



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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Página: 1/18

Data de Lançamento: 02/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
220/000-2018	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
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 27.04.2018, mais precisamente a Procuradoria de Justiça, levar o Representante Jurídico desta Casa de Leis, o Senhor Hans Gethmann Netto, com o objetivo de protocolar informações relativas ao Protocolado nº 16.392/2018. Motivo: Responder pedido do Ministério Público, formulado no Protocolado nº 16.392/2018. Saída: 08:00 hs - Retorno: 16:30 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Reginaldo Oliveira de Souza.							Un.:		Quantidade:	1,0000
221/000-2018	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	HANS GETHMANN NETTO	270.634.358-33	F	71,96	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 27.04.2018, mais precisamente a Procuradoria de Justiça, com o objetivo de protocolar informações relativas ao Protocolado nº 16.392/2018. Motivo: Responder pedido do Ministério Público, formulado no Protocolado nº 16.392/2018. Saída: 08:00 hs - Retorno: 16:30 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Servidor ocupante de Cargo Efetivo de Advogado: Hans Gethmann Netto.							Un.:		Quantidade:	1,0000
7/009-2018	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	977,34	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 1.416 de 27.04.2018.							Un.:	LT	Quantidade:	117,9600
2 - Refere-se ao pagamento de etanol, conforme nota fiscal nº 1.416 de 27.04.2018.								LT		209,5900
102/009-2018	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	118,33	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento complementar de gasolina comum, mediante reequilíbrio financeiro concedido (3,79 - 3,999 = 0,209).							Un.:	LT	Quantidade:	117,9600
2 - Refere-se ao pagamento complementar de etanol comum, mediante reequilíbrio financeiro concedido (2,53 - 2,977 = 0,447). Nota Fiscal nº 1.416.								LT		209,5900
6/004-2018	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	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de locação e manutenção de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de "Orçamento e Contabilidade Pública", "Administração de Pessoal", "Patrimônio", "Legislativo" e "Portal da Transparência" com consultoria, assistência e atualização aos sistemas locados. Competência: 04/2018. Nota Fiscal nº 23.281.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
46/006-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2018 Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	97,48	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 7m³ da sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88 - Mês de referência: Maio/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
47/004-2018	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	143,64	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 14 m³ do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 03669713/36 - Mês de referência: Maio/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	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	0,00	0,00	1.612,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços por fornecimento da linha de acesso digital light 3828-1100, correspondente a locação do aparelho pabx. Competência: Fevereiro/2018. NF nº 5.834.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
50/013-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2018 Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	44,50	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de fornecimento da linha telefônica nº 0800-770-8810. Competência: Abril/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	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	0,00	0,00	0,00	-270,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 05/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
121/000-2018 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	-270,00	0,00	-270,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº121/0-2018							Un.:		Quantidade:	1,0000
222/000-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	50/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	480,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente serviço de confecção de molduras em alumínio brilhante, para folha tamanho A4 com margem 03 cm e com vidro incolor duplo, conforme dispensa de licitação nº 50/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	12,0000
223/000-2018	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
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 07/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 03/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
202/000-2018	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	9.481,40	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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Página: 2/18

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de abril/2018.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000	
2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 0,50%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de abril/2018.								FL		1,0000	
219/000-2018	21	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	15.395,50	0,00	
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de abril/2018.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000	
2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de abril/2018.								FL		1,0000	
5/004-2018	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	0,00	0,00	
Item: 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: Abril/2018 - Nota Fiscal nº 7180.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
45/004-2018	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	0,00	0,00	
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de software para envio de áudio e vídeo via internet, conforme nota fiscal nº 1859.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
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	0,00	0,00	1.699,33	
Item: 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.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
50/013-2018	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	44,50	44,50	
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de fornecimento da linha telefônica nº 0800-770-8810. Competência: Abril/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
57/003-2018	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	495,26	0,00	0,00	
Item: 1 - Referente pagamento dos serviços prestados pela locação de impressora laser monocromática e color, assim como as suas respectivas impressões e cópias reprográficas, conforme nota fiscal nº 753. Competência: Abril/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
49/000-2018	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	4.156,71	0,00	
Item: 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de abril/2018.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000	
57/000-2018	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	7.452,36	0,00	
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de abril/2018.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000	

Data de Lançamento: 04/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
202/000-2018	21	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	9.481,40	
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de abril/2018.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000	
2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 0,50%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de abril/2018.								FL		1,0000	
219/000-2018	21	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	15.395,50	
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de abril/2018.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000	
2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de abril/2018.								FL		1,0000	
220/000-2018	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	0,00	
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 27.04.2018, mais precisamente a Procuradoria de Justiça, levar o Representante Jurídico desta Casa de Leis, o Senhor Hans Gethmann Netto, com o objetivo de protocolar informações relativas ao Protocolado nº 16.392/2018. Motivo: Responder pedido do Ministério Público, formulado no Protocolado nº 16.392/2018. Saída: 08:00 hs - Rotorno: 16:30 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Reginaldo Oliveira de Souza.							Un.:		Quantidade:	1,0000	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Página: 3/18

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8/004-2018	25	01.00.01.031.3.3.90.36.01	11/2016 Convite Compras e Serviços	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	7.618,02	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento do aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Abril/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
20/004-2018	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	1.120,92	0,00	0,00
Item: 1 - Valor estimado para o pagamento pela prestação dos serviços de bolsas de estágio, a serem pagos de forma parcelada, correspondente ao montante das bolsas acrescido do auxílio-transporte e do valor dos serviços prestados pelo CIEE. Competência: Abril/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
188/000-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	51/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDINILSON ROSA DA HORA CUNHA32880968895	27.341.859/0001-10	J	0,00	0,00	550,00	550,00
Item: 1 - Manutenção/troca do moto-ventilador da condensadora do aparelho de ar condicionado da sala de reuniões (split - 12.000 BTUs), conforme dispensa de licitação nº 42/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
49/000-2018	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	4.156,71
Item: 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de abril/2018.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
57/000-2018	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	7.452,36
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de abril/2018.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
56/000-2018	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	7.076,74	0,00
Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de abril/2018.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 07/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
221/000-2018 - 01	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	HANS GETHMANN NETTO	270.634.358-33	F	-71,96	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 221/0-2018. Motivo: O servidor não realizou a viagem.							Un.:		Quantidade:	1,0000
224/000-2018	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	107,94	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se a diária refeição pela realização de viagem a cidade de São Paulo no dia 04/05/2018 para levar o vereador, Senhor Gilvan Mendonça de Souza a Casa Civil/Alesp, com o propósito de protocolar documentos. Interesse público: Obras para o município. Saída: 08:08 horas - Retorno: 20:13 horas (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176.							Un.:		Quantidade:	1,0000
7/009-2018	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	977,34	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 1.416 de 27.04.2018.							Un.:	LT	Quantidade:	117,9600
2 - Refere-se ao pagamento de etanol, conforme nota fiscal nº 1.416 de 27.04.2018.								LT		209,5900
102/009-2018	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	118,33	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento complementar de gasolina comum, mediante reequilíbrio financeiro concedido (3,79 - 3,999 = 0,209).							Un.:	LT	Quantidade:	117,9600
2 - Refere-se ao pagamento complementar de etanol comum, mediante reequilíbrio financeiro concedido (2,53 - 2,977 = 0,447). Nota Fiscal nº 1.416.								LT		209,5900
8/004-2018	25	01.00.01.031.3.3.90.36.01	11/2016 Convite Compras e Serviços	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	0,00	7.618,02	0,00
Item: 1 - Referente pagamento do aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Abril/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
5/004-2018	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	1.870,41	0,00
Item: 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: Abril/2018 - Nota Fiscal nº 7180.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
6/004-2018	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	5.495,88	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de locação e manutenção de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de "Orçamento e Contabilidade Pública", "Administração de Pessoal", "Patrimônio", "Legislativo" e "Portal da Transparência" com consultoria, assistência e atualização aos sistemas locados. Competência: 04/2018. Nota Fiscal nº 23.281.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
20/004-2018	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	1.120,92	0,00
Item: 1 - Valor estimado para o pagamento pela prestação dos serviços de bolsas de estágio, a serem pagos de forma parcelada, correspondente ao montante das bolsas acrescido do auxílio-transporte e do valor dos serviços prestados pelo CIEE. Competência: Abril/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Página: 4/18

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
44/006-2018	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	195,49	195,49	0,00
Item: 1 - Publicações efetuadas no dia 13.04.2018 (Extrato 3º Adto Contrato nº 07/2017 e Ratificação nº 09/2018), conforme nota fiscal nº 2252.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Publicação efetuada no dia 20.04.2018 (Extrato 3º Adto Contrato nº 05/2016), conforme nota fiscal nº 2253.								SERV		1,0000
3 - Publicações efetuadas no dia 27.04.2018 (Convite e Ratificação nº 10/2018), conforme nota fiscal nº 2254.								SERV		1,0000
4 - Publicação efetuada no dia 04.05.2018 (Extrato Contrato nº 04/2018), conforme nota fiscal nº 2255.								SERV		1,0000
45/004-2018	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	250,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de software para envio de áudio e vídeo via internet, conforme nota fiscal nº 1859.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
46/006-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2018 Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	97,48	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 7m³ da sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88 - Mês de referência: Maio/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
47/004-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2018 Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	143,64	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 14 m³ do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 03669713/36 - Mês de referência: Maio/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
49/005-2018	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	1.038,25	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, correspondente ao consumo de 1.733 Kwh. NF nº 10420329 - Código: 9017780. Competência: Maio/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
57/003-2018	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	495,26	0,00
Item: 1 - Referente pagamento dos serviços prestados pela locação de impressora laser monocromática e color, assim como as suas respectivas impressões e cópias reprográficas, conforme nota fiscal nº 753. Competência: Abril/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
122/001-2018	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	0,00	2.580,00	0,00	0,00
Item: 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.							Un.:	UN	Quantidade:	6,0000
2 - Armário de aço 02 (duas) portas, chapa 26, com maçaneta. Medidas: 1950 x 900 x 400 mm. Nota Fiscal nº 069.								UN		2,0000
58/000-2018	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	82,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento do valor do imposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 23.281 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 5.495,88. Competência: Abril/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
59/000-2018	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.225,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento do imposto de renda incidente sobre o pagamento de aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro no valor de R\$ 7.618,02, de propriedade da Senhora Iracema Massumi Nakajima, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Abril/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 08/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
220/000-2018	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	71,96
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 27.04.2018, mais precisamente a Procuradoria de Justiça, levar o Representante Jurídico desta Casa de Leis, o Senhor Hans Gethmann Netto, com o objetivo de protocolar informações relativas ao Protocolado nº 16.392/2018. Motivo: Responder pedido do Ministério Público, formulado no Protocolado nº 16.392/2018. Saída: 08:00 hs - Rotorno: 16:30 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Reginaldo Oliveira de Souza.							Un.:		Quantidade:	1,0000
224/000-2018	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	107,94	107,94
Item: 1 - Refere-se a diária refeição pela realização de viagem a cidade de São Paulo no dia 04/05/2018 para levar o vereador, Senhor Gilvan Mendonça de Souza a Casa Civil/Alesp, com o propósito de protocolar documentos. Interesse público: Obras para o município. Saída: 08:08 horas - Retorno: 20:13 horas (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	1,0000
49/005-2018	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	1.038,25	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, correspondente ao consumo de 1.733 Kwh. NF nº 10420329 - Código: 9017780. Competência: Maio/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
222/000-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	50/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	0,00	0,00	480,00	480,00
Item: 1 - Referente serviço de confecção de molduras em alumínio brilhante, para folha tamanho A4 com margem 03 cm e com vidro incolor duplo, conforme dispensa de licitação nº 50/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	12,0000
58/000-2018	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	82,44	0,00



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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Página: 5/18

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Referente pagamento do valor do imposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 23.281 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 5.495,88. Competência: Abril/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
59/000-2018	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	1.225,60	0,00
Item: 1 - Referente pagamento do imposto de renda incidente sobre o pagamento de aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro no valor de R\$ 7.618,02, de propriedade da Senhora Iracema Massumi Nakajima, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Abril/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 10/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
7/009-2018	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	977,34	
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 1.416 de 27.04.2018.							Un.:	LT	Quantidade:	117,9600	
2 - Refere-se ao pagamento de etanol, conforme nota fiscal nº 1.416 de 27.04.2018.								LT		209,5900	
7/010-2018	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	404,62	0,00	0,00	
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 1.465 de 09.05.2018.							Un.:	LT	Quantidade:	33,7400	
2 - Refere-se ao pagamento de etanol, conforme nota fiscal nº 1.465 de 09.05.2018.								LT		109,3800	
102/009-2018	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	118,33	
Item: 1 - Refere-se ao pagamento complementar de gasolina comum, mediante reequilíbrio financeiro concedido (3,79 - 3,999 = 0,209).							Un.:	LT	Quantidade:	117,9600	
2 - Refere-se ao pagamento complementar de etanol comum, mediante reequilíbrio financeiro concedido (2,53 - 2,977 = 0,447). Nota Fiscal nº 1.416.								LT		209,5900	
102/010-2018	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	55,94	0,00	0,00	
Item: 1 - Refere-se ao pagamento complementar de gasolina comum, mediante reequilíbrio financeiro concedido (3,79 - 3,999 = 0,209).							Un.:	LT	Quantidade:	33,7400	
2 - Refere-se ao pagamento complementar de etanol comum, mediante reequilíbrio financeiro concedido (2,53 - 2,977 = 0,447). Nota Fiscal nº 1.465.								LT		109,3800	
8/004-2018	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	
Item: 1 - Referente pagamento do aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Abril/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
5/004-2018	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	
Item: 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: Abril/2018 - Nota Fiscal nº 7180.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
20/004-2018	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	1.120,92	
Item: 1 - Valor estimado para o pagamento pela prestação dos serviços de bolsas de estágio, a serem pagos de forma parcelada, correspondente ao montante das bolsas acrescido do auxílio-transporte e do valor dos serviços prestados pelo CIEE. Competência: Abril/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
44/006-2018	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	195,49	
Item: 1 - Publicações efetuadas no dia 13.04.2018 (Extrato 3º Adto Contrato nº 07/2017 e Ratificação nº 09/2018), conforme nota fiscal nº 2252.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
2 - Publicação efetuada no dia 20.04.2018 (Extrato 3º Adto Contrato nº 05/2016), conforme nota fiscal nº 2253.								SERV		1,0000	
3 - Publicações efetuadas no dia 27.04.2018 (Convite e Ratificação nº 10/2018), conforme nota fiscal nº 2254.								SERV		1,0000	
4 - Publicação efetuada no dia 04.05.2018 (Extrato Contrato nº 04/2018), conforme nota fiscal nº 2255.								SERV		1,0000	
57/003-2018	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	495,26	
Item: 1 - Referente pagamento dos serviços prestados pela locação de impressora laser monocromática e color, assim como as suas respectivas impressões e cópias reprográficas, conforme nota fiscal nº 753. Competência: Abril/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
225/000-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	73,85	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Tarifa caixa programada - 02/04/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
2 - DOC/TED INTERNET.								SERV			1,0000

Data de Lançamento: 11/05/2018

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

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Página: 6/18

Data de Lançamento: 11/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6/004-2018	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
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de locação e manutenção de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de "Orçamento e Contabilidade Pública", "Administração de Pessoal", "Patrimônio", "Legislativo" e "Portal da Transparência" com consultoria, assistência e atualização aos sistemas locados. Competência: 04/2018. Nota Fiscal nº 23.281.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
45/004-2018	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
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de software para envio de áudio e vídeo via internet, conforme nota fiscal nº 1859.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
46/006-2018	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
Item: 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: Maio/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
47/004-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2018 Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	143,64
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 14 m³ do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 03669713/36 - Mês de referência: Maio/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
56/000-2018	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	7.076,74
Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de abril/2018.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
58/000-2018	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	82,44
Item: 1 - Referente pagamento do valor do imposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 23.281 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 5.495,88. Competência: Abril/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
59/000-2018	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1.225,60
Item: 1 - Referente pagamento do imposto de renda incidente sobre o pagamento de aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro no valor de R\$ 7.618,02, de propriedade da Senhora Iracema Massumi Nakajima, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Abril/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 14/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7/010-2018	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	404,62	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 1.465 de 09.05.2018.							Un.:	LT	Quantidade:	33,7400
2 - Refere-se ao pagamento de etanol, conforme nota fiscal nº 1.465 de 09.05.2018.								LT		109,3800
102/010-2018	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	55,94	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento complementar de gasolina comum, mediante reequilíbrio financeiro concedido (3,79 - 3,999 = 0,209).							Un.:	LT	Quantidade:	33,7400
2 - Refere-se ao pagamento complementar de etanol comum, mediante reequilíbrio financeiro concedido (2,53 - 2,977 = 0,447). Nota Fiscal nº 1.465.								LT		109,3800
217/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	52/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO BATISTA RIBEIRO PADARIA	25.108.974/0001-14	J	0,00	0,00	5,60	0,00
Item: 1 - Suco em pó - Sabor abacaxi, p/ 1,5 litro.							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
2 - Suco em pó - Sabor laranja, p/ 1,5 litro. Pão de queijo - coquetel. Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios para o Coffee Break das palestras a serem realizadas nos dias 26/04 e 10/05/2018 na sede da Câmara Municipal de Registro, conforme dispensa de licitação nº 45/2018.								UN		2,0000
50/014-2018	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	204,82	204,82	0,00
Item: 1 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa nº 3821-5107. Competência: 05/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa nº 3821-4795. Competência: 05/2018.								SERV		1,0000
3 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa nº 3822-4512. Competência: 05/2018.								SERV		1,0000
216/000-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	52/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO BATISTA RIBEIRO PADARIA	25.108.974/0001-14	J	0,00	0,00	217,00	0,00
Item: 1 - Bolo circular com diâmetro de aproximadamente 30 cm - Sabor Cenoura.							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
2 - Bolo circular com diâmetro de aproximadamente 30 cm - Sabor Chocolate.								UN		2,0000



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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Página: 7/18

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
								UN		2,0000
								KG		2,0000
								KG		2,0000
								KG		2,0000

Data de Lançamento: 15/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
227/000-2018	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	NELSON VALTER REIS DE MACEDO	387.568.408-70	F	719,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se a diárias pernoite por participação em curso sobre inventário patrimonial na prática e segundo a contabilidade, ministrado sobre o atual sistema de gerenciamento de patrimônio da 4R Sistemas, a ser realizado pela Porto Consult e apoio da 4R Sistemas na cidade de Porto Feliz/SP, mais precisamente no Hotel Porto Feliz Executive, nos dias 22 e 23 de maio de 2018. Participante: Nelson Valter Reis de Macedo (Servidor efetivo ocupante do cargo de Assistente Legislativo), conforme processo nº 58/2018 e dispensa de licitação nº 51/2018.							Un.:		Quantidade:	2,0000
228/000-2018	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI	555.616.759-15	F	719,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se a diárias pernoite por participação em curso sobre inventário patrimonial na prática e segundo a contabilidade, ministrado sobre o atual sistema de gerenciamento de patrimônio da 4R Sistemas, a ser realizado pela Porto Consult e apoio da 4R Sistemas na cidade de Porto Feliz/SP, mais precisamente no Hotel Porto Feliz Executive, nos dias 22 e 23 de maio de 2018. Participante: Neusa Setsuko Nicio Kobori (Servidor efetivo ocupante do cargo de Contador), conforme processo nº 58/2018 e dispensa de licitação nº 51/2018.							Un.:		Quantidade:	2,0000
229/000-2018	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	719,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se a diárias pernoite por participação em curso sobre inventário patrimonial na prática e segundo a contabilidade, ministrado sobre o atual sistema de gerenciamento de patrimônio da 4R Sistemas, a ser realizado pela Porto Consult e apoio da 4R Sistemas na cidade de Porto Feliz/SP, mais precisamente no Hotel Porto Feliz Executive, nos dias 22 e 23 de maio de 2018. Participante: Roberto Kogi Ueki (Servidor efetivo ocupante do cargo de Assistente Legislativo), conforme processo nº 58/2018 e dispensa de licitação nº 51/2018.							Un.:		Quantidade:	2,0000
7/010-2018	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	404,62
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 1.465 de 09.05.2018.							Un.:	LT	Quantidade:	33,7400
2 - Refere-se ao pagamento de etanol, conforme nota fiscal nº 1.465 de 09.05.2018.								LT		109,3800
102/010-2018	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	55,94
Item: 1 - Refere-se ao pagamento complementar de gasolina comum, mediante reequilíbrio financeiro concedido (3,79 - 3,999 = 0,209).							Un.:	LT	Quantidade:	33,7400
2 - Refere-se ao pagamento complementar de etanol comum, mediante reequilíbrio financeiro concedido (2,53 - 2,977 = 0,447). Nota Fiscal nº 1.465.								LT		109,3800
217/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	52/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO BATISTA RIBEIRO PADARIA	25.108.974/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	5,60
Item: 1 - Suco em pó - Sabor abacaxi, p/ 1,5 litro.							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
2 - Suco em pó - Sabor laranja, p/ 1,5 litro. Pão de queijo - coquetel. Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios para o Coffee Break das palestras a serem realizadas nos dias 26/04 e 10/05/2018 na sede da Câmara Municipal de Registro, conforme dispensa de licitação nº 45/2018.								UN		2,0000
216/000-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	52/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO BATISTA RIBEIRO PADARIA	25.108.974/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	217,00
Item: 1 - Bolo circular com diâmetro de aproximadamente 30 cm - Sabor Cenoura.							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
2 - Bolo circular com diâmetro de aproximadamente 30 cm - Sabor Chocolate.								UN		2,0000
3 - Bolo circular com diâmetro de aproximadamente 30 cm - Sabor Laranja.								UN		2,0000
4 - Enroladinho de salsicha - coquetel.								KG		2,0000
5 - Folhado de queijo e presunto - coquetel.								KG		2,0000
6 - Pão de queijo - coquetel. Refere-se ao fornecimento de gêneros alimentícios para o Coffee Break das palestras a serem realizadas nos dias 26/04 e 10/05/2018 na sede da Câmara Municipal de Registro, conforme dispensa de licitação nº 45/2018.								KG		2,0000
225/000-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	73,85	73,85
Item: 1 - Tarifa caixa programada - 02/04/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - DOC/TED INTERNET.								SERV		1,0000
226/000-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	58/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PORTO CONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	18.713.691/0001-36	J	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se a participações em curso sobre inventário patrimonial na prática e segundo a contabilidade, ministrado sobre o atual sistema de gerenciamento de patrimônio da 4R Sistemas, a ser realizado pela Porto Consult e apoio da 4R Sistemas na cidade de Porto Feliz/SP, mais precisamente no Hotel Porto Feliz Executive, nos dias 22 e 23 de maio de 2018. Servidores participantes: Nelson Valter Reis de Macedo (Ocupante do Cargo Efetivo de Assistente Legislativo), Neusa Setsuko Nicio Kobori (Ocupante do Cargo Efetivo de Contador) e Roberto Kogi Ueki							Un.:	SERV	Quantidade:	3,0000



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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Página: 8/18

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
(Ocupante do Cargo Efetivo de Assistente Legislativo), conforme dispensa de licitação nº 51/2018.										

Data de Lançamento: 16/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
194/001-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	36/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO BALSIMELLI VALDIBIA - ME	15.677.253/0001-71	J	0,00	380,00	380,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos serviços de jardinagem, limpeza e conservação nas áreas que abrangem o jardim e o pátio da Câmara Municipal, conforme nota fiscal nº 488. Competência: Maio/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	2,0000
223/000-2018	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	0,00	0,00	300,00	300,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 07/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 17/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
232/000-2018	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	107,94	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se a diária refeição pela realização de viagem a cidade de São Paulo no dia 16/05/2018 para levar o vereador, o Senhor Fábio Cardoso Júnior, na companhia de seu assessor, o Senhor João Pereira Neto, mais precisamente a Alesp, em reunião agendada com o Deputado Estadual Caio França. Interesse público: Protocolar ofícios solicitando emendas/recursos para melhorias na cidade. Saída: 08:00 horas - Retorno: 22:30 horas (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Servidor ocupante de Cargo Efetivo de Motorista: Domingos das Dores Dias.							Un.:		Quantidade:	1,0000
231/000-2018	24	01.00.01.031.3.3.90.30.01	61/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARLI DE OLIVEIRA REGISTRO	01.455.406/0001-21	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se a aquisição de tecido elanca (Medida: 24 m X 1,5 m), na cor branca, para forrar mesas em eventos e desta Câmara Municipal, conforme dispensa nº 54/2018.							Un.:	MT	Quantidade:	24,0000
234/000-2018	24	01.00.01.031.3.3.90.30.01	56/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO BATISTA RIBEIRO PADARIA	25.108.974/0001-14	J	84,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Suco em pó para 1,5 litros, sabor tangerina (30 Un) - R\$ 42,00; Suco em pó para 1,5 litros, sabor abacaxi (30 Un) - R\$ 42,00. Refere-se a alimentos para o Coffe Break das Oficinas Interlegis com entregas, conforme dispensa de licitação nº 49/2018.							Un.:	UN	Quantidade:	60,0000
230/000-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	100/2017 Convite Compras e Serviços	ROUFISS IND. E COM. DE CONFECÇÕES EIRELI - ME	20.939.457/0001-73	J	720,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se a confecção de uniforme para o servidor Luiz Paulo Degasperi Silvano Troncarelli de Campos, empossado em 09/05/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
233/000-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	56/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO BATISTA RIBEIRO PADARIA	25.108.974/0001-14	J	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ITEM 1 - pão de queijo tamanho coquetel (20 Kg) - R\$ 760,00; ITEM 2 - Folheado presunto e queijo tamanho coquetel (10 Kg) - R\$ 320,00; ITEM 3 - Croissant de queijo tamanho coquetel (10 Kg) - R\$ 320,00; ITEM 4 - Doguinho assado tamanho coquetel (10 Kg) - R\$ 320,00; ITEM 5 - Folheado de queijo tamanho coquetel (10 Kg) - R\$ 320,00; ITEM 6 - Bolo circular diâmetro30 cm, sabor cenoura c/ cobertura de chocolate (10 Un) - R\$ 120,00; ITEM 7 - Bolo circular diâmetro30 cm, sabor laranja (10 Un) - R\$ 120,00; ITEM 8 - Bolo circular diâmetro30 cm, sabor chocolate (10 Un) - R\$ 120,00. Refere-se a alimentos para o Coffe Break das Oficinas Interlegis, conforme dispensa nº 49/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	8,0000

Data de Lançamento: 18/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
227/000-2018	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	719,60	719,60
Item: 1 - Refere-se a diárias pernoite por participação em curso sobre inventário patrimonial na prática e segundo a contabilidade, ministrado sobre o atual sistema de gerenciamento de patrimônio da 4R Sistemas, a ser realizado pela Porto Consult e apoio da 4R Sistemas na cidade de Porto Feliz/SP, mais precisamente no Hotel Porto Feliz Executive, nos dias 22 e 23 de maio de 2018. Participante: Nelson Valter Reis de Macedo (Servidor efetivo ocupante do cargo de Assistente Legislativo), conforme processo nº 58/2018 e dispensa de licitação nº 51/2018.							Un.:		Quantidade:	2,0000
228/000-2018	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	719,60	719,60
Item: 1 - Refere-se a diárias pernoite por participação em curso sobre inventário patrimonial na prática e segundo a contabilidade, ministrado sobre o atual sistema de gerenciamento de patrimônio da 4R Sistemas, a ser realizado pela Porto Consult e apoio da 4R Sistemas na cidade de Porto Feliz/SP, mais precisamente no Hotel Porto Feliz Executive, nos dias 22 e 23 de maio de 2018. Participante: Neusa Setsuko Nicio Kobori (Servidor efetivo ocupante do cargo de Contador), conforme processo nº 58/2018 e dispensa de licitação nº 51/2018.							Un.:		Quantidade:	2,0000
229/000-2018	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	719,60	719,60
Item: 1 - Refere-se a diárias pernoite por participação em curso sobre inventário patrimonial na prática e segundo a contabilidade, ministrado sobre o atual sistema de gerenciamento de patrimônio da 4R Sistemas, a ser realizado pela Porto Consult e apoio da 4R Sistemas na cidade de Porto Feliz/SP, mais precisamente no Hotel Porto Feliz Executive, nos dias 22 e 23 de maio de 2018. Participante: Roberto Kogi Ueki (Servidor efetivo ocupante do cargo de Assistente Legislativo), conforme processo nº 58/2018 e dispensa de licitação nº 51/2018.							Un.:		Quantidade:	2,0000
232/000-2018	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	107,94	107,94
Item: 1 - Refere-se a diária refeição pela realização de viagem a cidade de São Paulo no dia 16/05/2018 para levar o vereador, o Senhor Fábio Cardoso Júnior, na companhia de seu assessor, o Senhor João Pereira Neto, mais precisamente a Alesp, em reunião agendada com o Deputado Estadual Caio França. Interesse público: Protocolar ofícios solicitando emendas/recursos para melhorias na cidade. Saída: 08:00 horas - Retorno: 22:30 horas (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Servidor ocupante de Cargo Efetivo de Motorista: Domingos das Dores Dias.							Un.:		Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Página: 9/18

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
231/000-2018	24	01.00.01.031.3.3.90.30.01	61/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARLI DE OLIVEIRA REGISTRO	01.455.406/0001-21	J	0,00	0,00	200,00	200,00
Item: 1 - Refere-se a aquisição de tecido elanca (Medida: 24 m X 1,5 m), na cor branca, para forrar mesas em eventos e desta Câmara Municipal, conforme dispensa nº 54/2018.							Un.:	MT	Quantidade:	24,0000
50/014-2018	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	204,82
Item: 1 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa nº 3821-5107. Competência: 05/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa nº 3821-4795. Competência: 05/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa nº 3822-4512. Competência: 05/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
226/000-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	58/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PORTO CONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	18.713.691/0001-36	J	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Item: 1 - Refere-se a participações em curso sobre inventário patrimonial na prática e segundo a contabilidade, ministrado sobre o atual sistema de gerenciamento de patrimônio da 4R Sistemas, a ser realizado pela Porto Consult e apoio da 4R Sistemas na cidade de Porto Feliz/SP, mais precisamente no Hotel Porto Feliz Executive, nos dias 22 e 23 de maio de 2018. Servidores participantes: Nelson Valter Reis de Macedo (Ocupante do Cargo Efetivo de Assistente Legislativo), Neusa Setsuko Nicio Kobori (Ocupante do Cargo Efetivo de Contador) e Roberto Kogi Ueki (Ocupante do Cargo Efetivo de Assistente Legislativo), conforme dispensa de licitação nº 51/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	3,0000

Data de Lançamento: 21/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
235/000-2018	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	71,96	71,96
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 20.05.2018, mais precisamente ao Aeroporto-GRU, buscar os técnicos do IBL/INTERLEGIS que irão ministrar oficina de portal modelo e serviço de apoio ao processo legislativo (SAPL), aos servidores lotados na Secretaria Legislativa. Saída: 07:00 hs - Retorno: 15:00 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Reginaldo Oliveira de Souza.							Un.:		Quantidade:	1,0000
48/005-2018	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	1.271,59	1.271,59	0,00
Item: 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 1880 kWh .Competência: Maio/2018. Nota Fiscal nº 010.463.992.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
50/015-2018	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	1.812,82	1.812,82	1.812,82
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços por fornecimento da linha de acesso digital light 3828-1100, correspondente a locação do aparelho pabx. Competência: Abril/2018. NF nº 5.674.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
194/001-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	36/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO BALSIMELLI VALDIBIA - ME	15.677.253/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	380,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos serviços de jardinagem, limpeza e conservação nas áreas que abrangem o jardim e o pátio da Câmara Municipal, conforme nota fiscal nº 488. Competência: Maio/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	2,0000
233/000-2018 - 01	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	56/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO BATISTA RIBEIRO PADARIA	25.108.974/0001-14	J	-854,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação parcial da Nota nº 233/0-2018. Motivo: Diminuição no número de participantes. ITEM 1 - pão de queijo tamanho coquetel (20 Kg) - R\$ 760,00 (-) R\$ 342,00 (09 Kg); ITEM 2 - Folheado presunto e queijo tamanho coquetel (10 Kg) - R\$ 320,00 (-) R\$ 128,00 (04 Kg); ITEM 3 - Croissant de queijo tamanho coquetel (10 Kg) - R\$ 320,00 (-) R\$ 128,00 (04 Kg); ITEM 4 - Doguinho assado tamanho coquetel (10 Kg) - R\$ 320,00 (-) R\$ 128,00 (04 Kg); ITEM 5 - Folheado de queijo tamanho coquetel (10 Kg) - R\$ 320,00 (-) R\$ 128,00 (04 Kg). Refere-se a diminuição dos alimentos para o Coffe Break das Oficinas Interlegis, conforme dispensa nº 49/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	5,0000
60/000-2018	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	22,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do valor do imposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 260 da Empresa Port Consult, no valor de R\$ 1.500,00. Competência: Maio/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 23/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
236/000-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	60/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIDO PUBLICIDADE LTDA	01.161.609/0001-05	J	30,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se a confecção de crachás de identificação funcional para os servidores: Lincoln Ferreira Maciel, Luiz Paulo D. S. T. de Campos e Marivaldo Aparecido de Oliveira, conforme dispensa de licitação nº 53/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	3,0000

Data de Lançamento: 24/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
238/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	68.400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de maio/2018.							Un.:		Quantidade:	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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Página: 10/18

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
239/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	46.649,22	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente vencimentos do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de maio/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
240/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	1.718,86	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de maio/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
241/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	787,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de maio/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
243/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	87.365,08	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
246/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.643,78	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
247/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	654,68	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
248/000-2018	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
Item: 1 - Referente décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
249/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	7.725,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2018. 2 - Desvio de função, conforme folha pagto mês 05/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
250/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	18.867,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
251/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	4.643,74	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente adiantamento do 13º salário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
252/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	518,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
253/000-2018	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
Item: 1 - Referente abono permanência do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
242/000-2018	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	9.915,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de maio/2018. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 0,50%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de maio/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
244/000-2018	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
Item: 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Página: 11/18

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
245/000-2018	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.593,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, conforme folha de pagamento do mês de maio/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
255/000-2018	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	17.032,48	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
237/000-2018	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
Item: 1 - Referente diária refeição pela realização de viagem a cidade de Taboão da Serra/SP no dia 23/05/2018 para levar o vereador, o Senhor Heitor Pereira Vassão, em reunião agendada com a assessoria do Deputado Federal Walter Ithoshi. Interesse público: Discutir futuras emendas parlamentares. Saída: 07:00 horas - Retorno: 14:00 horas (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias.								Un.:		Quantidade:	1,0000
254/000-2018	15	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	19.678,47	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Maio/2018. 2 - Vale Refeição (Lei nº 1146). Competência: Maio/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
257/000-2018	27	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	10.701,81	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Maio/2018. 2 - Vale - Refeição (Lei nº 1146). Competência: Maio/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
256/000-2018	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	11.918,08	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do pessoal efetivo. Competência: mês de maio/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
65/000-2018	5315	113810800		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.154,78	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
63/000-2018	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	4.404,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de maio/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
66/000-2018	5301	218810103		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	12.815,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de maio/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
67/000-2018	5303	218810103		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	294,08	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente consignação de mensalidades dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de maio/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
64/000-2018	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	13.746,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de maio/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
61/000-2018	5327	218810110		Outros/Não Aplicável	AMANDA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA	402.795.578-17	F	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Gilvan Mendonça de Souza, conforme folha de pagamento do mês de maio/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
62/000-2018	5328	218810110		Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	143,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Roberto Stuchi Duarte, conforme folha de pagamento do mês de maio/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
68/000-2018	5306	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	78,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente consignação do plano odontológico dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de maio/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Página: 12/18

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
69/000-2018	5305	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	1.742,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente consignação do plano de saúde unimed na folha de pagamento dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de maio/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
70/000-2018	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	34.656,64	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimo dos Senhores Vereadores e Funcionários, conforme folha de pagamento do mês de maio/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 25/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7/011-2018	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	819,78	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 1.476 de 24.05.2018.								Un.:	LT	Quantidade:	146,8700
Item: 2 - Refere-se ao pagamento de etanol, conforme nota fiscal nº 1.476 de 24.05.2018.								Un.:	LT	Quantidade:	104,0100
102/011-2018	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	77,19	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento complementar de gasolina comum, mediante reequilíbrio financeiro concedido (3,79 - 3,999 = 0,209).								Un.:	LT	Quantidade:	146,8700
Item: 2 - Refere-se ao pagamento complementar de etanol comum, mediante reequilíbrio financeiro concedido (2,53 - 2,977 = 0,447). Nota Fiscal nº 1.476.								Un.:	LT	Quantidade:	104,0100
258/000-2018	17	01.00.01.031.3.3.90.92.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	460,43	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 1.053.								Un.:	LT	Quantidade:	70,7300
Item: 2 - Refere-se ao pagamento de etanol, conforme nota fiscal nº 1.053. Refere-se a nota fiscal não enviada ao Setor de Frotas em tempo hábil pelo fornecedor, que ora regularizamos.								Un.:	LT	Quantidade:	76,0400

Data de Lançamento: 28/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
238/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	0,00	0,00	68.400,00	68.400,00
Item: 1 - Referente subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de maio/2018.								Un.:		Quantidade:	12,0000
239/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	46.649,22	46.649,22
Item: 1 - Referente vencimentos do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de maio/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
240/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	1.718,86	1.718,86
Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de maio/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
241/000-2018	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
Item: 1 - Referente salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de maio/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
243/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	87.365,08	87.365,08
Item: 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
246/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.643,78	1.643,78
Item: 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
247/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	654,68	654,68
Item: 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Página: 13/18

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
248/000-2018	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
Item: 1 - Referente décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
249/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	7.725,42	7.725,42
Item: 1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2018. 2 - Desvio de função, conforme folha pagto mês 05/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
250/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	18.867,66	18.867,66
Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
251/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	4.643,74	4.643,74
Item: 1 - Referente adiantamento do 13º salário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
252/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	518,34	518,34
Item: 1 - Referente adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
253/000-2018	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
Item: 1 - Referente abono permanência do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
242/000-2018	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	9.915,45	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de maio/2018. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 0,50%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de maio/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
244/000-2018	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
Item: 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
245/000-2018	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	2.593,60	2.593,60
Item: 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, conforme folha de pagamento do mês de maio/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
255/000-2018	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	17.032,48	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
237/000-2018	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	71,96	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição pela realização de viagem a cidade de Taboão da Serra/SP no dia 23/05/2018 para levar o vereador, o Senhor Heitor Pereira Vassão, em reunião agendada com a assessoria do Deputado Federal Walter Ihoshi. Interesse público: Discutir futuras emendas parlamentares. Saída: 07:00 horas - Retorno: 14:00 horas (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias.								Un.:		Quantidade:	1,0000
259/000-2018	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
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 26.05.2018, mais precisamente ao Aeroporto-GRU, levar os técnicos (professores) do IBL/INTERLEGIS que estavam ministrando cursos aos servidores da Câmara Municipal, lotados na Secretaria Legislativa. Saída: 09:00 hs - Rotorno: 17:15 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Reginaldo Oliveira de Souza.								Un.:		Quantidade:	1,0000
7/011-2018	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	819,78	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 1.476 de 24.05.2018. 2 - Refere-se ao pagamento de etanol, conforme nota fiscal nº 1.476 de 24.05.2018.								Un.:	LT	Quantidade:	146,8700
									LT		104,0100
102/011-2018	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	77,19	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento complementar de gasolina comum, mediante reequilíbrio financeiro concedido (3,79 - 3,999 = 0,209).								Un.:	LT	Quantidade:	146,8700



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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Página: 14 / 18

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2 - Refere-se ao pagamento complementar de etanol comum, mediante reequilíbrio financeiro concedido (2,53 - 2,977 = 0,447). Nota Fiscal nº 1.476.									LT		104,0100
260/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	63/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	INTERLASER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	08.289.685/0001-40	J	416,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Display acrílico/petg, tamanho A4, orientação Vertical, para fixação em parede, frete CIF.									Un.: UN	Quantidade:	40,0000
49/005-2018	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	1.038,25
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, correspondente ao consumo de 1.733 Kwh. NF nº 10420329 - Código: 9017780. Competência: Maio/2018.									Un.: SERV	Quantidade:	1,0000
67/001-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	11/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEBORA REGINA XAVIEL DA SILVA - MEI	21.976.737/0001-14	J	0,00	210,00	210,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação dos serviços de lavagens dos veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme nota fiscal nº 35.									Un.: SERV	Quantidade:	6,0000
181/000-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	18/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BENEDITO SANTINO DE SOUZA - ME	01.161.115/0001-20	J	0,00	0,00	420,00	0,00
Item: 1 - Confeção e instalação de placas de sinalização em pvc, sendo 9 (nove) placas medindo 20 x 20cm; 1 (uma) placa medindo 30 x 20cm; 7 (sete) placas medindo 30 x 12cm e 1 (uma) placa impressa em frente e verso medindo 15 x 8cm, conforme modelos apresentados no processo 18/2018. 2 - Confeção de 7 (sete) faixas adesivas de sinalização, com as respectivas medidas: 99x20cm; 79x20cm; 80x20cm; 78x20cm; 97x20cm; 98x20cm, conforme modelo apresentado no processo 18/2018.									Un.: SERV	Quantidade:	1,0000
193/000-2018	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	0,00	0,00	0,00	-43,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 06/2018.									Un.:	Quantidade:	1,0000
193/000-2018 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	-43,00	0,00	-43,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº193/0-2018									Un.:	Quantidade:	1,0000
254/000-2018	15	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	19.678,47	19.678,47
Item: 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Maio/2018. 2 - Vale Refeição (Lei nº 1146). Competência: Maio/2018.									Un.:	Quantidade:	1,0000
257/000-2018	27	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	10.701,81	10.701,81
Item: 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Maio/2018. 2 - Vale - Refeição (Lei nº 1146). Competência: Maio/2018.									Un.:	Quantidade:	1,0000
258/000-2018	17	01.00.01.031.3.3.90.92.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00	0,00	460,43	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 1.053. 2 - Refere-se ao pagamento de etanol, conforme nota fiscal nº 1.053. Refere-se a nota fiscal não enviada ao Setor de Frotas em tempo hábil pelo fornecedor, que ora regularizamos.									Un.: LT	Quantidade:	70,7300
256/000-2018	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	11.918,08	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do pessoal efetivo. Competência: mês de maio/2018.									Un.:	Quantidade:	1,0000
65/000-2018	5315	113810800		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.154,78	1.154,78
Item: 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2018.									Un.:	Quantidade:	1,0000
63/000-2018	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	4.404,30	0,00
Item: 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de maio/2018.									Un.:	Quantidade:	1,0000
66/000-2018	5301	218810103		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	12.815,10	0,00
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de maio/2018.									Un.:	Quantidade:	1,0000
67/000-2018	5303	218810103		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	294,08	0,00
Item: 1 - Referente consignação de mensalidades dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de maio/2018.									Un.:	Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Página: 15/18

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
64/000-2018	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	13.746,42	0,00
Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de maio/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
61/000-2018	5327	218810110	Outros/Não Aplicável	AMANDA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA	402.795.578-17	F	0,00	0,00	500,00	0,00
Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Gilvan Mendonça de Souza, conforme folha de pagamento do mês de maio/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
62/000-2018	5328	218810110	Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	0,00	0,00	143,10	0,00
Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Roberto Stuchi Duarte, conforme folha de pagamento do mês de maio/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
68/000-2018	5306	218810111	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	78,25	0,00
Item: 1 - Referente consignação do plano odontológico dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de maio/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
69/000-2018	5305	218810111	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	1.742,10	0,00
Item: 1 - Referente consignação do plano de saúde unimed na folha de pagamento dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de maio/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
70/000-2018	5321	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	34.656,64	0,00
Item: 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimo dos Senhores Vereadores e Funcionários, conforme folha de pagamento do mês de maio/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 29/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
262/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00
Item: 1 - Referente subsídio do Sr. Presidente, conforme folha de pagamento do mês de maio/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
261/000-2018	21	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	15.395,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de maio/2018. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de maio/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
259/000-2018	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	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 26.05.2018, mais precisamente ao Aeroporto-GRU, levar os técnicos (professores) do IBL/INTERLEGIS que estavam ministrando cursos aos servidores da Câmara Municipal, lotados na Secretaria Legislativa. Saída: 09:00 hs - Rotorno: 17:15 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Reginaldo Oliveira de Souza.							Un.:		Quantidade:	1,0000
71/000-2018	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	7.466,99	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de maio/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
72/000-2018	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	7.072,72	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de maio/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 30/05/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
242/000-2018	21	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	9.915,45



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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Página: 16/18

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de maio/2018. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 0,50%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de maio/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
261/000-2018	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
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de maio/2018. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de maio/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
255/000-2018	9	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	17.032,48
Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
237/000-2018	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	0,00	71,96
Item: 1 - Referente diária refeição pela realização de viagem a cidade de Taboão da Serra/SP no dia 23/05/2018 para levar o vereador, o Senhor Heitor Pereira Vassão, em reunião agendada com a assessoria do Deputado Federal Walter Ihoshi. Interesse público: Discutir futuras emendas parlamentares. Saída: 07:00 horas - Retorno: 14:00 horas (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias.								Un.:		Quantidade:	1,0000
259/000-2018	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	71,96
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 26.05.2018, mais precisamente ao Aeroporto-GRU, levar os técnicos (professores) do IBL/INTERLEGIS que estavam ministrando cursos aos servidores da Câmara Municipal, lotados na Secretaria Legislativa. Saída: 09:00 hs - Retorno: 17:15 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Reginaldo Oliveira de Souza.								Un.:		Quantidade:	1,0000
7/011-2018	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	819,78
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 1.476 de 24.05.2018. 2 - Refere-se ao pagamento de etanol, conforme nota fiscal nº 1.476 de 24.05.2018.								Un.:	LT	Quantidade:	146,8700
									LT	Quantidade:	104,0100
102/011-2018	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	77,19
Item: 1 - Refere-se ao pagamento complementar de gasolina comum, mediante reequilíbrio financeiro concedido (3,79 - 3,999 = 0,209). 2 - Refere-se ao pagamento complementar de etanol comum, mediante reequilíbrio financeiro concedido (2,53 - 2,977 = 0,447). Nota Fiscal nº 1.476.								Un.:	LT	Quantidade:	146,8700
									LT	Quantidade:	104,0100
67/001-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	11/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEBORA REGINA XAVIEL DA SILVA - MEI	21.976.737/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	210,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação dos serviços de lavagens dos veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme nota fiscal nº 35.								Un.:	SERV	Quantidade:	6,0000
181/000-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	18/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BENEDITO SANTINO DE SOUZA - ME	01.161.115/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	420,00
Item: 1 - Confeção e instalação de placas de sinalização em pvc, sendo 9 (nove) placas medindo 20 x 20cm; 1 (uma) placa medindo 30 x 20cm; 7 (sete) placas medindo 30 x 12cm e 1 (uma) placa impressa em frente e verso medindo 15 x 8cm, conforme modelos apresentados no processo 18/2018. 2 - Confeção de 7 (sete) faixas adesivas de sinalização, com as respectivas medidas: 99x20cm; 79x20cm; 80x20cm; 78x20cm; 78x20cm; 97x20cm; 98x20cm, conforme modelo apresentado no processo 18/2018.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
									SERV	Quantidade:	1,0000
258/000-2018	17	01.00.01.031.3.3.90.92.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	460,43
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 1.053. 2 - Refere-se ao pagamento de etanol, conforme nota fiscal nº 1.053. Refere-se a nota fiscal não enviada ao Setor de Frotas em tempo hábil pelo fornecedor, que ora regularizamos.								Un.:	LT	Quantidade:	70,7300
									LT	Quantidade:	76,0400
256/000-2018	18	01.00.01.031.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	11.918,08
Item: 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do pessoal efetivo. Competência: mês de maio/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
63/000-2018	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	4.404,30
Item: 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de maio/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
71/000-2018	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	7.466,99	7.466,99



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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Página: 17/18

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de maio/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
66/000-2018	5301	218810103		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	12.815,10
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de maio/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
67/000-2018	5303	218810103		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	294,08
Item: 1 - Referente consignação de mensalidades dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de maio/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
64/000-2018	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	13.746,42
Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de maio/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
72/000-2018	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	7.072,72	7.072,72
Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de maio/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
61/000-2018	5327	218810110		Outros/Não Aplicável	AMANDA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA	402.795.578-17	F	0,00	0,00	0,00	500,00
Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Gilvan Mendonça de Souza, conforme folha de pagamento do mês de maio/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
62/000-2018	5328	218810110		Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	0,00	0,00	0,00	143,10
Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Roberto Stuchi Duarte, conforme folha de pagamento do mês de maio/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
68/000-2018	5306	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	78,25
Item: 1 - Referente consignação do plano odontológico dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de maio/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
69/000-2018	5305	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.742,10
Item: 1 - Referente consignação do plano de saúde unimed na folha de pagamento dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de maio/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
70/000-2018	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	0,00	34.656,64
Item: 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimo dos Senhores Vereadores e Funcionários, conforme folha de pagamento do mês de maio/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000

REGISTRO, 4 de Junho de 2018.



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Exercício: 2018

Página: 18/18

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
Diretor Geral