

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Página: 1/23

Data de Lançamento: 01/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	0,00	421,40	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
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	0,00	0,00	232,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CHA PRETO TIPO ORANGE PEKOE EM SACHE							<b>Un.:</b>	KG	<b>Quantidade:</b>	4,0000
100/000-2018	19	01.00.01.031.4.4.90.52.01	Cotação	GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA	52.618.139/0030-31	J	3.700,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - NOBREAK 700 VA 0 ENTRADA 127 V, SAIDA 115V							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	10,0000

Data de Lançamento: 02/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	0,00	0,00	421,40
<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
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	0,00	0,00	0,00	232,00
<b>Item:</b> 1 - CHA PRETO TIPO ORANGE PEKOE EM SACHE							<b>Un.:</b>	KG	<b>Quantidade:</b>	4,0000
102/000-2018	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	2.874,64	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente equilíbrio econômico-financeiro pelo fornecimento de 3.046,20 litros de gasolina comum ao custo unitário agregado de R\$ 0,209 (R\$ 3,999 - R\$ 3,79), totalizando R\$ 636,66; e pelo fornecimento de 4.605,50 litros de etanol comum ao custo unitário agregado de R\$ 0,447 (R\$ 2,977 - R\$ 2,53), totalizando R\$ 2.058,66 - R\$ 2.695,32. E valor complementar ao equilíbrio econômico-financeiro a título de ressarcimento junto ao fornecedor pelo pagamento sem constar o reajuste das notas fiscais nºs 1.224 (emissão 22.01.2018) e 1.256 (emissão 15.02.2018) no período abrangente da concessão do reajuste - R\$ 179,32 (11.01.2018 em diante).							<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	1,0000
5/002-2018	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: Fevereiro/2018 - Nota Fiscal nº 5246.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
6/002-2018	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: 02/2018. Nota Fiscal nº 22.810.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
20/002-2018	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	981,46	981,46	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Rafael Peniche de Moraes. Competência: Fevereiro/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
44/002-2018	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	106,85	106,85	0,00
<b>Item:</b> 1 - Publicação efetuada no dia 09.02.2018 (Comunicado), conforme nota fiscal nº 2211.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Publicação efetuada no dia 23.02.2018 (Decreto Legislativo nº 096/2018), conforme nota fiscal nº 2212.								SERV		1,0000
45/002-2018	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 1837.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	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	0,00	0,00	44,55
<b>Item:</b> 1 - Referente prestação de serviços pelo fornecimento de telefonia fixa da linha 08000778810- 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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Página: 2/23

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
101/000-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA		O	227,75	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Seguro - DPVAT 2018 do veículo Ford/Focus - Placa: DBA 9418.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Seguro - DPVAT 2018 do veículo Fiat/Uno - Placa: DBA 9476.									SERV		1,0000
3 - Seguro - DPVAT 2018 do veículo Fiat/Uno - Placa: DBA 9481.									SERV		1,0000
4 - Seguro - DPVAT 2018 do veículo Fiat/Uno - Placa: DBA 9483.									SERV		1,0000
5 - Seguro - DPVAT 2018 do veículo Vw/Jetta - Placa: EHE 7176.									SERV		1,0000
25/000-2018	5303	218810103		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	294,08	294,08
<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
27/000-2018	5306	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	108,50	108,50
<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

**Data de Lançamento:** 05/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
103/000-2018	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 DESTINO AO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES COM O VEREADOR GERSON TEIXEIRA SILVÉRIO COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE LIBERAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES NO DIA 02/03/2018. SAÍDA 11 HORAS E RETORNO 21:57 HORAS.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 06/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
104/000-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	35/2018	Dispensa - Isento	JOSE CARDOSO DA SILVA REGISTRO - ME	03.183.247/0001-89	J	90,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se a serviço de confecção de molduras em alumínio brilhante, para folha tamanho A4 com margem de 03 cm, com vidro incolor duplo, conforme dispensa de licitação nº 31/2018.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	2,0000
105/000-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	25/2018	Dispensa - Isento	BENEDITO SANTINO DE SOUZA - ME	01.161.115/0001-20	J	280,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se a serviço de confecção de 28 adesivos plásticos coloridos, medindo 17 X 22 cm, conforme Anexo 1; e de 28 adesivos plásticos coloridos, medindo 15 X 15 cm, de acordo com o Anexo 2, conforme dispensa de licitação nº 22/2018.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 07/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
108/000-2018	24	01.00.01.031.3.3.90.30.01	39/2018	Dispensa - Isento	AUTO CENTER JOTA CAR LTDA - ME	20.329.002/0001-36	J	1.565,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Bateria 12V / 60 Ah.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Pneu 205/55 R16.									UN		4,0000
3 - Válvula de pneu para a manutenção do veículo Vw/Jetta - Placa: EHE 7176 - Patrimônio 1030, conforme dispensa de licitação nº 35/2018.									UN		4,0000
8/002-2018	25	01.00.01.031.3.3.90.36.01	11/2016	Convite	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	7.618,02	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: Fevereiro/2018.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
44/003-2018	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	210,48	210,48	0,00
<b>Item:</b> 1 - Publicação efetuada no dia 02.03.2018: Extrato do 2º Aditamento ao Contrato nº 07/2017, Extrato do Contrato nº 03/2018; Resolução nº 028/2018, conforme nota fiscal nº 2222.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
106/000-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2018	Dispensa - Isento	AUTO CENTER JOTA CAR LTDA - ME	20.329.002/0001-36	J	133,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se a troca de flexível dos freios com fornecimento das peças (orçamento 572-5).								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Refere-se a troca de fluido - sangria, com fornecimento de fluido de freio DOT4 do veículo Fiat Uno - Placa: DBA 9481 - Patrimônio nº 1016 (orçamento 572-5), conforme dispensa de licitação nº 34/2018.									SERV		1,0000
107/000-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	39/2018	Dispensa - Isento	AUTO CENTER JOTA CAR LTDA - ME	20.329.002/0001-36	J	70,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Alinhamento dianteiro.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Serviço de balanceamento de pneus do veículo Vw/Jetta - Placa: EHE 7176 - Patrimônio 1030, conforme dispensa de licitação nº 35/2018.									SERV		4,0000



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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Página: 3/23

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
29/000-2018	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 22.810 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 5.495,88. Competência: Fevereiro/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
30/000-2018	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: Fevereiro/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<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	0,00	0,00	34.460,00
<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

Data de Lançamento: 08/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
109/000-2018	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	107,94	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 07.03.2018, para levar o Vereador Gilvan Mendonça de Souza, na companhia de seu Assessor Parlamentar, o Senhor Antonio Cesar Bianco Spino, mais precisamente na Alesp/Casa Civil, em reunião agendada com deputados. Interesse Público: Emendas Parlamentares para melhorias da cidade. Saída: 07:00 hs - Retorno: 22:30 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Reginaldo Oliveira de Souza.							<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	0,00	0,00	135,00	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	0,00	0,00	585,00	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							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	3,0000
3 - FILTRO DE AR COMPATIVEL COM VEICULO UNO/FIAT							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	3,0000
4 - VELAS DE IGNIÇÃO COMPATIVEL COM MOTOR UNO/FIAT							<b>Un.:</b>	KIT	<b>Quantidade:</b>	3,0000
5 - CABOS DE IGNIÇÃO COMPATIVEL COM MOTOR UNO/FIAT							<b>Un.:</b>	KIT	<b>Quantidade:</b>	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	0,00	0,00	11,80	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
96/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	0,00	0,00	101,25	0,00
<b>Item:</b> 1 - ADOÇANTE LIQUIDO A BASE DE SUCROLOSE - 100 ML							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	15,0000
98/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Cotação	JOSÉ YASSUO MATSUMOTO - ME	66.563.263/0001-17	J	0,00	0,00	880,00	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
111/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	37/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARISA ROCHA D'ANGELO ELETRÔNICOS LTDA	15.034.011/0001-60	J	426,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Módulo relé 16 canais 5V c/ isolamento óptico.							<b>Un.:</b>	PÇ	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Auduíno Mega 2560 R3.							<b>Un.:</b>	PÇ	<b>Quantidade:</b>	1,0000
3 - Fonte chaveada 9V / 2A.							<b>Un.:</b>	PÇ	<b>Quantidade:</b>	1,0000
4 - Fonte chaveada 5V / 5A.							<b>Un.:</b>	PÇ	<b>Quantidade:</b>	1,0000
5 - Placa universal ilhada 30 X 15 cm.							<b>Un.:</b>	PÇ	<b>Quantidade:</b>	3,0000
6 - Pinos PINHEAD macho 2,54 mm, barra com 40 pinos, conforme dispensa de licitação nº 33/2018.							<b>Un.:</b>	BR	<b>Quantidade:</b>	1,0000
112/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	37/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DABI COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA	38.949.160/0001-54	J	301,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Capacitor eletrolítico 100 microfaradays / 16V.							<b>Un.:</b>	PÇ	<b>Quantidade:</b>	20,0000
2 - Resistor cerâmico 15 KILO OHMS - 1/4 W.							<b>Un.:</b>	PÇ	<b>Quantidade:</b>	20,0000
3 - Resistor cerâmico 1 KILO OHMS - 1/4 W.							<b>Un.:</b>	PÇ	<b>Quantidade:</b>	20,0000



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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Página: 4/23

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
									PC		20,0000	
									PC		20,0000	
									PC		20,0000	
									PC		20,0000	
									PC		20,0000	
									PC		1,0000	
									PC		1,0000	
									MT		10,0000	
113/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	23/2018	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	NAILUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO LT	00.458.338/0001-91	J	247,40	0,00	0,00	0,00
									<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		
									UN		4,0000	
									UN		10,0000	
									UN		4,0000	
114/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	23/2018	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	TOYO REI SUPERMERCADOS LTDA	96.646.450/0001-25	J	78,70	0,00	0,00	0,00
									<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		
									UN		5,0000	
									UN		5,0000	
115/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	23/2018	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	GISLENE MACIEL PICOLOTTO - ME	18.649.860/0001-16	J	1.098,61	0,00	0,00	0,00
									<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		
									UN		4,0000	
									UN		4,0000	
									UN		4,0000	
									FD		12,0000	
									UN		10,0000	
									UN		10,0000	
									UN		5,0000	
									UN		4,0000	
116/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	23/2018	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	415,95	0,00	0,00	0,00
									<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		
									UN		10,0000	
									UN		6,0000	
									UN		5,0000	
									UN		5,0000	
									UN		20,0000	
									UN		5,0000	
									UN		10,0000	
									UN		5,0000	
									UN		25,0000	
									UN		4,0000	
									UN		5,0000	
									UN		5,0000	
49/003-2018	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	1.294,40	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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Página: 5/23

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 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 2.140 Kwh. NF nº 5515666 - Código: 9017780. Competência: Março/2018.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
110/000-2018	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 04/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
29/000-2018	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 22.810 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 5.495,88. Competência: Fevereiro/2018.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
30/000-2018	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: Fevereiro/2018.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 09/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
103/000-2018	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 DESTINO AO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES COM O VEREADOR GERSON TEIXEIRA SILVÉRIO COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE LIBERAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES NO DIA 02/03/2018. SAÍDA 11 HORAS E RETORNO 21:57 HORAS.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
4/001-2018	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	0,00	105,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela aquisição de Água Mineral, galão contendo 20 (vinte) litros cada, para serem consumidos no prédio sede da Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Shitiro Maeji, nº 459 e para o prédio locado, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, conforme pedido nº 5427 e 5524. Nota fiscal nº 93.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	14,0000
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	0,00	0,00	785,89
<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
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
92/000-2018	24	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	EDILSON CORDEIRO RAMOS - ME	09.367.322/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	135,00
<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	0,00	0,00	0,00	585,00
<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								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	3,0000
3 - FILTRO DE AR COMPATIVEL COM VEICULO UNO/FIAT								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	3,0000
4 - VELAS DE IGNIÇÃO COMPATÍVEIS COM MOTOR UNO/FIAT								<b>Un.:</b>	KIT	<b>Quantidade:</b>	3,0000
5 - CABOS DE IGNIÇÃO COMPATÍVEIS COM MOTOR UNO/FIAT								<b>Un.:</b>	KIT	<b>Quantidade:</b>	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	0,00	0,00	0,00	11,80
<b>Item:</b> 1 - FILTROS DE PAPEL PARA CAFÉ Nº 3 COM 30 UNIDADES CADA								<b>Un.:</b>	CX	<b>Quantidade:</b>	4,0000
96/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	101,25
<b>Item:</b> 1 - ADOÇANTE LIQUIDO A BASE DE SUCROLOSE - 100 ML								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	15,0000
5/002-2018	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: Fevereiro/2018 - Nota Fiscal nº 5246.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
6/002-2018	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: 02/2018. Nota Fiscal nº 22.810.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
20/002-2018	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	981,46



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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Página: 6/23

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 pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Rafael Peniche de Moraes. Competência: Fevereiro/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
44/002-2018	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	106,85	
<b>Item:</b> 1 - Publicação efetuada no dia 09.02.2018 (Comunicado), conforme nota fiscal nº 2211.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
2 - Publicação efetuada no dia 23.02.2018 (Decreto Legislativo nº 096/2018), conforme nota fiscal nº 2212.								SERV			1,0000
44/003-2018	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	210,48	
<b>Item:</b> 1 - Publicação efetuada no dia 02.03.2018: Extrato do 2º Aditamento ao Contrato nº 07/2017, Extrato do Contrato nº 03/2018; Resolução nº 028/2018, conforme nota fiscal nº 2222.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
44/004-2018	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	37,41	37,41	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Publicação efetuada no dia 09.03.2018 (Extrato - 1º Adto Contrato nº 04/2017), conforme nota fiscal nº 2224.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
45/002-2018	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 1837.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
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	0,00	0,00	4.188,31	4.188,31	
<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	
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.											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	0,00	0,00	1.912,00	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 SÃO PAULO NO DIA 13/03/2018. O VALOR ENGLOBA 2 INSCRIÇÕES PAGAS MAIS UMA DE CORTESIA.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
101/000-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA		O	0,00	0,00	227,75	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Seguro - DPVAT 2018 do veículo Ford/Focus - Placa: DBA 9418.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
2 - Seguro - DPVAT 2018 do veículo Fiat/Uno - Placa: DBA 9476.								SERV			1,0000
3 - Seguro - DPVAT 2018 do veículo Fiat/Uno - Placa: DBA 9481.								SERV			1,0000
4 - Seguro - DPVAT 2018 do veículo Fiat/Uno - Placa: DBA 9483.								SERV			1,0000
5 - Seguro - DPVAT 2018 do veículo Vw/Jetta - Placa: EHE 7176.								SERV			1,0000

Data de Lançamento: 12/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
4/001-2018	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	0,00	0,00	105,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela aquisição de Água Mineral, galão contendo 20 (vinte) litros cada, para serem consumidos no prédio sede da Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Shitiro Maeji, nº 459 e para o prédio locado, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, conforme pedido nº 5427 e 5524. Nota fiscal nº 93.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	14,0000	
113/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	23/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAILUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO LT	00.458.338/0001-91	J	0,00	0,00	247,40	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Espanador pó de pena - Marca:: Shangrila.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	4,0000	
2 - Limpa pedra (05 litros) - Marca: Tamboré.								UN			10,0000
3 - Pá de lixo cabo longo - Marca: Plast, conforme dispensa de licitação nº 20/2018.								UN			4,0000
114/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	23/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO REI SUPERMERCADOS LTDA	96.646.450/0001-25	J	0,00	0,00	78,70	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Limpa porcelanato (750 ml) - Marca: Brilho Fácil.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	5,0000	
2 - Álcool gel (500 ml) - Marca:Tupi, conforme dispensa de licitação nº 20/2018.								UN			5,0000
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	0,00	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, Março 2018 - 8 m3.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
49/003-2018	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	1.294,40	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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Página: 7/23

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 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 2.140 Kwh. NF nº 5515666 - Código: 9017780. Competência: Março/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
104/000-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	35/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE CARDOSO DA SILVA REGISTRO - ME	03.183.247/0001-89	J	0,00	0,00	90,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se a serviço de confecção de molduras em alumínio brilhante, para folha tamanho A4 com margem de 03 cm, com vidro incolor duplo, conforme dispensa de licitação nº 31/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	2,0000

Data de Lançamento: 13/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
109/000-2018	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	0,00	107,94
<b>Item:</b> 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 07.03.2018, para levar o Vereador Gilvan Mendonça de Souza, na companhia de seu Assessor Parlamentar, o Senhor Antonio Cesar Bianco Spino, mais precisamente na Alesp/Casa Civil, em reunião agendada com deputados. Interesse Público: Emendas Parlamentares para melhorias da cidade. Saída: 07:00 hs - Retorno: 22:30 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Reginaldo Oliveira de Souza.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
4/001-2018	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	0,00	0,00	0,00	105,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela aquisição de Água Mineral, galão contendo 20 (vinte) litros cada, para serem consumidos no prédio sede da Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Shitiro Maeji, nº 459 e para o prédio locado, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, conforme pedido nº 5427 e 5524. Nota fiscal nº 93.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	14,0000
112/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	37/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DABI COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA	38.949.160/0001-54	J	0,00	0,00	301,00	301,00
<b>Item:</b> 1 - Capacitor eletrolítico 100 microfaradays / 16V.							<b>Un.:</b>	PÇ	<b>Quantidade:</b>	20,0000
2 - Resistor cerâmico 15 KILO OHMS - 1/4 W.								PÇ		20,0000
3 - Resistor cerâmico 1 KILO OHMS - 1/4 W.								PÇ		20,0000
4 - Resistor cerâmico 33 KILO OHMS - 1/4 W.								PÇ		20,0000
5 - Resistor cerâmico 220 KILO OHMS - 1/4 W.								PÇ		20,0000
6 - Transistor BC 548.								PÇ		20,0000
7 - Transistor LM 7805.								PÇ		20,0000
8 - Opto acoplador EL 817.								PÇ		20,0000
9 - Botão tipo fliperama NA com LED.								PÇ		20,0000
10 - Caixa metálica c/ chassi, tam. 38 X 24 X 12 cm.								PÇ		1,0000
11 - Caixa metálica c/ chassi, tam. 20 X 18 X 09 cm.								PÇ		1,0000
12 - Cabo flat colorido 10 vias 26 AWG, conforme dispensa de licitação nº 33/2018.								MT		10,0000
113/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	23/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAILUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO LT	00.458.338/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	247,40
<b>Item:</b> 1 - Espanador pó de pena - Marca:: Shangrila.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	4,0000
2 - Limpa pedra (05 litros) - Marca: Tamboré.								UN		10,0000
3 - Pá de lixo cabo longo - Marca: Plast, conforme dispensa de licitação nº 20/2018.								UN		4,0000
114/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	23/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO REI SUPERMERCADOS LTDA	96.646.450/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	78,70
<b>Item:</b> 1 - Limpa porcelanato (750 ml) - Marca: Brilho Fácil.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	5,0000
2 - Álcool gel (500 ml) - Marca:Tupi, conforme dispensa de licitação nº 20/2018.								UN		5,0000
8/002-2018	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, localizdo à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Fevereiro/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
44/004-2018	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	37,41
<b>Item:</b> 1 - Publicação efetuada no dia 09.03.2018 (Extrato - 1º Adto Contrato nº 04/2017), conforme nota fiscal nº 2224.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
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	0,00	0,00	97,48
<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



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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Página: 8/23

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	0,00	97,48
<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
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	0,00	0,00	0,00	1.912,00
<b>Item:</b> 1 - CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PREGOIEIRO E EQUIPE DE APOIO, CARGA HORÁRIA 908) OITOHORAS/AULA E FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA OS SERVIDORES MARCELO B. ROMAIS, NELSON VALTER R DE MACEDO E ROBERTO KOGI UEKI A REALIZAR-SE NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 13/03/2018. O VALOR ENGLOBAL 2 INSCRIÇÕES PAGAS MAIS UMA DE CORTESIA.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
104/000-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	35/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE CARDOSO DA SILVA REGISTRO - ME	03.183.247/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	90,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se a serviço de confecção de molduras em alumínio brilhante, para folha tamanho A4 com margem de 03 cm, com vidro incolor duplo, conforme dispensa de licitação nº 31/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	2,0000

Data de Lançamento: 14/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
117/000-2018	10	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 13.03.2018, mais precisamente no Largo do Arouche (Hotel San Raphael), para levar os servidores: Marcelo Beckert Romais, Nelson Valter Reis de Macedo e Roberto Kogi Ueki, onde participaram de treinamento para formação e reciclagem de Pregoeiro, em curso ministrado pelo IBRAP. Saída: 05:33 hs - Rotorno: 20:47 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
118/000-2018	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	107,94	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento de diária pela participação de treinamento para formação e reciclagem de Pregoeiro, em curso ministrado pelo IBRAP e realizado no dia 13.03.2018 na cidade de São Paulo, mais precisamente no San Raphael Hotel (Largo do Arouche, nº 150) - Carga horária diária: 08 (oito) horas. Servidor ocupante de Cargo Efetivo de Assistente Legislativo: Roberto Kogi Ueki.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
119/000-2018	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	NELSON VALTER REIS DE MACEDO	387.568.408-70	F	107,94	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento de diária pela participação de treinamento para formação e reciclagem de Pregoeiro, em curso ministrado pelo IBRAP e realizado no dia 13.03.2018 na cidade de São Paulo, mais precisamente no San Raphael Hotel (Largo do Arouche, nº 150) - Carga horária diária: 08 (oito) horas. Servidor ocupante de Cargo Efetivo de Assistente Legislativo: Nelson Valter Reis de Macedo.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
102/001-2018	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	120,88	120,88	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento complementar da nota fiscal nº 1256 emitida em 15.02.2018: 252,1960 litros/Etanol x 0,447 = R\$ 112,73. 2 - Refere-se ao pagamento complementar da nota fiscal nº 1256 emitida em 15.02.2018: 39,0100 litros/Gasolina x 0,209 = R\$ 8,15, conforme nota fiscal nº 1.317.							<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	252,2000
								LT		39,0100
111/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	37/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARISA ROCHA D'ANGELO ELETRÔNICOS LTDA	15.034.011/0001-60	J	0,00	0,00	426,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Módulo relé 16 canais 5V c/ isolamento óptico. 2 - Auduíno Mega 2560 R3. 3 - Fonte chaveada 9V / 2A. 4 - Fonte chaveada 5V / 5A. 5 - Placa universal ilhada 30 X 15 cm. 6 - Pinos PINHEAD macho 2,54 mm, barra com 40 pinos, conforme dispensa de licitação nº 33/2018.							<b>Un.:</b>	PÇ	<b>Quantidade:</b>	1,0000
								PÇ		1,0000
								PÇ		1,0000
								PÇ		1,0000
								PÇ		3,0000
								BR		1,0000
57/001-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	12/2018 Dispensa	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	854,15	854,15	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento dos serviços prestados pela locação de impressora laser monocromática e color, assim como as suas respectivas impressões e cópias reprográficas, conforme nota fiscal nº 665. Competência: Janeiro/2018. 2 - Referente pagamento dos serviços prestados pela locação de impressora laser monocromática e color, assim como as suas respectivas impressões e cópias reprográficas, conforme nota fiscal nº 664. Competência: Fevereiro/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
								SERV		1,0000

Data de Lançamento: 15/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7/003-2018	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	756,51	756,51	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 1.316 de 14.03.2018. 2 - Refere-se ao pagamento de etanol, conforme nota fiscal nº 1.316 de 14.03.2018.							<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	103,0200
								LT		144,6900





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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Página: 9/23

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
98/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01		Cotação	JOSÉ YASSUO MATSUMOTO - ME	66.563.263/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	880,00
<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									PCT		80,0000
102/002-2018	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	58,44	58,44	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento complementar da nota fiscal nº 1224 emitida em 22.01.2018: 108,5340 litros/Etanol x 0,447 = R\$ 48,51.								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	108,5300
2 - Refere-se nota fiscal nº 1224 emitida em 22.01.2018: 47,5200 litros/Gasolina x 0,209 = R\$ 9,93, conforme nota fiscal nº 1.318.									LT		47,5200
102/003-2018	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	86,21	86,21	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento complementar de gasolina comum, mediante reequilíbrio financeiro concedido (3,79 - 3,999 = 0,209).								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	103,0200
2 - Refere-se ao pagamento complementar de etanol comum, mediante reequilíbrio financeiro concedido (2,53 - 2,977 = 0,447). Nota Fiscal nº 1.316.									LT		144,6900
108/000-2018	24	01.00.01.031.3.3.90.30.01	39/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO CENTER JOTA CAR LTDA - ME	20.329.002/0001-36	J	0,00	0,00	1.565,00	1.565,00
<b>Item:</b> 1 - Bateria 12V / 60 Ah.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Pneu 205/55 R16.									UN		4,0000
3 - Válvula de pneu para a manutenção do veículo Vw/Jetta - Placa: EHE 7176 - Patrimônio 1030, conforme dispensa de licitação nº 35/2018.									UN		4,0000
111/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	37/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARISA ROCHA D'ANGELO ELETRÔNICOS LTDA	15.034.011/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	426,00
<b>Item:</b> 1 - Módulo relé 16 canais 5V c/ isolamento óptico.								<b>Un.:</b>	PÇ	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Auduíno Mega 2560 R3.									PÇ		1,0000
3 - Fonte chaveada 9V / 2A.									PÇ		1,0000
4 - Fonte chaveada 5V / 5A.									PÇ		1,0000
5 - Placa universal ilhada 30 X 15 cm.									PÇ		3,0000
6 - Pinos PINHEAD macho 2,54 mm, barra com 40 pinos, conforme dispensa de licitação nº 33/2018.									BR		1,0000
116/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	23/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	0,00	0,00	415,95	415,95
<b>Item:</b> 1 - Água sanitária (02 litros) - Marca: Qboa.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	10,0000
2 - Álcool líquido 92,8° (01 litro) - Marca: Flop's.									UN		6,0000
3 - Cera líquida vermelha (750 ml) - Marca: Bry.									UN		5,0000
4 - Cera líquida branca (750 ml) - Marca: Bry.									UN		5,0000
5 - Desinfetante (02 litros) - Marca: Búfalo.									UN		20,0000
6 - Desodorizador de ambiente spray (360 ml) - Marca: Glade.									UN		5,0000
7 - Detergente de louça neutro - Marca: Limpol.									UN		10,0000
8 - Escova lava roupa - Marca: Paulista.									UN		5,0000
9 - Pedra sanitária c/ rede - Marca: Pato.									UN		25,0000
10 - Rodo de madeira (40 cm) c/ cabo - Marca: Paulista.									UN		4,0000
11 - Sabão em pedra - Marca: Ypê.									UN		5,0000
12 - Sabão em pó (01 Kilo) - Marca: Tixan, conforme dispensa de licitação nº 20/2018.									UN		5,0000
50/008-2018	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	418,89	418,89	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-5107. Competência: 03/2018.								<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: 03/2018.									SERV		1,0000
3 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3822-4512. Competência: 03/2018.									SERV		1,0000
4 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-6752. Competência: 03/2018.									SERV		1,0000
106/000-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	38/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO CENTER JOTA CAR LTDA - ME	20.329.002/0001-36	J	0,00	0,00	133,00	133,00



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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Página: 10/23

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 a troca de flexível dos freios com fornecimento das peças (orçamento 572-5).							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
2 - Refere-se a troca de fluido - sangria, com fornecimento de fluido de freio DOT4 do veículo Fiat Uno - Placa: DBA 9481 - Patrimônio nº 1016 (orçamento 572-5), conforme dispensa de licitação nº 34/2018.								SERV		1,0000	
107/000-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	39/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO CENTER JOTA CAR LTDA - ME	20.329.002/0001-36	J	0,00	0,00	70,00	70,00	
<b>Item:</b> 1 - Alinhamento dianteiro.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
2 - Serviço de balanceamento de pneus do veículo Vw/Jetta - Placa: EHE 7176 - Patrimônio 1030, conforme dispensa de licitação nº 35/2018.								SERV		4,0000	
29/000-2018	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 22.810 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 5.495,88. Competência: Fevereiro/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
30/000-2018	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: Fevereiro/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	

Data de Lançamento: 19/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
117/000-2018	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	107,94	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 13.03.2018, mais precisamente no Largo do Arouche (Hotel San Raphael), para levar os servidores: Marcelo Becker Romais, Nelson Valter Reis de Macedo e Roberto Kogi Ueki, onde participaram de treinamento para formação e reciclagem de Pregoeiro, em curso ministrado pelo IBRAP. Saída: 05:33 hs - Retorno: 20:47 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
118/000-2018	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	0,00	0,00	107,94	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento de diária pela participação de treinamento para formação e reciclagem de Pregoeiro, em curso ministrado pelo IBRAP e realizado no dia 13.03.2018 na cidade de São Paulo, mais precisamente no San Raphael Hotel (Largo do Arouche, nº 150) - Carga horária diária: 08 (oito) horas. Servidor ocupante de Cargo Efetivo de Assistente Legislativo: Roberto Kogi Ueki.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
119/000-2018	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	NELSON VALTER REIS DE MACEDO	387.568.408-70	F	0,00	0,00	107,94	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento de diária pela participação de treinamento para formação e reciclagem de Pregoeiro, em curso ministrado pelo IBRAP e realizado no dia 13.03.2018 na cidade de São Paulo, mais precisamente no San Raphael Hotel (Largo do Arouche, nº 150) - Carga horária diária: 08 (oito) horas. Servidor ocupante de Cargo Efetivo de Assistente Legislativo: Nelson Valter Reis de Macedo.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
120/000-2018	10	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 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada no dia 16.03.2018 a cidade de Campinas/SP, para levar os servidores: Carlos Eduardo P. da Silva de Andrade, Marco Antonio Rolim de Souza e Neusa Setsuko Nício Kobori, mais precisamente na Avenida Engenheiro Roberto Mange, nº 66, na Câmara Municipal, onde participaram do II Encontro de Controladores Internos do Poder Legislativo promovido pelo Tcesp, com o objetivo de aperfeiçoamento profissional. Saída: 05:00 hs - Retorno: 22:30 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Reginaldo Oliveira de Souza.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
123/000-2018	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	CARLOS EDUARDO P. S. DE ANDRADE	012.131.931-84	F	107,94	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada no dia 16.03.2018 a cidade de Campinas/SP, mais precisamente na Avenida Engenheiro Roberto Mange, nº 66, onde participou do II Encontro de Controladores Internos do Poder Legislativo na Câmara Municipal daquele município, em evento promovido pelo Tcesp, com o objetivo de aperfeiçoamento profissional - Carga Horária: 08 (oito) horas. Servidor ocupante de Cargo Efetivo de Controlador Interno: Carlos Eduardo P. S. de Andrade.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
124/000-2018	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA	082.110.848-48	F	107,94	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada no dia 16.03.2018 a cidade de Campinas/SP, mais precisamente na Avenida Engenheiro Roberto Mange, nº 66, onde participou do II Encontro de Controladores Internos do Poder Legislativo na Câmara Municipal daquele município, em evento promovido pelo Tcesp, com o objetivo de aperfeiçoamento profissional - Carga Horária: 08 (oito) horas. Servidor ocupante de Cargo Efetivo de Técnico Contábil: Marco Antonio Rolim de Souza.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
125/000-2018	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	NEUSA SETSUKO NÍCIO KOBORI	555.616.759-15	F	107,94	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada no dia 16.03.2018 a cidade de Campinas/SP, mais precisamente na Avenida Engenheiro Roberto Mange, nº 66, onde participou do II Encontro de Controladores Internos do Poder Legislativo na Câmara Municipal daquele município, em evento promovido pelo Tcesp, com o objetivo de aperfeiçoamento profissional - Carga Horária: 08 (oito) horas. Servidor ocupante de Cargo Efetivo de Contador: Neusa Setsuko Nício Kobori.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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	0,00	0,00	0,00	-256,00
<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
59/000-2018 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	-256,00	0,00	-256,00	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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Página: 11/23

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº59/0-2018							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
101/000-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA		O	0,00	0,00	0,00	227,75
<b>Item:</b> 1 - Seguro - DPVAT 2018 do veículo Ford/Focus - Placa: DBA 9418.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Seguro - DPVAT 2018 do veículo Fiat/Uno - Placa: DBA 9476.								SERV		1,0000
3 - Seguro - DPVAT 2018 do veículo Fiat/Uno - Placa: DBA 9481.								SERV		1,0000
4 - Seguro - DPVAT 2018 do veículo Fiat/Uno - Placa: DBA 9483.								SERV		1,0000
5 - Seguro - DPVAT 2018 do veículo Vw/Jetta - Placa: EHE 7176.								SERV		1,0000
121/000-2018	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 05/2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
122/000-2018	19	01.00.01.031.4.4.90.52.01	42/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAIS LIMA DE OLIVEIRA 44101071861	28.178.108/0001-98	J	6.980,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Estante de aço (seis prateleiras) com reforço ômega, colunas chapa 20, prateleiras ch 26, medidas: 1980 x 920 x 300 mm, cor cinza. Capacidade de carga por prateleira de aproximadamente 30 Kg distribuídos uniformemente.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	6,0000
2 - Armário de aço 02 (duas) portas, chapa 26, com maçaneta. Medidas: 1950 x 900 x 400 mm.								UN		2,0000
3 - Cadeira giratória com apoio de braços e espaldar alto tipo caixa, cor marrom (Ref. Linha Master/Cavaletti), conforme dispensa de licitação nº 36/2018.								UN		2,0000

Data de Lançamento: 20/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
126/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	86,42	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração do servidor José Honório da Cunha, conform Ato da Mesa Diretora nº 104 de 02.03.2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
127/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	453,71	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente 13º proporcionais relativo a verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração do servidor José Honório da Cunha, conforme Ato da Mesa Diretora nº 104 de 02.03.2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
128/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	2.722,26	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento de férias vencidas relativo a verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração do servidor José Honório da Cunha, conforme Ato da Mesa Diretora nº 104 de 02.03.2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
129/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	453,71	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente férias proporcionais relativo a verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração do servidor José Honório da Cunha, conforme Ato da Mesa Diretora nº 104 de 02.03.2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
130/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	1.058,68	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente férias - abono constitucional relativo a verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração do servidor José Honório da Cunha, conforme Ato da Mesa Diretora nº 104 de 02.03.2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
131/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	4,32	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente adicional por tempo de serviço relativo a verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração do servidor José Honório da Cunha, conforme Ato da Mesa nº 104 de 02.03.2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
133/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	8.166,78	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente Licença Prêmio relativo a verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração do servidor José Honório da Cunha, conforme Ato da Mesa Diretora nº 104 de 02.03.2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
134/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	1.123,47	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração do servidor Diego Cesar Oliveira Spino, conforme Ato da Mesa Diretora nº 108 de 15.03.2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
135/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	22,75	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente salário família relativo a verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração do servidor Diogo Cesar Oliveira Spino, conforme Ato da Mesa Diretora nº 108 de 15.03.2018.							<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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Página: 12/23

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
136/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	432,10	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente 13º proporcionais relativo a verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração do servidor Diego Cesar Oliveira Spino, conforme Ato da Mesa Diretora nº 108 de 15.03.2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
137/000-2018	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 pagamento de férias vencidas relativo a verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração do servidor Diego Cesar Oliveira Spino, conforme Ato da Mesa Diretora nº 108 de 15.03.2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
137/000-2018 - 01	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	-142,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 137/0-2018. Motivo: Desconto do Vale Refeição por rescisão.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
138/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	432,10	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente férias proporcionais relativo a verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração do servidor Diego Cesar Oliveira Spino, conforme Ato da Mesa Diretora nº 108 de 15.03.2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
139/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	144,04	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente férias - abono constitucional relativo a verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração do servidor Diego Cesar Oliveira Spino, conforme Ato da Mesa Diretora nº 108 de 15.03.2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
140/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	106,61	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Marco/2018. Decorrente de verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração do servidor Diego Cesar Oliveira Spino, conforme Ato da Mesa Diretora nº 108 de 15.03.2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
117/000-2018	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	0,00	107,94
<b>Item:</b> 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 13.03.2018, mais precisamente no Largo do Arouche (Hotel San Raphael), para levar os servidores: Marcelo Beckert Romais, Nelson Valter Reis de Macedo e Roberto Kogi Ueki, onde participaram de treinamento para formação e reciclagem de Pregoeiro, em curso ministrado pelo IBRAP. Saída: 05:33 hs - Retorno: 20:47 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
118/000-2018	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	0,00	0,00	0,00	107,94
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento de diária pela participação de treinamento para formação e reciclagem de Pregoeiro, em curso ministrado pelo IBRAP e realizado no dia 13.03.2018 na cidade de São Paulo, mais precisamente no San Raphael Hotel (Largo do Arouche, nº 150) - Carga horária diária: 08 (oito) horas. Servidor ocupante de Cargo Efetivo de Assistente Legislativo: Roberto Kogi Ueki.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
119/000-2018	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	NELSON VALTER REIS DE MACEDO	387.568.408-70	F	0,00	0,00	0,00	107,94
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento de diária pela participação de treinamento para formação e reciclagem de Pregoeiro, em curso ministrado pelo IBRAP e realizado no dia 13.03.2018 na cidade de São Paulo, mais precisamente no San Raphael Hotel (Largo do Arouche, nº 150) - Carga horária diária: 08 (oito) horas. Servidor ocupante de Cargo Efetivo de Assistente Legislativo: Nelson Valter Reis de Macedo.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
7/003-2018	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	756,51
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 1.316 de 14.03.2018.							<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	103,0200
2 - Refere-se ao pagamento de etanol, conforme nota fiscal nº 1.316 de 14.03.2018.								LT		144,6900
102/001-2018	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	120,88
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento complementar da nota fiscal nº 1256 emitida em 15.02.2018: 252,1960 litros/Etanol x 0,447 = R\$ 112,73.							<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	252,2000
2 - Refere-se ao pagamento complementar da nota fiscal nº 1256 emitida em 15.02.2018: 39,0100 litros/Gasolina x 0,209 = R\$ 8,15, conforme nota fiscal nº 1.317.								LT		39,0100
102/002-2018	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	0,00	0,00	58,44
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento complementar da nota fiscal nº 1224 emitida em 22.01.2018: 108,5340 litros/Etanol x 0,447 = R\$ 48,51.							<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	108,5300
2 - Refere-se ao pagamento complementar da nota fiscal nº 1224 emitida em 22.01.2018: 47,5200 litros/Gasolina x 0,209 = R\$ 9,93, conforme nota fiscal nº 1.318.								LT		47,5200
102/003-2018	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	86,21
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento complementar de gasolina comum, mediante reequilíbrio financeiro concedido (3,79 - 3,999 = 0,209).							<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	103,0200
2 - Refere-se ao pagamento complementar de etanol comum, mediante reequilíbrio financeiro concedido (2,53 - 2,977 = 0,447). Nota Fiscal nº 1.316.								LT		144,6900
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	0,00	1.571,77	1.571,77



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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Página: 13/23

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 prestação de serviços de telefonia fixa do PABX 3828-1100 - fevereiro 2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
50/008-2018	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	418,89
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-5107. Competência: 03/2018.							<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: 03/2018.								SERV		1,0000
3 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3822-4512. Competência: 03/2018.								SERV		1,0000
4 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-6752. Competência: 03/2018.								SERV		1,0000
57/001-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	12/2018 Dispensa	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	854,15
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento dos serviços prestados pela locação de impressora laser monocromática e color, assim como as suas respectivas impressões e cópias reprográficas, conforme nota fiscal nº 665. Competência: Janeiro/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente pagamento dos serviços prestados pela locação de impressora laser monocromática e color, assim como as suas respectivas impressões e cópias reprográficas, conforme nota fiscal nº 664. Competência: Fevereiro/2018.								SERV		1,0000
105/000-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	25/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BENEDITO SANTINO DE SOUZA - ME	01.161.115/0001-20	J	0,00	0,00	280,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se a serviço de confecção de 28 adesivos plásticos coloridos, medindo 17 X 22 cm, conforme Anexo 1; e de 28 adesivos plásticos coloridos, medindo 15 X 15 cm, de acordo com o Anexo 2, conforme dispensa de licitação nº 22/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
141/000-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	32/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BARTOLOTTO INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	58.812.355/0001-65	J	2.136,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se a confecção de placas de homenagem em aço inox, tamanho 15 x 20 cm - 0,5 mm de espessura, com moldura e base em acrílico, conforme dispensa de licitação nº 28/2018.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	12,0000
142/000-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	30/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial	03.709.814/0084-15	J	7.250,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se a prestação de serviços de Treinamento em Higienização e Limpeza para os servidores dos setores afins desta Câmara Municipal, conforme dispensa de licitação nº 26/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
132/000-2018	27	01.00.01.031.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	27,71	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Março/2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Vale Refeição (Lei nº 1146). Competência: Março/2018. Decorrente de verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração do servidor José Honório da Cunha, conforme Ato da Mesa Diretora nº 104 de 02.03.2018.										1,0000

Data de Lançamento: 21/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
120/000-2018	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	107,94	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada no dia 16.03.2018 a cidade de Campinas/SP, para levar os servidores: Carlos Eduardo P. da Silva de Andrade, Marco Antonio Rolim de Souza e Neusa Setsuko Nicio Kobori, mais precisamente na Avenida Engenheiro Roberto Mange, nº 66, na Câmara Municipal, onde participaram do II Encontro de Controladores Internos do Poder Legislativo promovido pelo Tcesp, com o objetivo de aperfeiçoamento profissional. Saída: 05:00 hs - Retorno: 22:30 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Reginaldo Oliveira de Souza.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
123/000-2018	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	CARLOS EDUARDO P. S. DE ANDRADE	012.131.931-84	F	0,00	0,00	107,94	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada no dia 16.03.2018 a cidade de Campinas/SP, mais precisamente na Avenida Engenheiro Roberto Mange, nº 66, onde participou do II Encontro de Controladores Internos do Poder Legislativo na Câmara Municipal daquele município, em evento promovido pelo Tcesp, com o objetivo de aperfeiçoamento profissional - Carga Horária: 08 (oito) horas. Servidor ocupante de Cargo Efetivo de Controlador Interno: Carlos Eduardo P. S. de Andrade.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
124/000-2018	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA	082.110.848-48	F	0,00	0,00	107,94	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada no dia 16.03.2018 a cidade de Campinas/SP, mais precisamente na Avenida Engenheiro Roberto Mange, nº 66, onde participou do II Encontro de Controladores Internos do Poder Legislativo na Câmara Municipal daquele município, em evento promovido pelo Tcesp, com o objetivo de aperfeiçoamento profissional - Carga Horária: 08 (oito) horas. Servidor ocupante de Cargo Efetivo de Técnico Contábil: Marco Antonio Rolim de Souza.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
125/000-2018	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI	555.616.759-15	F	0,00	0,00	107,94	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada no dia 16.03.2018 a cidade de Campinas/SP, mais precisamente na Avenida Engenheiro Roberto Mange, nº 66, onde participou do II Encontro de Controladores Internos do Poder Legislativo na Câmara Municipal daquele município, em evento promovido pelo Tcesp, com o objetivo de aperfeiçoamento profissional - Carga Horária: 08 (oito) horas. Servidor ocupante de Cargo Efetivo de Contador: Neusa Setsuko Nicio Kobori.							<b>Un.:</b>		<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	0,00	0,00	920,00	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



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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Página: 14/23

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
143/000-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	9/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE LUIZ DE ANDRADE MÓVEIS - ME	12.209.103/0001-45	J	440,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se a confecção e instalação de 06 (seis) portas em MDF no balcão da sala da Seção de Recursos Humanos, conforme dispensa de licitação nº 06/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 22/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
126/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	86,42	86,42
<b>Item:</b> 1 - Referente verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração do servidor José Honório da Cunha, conform Ato da Mesa Diretora nº 104 de 02.03.2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
127/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	453,71	453,71
<b>Item:</b> 1 - Referente 13º proporcionais relativo a verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração do servidor José Honório da Cunha, conforme Ato da Mesa Diretora nº 104 de 02.03.2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
128/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	2.722,26	2.722,26
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento de férias vencidas relativo a verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração do servidor José Honório da Cunha, conforme Ato da Mesa Diretora nº 104 de 02.03.2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
129/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	453,71	453,71
<b>Item:</b> 1 - Referente férias proporcionais relativo a verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração do servidor José Honório da Cunha, conforme Ato da Mesa Diretora nº 104 de 02.03.2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
130/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	1.058,68	1.058,68
<b>Item:</b> 1 - Referente férias - abono constitucional relativo a verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração do servidor José Honório da Cunha, conforme Ato da Mesa Diretora nº 104 de 02.03.2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
131/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	4,32	4,32
<b>Item:</b> 1 - Referente adicional por tempo de serviço relativo a verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração do servidor José Honório da Cunha, conforme Ato da Mesa nº 104 de 02.03.2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
133/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	8.166,78	8.166,78
<b>Item:</b> 1 - Referente Licença Prêmio relativo a verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração do servidor José Honório da Cunha, conforme Ato da Mesa Diretora nº 104 de 02.03.2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
134/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	1.123,47	1.123,47
<b>Item:</b> 1 - Referente verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração do servidor Diego Cesar Oliveira Spino, conforme Ato da Mesa Diretora nº 108 de 15.03.2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
135/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	22,75	22,75
<b>Item:</b> 1 - Referente salário família relativo a verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração do servidor Diogo Cesar Oliveira Spino, conforme Ato da Mesa Diretora nº 108 de 15.03.2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
136/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	432,10	432,10
<b>Item:</b> 1 - Referente 13º proporcionais relativo a verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração do servidor Diego Cesar Oliveira Spino, conforme Ato da Mesa Diretora nº 108 de 15.03.2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
137/000-2018	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	721,41
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento de férias vencidas relativo a verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração do servidor Diego Cesar Oliveira Spino, conforme Ato da Mesa Diretora nº 108 de 15.03.2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
137/000-2018 - 01	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	-142,80	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 137/0-2018. Motivo: Desconto do Vale Refeição por rescisão.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
138/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	432,10	432,10
<b>Item:</b> 1 - Referente férias proporcionais relativo a verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração do servidor Diego Cesar Oliveira Spino, conforme Ato da Mesa Diretora nº 108 de 15.03.2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
139/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	144,04	144,04



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 15/23

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

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 férias - abono constitucional relativo a verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração do servidor Diego Cesar Oliveira Spino, conforme Ato da Mesa Diretora nº 108 de 15.03.2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
140/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	106,61	106,61
<b>Item:</b> 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Marco/2018. Decorrente de verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração do servidor Diego Cesar Oliveira Spino, conforme Ato da Mesa Diretora nº 108 de 15.03.2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
110/000-2018	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	500,00	500,00
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 04/2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
132/000-2018	27	01.00.01.031.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	27,71	27,71
<b>Item:</b> 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Marco/2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Vale Refeição (Lei nº 1146). Competência: Março/2018. Decorrente de verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração do servidor José Honório da Cunha, conforme Ato da Mesa Diretora nº 104 de 02.03.2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 23/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
115/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	23/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GISELE MACIEL PICCOLOTTO - ME	18.649.860/0001-16	J	0,00	0,00	1.098,61	0,00
<b>Item:</b> 1 - Balde plástico (15 litros) - Marca: Arqplas.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	4,0000
2 - Balde plástico (30 litros) - Marca: Arqplas.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	4,0000
3 - Desentupidor de vaso sanitário - Marca: Util.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	4,0000
4 - Papel toalha interfolhas - 100% celulose virgem - Fardo c/ 05 pacotes de 1.000 folhas - Marca: Masters.							<b>Un.:</b>	FD	<b>Quantidade:</b>	12,0000
5 - Sabonete líquido - 02 litros (ref.: Detagold) - Marca: Vigut.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	10,0000
6 - Spray multiuso cloro (Banheiro) REFIL ( Ref.: Veja) - Marca: Donaclap.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	10,0000
7 - Spray multiuso desengordurante (Cozinha) REFIL ( Ref.: Veja) - Marca: Donaclap.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	5,0000
8 - Vassoura nylon c/ cabo - Marca: Util, conforme dispensa de licitação nº 20/2018.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	4,0000
48/002-2018	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	1.699,33	1.699,33	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, correspondente a 2600 kWh .Competência: Março/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
144/000-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	45/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO REI SUPERMERCADOS LTDA	96.646.450/0001-25	J	126,70	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Água mineral (copo - 200 ml).							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	144,0000
2 - Suco em pó (1 litro). Refere-se a aquisição de alimentos para serem consumidos no evento em comemoração ao "Dia Internacional de Mulher" a realizar-se no dia 27.03.2018 (SENAC), conforme dispensa de licitação nº 38/2018.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	10,0000
145/000-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	33/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOCERIA E PADARIA CORAÇÃO MELADO LTDA	05.024.042/0001-86	J	374,70	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Esfiha assada com recheio de carne bovina moída para festa, mínimo 30g por unidade.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	200,0000
2 - Bolinho frito com recheio de queijo muçarela para festa, mínimo 30g por unidade.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	200,0000
3 - Empadinhas assadas com recheio de frango para festa, mínimo 30g por unidade.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	200,0000
4 - Petit four doces com recheios/coberturas variadas, mínimo 03 (três) tipos. Refere-se a aquisição de alimentos para serem consumidos no evento em comemoração ao "Dia Internacional de Mulher" a realizar-se no dia 27.03.2018 (SENAC), conforme dispensa de licitação nº 29/2018.							<b>Un.:</b>	KG	<b>Quantidade:</b>	3,0000

**Data de Lançamento:** 26/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
146/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	75.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente subsídio do Sr. Presidente, conforme folha de pagamento do mês de março/2018.							<b>Un.:</b>	FL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2018.							<b>Un.:</b>	FL	<b>Quantidade:</b>	12,0000





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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Página: 16/23

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
146/000-2018 - 01	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	-2.147,86	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 146/0-2018. Motivo: Reembolso de subsídios referente ao mês 02/2018.								<b>Un.:</b>	FL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
149/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	42.155,33	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de março/2018.								<b>Un.:</b>	FL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
150/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	1.589,23	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de março/2018.								<b>Un.:</b>	FL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
151/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	787,35	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de março/2018.								<b>Un.:</b>	FL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
154/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	87.288,45	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2018.								<b>Un.:</b>	FL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
155/000-2018	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 permanência do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2018.								<b>Un.:</b>	FL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
156/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	523,90	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2018.								<b>Un.:</b>	FL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
157/000-2018	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 do mês de março/2018.								<b>Un.:</b>	FL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
158/000-2018	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 diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2018.								<b>Un.:</b>	FL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
159/000-2018	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 décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2018.								<b>Un.:</b>	FL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
161/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.946,89	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente licença-prêmio convertida em pecúnia, conforme folha de pagamento do mês de março/2018.								<b>Un.:</b>	FL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
147/000-2018	21	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	15.395,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2018. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2018.								<b>Un.:</b>	FL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
148/000-2018	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	9.398,13	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de março/2018. 2 - Referente % RAT ( FAP AJUSTADO - 0,50%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de março/2018.								<b>Un.:</b>	FL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
160/000-2018	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.427,37	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2018.								<b>Un.:</b>	FL	<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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Página: 17/23

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
162/000-2018	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.463,92	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, conforme folha de pagamento do mês de março/2018.								<b>Un.:</b>	FL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
163/000-2018	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	17.018,67	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2018.								<b>Un.:</b>	FL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
120/000-2018	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	0,00	107,94
<b>Item:</b> 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada no dia 16.03.2018 a cidade de Campinas/SP, para levar os servidores: Carlos Eduardo P. da Silva de Andrade, Marco Antonio Rolim de Souza e Neusa Setsuko Nicio Kobori, mais precisamente na Avenida Engenheiro Roberto Mange, nº 66, na Câmara Municipal, onde participaram do II Encontro de Controladores Internos do Poder Legislativo promovido pelo Tcesp, com o objetivo de aperfeiçoamento profissional. Saída: 05:00 hs - Retorno: 22:30 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Reginaldo Oliveira de Souza.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
123/000-2018	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	CARLOS EDUARDO P. S. DE ANDRADE	012.131.931-84	F	0,00	0,00	0,00	107,94
<b>Item:</b> 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada no dia 16.03.2018 a cidade de Campinas/SP, mais precisamente na Avenida Engenheiro Roberto Mange, nº 66, onde participou do II Encontro de Controladores Internos do Poder Legislativo na Câmara Municipal daquele município, em evento promovido pelo Tcesp, com o objetivo de aperfeiçoamento profissional - Carga Horária: 08 (oito) horas. Servidor ocupante de Cargo Efetivo de Controlador Interno: Carlos Eduardo P. S. de Andrade.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
124/000-2018	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA	082.110.848-48	F	0,00	0,00	0,00	107,94
<b>Item:</b> 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada no dia 16.03.2018 a cidade de Campinas/SP, mais precisamente na Avenida Engenheiro Roberto Mange, nº 66, onde participou do II Encontro de Controladores Internos do Poder Legislativo na Câmara Municipal daquele município, em evento promovido pelo Tcesp, com o objetivo de aperfeiçoamento profissional - Carga Horária: 08 (oito) horas. Servidor ocupante de Cargo Efetivo de Técnico Contábil: Marco Antonio Rolim de Souza.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
125/000-2018	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI	555.616.759-15	F	0,00	0,00	0,00	107,94
<b>Item:</b> 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada no dia 16.03.2018 a cidade de Campinas/SP, mais precisamente na Avenida Engenheiro Roberto Mange, nº 66, onde participou do II Encontro de Controladores Internos do Poder Legislativo na Câmara Municipal daquele município, em evento promovido pelo Tcesp, com o objetivo de aperfeiçoamento profissional - Carga Horária: 08 (oito) horas. Servidor ocupante de Cargo Efetivo de Contador: Neusa Setsuko Nicio Kobori.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
7/004-2018	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	817,83	817,83	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 1.309 de 05.03.2018.								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	189,3500
2 - Refere-se ao pagamento de etanol, conforme nota fiscal nº 1.309 de 05.03.2018.									LT		39,6000
7/005-2018	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	511,49	511,49	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 1.350 de 22.03.2018.								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	88,3200
2 - Refere-se ao pagamento de etanol, conforme nota fiscal nº 1.350 de 22.03.2018.									LT		69,8600
102/004-2018	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	57,28	57,28	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento complementar de gasolina comum, mediante reequilíbrio financeiro concedido (3,79 - 3,999 = 0,209).								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	189,3500
2 - Refere-se ao pagamento complementar de etanol comum, mediante reequilíbrio financeiro concedido (2,53 - 2,977 = 0,447). Nota Fiscal nº 1.309.									LT		39,6000
102/005-2018	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	49,69	49,69	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento complementar de gasolina comum, mediante reequilíbrio financeiro concedido (3,79 - 3,999 = 0,209).								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	88,3200
2 - Refere-se ao pagamento complementar de etanol comum, mediante reequilíbrio financeiro concedido (2,53 - 2,977 = 0,447). Nota Fiscal nº 1.350.									LT		69,8600
115/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	23/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GISLENE MACIEL PICOLOTTO - ME	18.649.860/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	1.098,61
<b>Item:</b> 1 - Balde plástico (15 litros) - Marca: Arqplas.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	4,0000
2 - Balde plástico (30 litros) - Marca: Arqplas.									UN		4,0000
3 - Desentupidor de vaso sanitário - Marca: Util.									UN		4,0000
4 - Papel toalha interfolhas - 100% celulose virgem - Fardo c/ 05 pacotes de 1.000 folhas - Marca: Masters.									FD		12,0000
5 - Sabonete líquido - 02 litros (ref.: Detagold) - Marca: Vigut.									UN		10,0000
6 - Spray multiuso cloro (Banheiro) REFIL ( Ref.: Veja) - Marca: Donaclap.									UN		10,0000
7 - Spray multiuso desengordurante (Cozinha) REFIL ( Ref.: Veja) - Marca: Donaclap.									UN		5,0000



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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Página: 18/23

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			8 - Vassoura nylon c/ cabo - Marca: Util, conforme dispensa de licitação nº 20/2018.					UN		4,0000
44/005-2018	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	65,79	65,79	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Publicação efetuada no dia 23.03.2018 (Edital de Prorrogação de Validade do Concurso Público nº 01/2015), conforme nota fiscal nº 2229.				<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	0,00	0,00	0,00	920,00
			<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
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	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00
			<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
105/000-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	25/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BENEDITO SANTINO DE SOUZA - ME	01.161.115/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	280,00
			<b>Item:</b> 1 - Refere-se a serviço de confecção de 28 adesivos plásticos coloridos, medindo 17 X 22 cm, conforme Anexo 1; e de 28 adesivos plásticos coloridos, medindo 15 X 15 cm, de acordo com o Anexo 2, conforme dispensa de licitação nº 22/2018.				<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
152/000-2018	27	01.00.01.031.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	10.905,24	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Março/2018.				<b>Un.:</b>	FL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
			2 - Vale Refeição (Lei nº 1146). Competência: Março/2018.					FL		1,0000
153/000-2018	15	01.00.01.031.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	17.241,27	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Março/2018.				<b>Un.:</b>	FL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
			2 - Vale Refeição (Lei nº 1146). Competência: Março/2018.					FL		1,0000
164/000-2018	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	11.908,41	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do mês de março/2018.				<b>Un.:</b>	FL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
100/000-2018	19	01.00.01.031.4.4.90.52.01	Cotação	GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA	52.618.139/0030-31	J	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00
			<b>Item:</b> 1 - NOBREAK 700 VA 0 ENTRADA 127 V, SAIDA 115V				<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	10,0000
38/000-2018	5315	113810800	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.154,78	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2018.				<b>Un.:</b>	FL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
31/000-2018	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 contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2018.				<b>Un.:</b>	FL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
35/000-2018	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	3.931,16	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de março/2018.				<b>Un.:</b>	FL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
39/000-2018	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 dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de março/2018.				<b>Un.:</b>	FL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
42/000-2018	5301	218810103	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	12.804,72	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de março/2018.				<b>Un.:</b>	FL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
32/000-2018	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.323,45	0,00	0,00	0,00
			<b>Item:</b> 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2018.				<b>Un.:</b>	FL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
36/000-2018	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	12.861,68	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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Página: 19/23

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 imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de março/2018.								<b>Un.:</b>	FL	<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	143,10
<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
24/000-2018 - 01	5328	218810110		Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	-24,20	0,00	-24,20	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 24/0-2018. Motivo: Valor de pensão alimentícia efetuado à maior (143,10/167,30).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
33/000-2018	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 no subsídio do Senhor Gilvan Mendonça de Souza, conforme folha de pagamento do mês de março/2018.								<b>Un.:</b>	FL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
34/000-2018	5328	218810110		Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	143,10	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Roberto Stuchi Duarte, conforme folha de pagamento do mês de março/2018.								<b>Un.:</b>	FL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
40/000-2018	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 do plano de saúde unimed na folha de pagamento dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de março/2018.								<b>Un.:</b>	FL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
41/000-2018	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 do plano odontológico dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de março/2018.								<b>Un.:</b>	FL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
37/000-2018	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	34.823,14	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimo dos Senhores Vereadores e Funcionários, conforme folha de pagamento do mês de março/2018.								<b>Un.:</b>	FL	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 27/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
166/000-2018	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	71,96	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada no dia 26.03.2018 a cidade de Santos/SP, na companhia do Senhor Roberto Kogi Ueki, mais precisamente na Empresa Bartolotto Ind. Comércio e Representações Ltda., para a retirada dos troféus em decorrência dos decretos nº s 097~108/2018, para serem entregues na comemoração do "Dia Internacional da Mulher", em evento a realizar-se no dia 27.03.2018. Saída: 13:47 hs - Retorno: 22:00 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
49/003-2018	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	1.294,40
<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 2.140 Kwh. NF nº 5515666 - Código: 9017780. Competência: Março/2018.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
141/000-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	32/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BARTOLOTTTO INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	58.812.355/0001-65	J	0,00	0,00	2.136,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se a confecção de placas de homenagem em aço inox, tamanho 15 x 20 cm - 0,5 mm de espessura, com moldura e base em acrílico, conforme dispensa de licitação nº 28/2018.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	12,0000
144/000-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	45/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO REI SUPERMERCADOS LTDA	96.646.450/0001-25	J	0,00	0,00	126,70	0,00
<b>Item:</b> 1 - Água mineral (copo - 200 ml). 2 - Suco em pó (1 litro). Refere-se a aquisição de alimentos para serem consumidos no evento em comemoração ao "Dia Internacional de Mulher" a realizar-se no dia 27.03.2018 (SENAC), conforme dispensa de licitação nº 38/2018.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	144,0000
165/000-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	34/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KEIKO HAYASHIDA SHIMIZU	18.983.136/0001-24	J	280,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Buquê com 12 (doze) rosas e adornos. 2 - Buquê com 01 (uma) rosa e adornos. 3 - Decoração de chão (50 x 50 cm). Refere-se a diversos buquês para a decoração do recinto cedido pelo SENAC Registro, no evento em comemoração ao "Dia Internacional da Mulher" a realizar-se no dia 27.03.2018, conforme dispensa de licitação nº 30/2018.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	3,0000
								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	12,0000
								<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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Página: 20/23

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
43/000-2018	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	167,97	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente contuibições previdenciárias, tendo em vista a exoneração do servidor José Honório da Cunha, conforme Ato da Mesa Diretora nº 104 de 02.03.2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente contuibições previdenciárias, tendo em vista a exoneração do servidor Diego Cesar Oliveira Spino, conforme Ato da Mesa Diretora nº 108 de 15.03.2018.										1,0000

Data de Lançamento: 28/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
146/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	0,00	0,00	75.100,00	72.952,14
<b>Item:</b> 1 - Referente subsídio do Sr. Presidente, conforme folha de pagamento do mês de março/2018.							<b>Un.:</b>	FL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2018.								FL		12,0000
146/000-2018 - 01	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	0,00	0,00	-2.147,86	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 146/0-2018. Motivo: Reembolso de subsídios referente ao mês 02/2018.							<b>Un.:</b>	FL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
149/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	42.155,33	42.155,33
<b>Item:</b> 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de março/2018.							<b>Un.:</b>	FL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
150/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	1.589,23	1.589,23
<b>Item:</b> 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de março/2018.							<b>Un.:</b>	FL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
151/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	787,35	787,35
<b>Item:</b> 1 - Referente salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de março/2018.							<b>Un.:</b>	FL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
154/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	87.288,45	87.288,45
<b>Item:</b> 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2018.							<b>Un.:</b>	FL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
155/000-2018	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	1.534,70
<b>Item:</b> 1 - Referente abono permanência do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2018.							<b>Un.:</b>	FL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
156/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	523,90	523,90
<b>Item:</b> 1 - Referente adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2018.							<b>Un.:</b>	FL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
157/000-2018	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	18.437,66
<b>Item:</b> 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2018.							<b>Un.:</b>	FL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
158/000-2018	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	3.366,79
<b>Item:</b> 1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2018.							<b>Un.:</b>	FL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
159/000-2018	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	11.021,34
<b>Item:</b> 1 - Referente décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2018.							<b>Un.:</b>	FL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
161/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.946,89	1.946,89
<b>Item:</b> 1 - Referente licença-prêmio convertida em pecúnia, conforme folha de pagamento do mês de março/2018.							<b>Un.:</b>	FL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
160/000-2018	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.427,37	1.427,37



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Página: 21/23

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 horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2018.							<b>Un.:</b>	FL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
162/000-2018	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	2.463,92	2.463,92
<b>Item:</b> 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, conforme folha de pagamento do mês de março/2018.							<b>Un.:</b>	FL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
5/003-2018	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: Março/2018 - Nota Fiscal nº 6092.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
152/000-2018	27	01.00.01.031.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	10.905,24	10.905,24
<b>Item:</b> 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Março/2018. 2 - Vale Refeição (Lei nº 1146). Competência: Março/2018.							<b>Un.:</b>	FL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
							<b>Un.:</b>	FL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
153/000-2018	15	01.00.01.031.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	17.241,27	17.241,27
<b>Item:</b> 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Março/2018. 2 - Vale Refeição (Lei nº 1146). Competência: Março/2018.							<b>Un.:</b>	FL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
							<b>Un.:</b>	FL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
38/000-2018	5315	113810800	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.154,78	1.154,78
<b>Item:</b> 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2018.							<b>Un.:</b>	FL	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 29/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
140/000-2018	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	-106,61
<b>Item:</b> 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Março/2018. Decorrente de verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração do servidor Diego Cesar Oliveira Spino, conforme Ato da Mesa Diretora nº 108 de 15.03.2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
140/000-2018 - 01	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	-106,61	0,00	-106,61	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 140/0-2018. Motivo: Acerto contábil (ficha 27).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
147/000-2018	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	15.395,50
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2018. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2018.							<b>Un.:</b>	FL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
							<b>Un.:</b>	FL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
148/000-2018	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	9.398,13	9.398,13
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de março/2018. 2 - Referente % RAT ( FAP AJUSTADO - 0,50%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de março/2018.							<b>Un.:</b>	FL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
							<b>Un.:</b>	FL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
163/000-2018	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	17.018,67	17.018,67
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2018.							<b>Un.:</b>	FL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
168/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	47/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIDI ELETRÔNICOS LTDA	17.696.693/0001-00	J	1.050,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Disco rígido de 2 Terabytes / 7.200 RPM para uso contínuo, garantia mínima 01 (um) ano, marca SEAGATE.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	3,0000
46/005-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2018 Inexistibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	97,48	97,48	97,48
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 7m³ da sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88 - Mês de referência: Abril/2018. Conta vencível em 12.04.2018 c/ pagto antecipado para regularização contábil por pagamento efetuado em duplicidade da conta anterior em							<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 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Página: 22/23

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13.03.2018.											
47/003-2018	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	232,32	232,32	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente valor estimado para o pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236, para o exercício de 2018.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
50/009-2018	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	1.612,00	1.612,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços por fornecimento da linha de acesso digital light 3828-1100, correspondente a locação do aparelho pbx. Competência: Fevereiro/2018. NF nº 5.834.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
141/000-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	32/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BARTOLOTTO INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	58.812.355/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	2.136,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se a confecção de placas de homenagem em aço inox, tamanho 15 x 20 cm - 0,5 mm de espessura, com moldura e base em acrílico, conforme dispensa de licitação nº 28/2018.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	12,0000
144/000-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	45/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO REI SUPERMERCADOS LTDA	96.646.450/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	126,70
<b>Item:</b> 1 - Água mineral (copo - 200 ml). 2 - Suco em pó (1 litro). Refere-se a aquisição de alimentos para serem consumidos no evento em comemoração ao "Dia Internacional de Mulher" a realizar-se no dia 27.03.2018 (SENAC), conforme dispensa de licitação nº 38/2018.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	144,0000
169/000-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	87,07	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Tarifa caixa programada - 01/03/2018. 2 - Tarifa caixa programada - 07/03/2018. 3 - Tarifa caixa programada - 13/03/2018. 4 - Tarifa caixa programada - 26/03/2018.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
167/000-2018	27	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	106,61	0,00	106,61	106,61
<b>Item:</b> 1 - Acerto contábil referente Vale Alimentação (Lei nº 1068) - competência: março/2018. Decorrente do pagamento de verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração do servidor Diego Cesar Oliveira Spino, conforme Ato da Mesa Diretora nº 108 de 15.03.2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
164/000-2018	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	11.908,41	11.908,41
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do mês de março/2018.								<b>Un.:</b>	FL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
31/000-2018	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	8.073,39	8.073,39
<b>Item:</b> 1 - Referente contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2018.								<b>Un.:</b>	FL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
35/000-2018	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	3.931,16	3.931,16
<b>Item:</b> 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de março/2018.								<b>Un.:</b>	FL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
43/000-2018	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	167,97	167,97
<b>Item:</b> 1 - Referente contuiuições previdenciárias, tendo em vista a exoneração do servidor José Honório da Cunha, conforme Ato da Mesa Diretora nº 104 de 02.03.2018. 2 - Referente contuiuições previdenciárias, tendo em vista a exoneração do servidor Diego Cesar Oliveira Spino, conforme Ato da Mesa Diretora nº 108 de 15.03.2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
39/000-2018	5303	218810103		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	294,08	294,08
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação de mensalidades dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de março/2018.								<b>Un.:</b>	FL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
42/000-2018	5301	218810103		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	12.804,72	12.804,72
<b>Item:</b> 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de março/2018.								<b>Un.:</b>	FL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
32/000-2018	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	6.323,45	6.323,45
<b>Item:</b> 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2018.								<b>Un.:</b>	FL	<b>Quantidade:</b>	1,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 23/23

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
36/000-2018	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	12.861,68	12.861,68
<b>Item:</b> 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de março/2018.								<b>Un.:</b>	FL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
33/000-2018	5327	218810110		Outros/Não Aplicável	AMANDA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA	402.795.578-17	F	0,00	0,00	500,00	500,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Gilvan Mendonça de Souza, conforme folha de pagamento do mês de março/2018.								<b>Un.:</b>	FL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
34/000-2018	5328	218810110		Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	0,00	0,00	143,10	143,10
<b>Item:</b> 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Roberto Stuchi Duarte, conforme folha de pagamento do mês de março/2018.								<b>Un.:</b>	FL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
40/000-2018	5305	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	1.742,10	1.742,10
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação do plano de saúde unimed na folha de pagamento dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de março/2018.								<b>Un.:</b>	FL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
41/000-2018	5306	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	108,50	108,50
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação do plano odontológico dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de março/2018.								<b>Un.:</b>	FL	<b>Quantidade:</b>	1,0000
37/000-2018	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	34.823,14	34.823,14
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimo dos Senhores Vereadores e Funcionários, conforme folha de pagamento do mês de março/2018.								<b>Un.:</b>	FL	<b>Quantidade:</b>	1,0000

REGISTRO, 20 de Abril de 2018.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ  
 Diretor Geral