, com o objetivo de agilizar o processo de aquisição dos uniformes de uso dos servidores públicos desta Câmara. Servidor: Roberto Kogi Ueki - Ocupante de Cargo Efetivo de Assistente Legislativo.							Un.:		Quantidade:	1,0000
57/006-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	6/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NILO COM. DE GÁS E ÁGUA EIRELI-ME	22.008.011/0001-50	J	0,00	126,00	126,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela 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: 4950, 4991, 5025 e 5068. Nota fiscal nº 82.							Un.:	UN	Quantidade:	21,0000
422/006-2017	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	173,08	173,08	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de etanol, conforme nota fiscal nº 1.048, de acordo com os cupons fiscais emitidos nºs 33547 e 33565.							Un.:	LT	Quantidade:	68,4100
422/007-2017	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	206,05	206,05	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 1.088. 2 - Refere-se ao pagamento de etanol, conforme nota fiscal nº 1.088, de acordo com os cupons fiscais emitidos nºs 36100 e 36342.							Un.:	LT LT	Quantidade:	29,0000 38,0000
422/008-2017	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	358,36	358,36	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 1.093. 2 - Refere-se ao pagamento de etanol, conforme nota fiscal nº 1.093, de acordo com os cupons fiscais emitidos nºs 37081, 37249 e 37334.							Un.:	LT LT	Quantidade:	42,3400 78,2200
13/010-2017	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: Outubro/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
318/004-2017	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: Outubro/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
7/014-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.30.01	2/2017 Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	843,78	843,78	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 1346 Kwh. NF nº 359077 - Código: 9017780. Competência: Novembro/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
12/005-2017	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	0,00
Item: 1 - Tarifa caixa programada - 02/10/2017. 2 - Tarifa caixa programada - 31/10/2017.							Un.:	SERV SERV	Quantidade:	1,0000 1,0000
333/003-2017	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	1.809,91	1.809,91	0,00
Item: 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do estagiário Rafael Peniche de Moraes. Competência: Outubro/2017. 2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do estagiário Vinícius Soares Teixeira. Competência: Outubro/2017.							Un.:	SERV SERV	Quantidade:	1,0000 1,0000
413/003-2017	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	612,17	612,17	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 482. Competência: Outubro/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
434/000-2017 - 01	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	95/2017 Dispensa	INFOVALE INFORMATICA E REPRESENTAÇÃO LTDA	01.224.842/0001-90	J	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 434/0-2017. Motivo: Rescisão contratual a partir de 01.11.2017, nos termos do artigo 79, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
434/002-2017	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 2376.							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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Página: 3/15

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 5503. Competência: Outubro/2017.								SERV		1,0000
435/002-2017	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: 10/2017. Nota Fiscal nº 21.828.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
532/000-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	124/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAFICA XAVIER LTDA ME	49.203.631/0001-05	J	260,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente serviço de confecção de convites medindo 21 X 15 cm, em papel couchê 250 g - (colorido frente - verniz brilho frente), para a Sessão Solene em comemoração ao 73º Aniversário de Emancipação Política Administrativa do Município de Registro, em evento a realizar-se no dia 30/11/2017 a partir das 09:00 horas, no Auditório da Igreja Adventista do Sétimo Dia, conforme Decretos Legislativos nºs 080, 081, 083, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093 e 094/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	200,0000
533/000-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	100/2017 Convite Compras e Serviços	ROUFISS IND. E COM. DE CONFECÇÕES EIRELI - ME	20.939.457/0001-73	J	34.992,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente Nota de Empenho Global para o pagamento dos serviços prestados pela confecção de vestuário, pelo fornecimento de uniformes para uso dos servidores públicos efetivos e comissionados desta Câmara Municipal, conforme ANEXO VIII - Termo de Referência, do Edital de Licitação nº 05/2017 - Convite nº 05/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
534/000-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRUPO ZOE LTDA-ME	08.154.331/0001-98	J	750,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente empenho global para o pagamento da prestação de serviços de transmissão de áudio e vídeo no streaming on line e on demand com qualidade de transmissão, no mínimo de 500 KBPS e usuários ilimitados para esta Câmara Municipal, por mais um período de 03 (três) meses, até que seja finalizado os estudos necessários para que se proceda processo licitatório para a contratação de prestação do referido serviço.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
534/001-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRUPO ZOE LTDA-ME	08.154.331/0001-98	J	0,00	250,00	250,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de software para envio de áudio e vídeo via internet, conforme nota fiscal nº 1766.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
529/000-2017	27	01.00.01.031.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	26,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Novembro/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
2 - Vale - Refeição (Lei nº 1146). Competência: Novembro/2017. Decorrente de verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração da servidora Eliane Pereira Leite Bastos, conforme Ato da Mesa Diretora nº 59 de 06.11.2017.								FL		1,0000
147/000-2017	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 21.828 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 5.495,88. Competência: Outubro/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
148/000-2017	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: Outubro/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 09/11/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
523/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	83,90	83,90
Item: 1 - Referente verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração da servidora Eliane Pereira Leite Bastos, conforme Ato da Mesa Diretora nº 59 de 06.11.2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
524/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	1,70	1,70
Item: 1 - Referente salário família relativo a verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração da servidora Eliane Pereira Leite Bastos, conforme Ato da Mesa Diretora nº 59 de 06.11.2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
525/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	839,04	839,04
Item: 1 - Referente 13º proporcionais relativo a verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração da servidora Eliane Pereira Leite Bastos, conforme Ato da Mesa Diretora nº 59 de 06.11.2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
2 - Adiantamento de 13º pago.								FL		1,0000
526/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	2.517,12	2.517,12
Item: 1 - Referente pagamento de férias vencidas relativo a verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração da servidora Eliane Pereira Leite Bastos, conforme Ato da Mesa Diretora nº 59 de 06.11.2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
527/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	209,76	209,76



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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Página: 4/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Referente férias proporcionais relativo a verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração da servidora Eliane Pereira Leite Bastos, conforme Ato da Mesa Diretora nº 59 de 06.11.2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
528/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	908,98	908,98
Item: 1 - Referente férias - abono constitucional relativo a verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração da servidora Eliane Pereira Leite Bastos, conforme Ato da Mesa Diretora nº 59 de 06.11.2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
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	0,00	0,00	89,90
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 7 m³ da sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88 - Mês de referência: 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	0,00	0,00	111,18
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
529/000-2017	27	01.00.01.031.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	26,90	26,90
Item: 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Novembro/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
2 - Vale - Refeição (Lei nº 1146). Competência: Novembro/2017. Decorrente de verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração da servidora Eliane Pereira Leite Bastos, conforme Ato da Mesa Diretora nº 59 de 06.11.2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 10/11/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
57/006-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	6/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NILO COM. DE GÁS E ÁGUA EIRELI-ME	22.008.011/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	126,00
Item: 1 - Referente pagamento pela 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: 4950, 4991, 5025 e 5068. Nota fiscal nº 82.							Un.:	UN	Quantidade:	21,0000
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	0,00	0,00	0,00	223,00
Item: 1 - Caneta esferográfica ponta fina 0,7mm, durabilidade 2km, cor azul, marca Compactor.							Un.:	UN	Quantidade:	100,0000
2 - Fita dupla face, largura 18mm, comprimento 30m, marca Adelbrás.							Un.:	UN	Quantidade:	6,0000
3 - Pasta em L transparente incolor, em PP, tamanho A4 ou Carta, marca DAC.							Un.:	UN	Quantidade:	50,0000
4 - Régua em acrílico usinado 30cm, escala em milímetros, marca Acrimet.							Un.:	UN	Quantidade:	20,0000
12/005-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	0,00	133,38
Item: 1 - Tarifa caixa programada - 02/10/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Tarifa caixa programada - 31/10/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
435/002-2017	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: 10/2017. Nota Fiscal nº 21.828.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
534/001-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRUPO ZOE LTDA-ME	08.154.331/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	250,00
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de software para envio de áudio e vídeo via internet, conforme nota fiscal nº 1766.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
147/000-2017	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 21.828 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 5.495,88. Competência: Outubro/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
148/000-2017	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: Outubro/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 13/11/2017

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



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Página: 5/15

Data de Lançamento: 13/11/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
530/000-2017	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 Curitiba/PR, no dia 07.11.2017, com a finalidade de levar o servidor, Senhor Roberto Kogi Ueki, mais precisamente na Roufiss Indústria e Comércio de Confeções Eireli, localizada à Av. Henry Ford, nº 1870 daquela cidade, com a finalidade de colher assinatura no Contrato nº 07/2017, com o objetivo de agilizar o processo de aquisição dos uniformes de uso dos servidores públicos desta Câmara. Saída: 08:00 hs - Chegada: 16:00 hs (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Reginaldo Oliveira de Souza.							Un.:		Quantidade:	1,0000
531/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	0,00	0,00	0,00	70,20
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a cidade de Curitiba/PR, no dia 07.11.2017, mais precisamente na Roufiss Indústria e Comércio de Confeções Eireli, localizada à Av. Henry Ford, nº 1870 daquela cidade, com a finalidade de colher assinatura no Contrato nº 07/2017, com o objetivo de agilizar o processo de aquisição dos uniformes de uso dos servidores públicos desta Câmara. Servidor: Roberto Kogi Ueki - Ocupante de Cargo Efetivo de Assistente Legislativo.							Un.:		Quantidade:	1,0000
422/006-2017	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	173,08
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de etanol, conforme nota fiscal nº 1.048, de acordo com os cupons fiscais emitidos nºs 33547 e 33565.							Un.:	LT	Quantidade:	68,4100
422/007-2017	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	206,05
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 1.088. 2 - Refere-se ao pagamento de etanol, conforme nota fiscal nº 1.088, de acordo com os cupons fiscais emitidos nºs 36100 e 36342.							Un.:	LT LT	Quantidade:	29,0000 38,0000
422/008-2017	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	358,36
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 1.093. 2 - Refere-se ao pagamento de etanol, conforme nota fiscal nº 1.093, de acordo com os cupons fiscais emitidos nºs 37081, 37249 e 37334.							Un.:	LT LT	Quantidade:	42,3400 78,2200
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	0,00	0,00	130,00	0,00
Item: 1 - Grampo trilho plástico 80mm, para 200 folhas, marca KAZ. 2 - Pasta em L transparente incolor, em PP, tamanho A4 ou Carta, marca Plascony.							Un.:	UN UN	Quantidade:	500,0000 50,0000
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	0,00	0,00	276,25	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
537/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	130/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADEMIR RIBEIRO PEREIRA JUNIOR	18.613.850/0001-20	J	480,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refletor colorido de LED, IP66, bivolt, 30W potência, marca TLT.							Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
6/008-2017	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	1.183,88	1.183,88	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 Kwh. NF nº 124234 - Código: 17184339 - Competência: Novembro/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
10/016-2017	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	691,44	691,44	0,00
Item: 1 - Publicações do dia 27/10/2017 referente a Convite. Nota Fiscal nº 2150. 2 - Publicações do dia 01/11/2017 referente a Decretos nºs 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093 e 094, Termo de Homologação do Convite nº 05/2017 e Extrato do Contrato nº 06/2017. Nota Fiscal nº 2155.							Un.:	SERV SERV	Quantidade:	1,0000 1,0000
333/003-2017	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	1.809,91
Item: 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do estagiário Rafael Peniche de Moraes. Competência: Outubro/2017. 2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do estagiário Vinicius Soares Teixeira. Competência: Outubro/2017.							Un.:	SERV SERV	Quantidade:	1,0000 1,0000
413/003-2017	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	612,17
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 482. Competência: Outubro/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
434/002-2017	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 2376. 2 - Referente pagamento do serviço de gerenciamento de IP, conforme nota fiscal nº 5503. Competência: Outubro/2017.							Un.:	SERV SERV	Quantidade:	1,0000 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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Página: 6/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
536/000-2017	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 22/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
535/000-2017	19	01.00.01.031.4.4.90.52.01	118/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES LTDA	11.155.845/0001-72	J	690,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela aquisição de um purificar de água com capacidade de 19 (dezenove) litros, incluindo o abastecimento automático.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 14/11/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
537/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	130/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADEMIR RIBEIRO PEREIRA JUNIOR	18.613.850/0001-20	J	0,00	0,00	480,00	0,00
Item: 1 - Refletor colorido de LED, IP66, bivolt, 30W potência, marca TLT.							Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
8/029-2017	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	412,88	412,88	0,00
Item: 1 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3821-5107. Competência: 11/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3822-4512. Competência: 11/2017.								SERV		1,0000
3 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3821-4795. Competência: 11/2017.								SERV		1,0000
4 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3821-6752. Competência: 11/2017.								SERV		1,0000
8/030-2017	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	1.753,09	1.753,09	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: Outubro/2017. NF nº 5.307.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
10/017-2017	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	127,28	127,28	0,00
Item: 1 - Publicações do dia 10/11/2017 referente ao Decreto nº 095/2017 e Extrato do 1º Adto ao Contrato nº 03/2017 e Extrato do Contrato nº 07/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
538/000-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	127/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	VHFS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	22.445.740/0001-74	J	3.180,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Confeção de placa de homenagem em aço escovado, 24x30cm, gravadas em baixo relevo, texto e moldura na cor preta, Brasão do Município colorido, faixa decorativa em azul marinho, em baixo relevo, moldura em alumínio e fundo em veludo azul marinho, acondicionado em saco de veludo azul marinho. Inscrição conforme decretos nºs 080/2017, 081/2017, 083/2017, 086/2017, 087/2017, 088/2017, 089/2017, 090/2017, 091/2017, 092/2017, 093/2017 e 094/2017.							Un.:	UN	Quantidade:	12,0000
149/000-2017	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	195,49	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, relativo a verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração da servidora Eliane Pereira Leite Bastos, conforme Ato da Mesa Diretora nº 59 de 06.11.2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
150/000-2017	5321	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	465,23	0,00	465,23	0,00
Item: 1 - Referente consignação de parcela de empréstimo, devido ao pagamento de verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração da servidora Eliane Pereira Leite Bastos, conforme Ato da Mesa Diretora nº 59 de 06.11.2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 16/11/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
539/000-2017	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 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO COM A VEREADORA SANDRA KENNEDY VIANA E O ASSESSOR PARLAMENTAR FÁBIO COSTA E SILVA NO DIA 14/11/2017, COM DESTINO A SÃO PAULO POR MOTIVO DE AUDIÊNCIA NOS CORREIOS E SECRETARIAS DE ESTADOS PARA VIABILIZAR RECURSOS E SERVIÇOS PUBLICOS PARA O MUNICÍPIO. SAÍDA AS 13H30M HORAS E RETORNO AS 1H00 M DO DIA 15/11/2017.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
540/000-2017	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 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO COM O VEREADOR GERSON TEIXEIRA SILVÉRIO NO DIA 14/11/2017, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTOS E ITARIRI PARA TRATAR DE ASSUNTOS VISANDO MELHORIA AO MUNICÍPIO DE REGISTRO. SAÍDA 9H35M E RETORNO 19H00M .							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
541/000-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	122/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANDEIRA HUM CONFECÇÕES EIRELI - EPP	02.963.780/0001-09	J	588,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se a serviço de confecção de 2 (duas) bandeiras do Brasil, 2 (duas) bandeiras do Estado de São Paulo, 2 (duas) bandeiras do município de Registro, todas medindo 0,70m x 1,00m, em tecido 100% pollester, para uso externo e de 3 (três) mastros de alumínio, com ponteira cromada, medindo 2,3m.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
535/000-2017	19	01.00.01.031.4.4.90.52.01	118/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES LTDA	11.155.845/0001-72	J	0,00	0,00	690,00	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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Página: 7/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela aquisição de um purificador de água com capacidade de 19 (dezenove) litros, incluindo o abastecimento automático.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 17/11/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
539/000-2017	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 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO COM A VEREADORA SANDRA KENNEDY VIANA E O ACESSOR PARLAMENTAR FÁBIO COSTA E SILVA NO DIA 14/11/2017, COM DESTINO A SÃO PAULO POR MOTIVO DE AUDIÊNCIA NOS CORREIOS E SECRETARIAS DE ESTADOS PARA VIABILIZAR RECURSOS E SERVIÇOS PUBLICOS PARA O MUNICÍPIO. SAÍDA AS 13H30M HORAS E RETORNO AS 1H00 M DO DIA 15/11/2017.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
540/000-2017	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 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO COM O VEREADOR GERSON TEIXEIRA SILVÉRIO NO DIA 14/11/2017, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTOS E ITARIRI PARA TRATAR DE ASSUNTOS VISANDO MELHORIA AO MUNICÍPIO DE REGISTRO. SAÍDA 9H35M E RETORNO 19H00M .							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	130,00
Item: 1 - Grampo trilho plástico 80mm, para 200 folhas, marca KAZ. 2 - Pasta em L transparente incolor, em PP, tamanho A4 ou Carta, marca Plascony.							Un.:	UN	Quantidade:	500,0000
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	0,00	0,00	0,00	276,25
Item: 1 - Chá preto em sachês de 2g, com caixas contendo 50 g cada, totalizando 100 caixas. Marca: Tupi.							Un.:	KG	Quantidade:	5,0000
537/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	130/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ADEMIR RIBEIRO PEREIRA JUNIOR	18.613.850/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	480,00
Item: 1 - Refletor colorido de LED, IP66, bivolt, 30W potência, marca TLT.							Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
532/000-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	124/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAFICA XAVIER LTDA ME	49.203.631/0001-05	J	0,00	0,00	260,00	0,00
Item: 1 - Referente serviço de confecção de convites medindo 21 X 15 cm , em papel couchê 250 g - (colorido frente - verniz brilho frente), para a Sessão Solene em comemoração ao 73º Aniversário de Emancipação Política Administrativa do Município de Registro, em evento a realizar-se no dia 30/11/2017 a partir das 09:00 horas, no Auditório da Igreja Adventista do Sétimo Dia, conforme Decretos Legislativos nº s 080, 081, 083, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093 e 094/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	200,0000
536/000-2017	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 22/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
542/000-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	131/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE CARDOSO DA SILVA REGISTRO - ME	03.183.247/0001-89	J	240,00	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:	6,0000
543/000-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	124/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAFICA XAVIER LTDA ME	49.203.631/0001-05	J	130,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente serviço de confecção de convites medindo 21 X 15 cm , em papel couchê 250 g - (colorido frente - verniz brilho frente), para a Sessão Solene em comemoração ao 73º Aniversário de Emancipação Política Administrativa do Município de Registro, em evento a realizar-se no dia 30/11/2017 a partir das 09:00 horas, no Auditório da Igreja Adventista do Sétimo Dia, conforme Decretos Legislativos nº s 080, 081, 083, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093 e 094/2017.							Un.:	UN	Quantidade:	100,0000

Data de Lançamento: 20/11/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8/029-2017	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	412,88
Item: 1 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3821-5107. Competência: 11/2017. 2 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3822-4512. Competência: 11/2017. 3 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3821-4795. Competência: 11/2017. 4 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3821-6752. Competência: 11/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
8/030-2017	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	1.753,09
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços por fornecimento da linha de acesso digital light 3828-1100, com locação do aparelho pbx. Competência: Outubro/2017. NF nº 5.307.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
532/000-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	124/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAFICA XAVIER LTDA ME	49.203.631/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	260,00
Item: 1 - Referente serviço de confecção de convites medindo 21 X 15 cm , em papel couchê 250 g - (colorido frente - verniz brilho frente), para a Sessão Solene em comemoração ao 73º							Un.:	SERV	Quantidade:	200,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 8/15

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Aniversário de Emancipação Política Administrativa do Município de Registro, em evento a realizar-se no dia 30/11/2017 a partir das 09:00 horas, no Auditório da Igreja Adventista do Sétimo Dia, conforme Decretos Legislativos nºs 080, 081, 083, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093 e 094/2017.										
535/000-2017	19	01.00.01.031.4.4.90.52.01	118/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES LTDA	11.155.845/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	690,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela aquisição de um purificador de água com capacidade de 19 (dezenove) litros, incluindo o abastecimento automático.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 21/11/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13/010-2017	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: Outubro/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
318/004-2017	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: Outubro/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
10/016-2017	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	691,44
Item: 1 - Publicações do dia 27/10/2017 referente a Convite. Nota Fiscal nº 2150. 2 - Publicações do dia 01/11/2017 referente a Decretos nºs 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093 e 094, Termo de Homologação do Convite nº 05/2017 e Extrato do Contrato nº 06/2017. Nota Fiscal nº 2155.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
10/017-2017	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	127,28
Item: 1 - Publicações do dia 10/11/2017 referente ao Decreto nº 095/2017 e Extrato do 1º Adto ao Contrato nº 03/2017 e Extrato do Contrato nº 07/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
544/000-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	132/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	4.945,73	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente renovação de seguro coletivo dos veículos desta Câmara Municipal, conforme orçamento nº 402408883 de Apólice anterior nº 228620621. Vigência do Seguro Auto Vencível em 21/11/2017 e condicionada a 05 (cinco) veículos à saber: 03 (três) Fiat Uno Mille Way Eco. Flex 4 portas - Ano/Mod.: 2011/2011 - Placas: DBA 9476; DBA 9481; DBA 9483; Ford Focus Sedan GLX 1.6 4P - Ano/Mod.: 2004/2005 - Placa: DBA 9418: VW/Jetta 2.0 8V total flex mec. 4P - Ano/Mod.: 2011/2012 - Placa: EHE 7176.							Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 23/11/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
545/000-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	127/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	VASTHI MARTINS B. NETO - ME	10.278.074/0001-48	J	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente a fornecimento de brunch estimado para 150 (cento e cinquenta pessoas), com fornecimento de bebidas, café na saída, talheres, pratos, copos, mesas com toalhas de tecido, mesas de apoio com arranjos de flor. Decoração da mesa de honra com arranjo baixo ao pé da mesa e no pé do púlpito, toalhas para mesa de honra e de recepção. Itens para a Sessão Solene do 73º Aniversário de Emancipação Política-Administrativa Município de Registro, a realizar-se no dia 30/11/2017, no auditório da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a partir das 9 (nove) horas, conforme Decretos Legislativos nº 80/2017, 81/2017, 83/2017, 86/2017 a 94/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
546/000-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	128/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOVAES E MENDONÇA RESTAURANTE EIRELI - ME	24.585.478/0001-99	J	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente ao fornecimento de 150 (cento e cinquenta) unidades de sushi tradicional a base de salmão, 150 (cento e cinquenta) unidades de temaki pequeno a base de salmão e 150 (cento e cinquenta) unidades de hot rolls a base de salmão. Para a Sessão Solene do 73º Aniversário de Emancipação Política-Administrativa do Município de Registro, conforme Decretos Legislativos nº 80/2017, 81/2017, 83/2017, 86/2017 a 94/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
547/000-2017	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	250,00	0,00	250,00	250,00
Item: 1 - Nota de Adiantamento >> Motivo Adiant.: DEPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CONFORME REQUISIÇÃO 023/2017.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 24/11/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
548/000-2017	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 subsídios do presidente e vereadores da Câmara Municipal de registro correspondente ao mês de novembro							Un.:		Quantidade:	1,0000
549/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	43.864,18	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2017.							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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Página: 9/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
550/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	764,40	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL COMMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2017.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
551/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	839,04	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - REFERENTE FOLHA PAGAMENTO PESSOAL COMMISSIONADO (FÉRIAS) DE NOVEMBRO 2017.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
552/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	755,14	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DO PESSOAL COMMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2017.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
553/000-2017	27	01.00.01.031.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	10.555,60	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO LEI 1068 DO PESSOAL COMMISSIONADO CONFORME FOLHA DE NOVEMBRO 2017.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
2 - REFERENTE VALE REFEIÇÃO LEI 1146 DO PESSOAL COMMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2017;										1,0000	

Data de Lançamento: 27/11/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
538/000-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	127/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	VHFS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	22.445.740/0001-74	J	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00
Item: 1 - Confeção de placa de homenagem em aço escovado, 24x30cm, gravadas em baixo relevo, texto e moldura na cor preta, Brasão do Município colorido, faixa decorativa em azul marinho, em baixo relevo, moldura em alumínio e fundo em veludo azul marinho, acondicionado em saco de veludo azul marinho. Inscrição conforme decretos nºs 080/2017, 081/2017, 083/2017, 086/2017, 087/2017, 088/2017, 089/2017, 090/2017, 091/2017, 092/2017, 093/2017 e 094/2017.							Un.:	UN	Quantidade:	12,0000

Data de Lançamento: 28/11/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
554/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	84.103,50	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - REFERENTE VENCIMENTOS E VERBAS FIXAS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2017.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
2 - REFERENTE DESCONTO DE FALTA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE NOVEMBRO										1,0000	
555/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	743,49	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - REFERENTE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS DO PESSOAL EFETIVO PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO							Un.:		Quantidade:	1,0000	
556/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.250,47	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - REFERENTE FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA PELO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2017.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
557/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	17.569,58	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - REFERENTE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO							Un.:		Quantidade:	1,0000	
2 - REFERENTE SEXTA PARTE										1,0000	
3 - REFERENTE DIFERENÇA ADT										1,0000	
4 - REFERENTE DIFERENÇA SEXTA PARTE										1,0000	
558/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	475,11	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - REFERENTE ADICIONAL NOTURNO DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
560/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	4.077,27	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - REFERENTE LICENÇA PREMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
561/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	10.106,73	0,00	10.106,73	0,00	
Item: 1 - REFERENTE INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS PELO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO							Un.:		Quantidade:	1,0000	
562/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	570,72	0,00	570,72	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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Página: 10/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO ARTIGO 145 DA LEI COMPLEMENTAR 034/2008 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO.							Un.:		Quantidade:	1,0000
564/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	3.862,33	0,00	3.862,33	0,00
Item: 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO PELO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO							Un.:		Quantidade:	1,0000
565/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE ABONO DE PERMANENCIA DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2017.;							Un.:		Quantidade:	1,0000
569/000-2017	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 E FAP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES DE NOVEMBRO.							Un.:		Quantidade:	1,0000
574/000-2017	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	9.766,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 0,50 %) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2017.								FL		1,0000
563/000-2017	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.269,26	0,00	2.269,26	0,00
Item: 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005 DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO.							Un.:		Quantidade:	1,0000
567/000-2017	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.418,37	0,00	1.418,37	0,00
Item: 1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO							Un.:		Quantidade:	1,0000
568/000-2017	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	16.265,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE NOVEMBRO.							Un.:		Quantidade:	1,0000
570/000-2017	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	70,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO COSM FINALIDADE DE BUSCAR PLACAS DE HONRARIAS A SEREM ENTREGUES NA SESSÃO SOLENE NO DIA 30.11.2017.							Un.:		Quantidade:	1,0000
571/000-2017	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	0,00	0,00
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO COM DESTINO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO DIA 22/11/2017 COM OS VEREADORES ROBERTO STUCHI DUARTE E EVERTON ADORNO DE MORAIS. SAÍDA 8 HORAS E RETORNO AS 18:15 HORAS.							Un.:		Quantidade:	1,0000
572/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	116/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME	07.089.572/0001-38	J	1.037,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO TRANSPARENTE - 180ml - CAIXA COM 2.500 UNIDADES - MARCA COPOMAIAS							Un.:	CX	Quantidade:	10,0000
2 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS - 100% CELULOSE VIRGEM - FARDO COM 6 PACOTES DE 1.000 FOLHAS - MARCA BELÍSSIMA								FD		10,0000
573/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	116/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	185,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SACO PLÁSTICO PARA LIXO - CAPACIDADE DE 60 LITROS - MICRAGEM MÍNIMA 0,006							Un.:	KG	Quantidade:	10,0000
2 - SACO PLÁSTICO PARA LIXO - CAPACIDADE DE 100 LITROS - MICRAGEM MÍNIMA 0,006								KG		10,0000
3 - SACO PLÁSTICO PARA LIXO - CAPACIDADE DE 20 LITROS - MICRAGEM MÍNIMA 0,004								KG		5,0000
4/012-2017	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	94,03	94,03	0,00
Item: 1 - Referente prestação de serviços de água e esgoto da sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, 6 M3 - dezembro 2017.							Un.:		Quantidade:	1,0000
5/012-2017	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	94,03	94,03	0,00
Item: 1 - Referente prestação de serviços de água e esgoto do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 Dezembro 2017, 10 m3							Un.:		Quantidade:	1,0000
543/000-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	124/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAFICA XAVIER LTDA ME	49.203.631/0001-05	J	0,00	0,00	130,00	0,00
Item: 1 - Referente serviço de confecção de convites medindo 21 X 15 cm , em papel couchê 250 g - (colorido frente - verniz brilho frente), para a Sessão Solene em comemoração ao 73º Aniversário de Emancipação Política Administrativa do Município de Registro, em evento a realizar-se no dia 30/11/2017 a partir das 09:00 horas, no Auditório da Igreja Adventista do Sétimo Dia, conforme Decretos Legislativos nº s 080, 081, 083, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093 e 094/2017.							Un.:	UN	Quantidade:	100,0000
566/000-2017	15	01.00.01.031.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	19.427,00	0,00	19.427,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CONFORME LEI 1068 PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE NOVEMBRO.							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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Página: 11/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REFEIÇÃO CONFORME LEI 1146 PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE NOVEMBRO.											1,0000
559/000-2017	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	11.381,09	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO.								Un.:		Quantidade:	1,0000
151/000-2017	5315	113810800		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.121,12	0,00	1.121,12	0,00
Item: 1 - REFERENTE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO.								Un.:		Quantidade:	1,0000
149/000-2017 - 01	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	-195,49	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 149/0-2017 por ter sido empenho em duplicidade.								Un.:		Quantidade:	1,0000
160/000-2017	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	7.301,87	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SENHORES VEREADORES CONFORME FOLHA DE NOVEMBRO 2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000
161/000-2017	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	4.360,99	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL COMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO.								Un.:		Quantidade:	1,0000
162/000-2017	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	9.766,16	0,00	9.766,16	0,00
Item: 1 - REFERENTE FAP AJUSTADO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DO PESSOAL COMISSIONADO.								Un.:		Quantidade:	1,0000
156/000-2017	5303	218810103		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	285,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE MENSALIDADES AFUSEM CONSIGNADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO								Un.:		Quantidade:	1,0000
159/000-2017	5301	218810103		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	12.237,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO								Un.:		Quantidade:	1,0000
152/000-2017	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	18.236,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DOS VEREADORES								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - REFERENTE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO											1,0000
3 - REFERENTE IRRF SOBRE FOLHA DE NOVEMBRO DO PESSOAL EFETIVO											1,0000
154/000-2017	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 CONSIGNADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
155/000-2017	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 CONSIGNADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
157/000-2017	5305	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	1.742,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE PLANO DE SAUDE CONSIGNADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO.								Un.:		Quantidade:	1,0000
158/000-2017	5306	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	108,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2017;								Un.:		Quantidade:	1,0000
153/000-2017	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	36.039,73	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 29/11/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
548/000-2017	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 subsídios do presidente e vereadores da Câmara Municipal de registro correspondente ao mês de novembro								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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Página: 12/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
549/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	43.864,18	43.864,18	
Item: 1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL COMMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2017.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
550/000-2017	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 FAMILIA DO PESSOAL COMMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2017.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
551/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	839,04	839,04	
Item: 1 - REFERENTE FOLHA PAGAMENTO PESSOAL COMMISSIONADO (FÉRIAS) DE NOVEMBRO 2017.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
552/000-2017	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 COMMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2017.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
554/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	84.103,50	84.103,50	
Item: 1 - REFERENTE VENCIMENTOS E VERBAS FIXAS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2017.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
2 - REFERENTE DESCONTO DE FALTA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE NOVEMBRO											1,0000
555/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	743,49	743,49	
Item: 1 - REFERENTE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS DO PESSOAL EFETIVO PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO							Un.:		Quantidade:	1,0000	
556/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	2.250,47	2.250,47	
Item: 1 - REFERENTE FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA PELO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2017.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
557/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	17.569,58	17.569,58	
Item: 1 - REFERENTE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO							Un.:		Quantidade:	1,0000	
2 - REFERENTE SEXTA PARTE											1,0000
3 - REFERENTE DIFERENÇA ADT											1,0000
4 - REFERENTE DIFERENÇA SEXTA PARTE											1,0000
558/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	475,11	475,11	
Item: 1 - REFERENTE ADICIONAL NOTURNO DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
560/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	4.077,27	4.077,27	
Item: 1 - REFERENTE LICENÇA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
561/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	10.106,73	
Item: 1 - REFERENTE INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS PELO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO							Un.:		Quantidade:	1,0000	
562/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	570,72	
Item: 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO ARTIGO 145 DA LEI COMPLEMENTAR 034/2008 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
564/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	3.862,33	
Item: 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO COMMISSIONADO PELO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO							Un.:		Quantidade:	1,0000	
565/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	1.490,00	
Item: 1 - REFERENTE ABONO DE PERMANENCIA DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2017.;							Un.:		Quantidade:	1,0000	
569/000-2017	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 OPBRIGAÇÕES PATRONAIS E FAP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES DE NOVEMBRO.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
574/000-2017	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	9.766,16	9.766,16	



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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Página: 13/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item: 1 - Referente obrigações patronais sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000	
2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 0,50 %) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2017.								FL		1,0000	
575/000-2017	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	715,14	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Referente pagamento complementar das obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de novembro/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000	
563/000-2017	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	2.269,26	
Item: 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005 DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
567/000-2017	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	1.418,37	
Item: 1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO							Un.:		Quantidade:	1,0000	
568/000-2017	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	16.265,06	16.265,06	
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE NOVEMBRO.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
7/014-2017	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	0,00	0,00	843,78	
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 1346 Kwh. NF nº 359077 - Código: 9017780. Competência: Novembro/2017.							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	0,00	0,00	630,00	630,00	
Item: 1 - Refere-se a serviço de forração de 03 (três) tabladros em carpete, na cor grafite, medindo 14 m² - aplicado com cola para forração.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
542/000-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	131/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE CARDOSO DA SILVA REGISTRO - ME	03.183.247/0001-89	J	0,00	0,00	240,00	240,00	
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:	6,0000	
543/000-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	124/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAFICA XAVIER LTDA ME	49.203.631/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	130,00	
Item: 1 - Referente serviço de confecção de convites medindo 21 X 15 cm, em papel couchê 250 g - (colorido frente - verniz brilho frente), para a Sessão Solene em comemoração ao 73º Aniversário de Emancipação Política Administrativa do Município de Registro, em evento a realizar-se no dia 30/11/2017 a partir das 09:00 horas, no Auditório da Igreja Adventista do Sétimo Dia, conforme Decretos Legislativos nº s 080, 081, 083, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093 e 094/2017.							Un.:	UN	Quantidade:	100,0000	
553/000-2017	27	01.00.01.031.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	10.555,60	10.555,60	
Item: 1 - REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO LEI 1068 DO PESSOAL COMMISSIONADO CONFORME FOLHA DE NOVEMBRO 2017.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
2 - REFERENTE VALE REFEIÇÃO LEI 1146 DO PESSOAL COMMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2017;										1,0000	
566/000-2017	15	01.00.01.031.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	19.427,00	
Item: 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CONFORME LEI 1068 PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE NOVEMBRO.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
2 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REFEIÇÃO CONFORME LEI 1146 PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE NOVEMBRO.										1,0000	
559/000-2017	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	11.381,09	11.381,09	
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
151/000-2017	5315	113810800	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	1.121,12	
Item: 1 - REFERENTE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
160/000-2017	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	7.301,87	7.301,87	
Item: 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DOS SENHORES VEREADORES CONFORME FOLHA DE NOVEMBRO 2017.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
161/000-2017	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	4.360,99	4.360,99	
Item: 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL COMMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
162/000-2017	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - REFERENTE FAP AJUSTADO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DO PESSOAL COMMISSIONADO.							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 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Página: 14/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
162/000-2017 - 01	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	-9.766,16	0,00	-9.766,16	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 162/0-2017. Motivo: Contabilização efetuada em ficha indevida. Regularização efetuada através da n.e. nº 574.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
156/000-2017	5303	218810103		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	285,52	285,52
Item: 1 - REFERENTE MENSALIDADES AFUSEM CONSIGNADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO								Un.:		Quantidade:	1,0000
159/000-2017	5301	218810103		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	12.237,75	12.237,75
Item: 1 - REFRENTRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO								Un.:		Quantidade:	1,0000
152/000-2017	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	18.236,10	18.236,10
Item: 1 - REFERENTE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DOS VEREADORES								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - REFERENTE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO								Un.:		Quantidade:	1,0000
3 - REFERENTE IRRF SOBRE FOLHA DE NOVEMBRO DO PESSOAL EFETIVO								Un.:		Quantidade:	1,0000
154/000-2017	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 CONSIGNADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
155/000-2017	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 CONSIGNADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
157/000-2017	5305	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	1.742,10	1.742,10
Item: 1 - REFENTE PLANO DE SAUDE CONSIGNADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO.								Un.:		Quantidade:	1,0000
158/000-2017	5306	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	108,50	108,50
Item: 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE PLANO ODONTOLOGICO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2017;								Un.:		Quantidade:	1,0000
150/000-2017	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	0,00	465,23
Item: 1 - Referente consignação de parcela de empréstimo, devido ao pagamento de verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração da servidora Eliane Pereira Leite Bastos, conforme Ato da Mesa Diretora nº 59 de 06.11.2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
153/000-2017	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	36.039,73	36.039,73
Item: 1 - REFERENTE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO.								Un.:		Quantidade:	1,0000
163/000-2017	5501	451120200		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	800.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente antecipação da devolução do saldo de duodécimos, em atendimento ao ofício nº 30/2017-SMF de 28 de novembro de 2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000

REGISTRO, 7 de Dezembro de 2017.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017

Exercício: 2017

Página: 15/15

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral