

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Página: 1/14

Data de Lançamento: 01/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
8/001-2018	25	01.00.01.031.3.3.90.36.01	11/2016 Convite Compras e Serviços	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	7.618,02	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Janeiro/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
5/001-2018	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	0,00	1.870,41	1.870,41	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do valor correspondente a prestação de serviços, pelo fornecimento de 01 (um) Link Dedicado de Acesso à Internet para a Câmara Municipal de Registro. Competência: Janeiro/2018 - Nota Fiscal nº 4499.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
6/001-2018	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	0,00	5.495,88	5.495,88	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de locação e manutenção de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de "Orçamento e Contabilidade Pública", "Administração de Pessoal", "Patrimônio", "Legislativo" e "Portal da Transparência" com consultoria, assistência e atualização aos sistemas locados. Competência: 01/2018. Nota Fiscal nº 22.561.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
45/001-2018	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	0,00	250,00	250,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de software para envio de áudio e vídeo via internet, conforme nota fiscal nº 1824. Competência: Janeiro/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
52/000-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	68,23	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Tarifa caixa programada - 15/01/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
2 - Tarifa caixa programada - 30/01/2018.								SERV			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	0,00	0,00	200,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Referente aquisição de um apaparador elétrico de grama - Potência: 1000W; Tensão elétrica: 110V - Marca: Vulcan, conforme dispensa de licitação nº 05/2018.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	

Data de Lançamento: 02/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
55/000-2018	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	107,94	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 01.02.2018, mais precisamente na ALESP/INCRA, com a finalidade de levar o Vereador Vander Lopes Pedroso, acompanhado do seu assessor, o Senhor Lincoln Maciel, com o objetivo de protocolar documentos. Interesse Público: Ações voltadas ao município. Saída: 07:03 hs - Rotorno: 19:57 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
7/001-2018	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	0,00	637,31	637,31	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de etanol, conforme nota fiscal nº 1.219.							<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	72,1800	
2 - Refere-se ao pagamento de etanol, conforme nota fiscal nº 1.224.								LT			108,5300
3 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 1.224.								LT			47,5200
53/000-2018	24	01.00.01.031.3.3.90.30.01	17/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDILSON CORDEIRO RAMOS - ME	09.367.322/0001-48	J	140,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de óleo lubrificante Lubrax 5 W 30 para o veículo Vw/Jetta - placa : EHE 7176 (Patrimônio 1030), conforme dispensa de licitação nº 14/2018.							<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	5,0000	
54/000-2018	24	01.00.01.031.3.3.90.30.01	17/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDILSON CORDEIRO RAMOS - ME	09.367.322/0001-48	J	505,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Filtro de óleo.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
2 - Filtro de combustível.								UN			1,0000
3 - Filtro de ar.								UN			1,0000
4 - Filtro do ar condicionado.								UN			1,0000
5 - Cabo de vela.								UN			1,0000
6 - Jogo de velas. Refere-se ao pagamento de peças para a manutenção do veículo Vw/Jetta - Placa: EHE 7176 (Patrimônio 1030), conforme dispensa de licitação nº 14/2018.								JG			1,0000
7 - Desconto concedido.											1,0000
8/001-2018	25	01.00.01.031.3.3.90.36.01	11/2016 Convite Compras e Serviços	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	0,00	7.618,02	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Janeiro/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Página: 2/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	0,00	200,00	0,00
<b>Item:</b> 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.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	5,0000
20/001-2018	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	0,00	969,46	969,46	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Rafael Peniche de Moraes. Competência: Janeiro/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
44/001-2018	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	0,00	454,68	454,68	0,00
<b>Item:</b> 1 - Publicação efetuada no dia 19.01.2018 (Ratificação 05/2018), conforme nota fiscal nº 2190. 2 - Publicações efetuadas no dia 26.01.2018 (RGF 3º Quadrimestre; Extrato contrato nº 01/2018; Ratificações: 01, 02, 03, 04 e 06; Relação de Quadro de Pessoal e Relação de Cargos e Salários), conforme nota fiscal nº 2193. 3 - Publicação efetuada no dia 02.02.2018 (Extrato contrato nº 02/2018), conforme nota fiscal nº 2200.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
50/003-2018	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	44,65	44,65	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços pelo fornecimento da linha telefônica nº 0800-770-8810. Competência: Janeiro/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
50/004-2018	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	57,50	57,50	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3821-5107. Competência: 01/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	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	0,00	0,00	150,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente serviço de caibragem de gás em aparelho de ar-condicionado split - 12.000 BTUs, conforme dispensa de licitação nº 13/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
52/000-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	68,23	0,00
<b>Item:</b> 1 - Tarifa caixa programada - 15/01/2018. 2 - Tarifa caixa programada - 30/01/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
15/000-2018	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	82,44	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do valor do imposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 22.561 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 5.495,88. Competência: Janeiro/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
16/000-2018	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.225,60	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 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: Janeiro/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 05/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	270,00
<b>Item:</b> 1 - Referente serviço de higienização de caixas d'água, conforme dispensa de licitação nº 07/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	3,0000
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	0,00	0,00	0,00	150,00
<b>Item:</b> 1 - Referente serviço de caibragem de gás em aparelho de ar-condicionado split - 12.000 BTUs, conforme dispensa de licitação nº 13/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	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	0,00	0,00	0,00	200,00
<b>Item:</b> 1 - Referente aquisição de um apaparador elétrico de grama - Potência: 1000W; Tensão elétrica: 110V - Marca: Vulcan, conforme dispensa de licitação nº 05/2018.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
6/009-2017	5001	RP	2/2017 Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	0,00	1.293,65
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 6/9-2017							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 06/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
55/000-2018	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	107,94	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 01.02.2018, mais precisamente na ALESP/INCRA, com a finalidade de levar o Vereador Vander Lopes Pedroso, acompanhado do seu assessor, o Senhor Lincoln Maciel, com o objetivo de protocolar documentos. Interesse Público: Ações voltadas ao município. Saída: 07:03 hs - Rotorno: 19:57 hs							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Página: 3/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
(Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias.										
49/002-2018	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	1.090,05	0,00	0,00
<b>Item:</b> 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 1.804 Kwh. NF nº XXX.613 - Código: 9017780. Competência: Fevereiro/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
56/000-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	15/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PRIANTE & PRIANTE FOTOS E FILMAGENS LTDA - ME	03.418.372/0001-20	J	75,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente fotografia e revelação/impressão monocromática em tamanho 20 X 24 cm, conforme dispensa de licitação nº 12/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	5,0000
57/000-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	12/2018 Dispensa	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	3.900,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente valor estimado para o pagamento pela prestação do serviços de impressão/cópia/digitalização desta Câmara Municipal. Dispensa de Licitação nº 09/2018 - Contrato nº 02/2018. Vencimento contratual: 29.07.2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
15/000-2018	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	82,44	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do valor do imposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 22.561 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 5.495,88. Competência: Janeiro/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
16/000-2018	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	1.225,60	0,00
<b>Item:</b> 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: Janeiro/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 07/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
49/002-2018	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	1.090,05	0,00
<b>Item:</b> 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 1.804 Kwh. NF nº XXX.613 - Código: 9017780. Competência: Fevereiro/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 08/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
44/001-2018	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	0,00	0,00	0,00	454,68
<b>Item:</b> 1 - Publicação efetuada no dia 19.01.2018 (Ratificação 05/2018), conforme nota fiscal nº 2190. 2 - Publicações efetuadas no dia 26.01.2018 (RGF 3º Quadrimestre; Extrato contrato nº 01/2018; Ratificações: 01, 02, 03, 04 e 06; Relação de Quadro de Pessoal e Relação de Cargos e Salários), conforme nota fiscal nº 2193. 3 - Publicação efetuada no dia 02.02.2018 (Extrato contrato nº 02/2018), conforme nota fiscal nº 2200.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	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	0,00	0,00	97,48
<b>Item:</b> 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.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	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	0,00	251,77
<b>Item:</b> 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.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
58/000-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	14/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	920,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente serviço de confecção e instalação de porta de vidro composta por duas folhas de vidro temperado e incolor, medindo 207 X 84 X 1 cm cada uma, conforme dispensa de licitação nº 11/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 09/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
55/000-2018	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	0,00	107,94
<b>Item:</b> 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 01.02.2018, mais precisamente na ALESP/INCRA, com a finalidade de levar o Vereador Vander Lopes Pedroso, acompanhado do seu assessor, o Senhor Lincoln Maciel, com o objetivo de protocolar documentos. Interesse Público: Ações voltadas ao município. Saída: 07:03 hs - Retorno: 19:57 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
7/001-2018	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	0,00	0,00	0,00	637,31



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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Página: 4/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de etanol, conforme nota fiscal nº 1.219.							<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	72,1800
2 - Refere-se ao pagamento de etanol, conforme nota fiscal nº 1.224.								LT		108,5300
3 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 1.224.								LT		47,5200
8/001-2018	25	01.00.01.031.3.3.90.36.01	11/2016 Convite Compras e Serviços	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	0,00	0,00	7.618,02
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Janeiro/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
5/001-2018	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	0,00	0,00	0,00	1.870,41
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do valor correspondente a prestação de serviços, pelo fornecimento de 01 (um) Link Dedicado de Acesso à Internet para a Câmara Municipal de Registro. Competência: Janeiro/2018 - Nota Fiscal nº 4499.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
6/001-2018	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	0,00	0,00	0,00	5.495,88
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de locação e manutenção de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de "Orçamento e Contabilidade Pública", "Administração de Pessoal", "Patrimônio", "Legislativo" e "Portal da Transparência" com consultoria, assistência e atualização aos sistemas locados. Competência: 01/2018. Nota Fiscal nº 22.561.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
20/001-2018	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	0,00	0,00	0,00	969,46
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Rafael Peniche de Moraes. Competência: Janeiro/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
45/001-2018	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	0,00	0,00	0,00	250,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de software para envio de áudio e vídeo via internet, conforme nota fiscal nº 1824. Competência: Janeiro/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
50/003-2018	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	0,00	44,65
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento da prestação de serviços pelo fornecimento da linha telefônica nº 0800-770-8810. Competência: Janeiro/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
50/004-2018	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	0,00	57,50
<b>Item:</b> 1 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3821-5107. Competência: 01/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
52/000-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	0,00	68,23
<b>Item:</b> 1 - Tarifa caixa programada - 15/01/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Tarifa caixa programada - 30/01/2018.								SERV		1,0000
15/000-2018	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	82,44
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do valor do imposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 22.561 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 5.495,88. Competência: Janeiro/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
16/000-2018	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1.225,60
<b>Item:</b> 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: Janeiro/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 14/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
50/005-2018	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	423,85	423,85	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3822-4512. Competência: 02/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-4795. Competência: 02/2018.								SERV		1,0000
3 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-5107. Competência: 02/2018.								SERV		1,0000
4 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-6752. Competência: 02/2018.								SERV		1,0000
59/000-2018	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 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 03/2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 15/02/2018



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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Página: 5/14

Data de Lançamento: 15/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
61/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	LAGO AZUL COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS GLP - ME	08.432.246/0001-44	J	260,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - botijão de gás butano 13 kg (P13) base de troca							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	4,0000
60/000-2018	19	01.00.01.031.4.4.90.52.01	20/2018 Cotação	WILSON ROBERTO PEREIRA 10100263801	20.377.924/0001-19	J	3.660,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - NOBREAK 700 VA 0 ENTRADA 127V/SAÍDA115V COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	10,0000

Data de Lançamento: 19/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
59/000-2018	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	0,00	0,00	300,00	300,00
<b>Item:</b> 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 03/2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 20/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
62/000-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	4.188,31	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU 2018 DO IMÓVEL LOCADO SITUADO À RUA CELSO XAVIER 236; INSCRIÇÃO CADASTRAL 2.038.0416.02 - COTA ÚNICA							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
<b>Item:</b> 2 - REFERENTE IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU 2018 DO IMÓVEL LOCADO SITUADO À RUA CELSO XAVIER 236; INSCRIÇÃO CADASTRAL 2.038.0 416.01 COTA UNICA.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 21/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
48/001-2018	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	0,00	1.202,66	1.202,66	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, correspondente a 1840 kWh . Fevereiro 2018.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 22/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
63/000-2018	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	71,96	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO COM O VEREADOR RAFAEL DE FREITAS GOMES E O ASSESSOR PARLAMENTAR JOSÉ OLÍMPIO FARIAS NO DIA 20/02/108, PELO MOTIVO DE REUNIÃO COM O DEPUTADOS NA ALESP E ENCONTRO COM O SECRETÁRIO NA SECRETARIA DE ESPORTES DE SÃO PAULO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE AO MUNICÍPIO. REQUISIÇÃO DATADO DE 16.02.2018, COM SAÍDA AS 8 HORAS E RETORNO AS 18:35 HRS.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
64/000-2018	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
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO COM O VEREADORES ROBERTO STUCHI DUARTE, EVERTON E GILVAN NO DIA 21/02/108, POR MOTIVO DE REUNIÃO COM O DEPUTADO JORGE CARUZZO NA ALESP PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A EMENDAS PARLAMENTARES.. REQUISIÇÃO DATADO DE 15.02.2018, COM SAÍDA AS 8 HORAS E RETORNO AS 20:12 HRS.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
7/002-2018	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	0,00	785,89	785,89	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE FORNECIMENTO DE 252,1960 LITROS DE ETANOL CONFORME NOTA FISCAL 1.256 DE 15/02/2017.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
<b>Item:</b> 2 - REFERENTE FORNECIMENTO DE 39,01 LITROS DE GASOLINA C CONFORME NOTA FISCAL 1.256 DE 15/02/2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
53/000-2018	24	01.00.01.031.3.3.90.30.01	17/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDILSON CORDEIRO RAMOS - ME	09.367.322/0001-48	J	0,00	0,00	140,00	140,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de óleo lubrificante Lubrax 5 W 30 para o veículo Vw/Jetta - placa : EHE 7176 (Patrimônio 1030), conforme dispensa de licitação nº 14/2018.							<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	5,0000
54/000-2018	24	01.00.01.031.3.3.90.30.01	17/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDILSON CORDEIRO RAMOS - ME	09.367.322/0001-48	J	0,00	0,00	505,00	505,00
<b>Item:</b> 1 - Filtro de óleo.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
<b>Item:</b> 2 - Filtro de combustível.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
<b>Item:</b> 3 - Filtro de ar.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
<b>Item:</b> 4 - Filtro do ar condicionado.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Página: 6/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
								UN		1,0000
								JG		1,0000
										1,0000
61/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	LAGO AZUL COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS GLP - ME	08.432.246/0001-44	J	0,00	0,00	260,00	260,00
			<b>Item:</b> 1 - botijão de gás butano 13 kg (P13) base de troca				<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	4,0000
9/000-2018	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	0,00	0,00	0,00	-277,96
			<b>Item:</b> 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.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
9/000-2018 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	-277,96	0,00	-277,96	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº9/0-2018				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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	0,00	0,00	0,00	200,00
			<b>Item:</b> 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.				<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	5,0000
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	0,00	-361,90
			<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas míúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 02/2018.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
19/000-2018 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2018 Outros/Não Aplicável	RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	-361,90	0,00	-361,90	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº19/0-2018				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 23/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
46/003-2018	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
			<b>Item:</b> 1 - Referente prestação de serviços de água e esgoto da sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, Março 2018 - 8 m3.				<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
50/006-2018	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	1.571,77	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Referente prestação de serviços de telefonia fica do PABX 3828-1100 - fevereiro 2018.				<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
65/000-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	100/2017 Convite Compras e Serviços	ROUFISS IND. E COM. DE CONFECÇÕES EIRELI - ME	20.939.457/0001-73	J	825,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - REFERENTE UNIFORMES DO SERVIDOR LINCOLN FERREIRA MACIEL CONFORME DESCRIÇÃO NA CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO.				<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
66/000-2018	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	724,56	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONCESSÃO DE REAJUSTE DOS VALORES PAGOS PELAS BOLSAS DE ESTÁGIO EM CUMPRIMENTO À LEI MUNICIPAL 1.745 DE 20/02/2018.				<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
67/000-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	11/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEBORA REGINA XAVIEL DA SILVA - MEI	21.976.737/0001-14	J	1.750,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - RESTIMATIVA PARA LAVAGENS DE VEICULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.				<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	50,0000
60/000-2018 - 01	19	01.00.01.031.4.4.90.52.01	20/2018 Cotação	WILSON ROBERTO PEREIRA 10100263801	20.377.924/0001-19	J	-3.660,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 60/0-2018 pela impossibilidade de emitir nota fiscal.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 26/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
68/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	87.059,56	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - REFERENTE VENCIMENTOS E VERBAS FIXAS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2018.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
			2 - REFRENTE DESCONTO DE FALTAS							1,0000
69/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	5.368,91	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - REFERENTE FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA PELO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2018.				<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Página: 7 / 14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
70/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	18.437,66	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2018							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
71/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	11.021,34	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE DÉCIMOS INCORPORADOS NA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DE FEVEREIRO 2018.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
72/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	3.366,79	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Referente gratificação por exercício de cargo comissionado pelo pessoal efetivo, conforme folha de pagamento de fevereiro 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
73/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	3.496,44	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE LICENÇA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
74/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.534,70	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE ABONO DE PERMANENCIA PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE FEVEREIRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
79/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	77.247,86	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SUBSÍDIO DO SENHOR PREDIDENTE DA CÂMARA PAGO NA FOLHA DE FEVEREIRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
2 - REFERENTE SUBSÍDIOS DOS SENHORES VEREADORES PAGOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2018.											12,0000
80/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	47.340,59	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE VENCIMENTOS E VERBAS FIXAS DO PESSOAL NOMEADO EM CARGO COMMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
81/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	839,84	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL COMMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
82/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	864,23	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - FERENTE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMMISSIONADO DE FEVEREIRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
83/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	864,21	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONVERSÃO DE FÉRIAS EM PECUNIA PELO PESSOAL COMMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
84/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	1.037,04	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DO PESSOAL COMMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
85/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	5.574,15	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONVERSÃO DE LICENÇA PREMIO EM PECUNIA PELO PESSOAL COMMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
87/000-2018	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	10.094,57	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DO PESSOAL COMMISSIONADO.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
2 - REFERENTE % RAT ( FAP AJUSTADO 0,5%)								UN			1,0000
88/000-2018	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	15.835,80	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES DE FEVEREIRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
2 - REFERENTE % RAT ( FAP AJUSTADO 0,5%)											1,0000
75/000-2018	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	661,68	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE HORAS EXTRAS PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE FEVEREIRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
76/000-2018	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.945,20	0,00	0,00	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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Página: 8/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005 PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE FEVEREIRO 2017.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
77/000-2018	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	486,72	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE ADICIONAL NOTURNO DO PESSOAL EFETIVO PAGO NA FOLHA DE FEVEREIRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
89/000-2018	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	16.985,21	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
78/000-2018	15	01.00.01.031.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	18.320,82	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL EFETIVO PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
<b>Item:</b> 2 - REFERENTE AUXÍLIO REFEIÇÃO DO PESSOAL EFETIVO PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
86/000-2018	27	01.00.01.031.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	10.004,29	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL COMMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
<b>Item:</b> 2 - REFERENTE AUXÍLIO REFEIÇÃO DO PESSOAL COMMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
90/000-2018	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	11.885,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL(10,23%), SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE FEVEREIRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
17/000-2018	5315	113810800	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.102,29	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
18/000-2018	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	4.527,61	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PESSOAL COMMISSIONADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
19/000-2018	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	8.073,39	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOPS SENHORES VEREADORES DE FEVEREIRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
20/000-2018	5301	218810103	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	12.779,54	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
25/000-2018	5303	218810103	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	294,08	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE MENSALIDADES NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DE FEVEREIRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
21/000-2018	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	19.996,48	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2018.]							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
23/000-2018	5327	218810110	Outros/Não Aplicável	AMANDA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA	402.795.578-17	F	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONSIGNADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR GILVAN MENDONÇA - FEVEREIRO 2018							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
24/000-2018	5328	218810110	Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	167,30	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR ROBERTO STUCHI DUARTE - FEVEREIRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
26/000-2018	5305	218810111	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	1.742,10	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE PLANOS DE SAÚDE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE FEVEREIRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
27/000-2018	5306	218810111	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	108,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - FEVEREIRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
22/000-2018	5321	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	35.753,53	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS DE EMPRESTIMOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Página: 9/14

Data de Lançamento: 27/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
68/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	87.059,56	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE VENCIMENTOS E VERBAS FIXAS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
2 - REFRENTE DESCONTO DE FALTAS											1,0000
69/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	5.368,91	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA PELO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
70/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	18.437,66	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2018							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
71/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	11.021,34	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE DÉCIMOS INCORPORADOS NA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DE FEVEREIRO 2018.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
72/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	3.366,79	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Referente gratificação por exercício de cargo comissionado pelo pessoal efetivo, conforme folha de pagamento de fevereiro 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
73/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	3.496,44	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE LICENÇA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
74/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.534,70	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE ABONO DE PERMANENCIA PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE FEVEREIRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
79/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	0,00	0,00	77.247,86	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SUBSÍDIO DO SENHOR PREDIDENTE DA CÂMARA PAGO NA FOLHA DE FEVEREIRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
2 - REFERENTE SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES PAGOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2018.											12,0000
80/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	47.340,59	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE VENCIMENTOS E VERBAS FIXAS DO PESSOAL NOMEADO EM CARGO COMMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
81/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	839,84	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL COMMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
82/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	864,23	0,00	
<b>Item:</b> 1 - FERENTE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMMISSIONADO DE FEVEREIRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
83/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	864,21	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONVERSÃO DE FÉRIAS EM PECUNIA PELO PESSOAL COMMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
84/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	1.037,04	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DO PESSOAL COMMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
85/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	5.574,15	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONVERSÃO DE LICENÇA PREMIO EM PECUNIA PELO PESSOAL COMMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
87/000-2018	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	10.094,57	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DO PESSOAL COMMISSIONADO.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
2 - REFERENTE % RAT ( FAP AJUSTADO 0,5%)								UN			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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Página: 10/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
88/000-2018	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	15.835,80	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES DE FEVEREIRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
2 - REFERENTE % RAT ( FAP AJUSTADO 0,5%)											1,0000
75/000-2018	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	661,68	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE HORAS EXTRAS PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE FEVEREIRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
76/000-2018	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.945,20	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005 PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE FEVEREIRO 2017.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
77/000-2018	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	486,72	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE ADICIONAL NOTURNO DO PESSOAL EFETIVO PAGO NA FOLHA DE FEVEREIRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
89/000-2018	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	16.985,21	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
92/000-2018	24	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	EDILSON CORDEIRO RAMOS - ME	09.367.322/0001-48	J	135,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - OELO MOTOR , TIPO 20W50 - PETRONAS							<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	9,0000	
93/000-2018	24	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	EDILSON CORDEIRO RAMOS - ME	09.367.322/0001-48	J	585,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - FILTRO OLEO COMPATIVEL COM VEICULO UNO/FIAT							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	3,0000	
2 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL COMPATIVEL COM VEICULO UNO/FIAT								UN			3,0000
3 - FILTRO DE AR COMPATIVEL COM VEICULO UNO/FIAT								UN			3,0000
4 - VELAS DE IGNIÇÃO COMPATIVES COM MOTOR UNO/FIAT								KIT			3,0000
5 - CABOS DE IGNIÇÃO COMPÁTIVEIS COM MOTOR UNO/FIAT								KIT			3,0000
94/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	11,80	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - FILTROS DE PAPEL PARA CAFÉ Nº 3 COM 30 UNIDADES CADA							<b>Un.:</b>	CX	<b>Quantidade:</b>	4,0000	
95/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	421,40	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - COPOS DESCARTÁVEIS PLASTICO TRANSPARENTE 180 ML COM, 2500 UNIDADES							<b>Un.:</b>	CX	<b>Quantidade:</b>	5,0000	
2 - MEXEDOR PLASTICO PARA CAFÉ (LONGO) PACOTES COM 500 UNIDADES								PCT			10,0000
3 - PANOS DE PRATO EM ALGODÃO								UN			10,0000
50/005-2018	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	0,00	423,85	
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3822-4512. Competência: 02/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
2 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-4795. Competência: 02/2018.								SERV			1,0000
3 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-5107. Competência: 02/2018.								SERV			1,0000
4 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-6752. Competência: 02/2018.								SERV			1,0000
50/007-2018	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	44,55	44,55	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Referente prestação de serviços pelo fornecimento te telefonia fixa da linha 08000778810- fevereiro 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
91/000-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Cotação	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	1.120,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - TROFÉUS EM VIDRO LAPIDADO - IEI 728/2007 E DECRETO LEGISLATIVO Nº 96/2018 - DIA DO DESPORTISTA.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	28,0000	
78/000-2018	15	01.00.01.031.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	18.320,82	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL EFETIVO PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
2 - REFERENTE AUXÍLIO REFEIÇÃO DO PESSOAL EFETIVO PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2018.											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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Página: 11/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
86/000-2018	27	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	10.004,29	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL COMMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - REFERENTE AUXILIO REFEIÇÃO DO PESSOAL COMMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2018.											1,0000
90/000-2018	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	11.885,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL(10,23%), SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOP DE FEVEREIRO 2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
17/000-2018	5315	113810800		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.102,29	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SALARIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
18/000-2018	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	4.527,61	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PESSOAL COMMISSIONADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
19/000-2018	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	8.073,39	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOPS SENHORES VEREADORES DE FEVEREIRO 2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
19/000-2018 - 01	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	-606,40	0,00	-606,40	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 19/0-2018 por motivo de desconto indevido de contribuição.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
20/000-2018	5301	218810103		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	12.779,54	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
21/000-2018	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	19.996,48	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2018.]								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
28/000-2018	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	166,76	0,00	166,76	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE IRRF GERADO EN VIRTUDE DE ESTORNO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA NA FOLHA DOS SENHORES VEREADORES DE FEVEREIRO 2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
23/000-2018	5327	218810110		Outros/Não Aplicável	AMANDA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA	402.795.578-17	F	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONSIGNADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR GILVAN MENDONÇA - FEVEREIRO 2018								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
24/000-2018	5328	218810110		Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	0,00	0,00	167,30	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTICIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR ROBERTO STUCHI DUARTE - FEVEREIRO 2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
26/000-2018	5305	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	1.742,10	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE PLANOS DE SAÚDE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE FEVEREIRO 2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
22/000-2018	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	35.753,53	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS DE EMPRESTIMOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
68/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	87.059,56
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE VENCIMENTOS E VERBAS FIXAS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - REFRENTE DESCONTO DE FALTAS											1,0000
69/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	5.368,91
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA PELO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
70/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	18.437,66



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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Página: 12/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2018							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
71/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	11.021,34	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE DÉCIMOS INCORPORADOS NA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DE FEVEREIRO 2018.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
72/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	3.366,79	
<b>Item:</b> 1 - Referente gratificação por exercício de cargo comissionado pelo pessoal efetivo, conforme folha de pagamento de fevereiro 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
73/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	0,00	3.496,44	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE LICENÇA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
74/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	1.534,70	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE ABONO DE PERMANENCIA PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE FEVEREIRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
79/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	0,00	0,00	0,00	77.247,86	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SUBSÍDIO DO SENHOR PREDIDENTE DA CÂMARA PAGO NA FOLHA DE FEVEREIRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
2 - REFERENTE SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES PAGOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2018.											12,0000
80/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	0,00	47.340,59	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE VENCIMENTOS E VERBAS FIXAS DO PESSOAL NOMEADO EM CARGO COMMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
81/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	0,00	839,84	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL COMMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
82/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	0,00	864,23	
<b>Item:</b> 1 - FERENTE FÉRIAS CONSTITUCIONAIS PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMMISSIONADO DE FEVEREIRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
83/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	0,00	864,21	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONVERSÃO DE FÉRIAS EM PECUNIA PELO PESSOAL COMMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
84/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	0,00	1.037,04	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DO PESSOAL COMMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
85/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	0,00	5.574,15	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONVERSÃO DE LICENÇA PREMIO EM PECUNIA PELO PESSOAL COMMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
87/000-2018	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	10.094,57	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DO PESSOAL COMMISSIONADO.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
2 - REFERENTE % RAT ( FAP AJUSTADO 0,5%)								UN			1,0000
88/000-2018	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	15.835,80	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES DE FEVEREIRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
2 - REFERENTE % RAT ( FAP AJUSTADO 0,5%)											1,0000
75/000-2018	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	661,68	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE HORAS EXTRAS PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE FEVEREIRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
76/000-2018	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	1.945,20	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005 PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE FEVEREIRO 2017.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Página: 13/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
77/000-2018	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	486,72
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE ADICIONAL NOTURNO DO PESSOAL EFETIVO PAGO NA FOLHA DE FEVEREIRO 2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
89/000-2018	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	16.985,21
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
63/000-2018	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	71,96	71,96
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO COM O VEREADOR RAFAEL DE FREITAS GOMES E O ASSESSOR PARLAMENTAR JOSÉ OLÍMPIO FARIAS NO DIA 20/02/108, PELO MOTIVO DE REUNIÃO COM O DEPUTADOS NA ALESP E ENCONTRO COM O SECRETÁRIO NA SECRETARIA DE ESPORTES DE SÃO PAULO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE AO MUNICÍPIO. REQUISIÇÃO DATADO DE 16.02.2018, COM SAÍDA AS 8 HORAS E RETORNO AS 18:35 HRS.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
64/000-2018	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	107,94
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO COM O VEREADORES ROBERTO STUCHI DUARTE, EVERTON E GILVAN NO DIA 21/02/108, POR MOTIVO DE REUNIÃO COM O DEPUTADO JORGE CARUZZO NA ALESP PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A EMENDAS PARLAMENTARES.. REQUISIÇÃO DATADO DE 15.02.2018, COM SAÍDA AS 8 HORAS E RETORNO AS 20:12 HRS.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
96/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	101,25	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ADOÇANTE LIQUIDO A BASE DE SUCROLOSE - 100 ML								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	15,0000
97/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	STAR VALE COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	00.028.156/0001-80	J	232,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CHA PRETO TIPO ORANGE PEKOE EM SACHE								<b>Un.:</b>	KG	<b>Quantidade:</b>	4,0000
98/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	JOSÉ YASSUO MATSUMOTO - ME	66.563.263/0001-17	J	880,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - AÇUCAR REFINADO 1 KG								<b>Un.:</b>	PCT	<b>Quantidade:</b>	80,0000
2 - CAFÉ TORRADO E MOIDO PCTE DE 500 G								<b>Un.:</b>	PCT	<b>Quantidade:</b>	80,0000
46/004-2018	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	97,48	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente prestação de serviços de água e esgoto da sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, correspondente ao 10 m3 de água e esgoto. Ref. Março 2018.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
49/002-2018	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	1.090,05
<b>Item:</b> 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 1.804 Kwh. NF nº XXX.613 - Código: 9017780. Competência: Fevereiro/2018.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
99/000-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Cotação	IBRAP - INSTITUTO BRASIL DE INTELIGÊNCIA EM ADMINI	62.009.642/0001-09	J	1.912,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PREGOIRO E EQUIPE DE APOIO, CARGA HORÁRIA 908) OITOHORAS/AULA E FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO PARA OS SERVIDORES MARCELO B. ROMAIS, NELSON VALTER R DE MACEDO E ROBERTO KOGI UEKI A REALIZAR-SE NA CIDADE DE CURITIBA NO DIA 07/03/2018. O VALOR ENGLOBA 2 INSCRIÇÕES PAGAS MAIS UMA DE CORTESIA.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
78/000-2018	15	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	18.320,82
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL EFETIVO PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - REFERENTE AUXÍLIO REFEIÇÃO DO PESSOAL EFETIVO PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
86/000-2018	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	10.004,29
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL COMMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - REFERENTE AUXÍLIO REFEIÇÃO DO PESSOAL COMMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
90/000-2018	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	11.885,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIAL(10,23%), SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOP DE FEVEREIRO 2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
17/000-2018	5315	113810800		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	1.102,29
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SALARIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
18/000-2018	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	4.527,61



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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Página: 14/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PESSOAL COMISSIONADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
19/000-2018	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	7.466,99
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOPS SENHORES VEREADORES DE FEVEREIRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
20/000-2018	5301	218810103	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	12.779,54
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
21/000-2018	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	19.996,48
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2018.]							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
28/000-2018	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	166,76
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE IRRF GERADO EN VIRTUDE DE ESTORNO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA NA FOLHA DOS SENHORES VEREADORES DE FEVEREIRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
23/000-2018	5327	218810110	Outros/Não Aplicável	AMANDA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA	402.795.578-17	F	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONSIGNADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR GILVAN MENDONÇA - FEVEREIRO 2018							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
24/000-2018	5328	218810110	Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	0,00	0,00	0,00	167,30
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTICIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR ROBERTO STUCHI DUARTE - FEVEREIRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
26/000-2018	5305	218810111	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.742,10
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE PLANOS DE SAÚDE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE FEVEREIRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
22/000-2018	5321	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	0,00	35.753,53
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS DE EMPRESTIMOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
533/001-2017	5001	RP	100/2017 Convite Compras e Serviços	ROUFISS IND. E COM. DE CONFECÇÕES EIRELI - ME	20.939.457/0001-73	J	0,00	34.460,00	34.460,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 533/0-2017- NF. 975 de 11.01.2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

REGISTRO, 6 de Março de 2018.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ  
 Diretor Geral