

SETOR CONTÁBIL

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

Exercício: 2018 Página:

1/13

Empenho	o 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-En	npenho	VI. Liquidado	VI. Pa
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
Item:		ua Mineral (galão), contendo 20 (vinte) litros cada, para serem consu ocalizado à Rua Celso Xavier, nº 236 no exercício de 2018. Vencimer	unidos no prédio sede da Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua nto contratual: 22.11.2018.			Un.:	UN		Quantidade:	149,00
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
		io fornecimento de 10.000 (dez mil) litros de combustível automotivo gasolina comum ao custo de R\$ 3,79/litro e 6.000 (seis mil) litros sã	o, com entrega parcelada pelo período de 12 (doze) meses, sendo que 4.000 io para o fornecimento de etanol comum ao custo de R\$ 2,53/litro.			Un.:	LT		Quantidade:	1,00
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,
Item:		nto da locação do imóvel, sito à Rua Celso Xavier, nº 236 - Centro d de 2018. Vencimento contratual em 16.12.2018.	la Cidade de Registro/SP, para atender às necessicades administrativas e			Un.:	SERV		Quantidade:	1,00
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,
	1 - Refere-se ao valor correspondente a 10/12 Municipal de Registro. Vencimento contratual:		talação de 01 (um) Link Dedicado de Acesso à Internet para a Câmara			Un.:	SERV		Quantidade:	10,00
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,
			microcomputadores nas áreas de "Orçamento e Contabilidade Pública", atualização aos sistemas locados. Convite 03/2014 - Vencimento contratual:			Un.:	SERV		Quantidade:	8,00
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,
Item:	1 - Referente pagamento pela prestação de ser	erviços de fornecimento da linha telefônica fixa, número 3821-5107.	Competência: 12/2017.			Un.:	SERV		Quantidade:	1,00
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,
Item:	1 - Referente pagamento pela prestação de ser	erviços de fornecimento da linha telefônica nº 0800-770-8810. Comp	etência: Dezembro/2017.			Un.:	SERV		Quantidade:	1,000
3/000-2018	17 01.00.01.031.3.3.90.92.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0	66,69		0,00	0,00	0,
Item:	1 - Referente pagamento de tarifa relativa a pr	restação de serviços bancários (conta movimento nº 95-5) - 22/12/2	2017.			Un.:	SERV		Quantidade:	1,00
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,
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 522/2-2017					Un.:			Quantidade:	1,00
	5001 RP	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRUPO ZOE LTDA-ME	08.154.331/0001-98	J	0,00		0,00	250,00	250,
34/003-2017						Un.:			Quantidade:	
•	1 - Restos a pagar do empenho 534/3-2017					OII			Quantidade:	1,00
•	1 - Restos a pagar do empenho 534/3-2017 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	1,000

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



			SETOR CONTÁBIL					Exercício:	2018
4R Sistemas		TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009	- RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍ	ODO DE 01/01/2018	ATÉ 31/01	/2018		Página:	2/13
		,	,	CNP3/CPF		,			
	Ficha Classific. Orçamentária  1 - Referente pagamento pela prestação de serv	Processo/Ano Modalidade iços de fornecimento da linha telefônica fixa, número 3821-5107. Co	Fornecedor ompetência: 12/2017.	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho SERV	VI. Liquidado  Quantidade:	VI. Pag 1,000
									-
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	0,0
Item:	1 - Referente pagamento pela prestação de serv	riços de fornecimento da linha telefônica nº 0800-770-8810. Compet	encia: Dezembro/2017.			Un.:	SERV	Quantidade:	1,000
3/000-2018	17 01.00.01.031.3.3.90.92.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0	0,00	0,00	66,69	66,6
Item:	1 - Referente pagamento de tarifa relativa a pre-	stação de serviços bancários (conta movimento nº 95-5) - 22/12/20	17.			Un.:	SERV	Quantidade:	1,000
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	1.005,4
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 333/5-2017					Un.:		Quantidade:	1,000
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	0,0
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 606/0-2017					Un.:		Quantidade:	1,000
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. Pag
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	57,5
Item:	1 - Referente pagamento pela prestação de serv	iços de fornecimento da linha telefônica fixa, número 3821-5107. Co	ompetência: 12/2017.			Un.:	SERV	Quantidade:	1,000
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	43,6
Item:	1 - Referente pagamento pela prestação de serv	riços de fornecimento da linha telefônica nº 0800-770-8810. Compet	rência: Dezembro/2017.			Un.:	SERV	Quantidade:	1,000
13/012-2017	5001 RP	11/2016 Dispensa	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	0,00	0,00	7.500,0
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 13/12-2017					Un.:		Quantidade:	1,000
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	1.100,0
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 606/0-2017					Un.:		Quantidade:	1,000
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. Page
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	300,0
Item:	1 - Adiantamento para custear despesas de viag	ens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei N	Junicipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 01/2018.			Un.:		Quantidade:	1,000
318/006-2017	5001 RP	11/2016 Dispensa	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	0,00	0,00	118,0
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 318/6-2017					Un.:		Quantidade:	1,000
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. Pag
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	0,0
	precisamente na Prefeitura daquela localidade, e	en realizada a cidade de Botucatu/São Paulo no dia 18.01.2018, con en reunião agendada para discutir projetos de interesse deste muni · Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Reginaldo Oliveira de	cípio. Interesse Público: Parceria de projetos voltados a ações sociais.	Saída:		Un.:		Quantidade:	1,000
						270,00	0.00		0,0
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	11.155.845/0001-72	J	270,00	0,00	0,00	0,0
12/000-2018		10/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços d'água, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES LTDA	11.155.845/0001-72	J	270,00 <i>Un.:</i>	SERV	0,00  Quantidade:	3,000
12/000-2018				72.736.168/0001-70	J	•	,	,	•



Data de Lançamento: 22/01/2018

## CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

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

Exercício: 2018

Página: 3/13

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Page
14/000-2018	20 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL -		0	755,14	0,00	755,14	0,00
			COMISSIONADOS						
Item:	1 - Referente verbas rescisórias, tendo em vis	ta a exoneração da servidora Rafaela Guedes Nascimento Maciel, conf	orme 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 -		0	30,58	0,00	30,58	0,00
			COMISSIONADOS						
Item:	1 - Referente salário família relativo a verbas	rescisórias, tendo em vista a exoneração da servidora Rafaela Guedes	Nacimento Maciel, conforme Ato da Mesa Diretora nº 77 de 09	.01.2018.		Un.:		Quantidade:	1,0000
6/000-2018	20 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL -		0	559,37	0,00	559,37	0,00
			COMISSIONADOS						
Item:	1 - Referente férias - abono constitucional rela	ativo a verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração da servidora R	afaela Guedes Nacimento Maciel, conforme Ato da Mesa Direto	ra nº 77 de		Un.:		Quantidade:	1,0000
	09.01.2018.								
18/000-2018	20 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL -		0	1.678,08	0,00	1.678,08	0,00
			COMISSIONADOS						
	<ol> <li>Referente férias proporcionais relativas a v 09.01.2018.</li> </ol>	verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração da servidora Rafaela C	iuedes Nascimento Maciel, conforme Ato da Mesa Diretora nº 7	7 de		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 moldur	as em alumínio brilhante, para folha tamanho A4 com margem 03 cm	e com vidro incolor duplo, conforme dispensa de licitação nº 0	3/2018.		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 -		0	180,70	0,00	180,70	0,00
			COMISSIONADOS						
Item:	1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068).					Un.:		Quantidade:	1,0000
	2 - Vale - Refeição (Lei nº 1146). Referente v	verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração da servidora Rafaela G	uedes Nascimento Maciel, conforme Ato da Mesa Diretora nº 7	7 de					1,0000
	09.01.2018.								

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 miú	das de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municip	al 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
		restação dos serviços de bolsas de estágio, a serem pagos de forma parc estados pelo CIEE. Vencimento contratual: 18.07.2018.	elada, correspondente ao montante das bolsas acrescido do			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 elét	rico 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:		da incidente sobre o pagamento de aluguel do imóvel locado pela Câmara a Celso Xavier, nº 236. Competência: Dezembro/2017.	n Municipal de Registro no valor de R\$ 7.618,02, de propriedad	le da Senhora		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 -		0	0,00	0,00	0,00	755,14
			COMISSIONADOS						
Item: 1	- Referente verbas rescisórias, tendo em vist	a a exoneração da servidora Rafaela Guedes Nascimento Macie	el, 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 -		0	0,00	0,00	0,00	30,58
			COMISSIONADOS						
Item: 1	- Referente salário família relativo a verbas re	escisórias, tendo em vista a exoneração da servidora Rafaela G	uedes Nacimento 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 -		0	0,00	0,00	0,00	559,37
			COMISSIONADOS						



SETOR CONTÁBIL

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

Exercício: 2018

Página:

4/13

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	1 - Referente férias - abono constitucional rel 09.01.2018.	ativo a verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração da ser	vidora Rafaela Guedes Nacimento Maciel, conforme Ato da Mesa Diretora	nº 77 de		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		0	0,00	0,00	0,00	1.678,08
	1 - Referente férias proporcionais relativas a 909.01.2018.	verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração da servidora R	tafaela Guedes Nascimento Maciel, conforme Ato da Mesa Diretora nº 77	de		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 miúc	das de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme L	ei 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		0	0,00	0,00	0,00	180,70
Item:	1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068).					Un.:		Quantidade:	1,0000
	2 - Vale - Refeição (Lei nº 1146). Referente v 09.01.2018.	verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração da servidora R	tafaela Guedes Nascimento Maciel, conforme Ato da Mesa Diretora nº 77	de					1,0000

Data de Lançamento: 25/01/2018

Empenho	o Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. P
22/000-2018	20 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		0	75.100,00	0,00	0,00	
Item:	: 1 - Referente subsídio do Sr. Presidente, confo	orme folha de pagamento do				Un.:	FL	Quantidade:	1
	mês de janeiro/2018.								
	2 - Referente subsídios dos Senhores Vereado	ores, conforme folha de					FL		12
	pagamento do mês de janeiro/2018.								
24/000-2018	20 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		0	45.206,64	0,00	0,00	
Item:	: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal	comissionado, conforme folha				Un.:	FL	Quantidade:	
	de pagamento do mês de janeiro/2018.							-	
25/000-2018	20 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		0	784,78	0,00	0,00	
Item:	: 1 - Referente salário família do pessoal comiss	sionado, conforme folha de	COMISSIONADOS			Un.:	FL	Quantidade:	
	pagamento do mês de janeiro/2018.							•	
26/000-2018	20 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL -		0	3.482,09	0,00	0.00	
,		,	COMISSIONADOS			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	.,	,,,,	
Item:	z 1 - Referente férias - abono constitucional do	pessoal comissionado, conforme				Un.:	FL	Quantidade:	
	folha de pagamento do mês de janeiro/2018.								
27/000-2018	20 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL -		0	2.642,97	0,00	0,00	
			COMISSIONADOS						
Item	1 - Referente férias - abono pecuniário do pes	ssoal comissionado, conforme				Un.:	FL	Quantidade:	:
	folha de pagamento do mês de janeiro/2018.								
28/000-2018	20 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL -		0	881,00	0,00	0,00	
Thom	: 1 - Referente gratificação por tempo de serviç	co do noscoal comissionado	COMISSIONADOS			Un.:	FL	Quantidade:	
item.	conforme folha de pagamento do mês de jane					OII	rL .	Quantidade:	
33/000-2018	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	84.498.44	0,00	0.00	
		. ,	FOLMA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		U		,	.,	
Item	2 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo,	, conforme folha de				Un.:	FL	Quantidade:	
	pagamento do mês de janeiro/2018. 2 - Faltas do mês de janeiro/2018.						FL		
	2 - 1 altas do mes de janeiro/2010.						16		
34/000-2018	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	3.131,92	0,00	0,00	
Item:	: 1 - Referente férias - abono constitucional do	nessoal efetivo, conforme				Un.:	FL	Quantidade:	
	folha de pagamento do mês de janeiro/2018.	,						• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
35/000-2018	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	1.490,00	0,00	0,00	
Item:	: 1 - Referente abono permanência do pessoal	efetivo, conforme folha de				Un.:	FL	Quantidade:	
	pagamento do mês de janeiro/2018.							-	



2 - Vale Refeição (Lei nº 1146). Competência: Janeiro/2018.

40/2016 Convite Compras e Serviços

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.

17 01.00.01.031.3.3.90.92.01

10/000-2018

#### CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO **DEPARTAMENTO DE FINANCAS**

SETOR CONTÁBIL

2018

1,0000

0,00

1.0000

182 32

Ouantidade:

FL

SERV

0.00

0.00

Un.:

Exercício: 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 CNPJ/CPF VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado VI. Pago Tipo 36/000-2018 6 01.00.01.031.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO 0 472.55 0.00 Item: 1 - Referente adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de FL Quantidade: Un.: 1.0000 pagamento do mês de janeiro/2018. 37/000-2018 6 01.00.01.031.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO 0 17.738.96 0.00 0.00 0.00 Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, Un.: FL Ouantidade: 1,0000 conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2018. 6 01.00.01.031.3.1.90.11.01 0 38/000-2018 Outros/Não Aplicável FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO 3.268,72 0.00 0,00 0.00 Item: 1 - Referente diferenca por exercício de cargo em comissão do pessoal FL Ouantidade: 1.0000 Un.: efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2018. 6 01.00.01.031.3.1.90.11.01 Outros/Não Aplicável Λ 39/000-2018 FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO 10.700.34 0.00 0.00 0,00 Item: 1 - Referente décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do IIn · FI Quantidado: 1 0000 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 3.716,14 0.00 0,00 Item: 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme Un.: FI Quantidade: 1,0000 folha de pagamento do mês de janeiro/2018. 23/000-2018 21 01.00.01.031.3.1.90.13.01 Outros/Não Anlicável INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 15.395.50 0.00 0.00 0.00 Item: 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos FL 1,0000 Un.: Ouantidade: Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de ianeiro/2018. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) dos Senhores Vereadores, FL 1.0000 conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2018. 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 10.064,97 0,00 0,00 0,00 Item: 1 - Referente obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos FL Quantidade: 1,0000 Un.: funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de 21 01.00.01.031.3.1.90.13.01 32/000-2018 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 Un.: FI Quantidade: 1,0000 comissionados, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2018. 41/000-2018 8 01.00.01.031.3.1.90.16.01 Outros/Não Aplicável FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO 0 538,58 0,00 0,00 0,00 Item: 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de Un.: FL Quantidade: 1,0000 pagamento do mês de janeiro/2018. 43/000-2018 9 01.00.01.031.3.1.91.13.01 Outros/Não Aplicável OMSS ORGANIZAÇÃO M DE SEG SOCIAL 64.037.930/0001-00 16,463,14 0.00 0.00 0.00 Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de Un.: FL Quantidade: 1,0000 pagamento do mês de janeiro/2018. 23 01 00 01 031 3 3 90 14 01 Outros/Não Aplicável REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA 159 026 648-02 11/000-2018 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 IIn.: Ouantidade: 1.0000 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. 27 01.00.01.031.3.3.90.46.01 FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL -0 29/000-2018 Outros/Não Aplicável 10.751,70 0.00 0.00 0,00 COMISSIONADOS Item: 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Janeiro/2018. FL 1,0000 Un.: Ouantidade: 2 - Vale - Refeição (Lei nº 1146). Competência: Janeiro/2018. FL 1,0000 15 01.00.01.031.3.3.90.46.01 Ω 30/000-2018 Outros/Não Aplicável FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO 19.571.70 0.00 0.00 0,00 Item: 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Janeiro/2018. FI Ouantidade: 1 0000 IIn.:

EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA

72 736 168/0001-70



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

R Sistemas		TRANSPARENCIA FISCAL - LEI 151/	(1000 DE 01/01/2010	DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018				Página:	6/13	
Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Em	npenho	VI. Liquidado	VI. Pa
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	(
	1 - Referente obrigações patronais correspondente à previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sob pagamento do mês de janeiro/2018.					Un.:	FL		Quantidade:	1,0
8/000-2018	5315 113810800	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	1.070,16		0,00	0,00	
	1 - Referente salário família do pessoal efetivo, confo pagamento do mês de janeiro/2018.	orme folha de				Un.:	FL		Quantidade:	1,
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	
	1 - Referente contribuição previdenciária dos Senhor conforme folha de pagamento do mês de janeiro/201	·				Un.:	FL		Quantidade:	1,
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	
	Referente contribuições previdenciárias do pessoa conforme folha de pagamento do mês de janeiro/201					Un.:	FL		Quantidade:	1,
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	
Item:	1 - Referente recolhimento de contribuição previden	nciária, tendo em vista a exoneração da servidora Rafae	ela Guedes Nascimento Maciel, conforme Ato da Mesa Diretora nº 77 de 09.	01.2018.		Un.:			Quantidade:	1,
11/000-2018	5303 218810103	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		0	285,52		0,00	0,00	
	1 - Referente consignação de mensalidades dos func folha de pagamento do mês de janeiro/2018.	cionários, conforme				Un.:	FL		Quantidade:	1,
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	
	1 - Referente contribuição previdenciária dos funcion conforme folha de pagamento do mês de janeiro/202					Un.:	FL		Quantidade:	1
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	
	1 - Referente pagamento do imposto de renda incide Iracema Massumi Nakajima, localizado à Rua Celso X		ela Câmara Municipal de Registro no valor de R\$ 7.618,02, de propriedade o	da Senhora		Un.:	SERV		Quantidade:	1,
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	
	1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento janeiro/2018.					Un.:	FL		Quantidade:	1
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	
	1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre funcionários, conforme folha de pagamento do mês d					Un.:	FL		Quantidade:	1
4/000-2018	5327 218810110	Outros/Não Aplicável	AMANDA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA	402.795.578-17	F	500,00		0,00	0,00	
	1 - Referente pensão alimentícia consignada no subs Mendonça de Souza, conforme folha de pagamento o					Un.:	FL		Quantidade:	1
5/000-2018	5328 218810110	Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	0	143,10		0,00	0,00	
Item:	1 - Referente pensão alimentícia consignada no subs	sídio do Senhor Roberto Stuchi Duarte, conforme folha o	de pagamento do mês de janeiro/2018.			Un.:	FL		Quantidade:	1
9/000-2018	5306 218810111	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		0	108,50		0,00	0,00	
	1 - Referente consignação do plano odontológico dos conforme folha de pagameto do mês de janeiro/2018					Un.:	FL		Quantidade:	1
10/000-2018	5305 218810111	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		0	1.742,10		0,00	0,00	
	1 - Referente consignação do plano de saúde unimer pagamento dos funcionários, conforme folha de paga janeiro/2018.					Un.:	FL		Quantidade:	1,
12/000-2018	5321 218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0	35.577,39		0,00	0,00	
	1 - Referente consignação de parcelas de empréstim	or des Controlle				Un.:	FL		Quantidade:	1,



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. Pag
22/000-2018	20 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		0	0,00	0,00	75.100,00	75.100,0
	1 - Referente subsídio do Sr. Presidente, confi mês de janeiro/2018.	forme folha de pagamento do				Un.:	FL	Quantidade:	1,000
	2 - Referente subsídios dos Senhores Vereado pagamento do mês de janeiro/2018.	ores, conforme folha de					FL		12,000
24/000-2018	20 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		0	0,00	0,00	45.206,64	45.206,6
	1 - Referente folha de pagamento do pessoal de pagamento do mês de janeiro/2018.	comissionado, conforme folha				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		0	0,00	0,00	784,78	784,78
	1 - Referente salário família do pessoal comis pagamento do mês de janeiro/2018.	ssionado, conforme folha de				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		0	0,00	0,00	3.482,09	3.482,09
	1 - Referente férias - abono constitucional do 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		0	0,00	0,00	2.642,97	2.642,97
	1 - Referente férias - abono pecuniário do pes 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		0	0,00	0,00	881,00	881,00
	1 - Referente gratificação por tempo de serviç conforme folha de pagamento do mês de jane					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		0	0,00	0,00	84.498,44	84.498,44
	<ol> <li>Referente vencimentos do pessoal efetivo, pagamento do mês de janeiro/2018.</li> <li>Faltas do mês de janeiro/2018.</li> </ol>	, conforme folha de				Un.:	FL 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		0	0,00	0,00	3.131,92	3.131,92
	1 - Referente férias - abono constitucional do 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		0	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00
	1 - Referente abono permanência do pessoal pagamento do mês de janeiro/2018.	efetivo, conforme folha de				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		0	0,00	0,00	472,55	472,55
	1 - Referente adicional noturno do pessoal efe pagamento do mês de janeiro/2018.	etivo, conforme folha de				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		0	0,00	0,00	17.738,96	17.738,96
	1 - Referente gratificação por tempo de serviç conforme folha de pagamento do mês de jane					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		0	0,00	0,00	3.268,72	3.268,72
	1 - Referente diferença por exercício de cargo efetivo, conforme folha de pagamento do mê:					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		0	0,00	0,00	10.700,34	10.700,34
	1 - Referente décimos incorporados por exerc	rício de cargo em comissão do				Un.:	FL	Quantidade:	1,0000



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

Sisterrius			Zoop Nebropho Doo Moo DN Deor Edition 1						i agina.	
	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Em	penho V	. Liquidado	VI. Pa
	pessoal efetivo, conforme folha de pagamento	• •								
40/000-2018	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	0,00		0,00	3.716,14	3.716,
	1 - Referente férias - abono pecuniário do pes folha de pagamento do mês de janeiro/2018.	ssoal efetivo, conforme				Un.:	FL	Qua	ntidade:	1,00
41/000-2018	8 01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	0,00		0,00	538,58	538,
	${\bf 1}$ - Referente horas extras do pessoal efetivo, pagamento do mês de janeiro/2018.	conforme folha de				Un.:	FL	Qua	ntidade:	1,00
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,
	1 - Referente valor estimado para o pagament Vencimento contratual: 19.05.2018.	to pela prestação do serviços de publicação dos Atos Oficiais d	esta Câmara Municipal. Dispensa de Licitação nº 02/2018 - Contrato nº	1/2018.		Un.:	SERV	Qua	ntidade:	1,00
45/000-2018	26 01.00.01.031.3.3.90.39.01	4/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviço	os GRUPO ZOE LTDA-ME	08.154.331/0001-98	J	1.500,00		0,00	0,00	0,
	1 - Referente empenho global para o pagamer KBPS e usuários ilimitados para esta Câmara N		no streaming on line e on demand com qualidade de transmissão, no mín	mo de 500		Un.:	SERV	Qua	ntidade:	6,00
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,
	1 - Referente valor estimado para o pagament 2018.	to pela prestação de serviços de água e esgoto da sede da Câi	mara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, para o	exercício de		Un.:	SERV	Qua	ntidade:	1,00
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,
	1 - Referente pagamento pela prestação de se 03669537/88 - Mês de referência: Janeiro/201		àmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI r	0		Un.:	SERV	Qua	ntidade:	1,00
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,
	1 - Referente pagamento pela prestação de se 03669537/88 - Mês de referência: Fevereiro/2		imara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI r	0		Un.:	SERV	Qua	ntidade:	1,00
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
	1 - Referente valor estimado para o pagamen exercício de 2018.	nto pela prestação de serviços de água e esgoto do imóvel loca	do pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 2	36, para o		Un.:	SERV	Qua	ntidade:	1,00
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,
	1 - Referente pagamento pela prestação de se nº 03669713/36 - Mês de referência: Janeiro/		ado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 3	36 - RGI		Un.:	SERV	Qua	ntidade:	1,00
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,
	$1$ - Referente pagamento pela prestação de se $n^{\rm o}$ 03669713/36 - Mês de referência: Fevereiro		cado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº	236 - RGI		Un.:	SERV	Qua	ntidade:	1,00
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,
	1 - Referente valor estimado para o pagament 459, para o exercício de 2018.	to pela prestação de serviços do fornecimento de energia elétr	ica para a sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro	Maeji, nº		Un.:	SERV	Qua	ntidade:	1,00
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,
	1 - Referente valor estimado para o pagament Xavier, nº 236, para o exercício de 2018.	to pela prestação de serviços do fornecimento de energia elétr	ica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à l	ua Celso		Un.:	SERV	Qua	ntidade:	1,00
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,
		erviços pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel loc F nº 343364 - Código: 9017780. Competência: Janeiro/2018.	ado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº	236,		Un.:	SERV	Qua	ntidade:	1,00
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,
		nto pela prestação de serviços pelo fornecimento de linhas tele 810, 3821-5107, 3821-4795 e 3821-6752, para o exercício de	fônicas fixas, utilizadas pelos senhores vereadores e funcionários desta Cá 2018.	mara		Un.:	SERV	Qua	ntidade:	1,00
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,
Item:	1 - Referente pagamento pela prestação de se	erviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-4795.	Competência: 01/2018.			Un.:	SERV	Qua	ntidade:	1,000



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 d	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
	<ul> <li>1 - Referente pagamento pela prestação de serviços p 6.000.</li> </ul>	por fornecimento da linha de acesso digital light 3828-	1100, correspondente a locação do aparelho pabx. Competência: Jan	eiro/2018. NF nº		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		0	0,00	0,00	10.751,70	10.751,70
Item:	: 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Jan	neiro/2018.				Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
	2 - Vale - Refeição (Lei nº 1146). Competência: Janeir	iro/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		0	0,00	0,00	19.571,70	19.571,70
Item:	: 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Jan	neiro/2018.				Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
	2 - Vale Refeição (Lei nº 1146). Competência: Janeiro	p/2018.					FL		1,0000
8/000-2018	5315 113810800	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	0,00	0,00	1.070,16	1.070,16
	<ul> <li>1 - Referente salário família do pessoal efetivo, confor pagamento do mês de janeiro/2018.</li> </ul>	rme folha de				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. Pag
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	0,0
	<ol> <li>Referente obrigações patronais incidente sol Senhores Vereadores, conforme folha de pagam janeiro/2018.</li> </ol>					Un.:	FL	Quantidade:	1,000
	2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) c conforme folha de pagamento do mês de janeir						FL		1,000
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
	<ol> <li>Referente obrigações patronais incidentes so funcionários comissionados, conforme folha de janeiro/2018.</li> </ol>					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
	1 - Referente % RAT ( FAP AJUSTADO - 0,50% comissionados, conforme folha de pagamento d					Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
13/000-2018	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
	1 - Referente obrigações patronais do pessoal e pagamento do mês de janeiro/2018.	efetivo, conforme folha de				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
	1 - Referente obrigações patronais corresponde previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 % 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
	1 - Referente contribuição previdenciária dos Se conforme folha de pagamento do mês de janeir	•				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
	1 - Referente contribuições previdenciárias do p conforme folha de pagamento do mês de janeir	•				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 pre	evidenciária, tendo em vista a exoneração da servidora Rafae	la Guedes Nascimento Maciel, conforme Ato da Mesa Diretora nº 77 de 0	9.01.2018.		Un.:		Quantidade:	1,0000
11/000-2018	5303 218810103	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		0	0,00	0,00	285,52	0,00



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	p Ficha Classific. Orçamentária Processo/A	no Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item	<ul> <li>1 - Referente consignação de mensalidades dos funcionários, confor folha de pagamento do mês de janeiro/2018.</li> </ul>	rme				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	2 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os subsidios d Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2018.	os				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 vencimento 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 Mendonça de Souza, conforme folha de pagamento do mês de jane					Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
5/000-2018	5328 218810110	Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	0	0,00	0,00	143,10	0,00
Item	z 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor	Roberto Stuchi Duarte, conforme folha de pagam	ento do mês de janeiro/2018.			Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
9/000-2018	5306 218810111	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		0	0,00	0,00	108,50	0,00
Item	<ul> <li>1 - Referente consignação do plano odontológico dos funcionários, conforme folha de pagameto do mês de janeiro/2018.</li> </ul>					Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
10/000-2018	5305 218810111	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		0	0,00	0,00	1.742,10	0,00
Item	2 1 - Referente consignação do plano de saúde unimed na folha de pagamento dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês janeiro/2018.	de				Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
12/000-2018	5321 218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0	0,00	0,00	35.577,39	0,00
Item	2 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimo dos Senhores Vereadores e Funcionários, conforme folha de pagamento do mês d janeiro/2018.					Un.:	FL	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 30/01/2018

Tipo Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado VI. Pago 21 01.00.01.031.3.1.90.13.01 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 23/000-2018 Outros/Não Aplicável 0,00 15.395,50 Item: 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Un.: FL Quantidade: 1,0000 Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2018. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) dos Senhores Vereadores, FL 1,0000 conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2018. 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 Un.: FL Quantidade: 1,0000 funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de ianeiro/2018. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 32/000-2018 21 01.00.01.031.3.1.90.13.01 Outros/Não Aplicável 29.979.036/0001-40 0,00 0,00 0.00 251,62 Item: 1 - Referente % RAT ( FAP AJUSTADO - 0,50%) dos funcionários Un.: FL Quantidade: 1,0000 comissionados, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2018. 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 0,00 0,00 16.463,14 0,00 Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de Un.: FL Quantidade: 1,0000 pagamento do mês de janeiro/2018. 23 01.00.01.031.3.3.90.14.01 REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA 159.026.648-02 11/000-2018 Outros/Não Aplicável 0.00 0.00 0.00 107,94



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

		TRANSPARENCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERIODO DE 01/01/2018 AT							Página:	11/13
Empenho	o Ficha Classific. Orçamentária	Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF		Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-E	mpenho	VI. Liquidado	VI. I	
Item:	precisamente na Prefeitura daquela localidade, e		om a finalidade de levar o Vereador Gilvan Mendonça de Souza, mais nicípio. Interesse Público: Parceria de projetos voltados a ações sociais de Souza.	s. Saída:		Un.:			Quantidade:	1
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	11.155.845/0001-72	J	0,00		0,00	270,00	
Item:	: 1 - Referente serviço de higienização de caixas o	d'água, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.	LTDA			Un.:	SERV		Quantidade:	3
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	
Item:	<ul> <li>1 - Referente pagamento pela prestação de sero 03669537/88 - Mês de referência: Janeiro/2017.</li> </ul>		Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº			Un.:	SERV		Quantidade:	
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	
Item:	<ul> <li>1 - Referente pagamento pela prestação de sen nº 03669713/36 - Mês de referência: Janeiro/20</li> </ul>		ela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 230	6 - RGI		Un.:	SERV		Quantidade:	:
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	
Item:		viços pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado po nº 343364 - Código: 9017780. Competência: Janeiro/2018.	ela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 23	6,		Un.:	SERV		Quantidade:	
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	
Item:	: 1 - Referente pagamento pela prestação de serv	viços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-4795. Comp	petência: 01/2018.			Un.:	SERV		Quantidade:	
	2 - Referente pagamento pela prestação de serv	viços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3822-4512. Comp	petência: 01/2018.				SERV			
	3 - Referente pagamento pela prestação de serv	viços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-6752. Comp	petência: 01/2018.				SERV			
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
Item:	<ul> <li>1 - Referente pagamento pela prestação de servidado.</li> <li>6.000.</li> </ul>	viços por fornecimento da linha de acesso digital light 3828-1100,	correspondente a locação do aparelho pabx. Competência: Janeiro/20:	18. NF nº		Un.:	SERV		Quantidade:	
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	
Item:	: 1 - Referente pagamento pela prestação de serv	viços de publicação da Resolução nº 027/2017 do dia 22/12/2017,	conforme nota fiscal nº 2189. Competência: Dezembro/2017.			Un.:	SERV		Quantidade:	
42/000-2018	18 01.00.01.031.3.3.91.97.01									
	16 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
Item:	<ul> <li>1 - Referente obrigações patronais corresponder previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) pagamento do mês de janeiro/2018.</li> </ul>	ente às atualizações	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00 <i>Un.:</i>	FL	0,00	0,00 <b>Quantidade:</b>	11
2/000-2018	<ul> <li>1 - Referente obrigações patronais correspondes previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %)</li> </ul>	ente às atualizações	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL  INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	64.037.930/0001-00 29.979.036/0001-40	J	,	FL	0,00	•	
2/000-2018	2 1 - Referente obrigações patronais corresponder previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %, pagamento do mês de janeiro/2018.	ente às atualizações a) sobre a folha de Outros/Não Aplicável enhores Vereadores,				Un.:	FL		Quantidade:	
2/000-2018	2 1 - Referente obrigações patronais corresponde previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 % pagamento do mês de janeiro/2018.  5308 218810102  2 1 - Referente contribuição previdenciária dos Se	ente às atualizações a) sobre a folha de Outros/Não Aplicável enhores Vereadores,				<b>Un.:</b>			Quantidade:	7
2/000-2018  Item: 6/000-2018	2 1 - Referente obrigações patronais corresponde previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 % pagamento do mês de janeiro/2018.  5308 218810102  2 1 - Referente contribuição previdenciária dos Se conforme folha de pagamento do mês de janeiro.	outros/Não Aplicável enhores Vereadores, ro/2018.  Outros/Não Aplicável enhores contros/Não Aplicável outros/Não Aplicável outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	<i>Un.:</i> 0,00 <i>Un.:</i>		0,00	Quantidade: 0,00 Quantidade:	-
2/000-2018  Item: 6/000-2018	2 1 - Referente obrigações patronais corresponde previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 % pagamento do mês de janeiro/2018.  5308 218810102  2 1 - Referente contribuição previdenciária dos Se conforme folha de pagamento do mês de janeiro 5308 218810102  2 1 - Referente contribuições previdenciárias do p	outros/Não Aplicável enhores Vereadores, ro/2018.  Outros/Não Aplicável enhores contros/Não Aplicável outros/Não Aplicável outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00 <i>Un.:</i>	FL	0,00	Quantidade:  0,00 Quantidade:  0,00	7
2/000-2018  Item: 6/000-2018  Item: 7/000-2018	2 1 - Referente obrigações patronais corresponde previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 % pagamento do mês de janeiro/2018.  5308 218810102  2 1 - Referente contribuição previdenciária dos Se conforme folha de pagamento do mês de janeiro 5308 218810102  2 1 - Referente contribuições previdenciárias do p conforme folha de pagamento do mês de janeiro 5308 218810102	ente às atualizações 6) sobre a folha de  Outros/Não Aplicável enhores Vereadores, ro/2018.  Outros/Não Aplicável pessoal comissionado, ro/2018.  Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40 29.979.036/0001-40 29.979.036/0001-40	J	0,00 <i>Un.:</i> 0,00 <i>Un.:</i>	FL	0,00	Quantidade:  0,00 Quantidade:  0,00 Quantidade:	7
2/000-2018 Item: 6/000-2018 Item: 7/000-2018	2 1 - Referente obrigações patronais corresponde previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 % pagamento do mês de janeiro/2018.  5308 218810102  2 1 - Referente contribuição previdenciária dos Se conforme folha de pagamento do mês de janeiro 5308 218810102  2 1 - Referente contribuições previdenciárias do p conforme folha de pagamento do mês de janeiro 5308 218810102	ente às atualizações 6) sobre a folha de  Outros/Não Aplicável enhores Vereadores, ro/2018.  Outros/Não Aplicável pessoal comissionado, ro/2018.  Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40 29.979.036/0001-40 29.979.036/0001-40	J	0,00 Un.: 0,00 Un.:	FL	0,00	Quantidade:  0,00 Quantidade:  0,00 Quantidade:  0,00	7
2/000-2018  Item: 6/000-2018  Item: 7/000-2018  Item: 11/000-2018	2 1 - Referente obrigações patronais correspondes previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 % pagamento do mês de janeiro/2018.  5308 218810102  2 1 - Referente contribuição previdenciária dos Se conforme folha de pagamento do mês de janeiro 5308 218810102  2 1 - Referente contribuições previdenciárias do poconforme folha de pagamento do mês de janeiro 5308 218810102  2 1 - Referente recolhimento de contribuição previdenciárias do poconforme folha de pagamento do mês de janeiro 5308 218810102	ente às atualizações a) sobre a folha de  Outros/Não Aplicável enhores Vereadores, ro/2018.  Outros/Não Aplicável pessoal comissionado, ro/2018.  Outros/Não Aplicável evidenciária, tendo em vista a exoneração da servidora Rafaela Gue Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  edes Nascimento Maciel, conforme Ato da Mesa Diretora nº 77 de 09.0	29.979.036/0001-40 29.979.036/0001-40 29.979.036/0001-40	J	0,00 Un.: 0,00 Un.: 0,00 Un.:	FL	0,00	Quantidade:  0,00 Quantidade:  0,00 Quantidade:  0,00 Quantidade:	7
2/000-2018  Item: 6/000-2018  Item: 7/000-2018  Item: 11/000-2018	2 1 - Referente obrigações patronais correspondel previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 % pagamento do mês de janeiro/2018.  5308 218810102  2 1 - Referente contribuição previdenciária dos Se conforme folha de pagamento do mês de janeiro 5308 218810102  2 1 - Referente contribuições previdenciárias do p conforme folha de pagamento do mês de janeiro 5308 218810102  2 1 - Referente ceolhimento de contribuição previdenciárias do p conforme folha de pagamento do mês de janeiro 5308 218810103  2 1 - Referente recolhimento de contribuição previdenciárias do p conforme folha de pagamento do mês de janeiro 5308 218810103	ente às atualizações a) sobre a folha de  Outros/Não Aplicável enhores Vereadores, ro/2018.  Outros/Não Aplicável pessoal comissionado, ro/2018.  Outros/Não Aplicável evidenciária, tendo em vista a exoneração da servidora Rafaela Gue Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  edes Nascimento Maciel, conforme Ato da Mesa Diretora nº 77 de 09.0	29.979.036/0001-40 29.979.036/0001-40 29.979.036/0001-40	J	0,00 Un.: 0,00 Un.: 0,00 Un.:	FL FL	0,00	Quantidade:  0,00 Quantidade:  0,00 Quantidade:  0,00 Quantidade:  0,00 0,00	4
2/000-2018	2 1 - Referente obrigações patronais correspondes previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 % pagamento do mês de janeiro/2018.  5308 218810102  2 1 - Referente contribuição previdenciária dos Se conforme folha de pagamento do mês de janeiro 5308 218810102  2 1 - Referente contribuições previdenciárias do peronforme folha de pagamento do mês de janeiro 5308 218810102  2 1 - Referente recolhimento de contribuição previdenciárias de pagamento do mês de janeiro 5303 218810103  3 1 - Referente consignação de mensalidades dos folha de pagamento do mês de janeiro/2018.	ente às atualizações a) sobre a folha de  Outros/Não Aplicável enhores Vereadores, ro/2018.  Outros/Não Aplicável pessoal comissionado, ro/2018.  Outros/Não Aplicável evidenciária, tendo em vista a exoneração da servidora Rafaela Gue Outros/Não Aplicável s funcionários, conforme  Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  edes Nascimento Maciel, conforme Ato da Mesa Diretora nº 77 de 09.0  AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	29.979.036/0001-40 29.979.036/0001-40 29.979.036/0001-40 1.2018.	J J	0,00 Un.:  0,00 Un.:  0,00 Un.:  0,00 Un.:	FL FL	0,00	Quantidade:  0,00 Quantidade:  0,00 Quantidade:  0,00 Quantidade:  0,00 Quantidade:	4
2/000-2018	2 1 - Referente obrigações patronais correspondel previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 % pagamento do mês de janeiro/2018.  5308 218810102  2 1 - Referente contribuição previdenciária dos Se conforme folha de pagamento do mês de janeiro 5308 218810102  2 1 - Referente contribuições previdenciárias do p conforme folha de pagamento do mês de janeiro 5308 218810102  2 1 - Referente recolhimento de contribuição previdenciárias do p conforme folha de pagamento do mês de janeiro 5303 218810103  2 1 - Referente consignação de mensalidades dos folha de pagamento do mês de janeiro/2018.  5301 218810103  2 1 - Referente contribuição previdenciária dos ful	ente às atualizações a) sobre a folha de  Outros/Não Aplicável enhores Vereadores, ro/2018.  Outros/Não Aplicável pessoal comissionado, ro/2018.  Outros/Não Aplicável evidenciária, tendo em vista a exoneração da servidora Rafaela Gue Outros/Não Aplicável s funcionários, conforme  Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  edes Nascimento Maciel, conforme Ato da Mesa Diretora nº 77 de 09.0  AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO	29.979.036/0001-40 29.979.036/0001-40 29.979.036/0001-40 1.2018.	J J	0,00 Un.:  0,00 Un.:  0,00 Un.:  0,00 Un.:	FL FL	0,00	Quantidade:  0,00 Quantidade:  0,00 Quantidade:  0,00 Quantidade:  0,00 Quantidade:	11 7 7 4 4 12



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
	1 - Referente imposto de renda retido na font Senhores Vereadores, conforme folha de paga 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	0,00	9.503,74
	1 - Referente imposto de renda retido na font funcionários, conforme folha de pagamento d					Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
/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
	1 - Referente pensão alimentícia consignada r Mendonça de Souza, conforme folha de pagar					Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
5/000-2018	5328 218810110	Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	0	0,00	0,00	0,00	143,10
Item:	1 - Referente pensão alimentícia consignada r	no subsídio do Senhor Roberto Stuchi Duarte, conforme folha d	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		0	0,00	0,00	0,00	108,50
	1 - Referente consignação do plano odontológ conforme folha de pagameto do mês de janei	•				Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
0/000-2018	5305 218810111	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		0	0,00	0,00	0,00	1.742,10
	1 - Referente consignação do plano de saúde pagamento dos funcionários, conforme folha janeiro/2018.					Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
2/000-2018	5321 218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0	0,00	0,00	0,00	35.577,39
	1 - Referente consignação de parcelas de em Vereadores e Funcionários, conforme folha 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
	1 - Referente pagamento pela prestação de se 03669537/88 - Mês de referência: Fevereiro/2		ra Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI	nº		Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
17/002-2018	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
	1 - Referente pagamento pela prestação de se nº 03669713/36 - Mês de referência: Fevereiro		o pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, no	<sup>2</sup> 236 - RGI		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 calibragem de gás em	n aparelho de ar-condicionado split - 12.000 BTUs, conforme dispe	ensa 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 - COMISSIONADOS		0	0,00	0,00	0,00	-180,70
Item:	1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068).					Un.:		Quantidade:	1,0000
	2 - Vale - Refeição (Lei nº 1146). Referente v 09.01.2018.	erbas rescisórias, tendo em vista a exoneração da servidora Rafar	ela Guedes Nascimento Maciel, conforme Ato da Mesa Diretora nº 77	de					1,0000
17/000-2018 - 01	27 01.00.01.031.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		0	-180,70	0,00	-180,70	0,00
Item:	1 - Anulação da Nota nº 17/0-2018. Motivo: V	alor contabilizado em duplicidade.				Un.:		Quantidade:	1,0000



SETOR CONTÁBIL

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

Exercício: 2018
Página: 13/13

REGISTRO, 2 de Fevereiro de 2018.

NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI Contadora CRC 1MT/003841T/1 ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ Diretor Geral

.