



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Página: 1/13

Data de Lançamento: 09/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
333/005-2017	5001	RP	79/2017 Dispensa	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	0,00	1.005,46	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 333/5-2017							Un.:		Quantidade:	1,0000
576/000-2017	5001	RP	123/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIDO PUBLICIDADE G & P LTDA - ME	01.161.609/0001-05	J	0,00	0,00	50,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 576/0-2017							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 10/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	129/2017 Dispensa	NILO COM. DE GÁS E ÁGUA EIRELI-ME	22.008.011/0001-50	J	1.117,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente estimativa 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 Shitro Maeji, nº 459 e para o prédio locado, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236 no exercício de 2018. Vencimento contratual: 22.11.2018.							Un.:	UN	Quantidade:	149,0000
7/000-2018	11	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	24.620,31	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao saldo financeiro de contrato do fornecimento de 10.000 (dez mil) litros de combustível automotivo, com entrega parcelada pelo período de 12 (doze) meses, sendo que 4.000 (quatro mil) litros são para o fornecimento de gasolina comum ao custo de R\$ 3,79/litro e 6.000 (seis mil) litros são para o fornecimento de etanol comum ao custo de R\$ 2,53/litro. Vencimento contratual: 01.09.2018.							Un.:	LT	Quantidade:	1,0000
8/000-2018	25	01.00.01.031.3.3.90.36.01	11/2016 Convite Compras e Serviços	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	87.607,23	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente empenho global para o pagamento da locação do imóvel, sito à Rua Celso Xavier, nº 236 - Centro da Cidade de Registro/SP, para atender às necessidades administrativas e institucionais desta Câmara Municipal no ano de 2018. Vencimento contratual em 16.12.2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
5/000-2018	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	18.704,18	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor correspondente a 10/12 (dez 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. Vencimento contratual: 31.10.2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	10,0000
6/000-2018	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	43.967,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente valor global para a prestação de serviços de locação e manutenção de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de "Orçamento e Contabilidade Pública", "Administração de Pessoal", "Patrimônio", "Legislativo" e "Portal da Transparência" com consultoria, assistência e atualização aos sistemas locados. Convite 03/2014 - Vencimento contratual: 01.09.2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	8,0000
1/000-2018	17	01.00.01.031.3.3.90.92.01	3/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	57,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de fornecimento da linha telefônica fixa, número 3821-5107. Competência: 12/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2/000-2018	17	01.00.01.031.3.3.90.92.01	3/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	43,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de fornecimento da linha telefônica nº 0800-770-8810. Competência: Dezembro/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3/000-2018	17	01.00.01.031.3.3.90.92.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	66,69	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento de tarifa relativa a prestação de serviços bancários (conta movimento nº 95-5) - 22/12/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
522/002-2017	5001	RP	43/2017 Convite Compras e Serviços	EXPAND TV REGIONAL LTDA. - ME	16.996.727/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.870,41
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 522/2-2017							Un.:		Quantidade:	1,0000
534/003-2017	5001	RP	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRUPO ZOE LTDA-ME	08.154.331/0001-98	J	0,00	0,00	250,00	250,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 534/3-2017							Un.:		Quantidade:	1,0000
576/000-2017	5001	RP	123/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIDO PUBLICIDADE G & P LTDA - ME	01.161.609/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	50,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 576/0-2017							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 11/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1/000-2018	17	01.00.01.031.3.3.90.92.01	3/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	57,53	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Página: 2/13

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de fornecimento da linha telefônica fixa, número 3821-5107. Competência: 12/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2/000-2018	17	01.00.01.031.3.3.90.92.01	3/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	43,60	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de fornecimento da linha telefônica nº 0800-770-8810. Competência: Dezembro/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3/000-2018	17	01.00.01.031.3.3.90.92.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	66,69	66,69
Item: 1 - Referente pagamento de tarifa relativa a prestação de serviços bancários (conta movimento nº 95-5) - 22/12/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
333/005-2017	5001	RP	79/2017 Dispensa	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	1.005,46
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 333/5-2017							Un.:		Quantidade:	1,0000
606/000-2017	5001	RP	137/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME	02.113.908/0001-37	J	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 606/0-2017							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 15/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1/000-2018	17	01.00.01.031.3.3.90.92.01	3/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	57,53
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de fornecimento da linha telefônica fixa, número 3821-5107. Competência: 12/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2/000-2018	17	01.00.01.031.3.3.90.92.01	3/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	43,60
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de fornecimento da linha telefônica nº 0800-770-8810. Competência: Dezembro/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
13/012-2017	5001	RP	11/2016 Dispensa	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 13/12-2017							Un.:		Quantidade:	1,0000
606/000-2017	5001	RP	137/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME	02.113.908/0001-37	J	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 606/0-2017							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 18/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9/000-2018	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	300,00	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 01/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
318/006-2017	5001	RP	11/2016 Dispensa	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	0,00	0,00	118,02
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 318/6-2017							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 19/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11/000-2018	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	107,94	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de Botucatu/São Paulo no dia 18.01.2018, com a finalidade de levar o Vereador Gilvan Mendonça de Souza, mais precisamente na Prefeitura daquela localidade, em reunião agendada para discutir projetos de interesse deste município. Interesse Público: Parceria de projetos voltados a ações sociais. Saída: 06:15 hs - Retorno: 19:02 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Reginaldo Oliveira de Souza.							Un.:		Quantidade:	1,0000
12/000-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	10/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES LTDA	11.155.845/0001-72	J	270,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente serviço de higienização de caixas d'água, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	3,0000
10/000-2018	17	01.00.01.031.3.3.90.92.01	40/2016 Convite Compras e Serviços	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	72.736.168/0001-70	J	182,32	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de publicação da Resolução nº 027/2017 do dia 22/12/2017, conforme nota fiscal nº 2189. Competência: Dezembro/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Página: 3/13

Data de Lançamento: 22/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
14/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	755,14	0,00	755,14	0,00
Item: 1 - Referente verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração da servidora Rafaela Guedes Nascimento Maciel, conforme Ato da Mesa Diretora nº 77 de 09.01.2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
15/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	30,58	0,00	30,58	0,00
Item: 1 - Referente salário família relativo a verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração da servidora Rafaela Guedes Nascimento Maciel, conforme Ato da Mesa Diretora nº 77 de 09.01.2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
16/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	559,37	0,00	559,37	0,00
Item: 1 - Referente férias - abono constitucional relativo a verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração da servidora Rafaela Guedes Nascimento Maciel, conforme Ato da Mesa Diretora nº 77 de 09.01.2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
18/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	1.678,08	0,00	1.678,08	0,00
Item: 1 - Referente férias proporcionais relativas a verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração da servidora Rafaela Guedes Nascimento Maciel, conforme Ato da Mesa Diretora nº 77 de 09.01.2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
13/000-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	6/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE CARDOSO DA SILVA REGISTRO - ME	03.183.247/0001-89	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente serviço de confecção de molduras em alumínio brilhante, para folha tamanho A4 com margem 03 cm e com vidro incolor duplo, conforme dispensa de licitação nº 03/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	5,0000
17/000-2018	27	01.00.01.031.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	180,70	0,00	180,70	0,00
Item: 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). 2 - Vale - Refeição (Lei nº 1146). Referente verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração da servidora Rafaela Guedes Nascimento Maciel, conforme Ato da Mesa Diretora nº 77 de 09.01.2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 23/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
19/000-2018	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2018 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 02/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
20/000-2018	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Valor estimado para o pagamento pela prestação dos serviços de bolsas de estágio, a serem pagos de forma parcelada, correspondente ao montante das bolsas acrescido do auxílio-transporte e do valor dos serviços prestados pelo CIEE. Vencimento contratual: 18.07.2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
21/000-2018	19	01.00.01.031.4.4.90.52.01	8/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	OSMAR MITSUO KATO - ME	56.674.906/0001-46	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente aquisição de um aparador elétrico de grama - Potência: 1000W; Tensão elétrica: 110V - Marca: Vulcan, conforme dispensa de licitação nº 05/2018.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
1/000-2018	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.225,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento do imposto de renda incidente sobre o pagamento de aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro no valor de R\$ 7.618,02, de propriedade da Senhora Iracema Massumi Nakajima, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Dezembro/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 24/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
14/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	0,00	755,14
Item: 1 - Referente verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração da servidora Rafaela Guedes Nascimento Maciel, conforme Ato da Mesa Diretora nº 77 de 09.01.2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
15/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	0,00	30,58
Item: 1 - Referente salário família relativo a verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração da servidora Rafaela Guedes Nascimento Maciel, conforme Ato da Mesa Diretora nº 77 de 09.01.2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
16/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	0,00	559,37



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Página: 4/13

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 Rafaela Guedes Nascimento Maciel, conforme Ato da Mesa Diretora nº 77 de 09.01.2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
18/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	0,00	1.678,08
Item: 1 - Referente férias proporcionais relativas a verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração da servidora Rafaela Guedes Nascimento Maciel, conforme Ato da Mesa Diretora nº 77 de 09.01.2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
19/000-2018	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2018	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 02/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
17/000-2018	27	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	0,00	180,70
Item: 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). 2 - Vale - Refeição (Lei nº 1146). Referente verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração da servidora Rafaela Guedes Nascimento Maciel, conforme Ato da Mesa Diretora nº 77 de 09.01.2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 25/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
22/000-2018	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 janeiro/2018. 2 - Referente subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
24/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	45.206,64	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
25/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	784,78	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
26/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	3.482,09	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
27/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	2.642,97	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
28/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	881,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
33/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	84.498,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2018. 2 - Faltas do mês de janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
34/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	3.131,92	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
35/000-2018	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 janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Página: 5/13

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
36/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	472,55	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
37/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	17.738,96	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
38/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	3.268,72	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 janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
39/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	10.700,34	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 janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
40/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	3.716,14	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
23/000-2018	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 janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2018.									FL		1,0000
31/000-2018	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	10.064,97	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 janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
32/000-2018	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	251,62	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 0,50%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
41/000-2018	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	538,58	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
43/000-2018	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	16.463,14	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
11/000-2018	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	107,94	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de Botucatu/São Paulo no dia 18.01.2018, com a finalidade de levar o Vereador Gilvan Mendonça de Souza, mais precisamente na Prefeitura daquela localidade, em reunião agendada para discutir projetos de interesse deste município. Interesse Público: Parceria de projetos voltados a ações sociais. Saída: 06:15 hs - Retorno: 19:02 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Reginaldo Oliveira de Souza.								Un.:		Quantidade:	1,0000
29/000-2018	27	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	10.751,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
2 - Vale - Refeição (Lei nº 1146). Competência: Janeiro/2018.									FL		1,0000
30/000-2018	15	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	19.571,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
2 - Vale Refeição (Lei nº 1146). Competência: Janeiro/2018.									FL		1,0000
10/000-2018	17	01.00.01.031.3.3.90.92.01	40/2016	Convite Compras e Serviços	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	72.736.168/0001-70	J	0,00	0,00	182,32	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de publicação da Resolução nº 027/2017 do dia 22/12/2017, conforme nota fiscal nº 2189. Competência: Dezembro/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Página: 6/13

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
42/000-2018	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	11.519,70	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 janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
8/000-2018	5315	113810800		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.070,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
2/000-2018	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	7.467,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
6/000-2018	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	4.728,48	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
7/000-2018	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	60,41	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente recolhimento de contribuição previdenciária, tendo em vista a exoneração da servidora Rafaela Guedes Nascimento Maciel, conforme Ato da Mesa Diretora nº 77 de 09.01.2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
11/000-2018	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 janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
14/000-2018	5301	218810103		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	12.386,78	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
1/000-2018	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	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: Dezembro/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3/000-2018	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	7.072,62	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 janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
13/000-2018	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	9.503,74	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 janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
4/000-2018	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 janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
5/000-2018	5328	218810110		Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	143,10	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 janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
9/000-2018	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 janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
10/000-2018	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 janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
12/000-2018	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	35.577,39	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								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Página: 7/13

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
janeiro/2018.											

Data de Lançamento: 26/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
22/000-2018	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 janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
2 - Referente subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2018.									FL		12,0000
24/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	45.206,64	45.206,64
Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
25/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	784,78	784,78
Item: 1 - Referente salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
26/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	3.482,09	3.482,09
Item: 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
27/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	2.642,97	2.642,97
Item: 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
28/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	881,00	881,00
Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
33/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	84.498,44	84.498,44
Item: 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
2 - Faltas do mês de janeiro/2018.									FL		1,0000
34/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	3.131,92	3.131,92
Item: 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
35/000-2018	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 janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
36/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	472,55	472,55
Item: 1 - Referente adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
37/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	17.738,96	17.738,96
Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
38/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	3.268,72	3.268,72
Item: 1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
39/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	10.700,34	10.700,34
Item: 1 - Referente décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Página: 8/13

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2018.											
40/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00		3.716,14	3.716,14
Item: 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
41/000-2018	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00		538,58	538,58
Item: 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
44/000-2018	28	01.00.01.031.3.3.90.39.01	5/2018	Dispensa	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	72.736.168/0001-70	J	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente valor estimado para o pagamento pela prestação dos serviços de publicação dos Atos Oficiais desta Câmara Municipal. Dispensa de Licitação nº 02/2018 - Contrato nº 01/2018. Vencimento contratual: 19.05.2018.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
45/000-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	4/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRUPO ZOE LTDA-ME	08.154.331/0001-98	J	1.500,00	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, pelo período de 06 (seis) meses.								Un.:	SERV	Quantidade:	6,0000
46/000-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2018	Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente valor estimado para o pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto da sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, para o exercício de 2018.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
46/001-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2018	Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	97,48	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 6 m³ da sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88 - Mês de referência: Janeiro/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
46/002-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2018	Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	97,48	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 3 m³ da sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88 - Mês de referência: Fevereiro/2018.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
47/000-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2018	Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente valor estimado para o pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236, para o exercício de 2018.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
47/001-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2018	Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	97,48	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 8 m³ do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 03669713/36 - Mês de referência: Janeiro/2018.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
47/002-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2018	Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	251,77	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 22 m³ do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 03669713/36 - Mês de referência: Fevereiro/2018.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
48/000-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2018	Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A	02.328.280/0002-78	J	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente valor estimado para o pagamento pela prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, para o exercício de 2018.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
49/000-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2018	Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A	02.328.280/0002-78	J	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente valor estimado para o pagamento pela prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, para o exercício de 2018.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
49/001-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2018	Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A	02.328.280/0002-78	J	0,00	713,04	713,04	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, correspondente ao consumo de 1.172 Kwh. NF nº 343364 - Código: 9017780. Competência: Janeiro/2018.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
50/000-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2018	Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente valor estimado para o pagamento pela prestação de serviços pelo fornecimento de linhas telefônicas fixas, utilizadas pelos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal, das linhas: 3828-1100, 0800-770-8810, 3821-5107, 3821-4795 e 3821-6752, para o exercício de 2018.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
50/001-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2018	Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	359,73	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-4795. Competência: 01/2018.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3822-4512. Competência: 01/2018.									SERV		1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Página: 9/13

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-6752. Competência: 01/2018.									SERV		1,0000
50/002-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2018	Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.374,12	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços por fornecimento da linha de acesso digital light 3828-1100, correspondente a locação do aparelho pabx. Competência: Janeiro/2018. NF nº 6.000.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
29/000-2018	27	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	10.751,70	10.751,70
Item: 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
2 - Vale - Refeição (Lei nº 1146). Competência: Janeiro/2018.									FL		1,0000
30/000-2018	15	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	19.571,70	19.571,70
Item: 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
2 - Vale Refeição (Lei nº 1146). Competência: Janeiro/2018.									FL		1,0000
8/000-2018	5315	113810800		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.070,16	1.070,16
Item: 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 29/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
23/000-2018	21	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	15.395,50	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2018.									FL		1,0000
31/000-2018	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	10.064,97	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
32/000-2018	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	251,62	0,00
Item: 1 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 0,50%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
43/000-2018	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	16.463,14	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
42/000-2018	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	11.519,70	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do mês de janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
2/000-2018	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	7.467,12	0,00
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
6/000-2018	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	4.728,48	0,00
Item: 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
7/000-2018	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	60,41	0,00
Item: 1 - Referente recolhimento de contribuição previdenciária, tendo em vista a exoneração da servidora Rafaela Guedes Nascimento Maciel, conforme Ato da Mesa Diretora nº 77 de 09.01.2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
11/000-2018	5303	218810103		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	285,52	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Página: 10/13

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Referente consignação de mensalidades dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
14/000-2018	5301	218810103		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	12.386,78	0,00
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
3/000-2018	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	7.072,62	0,00
Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
13/000-2018	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	9.503,74	0,00
Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
4/000-2018	5327	218810110		Outros/Não Aplicável	AMANDA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA	402.795.578-17	F	0,00	0,00	500,00	0,00
Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Gilvan Mendonça de Souza, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
5/000-2018	5328	218810110		Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	0,00	0,00	143,10	0,00
Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Roberto Stuchi Duarte, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
9/000-2018	5306	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	108,50	0,00
Item: 1 - Referente consignação do plano odontológico dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
10/000-2018	5305	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	1.742,10	0,00
Item: 1 - Referente consignação do plano de saúde unimed na folha de pagamento dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
12/000-2018	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	35.577,39	0,00
Item: 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimo dos Senhores Vereadores e Funcionários, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 30/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
23/000-2018	21	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	15.395,50
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
Item: 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2018.									FL		1,0000
31/000-2018	21	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	10.064,97
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
32/000-2018	21	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	251,62
Item: 1 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 0,50%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
43/000-2018	9	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	16.463,14
Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
11/000-2018	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	107,94



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Página: 11/13

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 em virtude de viagem realizada a cidade de Botucatu/São Paulo no dia 18.01.2018, com a finalidade de levar o Vereador Gilvan Mendonça de Souza, mais precisamente na Prefeitura daquela localidade, em reunião agendada para discutir projetos de interesse deste município. Interesse Público: Parceria de projetos voltados a ações sociais. Saída: 06:15 hs - Rotorno: 19:02 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Reginaldo Oliveira de Souza.								Un.:		Quantidade:	1,0000
12/000-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	10/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES LTDA	11.155.845/0001-72	J	0,00	0,00	270,00	0,00
Item: 1 - Referente serviço de higienização de caixas d'água, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.								Un.:	SERV	Quantidade:	3,0000
46/001-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2018	Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	97,48	97,48
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 6 m³ da sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88 - Mês de referência: Janeiro/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
47/001-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2018	Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	97,48	97,48
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 8 m³ do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 03669713/36 - Mês de referência: Janeiro/2018.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
49/001-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2018	Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	0,00	713,04
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, correspondente ao consumo de 1.172 Kwh. NF nº 343364 - Código: 9017780. Competência: Janeiro/2018.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
50/001-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2018	Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	359,73	359,73
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-4795. Competência: 01/2018.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3822-4512. Competência: 01/2018.									SERV		1,0000
3 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-6752. Competência: 01/2018.									SERV		1,0000
50/002-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2018	Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	1.374,12	1.374,12
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços por fornecimento da linha de acesso digital light 3828-1100, correspondente a locação do aparelho pabx. Competência: Janeiro/2018. NF nº 6.000.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
10/000-2018	17	01.00.01.031.3.3.90.92.01	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	182,32
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de publicação da Resolução nº 027/2017 do dia 22/12/2017, conforme nota fiscal nº 2189. Competência: Dezembro/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
42/000-2018	18	01.00.01.031.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	11.519,70
Item: 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do mês de janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
2/000-2018	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	7.467,12
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
6/000-2018	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	4.728,48
Item: 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
7/000-2018	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	60,41
Item: 1 - Referente recolhimento de contribuição previdenciária, tendo em vista a exoneração da servidora Rafaela Guedes Nascimento Maciel, conforme Ato da Mesa Diretora nº 77 de 09.01.2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
11/000-2018	5303	218810103		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	285,52
Item: 1 - Referente consignação de mensalidades dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
14/000-2018	5301	218810103		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	12.386,78
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
1/000-2018	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: Dezembro/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Página: 12/13

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3/000-2018	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	7.072,62
Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
13/000-2018	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	9.503,74
Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
4/000-2018	5327	218810110		Outros/Não Aplicável	AMANDA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA	402.795.578-17	F	0,00	0,00	0,00	500,00
Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Gilvan Mendonça de Souza, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
5/000-2018	5328	218810110		Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	0,00	0,00	0,00	143,10
Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Roberto Stuchi Duarte, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
9/000-2018	5306	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	108,50
Item: 1 - Referente consignação do plano odontológico dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
10/000-2018	5305	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.742,10
Item: 1 - Referente consignação do plano de saúde unimed na folha de pagamento dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
12/000-2018	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	0,00	35.577,39
Item: 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimo dos Senhores Vereadores e Funcionários, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 31/01/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
46/002-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2018	Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	97,48	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 3 m³ da sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88 - Mês de referência: Fevereiro/2018.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
47/002-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2018	Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	251,77	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 22 m³ do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 03669713/36 - Mês de referência: Fevereiro/2018.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
51/000-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	16/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDINILSON ROSA DA HORA CUNHA32880968895	27.341.859/0001-10	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente serviço de caibragem de gás em aparelho de ar-condicionado split - 12.000 BTUs, conforme dispensa de licitação nº 13/2018.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
17/000-2018	27	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	0,00	-180,70
Item: 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068).								Un.:		Quantidade:	1,0000
Item: 2 - Vale - Refeição (Lei nº 1146). Referente verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração da servidora Rafaela Guedes Nascimento Maciel, conforme Ato da Mesa Diretora nº 77 de 09.01.2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
17/000-2018 - 01	27	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	-180,70	0,00	-180,70	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 17/0-2018. Motivo: Valor contabilizado em duplicidade.								Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

REGISTRO, 2 de Fevereiro de 2018.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral