

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2018 ATÉ 30/06/2018

Página: 1/ 19

Data de Lançamento: 04/06/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5/005-2018	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: Maio/2018 - Nota Fiscal nº 8889.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
46/007-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2018 Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	97,48	97,48	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 8m³ da sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88 - Mês de referência: Junho/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
47/005-2018	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	155,17	155,17	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 15 m³ do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 03669713/36 - Mês de referência: Junho/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
50/016-2018	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	43,60	43,60	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de fornecimento da linha telefônica nº 0800-770-8810. Competência: Maio/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
73/000-2018	5307	218810199	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.330,31	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se a crédito de depósito judicial advindo do processo nº 2459 - 33 - 2009 8.26 0495, iniciado em 01/05/2012.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 05/06/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
264/000-2018	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	CARLOS EDUARDO P. S. DE ANDRADE	012.131.931-84	F	71,96	0,00	71,96	0,00
Item: 1 - Referente pagamento de diária refeição pela participação no Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais a realizar-se no dia 07.06.2018 na cidade de Santos/SP, mais precisamente no Teatro "Brás Cubas", localizado a Avenida Pinheiro Machado, nº 48 - Vila Mathias. Servidor ocupante de Cargo Efetivo de Controlador Interno: Carlos Eduardo P. S. de Andrade.							Un.:		Quantidade:	1,0000
265/000-2018	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI	555.616.759-15	F	71,96	0,00	71,96	0,00
Item: 1 - Referente pagamento de diária refeição pela participação no Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais a realizar-se no dia 07.06.2018 na cidade de Santos/SP, mais precisamente no Teatro "Brás Cubas", localizado a Avenida Pinheiro Machado, nº 48 - Vila Mathias. Servidor ocupante de Cargo Efetivo de Contador: Neusa Setsuko Nicio Kobori.							Un.:		Quantidade:	1,0000
266/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	67/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	INTERLASER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	08.289.685/0001-40	J	66,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente aquisição de urna acrílica para sugestões, conforme dispensa de licitação nº 60/2018.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
267/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	62/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAGO AZUL COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS GLP - ME	08.432.246/0001-44	J	272,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente aquisição de botijão de gás butano 13 Kg P13 (base de troca), conforme dispensa de licitação nº 55/2018.							Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
268/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	64/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	STAR VALE COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	00.028.156/0001-80	J	232,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente aquisição de chá preto tipo orange pekoe em sachê - marca: Tupi, conforme dispensa de licitação nº 57/2018.							Un.:	KG	Quantidade:	4,0000
269/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	64/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	132,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente aquisição de açúcar refinado (pacote contendo 1 Kg) - marca: União, conforme dispensa de licitação nº 57/2018.							Un.:	PCT	Quantidade:	60,0000
270/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	64/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	688,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente aquisição de café torrado e moído (pacote contendo 500 g) - marca: Brasileiro, conforme dispensa de licitação nº 57/2018.							Un.:	PCT	Quantidade:	80,0000
8/005-2018	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	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: Maio/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
5/006-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	43/2017 Convite Compras e Serviços	EXPAND TV REGIONAL LTDA. - ME	16.996.727/0001-00	J	0,00	1.870,41	1.870,41	0,00
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: Maio/2018 - Nota Fiscal nº 8889.							Un.:		Quantidade:	1,0000
6/005-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	18/2014 Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	0,00	5.495,88	5.495,88	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de locação e manutenção de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de "Orçamento e Contabilidade Pública",							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 01/06/2018 ATÉ 30/06/2018

Página: 2/19

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
"Administração de Pessoal", "Patrimônio", "Legislativo" e "Portal da Transparência" com consultoria, assistência e atualização aos sistemas localizados. Competência: 05/2018. Nota Fiscal nº 23.501.											
20/005-2018	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	1.067,44	1.067,44	0,00	
Item: 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Rafael Peniche de Moraes. Competência: Maio/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
45/005-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	4/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRUPO ZOE LTDA-ME	08.154.331/0001-98	J	0,00	250,00	250,00	0,00	
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de software para envio de áudio e vídeo via internet, conforme nota fiscal nº 1875.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
67/002-2018	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	105,00	105,00	0,00	
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação dos serviços de lavagens dos veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme nota fiscal nº 36.							Un.:	SERV	Quantidade:	3,0000	
177/000-2018	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	0,00	0,00	825,00	0,00	
Item: 1 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA O SERVIDOR MARIVALDO APARECIDO DE OLIVEIRA, EMPOSSADO EM 02/04/2018.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
263/000-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	131,41	0,00	131,41	0,00	
Item: 1 - Tarifa caixa programada - 02/05/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
2 - Tarifa caixa programada - 30/05/2018.								SERV			1,0000
74/000-2018	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 23.501 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 5.495,88. Competência: Maio/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
75/000-2018	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: Maio/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	

Data de Lançamento: 06/06/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
264/000-2018	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	CARLOS EDUARDO P. S. DE ANDRADE	012.131.931-84	F	0,00	0,00	0,00	71,96
Item: 1 - Referente pagamento de diária refeição pela participação no Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais a realizar-se no dia 07.06.2018 na cidade de Santos/SP, mais precisamente no Teatro "Brás Cubas", localizado a Avenida Pinheiro Machado, nº 48 - Vila Mathias. Servidor ocupante de Cargo Efetivo de Controlador Interno: Carlos Eduardo P. S. de Andrade.							Un.:		Quantidade:	1,0000
265/000-2018	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI	555.616.759-15	F	0,00	0,00	0,00	71,96
Item: 1 - Referente pagamento de diária refeição pela participação no Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais a realizar-se no dia 07.06.2018 na cidade de Santos/SP, mais precisamente no Teatro "Brás Cubas", localizado a Avenida Pinheiro Machado, nº 48 - Vila Mathias. Servidor ocupante de Cargo Efetivo de Contador: Neusa Setsuko Nicio Kobori.							Un.:		Quantidade:	1,0000
48/004-2018	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	1.612,23
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 2440 kWh. Competência: Abril/2018. Nota Fiscal nº 7.973.011.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
49/006-2018	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	571,83	571,83	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 994 Kwh. NF nº 13458683 - Código: 9017780. Competência: Junho/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
50/016-2018	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	43,60
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de fornecimento da linha telefônica nº 0800-770-8810. Competência: Maio/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
57/004-2018	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	668,49	668,49	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 792. Competência: Maio/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
67/002-2018	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	105,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação dos serviços de lavagens dos veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme nota fiscal nº 36.							Un.:	SERV	Quantidade:	3,0000
177/000-2018	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	0,00	0,00	0,00	825,00



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 01/06/2018 ATÉ 30/06/2018

Página: 3/19

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item: 1 - CONFECCÃO DE UNIFORMES PARA O SERVIDOR MARIVALDO APARECIDO DE OLIVEIRA, EMPOSSADO EM 02/04/2018.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
233/001-2018	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	0,00	1.546,00	0,00	0,00	
Item: 1 - ITEM 1 - pão de queijo tamanho coquetel (11 Kg) - R\$ 418,00; ITEM 2 - Folheado presunto e queijo tamanho coquetel (06 Kg) - R\$ 192,00; ITEM 3 - Croissant de queijo tamanho coquetel (06 Kg) - R\$ 192,00; ITEM 4 - Doguinho assado tamanho coquetel (06 Kg) - R\$ 192,00; ITEM 5 - Folheado de queijo tamanho coquetel (06 Kg) - R\$ 192,00; 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	
263/000-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	0,00	131,41	
Item: 1 - Tarifa caixa programada - 02/05/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
2 - Tarifa caixa programada - 30/05/2018.								SERV			1,0000
271/000-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	68/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES LTDA	11.155.845/0001-72	J	640,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Refere-se ao serviço de troca dos refis de purificação (22 mm) e limpeza dos filtros/bebedouros desta Câmara Municipal, conforme dispensa de licitação nº 61/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	8,0000	
60/000-2018	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	22,50	22,50	
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	
74/000-2018	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	82,44	0,00	
Item: 1 - Referente pagamento do valor do imposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 23.501 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 5.495,88. Competência: Maio/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
75/000-2018	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: Maio/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
73/000-2018	5307	218810199	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	6.330,31	0,00	
Item: 1 - Refere-se a crédito de depósito judicial advindo do processo nº 2459 - 33 - 2009 8.26 0495, iniciado em 01/05/2012.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
Data de Lançamento: 08/06/2018											
Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
272/000-2018	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	107,94	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Referente diária refeição pela realização de viagem a cidade de São Paulo no dia 07/06/2018 com a finalidade de levar o vereador, o Senhor Fábio Cardoso Júnior e seu assessor parlamentar, o Senhor João Pereira Neto a Secretaria Estadual de Saúde, em reunião agendada com o Secretário de Estado. Motivo: Reativação de convênios e recursos para o Hospital São João e Secretaria de Saúde. Saída: 10:00 horas - Retorno: 22:57 horas (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Servidor ocupante de Cargo Efetivo de Motorista: Reginaldo Oliveira de Souza.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
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	0,00	0,00	84,00	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	
267/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	62/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAGO AZUL COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS GLP - ME	08.432.246/0001-44	J	0,00	0,00	272,00	0,00	
Item: 1 - Referente aquisição de botijão de gás butano 13 Kg P13 (base de troca), conforme dispensa de licitação nº 55/2018.							Un.:	UN	Quantidade:	4,0000	
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	0,00	0,00	2.400,00	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	
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	0,00	0,00	-854,00	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	

Data de Lançamento: 11/06/2018



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2018 ATÉ 30/06/2018

Exercício: 2018

Página: 4/19

Data de Lançamento: 11/06/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
272/000-2018	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	107,94	107,94
Item: 1 - Referente diária refeição pela realização de viagem a cidade de São Paulo no dia 07/06/2018 com a finalidade de levar o vereador, o Senhor Fábio Cardoso Júnior e seu assessor parlamentar, o Senhor João Pereira Neto a Secretaria Estadual de Saúde, em reunião agendada com o Secretário de Estado. Motivo: Reativação de convênios e recursos para o Hospital São João e Secretaria de Saúde. Saída: 10:00 horas - Retorno: 22:57 horas (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Servidor ocupante de Cargo Efetivo de Motorista: Reginaldo Oliveira de Souza.							Un.:		Quantidade:	1,0000
273/000-2018	10	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	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de Curitiba/PR no dia 08.06.2018, levar o Senhor Roberto Kogi Ueki, com o objetivo de colher assinatura no Termo de Aditamento nº 04/2018 - Contrato nº 05/2017, em cumprimento a Resolução nº 25/2017, da Câmara Municipal de Registro. Saída: 08:30 hs - Retorno: 18:35 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Reginaldo Oliveira de Souza.							Un.:		Quantidade:	1,0000
274/000-2018	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	71,96	0,00	71,96	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de Curitiba/PR no dia 08.06.2018, com o objetivo de colher assinatura no Termo de Aditamento nº 04/2018 - Contrato nº 05/2017, em cumprimento a Resolução nº 25/2017, da Câmara Municipal de Registro. Servidor ocupante de Cargo Efetivo de Assistente Legislativo: Roberto Kogi Ueki.							Un.:		Quantidade:	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	84,00
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
267/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	62/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAGO AZUL COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS GLP - ME	08.432.246/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	272,00
Item: 1 - Referente aquisição de botijão de gás butano 13 Kg P13 (base de troca), conforme dispensa de licitação nº 55/2018.							Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
5/006-2018	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: Maio/2018 - Nota Fiscal nº 8889.							Un.:		Quantidade:	1,0000
45/005-2018	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 1875.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
233/001-2018	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	0,00	0,00	0,00	1.546,00
Item: 1 - ITEM 1 - pão de queijo tamanho coquetel (11 Kg) - R\$ 418,00; ITEM 2 - Folheado presunto e queijo tamanho coquetel (06 Kg) - R\$ 192,00; ITEM 3 - Croissant de queijo tamanho coquetel (06 Kg) - R\$ 192,00; ITEM 4 - Doguinho assado tamanho coquetel (06 Kg) - R\$ 192,00; ITEM 5 - Folheado de queijo tamanho coquetel (06 Kg) - R\$ 192,00; 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
73/000-2018	5307	218810199	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	6.330,31
Item: 1 - Refere-se a crédito de depósito judicial advindo do processo nº 2459 - 33 - 2009 8.26 0495, iniciado em 01/05/2012.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 12/06/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
273/000-2018	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	0,00	71,96
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de Curitiba/PR no dia 08.06.2018, levar o Senhor Roberto Kogi Ueki, com o objetivo de colher assinatura no Termo de Aditamento nº 04/2018 - Contrato nº 05/2017, em cumprimento a Resolução nº 25/2017, da Câmara Municipal de Registro. Saída: 08:30 hs - Retorno: 18:35 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Reginaldo Oliveira de Souza.							Un.:		Quantidade:	1,0000
274/000-2018	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	0,00	0,00	0,00	71,96
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de Curitiba/PR no dia 08.06.2018, com o objetivo de colher assinatura no Termo de Aditamento nº 04/2018 - Contrato nº 05/2017, em cumprimento a Resolução nº 25/2017, da Câmara Municipal de Registro. Servidor ocupante de Cargo Efetivo de Assistente Legislativo: Roberto Kogi Ueki.							Un.:		Quantidade:	1,0000
8/005-2018	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: Maio/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
20/005-2018	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	1.067,44
Item: 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Rafael Peniche de Moraes. Competência: Maio/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
46/007-2018	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



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 01/06/2018 ATÉ 30/06/2018

Página: 5/19

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 8m³ da sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88 - Mês de referência: Junho/2018.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
47/005-2018	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	155,17
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 15 m³ do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 03669713/36 - Mês de referência: Junho/2018.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
57/004-2018	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	668,49
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 792. Competência: Maio/2018.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 13/06/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
276/000-2018	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	107,94	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição pela realização de viagem a cidade de São Paulo no dia 12/06/2018 com a finalidade de levar o vereador, o Senhor Gilvan Mendonça de Souza e seu assessor parlamentar, o Senhor Antonio Cesar Bianco Spino a Casa Civil e Alesp, protocolar documentos e participar de reunião com deputados. Motivo: Angariar recursos para o município. Saída: 07:00 horas - Retorno: 19:08 horas (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Servidor ocupante de Cargo Efetivo de Motorista: Reginaldo Oliveira de Souza.								Un.:		Quantidade:	1,0000
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	0,00	0,00	416,00	0,00
Item: 1 - Display acrílico/petg, tamanho A4, orientação Vertical, para fixação em parede, frete CIF.								Un.:	UN	Quantidade:	40,0000
266/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	67/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	INTERLASER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	08.289.685/0001-40	J	0,00	0,00	66,50	0,00
Item: 1 - Referente aquisição de urna acrílica para sugestões, conforme dispensa de licitação nº 60/2018.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
6/005-2018	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: 05/2018. Nota Fiscal nº 23.501.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
50/017-2018	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	130,17	130,17	0,00
Item: 1 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3821-4795. Competência: 06/2018.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
Item: 2 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3821-5107. Competência: 06/2018.									SERV		1,0000
271/000-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	68/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES LTDA	11.155.845/0001-72	J	0,00	0,00	640,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao serviço de troca dos refis de purificação (22 mm) e limpeza dos filtros/bebedouros desta Câmara Municipal, conforme dispensa de licitação nº 61/2018.								Un.:	SERV	Quantidade:	8,0000
275/000-2018	28	01.00.01.031.3.3.90.39.01	57/2018	Dispensa	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	72.736.168/0001-70	J	440,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se a nota de empenho estimativo para o pagamento parcelado e proporcional ao exercício de 2018, pela prestação de serviços de publicação de atos oficiais de interesse da Câmara Municipal de Registro, pelo período de 12 (doze) meses no montante de 400 cm/coluna, ao valor unitário de R\$ 2,20, conforme dispensa de licitação nº 50/2018.								Un.:	SERV	Quantidade:	200,0000

Data de Lançamento: 14/06/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
276/000-2018	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	107,94	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição pela realização de viagem a cidade de São Paulo no dia 12/06/2018 com a finalidade de levar o vereador, o Senhor Gilvan Mendonça de Souza e seu assessor parlamentar, o Senhor Antonio Cesar Bianco Spino a Casa Civil e Alesp, protocolar documentos e participar de reunião com deputados. Motivo: Angariar recursos para o município. Saída: 07:00 horas - Retorno: 19:08 horas (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Servidor ocupante de Cargo Efetivo de Motorista: Reginaldo Oliveira de Souza.								Un.:		Quantidade:	1,0000
277/000-2018	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 pela realização de viagem a cidade de Taboão da Serra/SP no dia 13/06/2018 com a finalidade de levar o vereador, o Senhor Heitor Pereira Sansão e seu assessor parlamentar, o Senhor Rodrigo Ferreira Ribeiro, em reunião agendada com o deputado Walter Ithoshi e assessoria. Motivo: Solicitação de Emendas Parlamentares para o Município de Registro/SP. Saída: 10:00 horas - Retorno: 19:20 horas (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Servidor ocupante de Cargo Efetivo de Motorista: Reginaldo Oliveira de Souza.								Un.:		Quantidade:	1,0000
268/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	64/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	STAR VALE COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	00.028.156/0001-80	J	0,00	0,00	232,00	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2018 ATÉ 30/06/2018

Página: 6/19

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Referente aquisição de chá preto tipo orange pekoe em sachê - marca: Tupi, conforme dispensa de licitação nº 57/2018.								Un.:	KG	Quantidade:	4,0000
269/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	64/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	0,00	0,00	132,00	0,00
Item: 1 - Referente aquisição de açúcar refinado (pacote contendo 1 Kg) - marca: União, conforme dispensa de licitação nº 57/2018.								Un.:	PCT	Quantidade:	60,0000
270/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	64/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	0,00	0,00	688,00	0,00
Item: 1 - Referente aquisição de café torrado e moído (pacote contendo 500 g) - marca: Brasileiro, conforme dispensa de licitação nº 57/2018.								Un.:	PCT	Quantidade:	80,0000
278/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	65/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Saco de lixo 100 litros, micragem mínima 0,006. 2 - Saco de lixo 60 litros, micragem mínima 0,006. 3 - Saco de lixo 20 litros, micragem mínima 0,004.								Un.:	KG	Quantidade:	10,0000
									KG		5,0000
									KG		5,0000
279/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	65/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO REI SUPERMERCADOS LTDA	96.646.450/0001-25	J	466,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Limpa alumínio 500ml, marca Brilha. 2 - Papel higiênico macio branco, folhas duplas 30m x 10cm, marca Qualité. 3 - Pedra sanitária - bicarbonato de sódio 25g c/ rede, marca Harpic. 4 - Spray mata insetos a base de água 630ml - contra Aedes Aegypt, marca Raid.								Un.:	UN	Quantidade:	5,0000
									RL		320,0000
									UN		25,0000
									UN		5,0000
280/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	65/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GISLENE MACIEL PICOLOTTO - ME	18.649.860/0001-16	J	1.430,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Água sanitária 2 litros (concentração de hipoclorito de sódio 2,5%), marca Vigut. 2 - Desinfetante 2 litros, marca Vigut. 3 - Detergente de louça neutro 500ml, marca Donaclara. 4 - Escova sanitária mín. 30cm comprimento com suporte, marca Util. 5 - Flanela branca tamanho mínimo 30x50cm, marca Thomaz. 6 - Pano de chão em algodão branco tamanho mínimo 50x70cm, marca Thomaz. 7 - Papel toalha interfolhas 100% celulose virgem - fardo c/ 5 pacotes de 1000fs, marca Mastersul. 8 - Sabão em pó pacotes de 1kg, marca Karina. 9 - Sabonete líquido 2 litros vários odores, marca Vigut. 10 - Limpa vidro 400ml refil, marca Donaclara. 11 - Limpador multiuso cloro para banheiro 400ml refil, marca Donaclara. 12 - Limpador desengordurante para cozinha 400ml refil, marca Donaclara.								Un.:	UN	Quantidade:	25,0000
									UN		25,0000
									UN		10,0000
									UN		7,0000
									UN		20,0000
									UN		20,0000
									FR		12,0000
									UN		5,0000
									UN		10,0000
									UN		5,0000
									UN		10,0000
									UN		10,0000
281/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	66/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	456,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Copo descartável plástico transparente - 180 ml (caixas c/ 2.500 unidades). 2 - Mexedor plástico para Drink longo - Marca: Theoto (pacotes c/ 500 unidades). 3 - Pano de prato em algodão. Refere-se a aquisição de material de copa e cozinha para serem consumidos no 2º trimestre de 2018, conforme dispensa de licitação nº 59/2018.								Un.:	CX	Quantidade:	5,0000
									PCT		10,0000
									UN		10,0000
282/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	66/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO REI SUPERMERCADOS LTDA	96.646.450/0001-25	J	11,96	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Filtro de papel para café nº 3 (cx com 30 unidades) - Marca: Iguazu. Refere-se a aquisição de material de copa e cozinha para serem consumidos no 2º trimestre de 2018, conforme dispensa de licitação nº 59/2018.								Un.:	CX	Quantidade:	4,0000
283/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	66/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO	05.548.940/0001-33	J	1.565,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Garrafa térmica inox 1,8L c/ bomba - Marca: Alladin. 2 - Garrafa térmica inox 1L c/ bomba - Marca: Mor. Refere-se a aquisição de material de copa e cozinha para serem consumidos no 2º trimestre de 2018, conforme dispensa de licitação nº 59/2018.								Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
									UN		5,0000

Data de Lançamento: 15/06/2018



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2018 ATÉ 30/06/2018

Página: 7/19

Data de Lançamento: 15/06/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
276/000-2018	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	0,00	107,94
Item: 1 - Referente diária refeição pela realização de viagem a cidade de São Paulo no dia 12/06/2018 com a finalidade de levar o vereador, o Senhor Gilvan Mendonça de Souza e seu assessor parlamentar, o Senhor Antonio Cesar Bianco Spino a Casa Civil e Alesp, protocolar documentos e participar de reunião com deputados. Motivo: Angariar recursos para o município. Saída: 07:00 horas - Retorno: 19:08 horas (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Servidor ocupante de Cargo Efetivo de Motorista: Reginaldo Oliveira de Souza.							Un.:		Quantidade:	1,0000
277/000-2018	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 pela realização de viagem a cidade de Taboão da Serra/SP no dia 13/06/2018 com a finalidade de levar o vereador, o Senhor Heitor Pereira Sansão e seu assessor parlamentar, o Senhor Rodrigo Ferreira Ribeiro, em reunião agendada com o deputado Walter Ithoshi e assessoria. Motivo: Solicitação de Emendas Parlamentares para o Município de Registro/SP. Saída: 10:00 horas - Retorno: 19:20 horas (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Servidor ocupante de Cargo Efetivo de Motorista: Reginaldo Oliveira de Souza.							Un.:		Quantidade:	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	416,00
Item: 1 - Display acrílico/petg, tamanho A4, orientação Vertical, para fixação em parede, frete CIF.							Un.:	UN	Quantidade:	40,0000
266/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	67/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	INTERLASER INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	08.289.685/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	66,50
Item: 1 - Referente aquisição de urna acrílica para sugestões, conforme dispensa de licitação nº 60/2018.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
268/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	64/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	STAR VALE COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	00.028.156/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	232,00
Item: 1 - Referente aquisição de chá preto tipo orange pekoe em sachê - marca: Tupi, conforme dispensa de licitação nº 57/2018.							Un.:	KG	Quantidade:	4,0000
269/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	64/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	132,00
Item: 1 - Referente aquisição de açúcar refinado (pacote contendo 1 Kg) - marca: União, conforme dispensa de licitação nº 57/2018.							Un.:	PCT	Quantidade:	60,0000
270/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	64/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	688,00
Item: 1 - Referente aquisição de café torrado e moído (pacote contendo 500 g) - marca: Brasileiro, conforme dispensa de licitação nº 57/2018.							Un.:	PCT	Quantidade:	80,0000
50/018-2018	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	1.968,09	1.968,09	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços por fornecimento da linha de acesso digital light 3828-1100, correspondente a locação do aparelho pbx. Competência: Maio/2018. NF nº 5.580.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
271/000-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	68/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES LTDA	11.155.845/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	640,00
Item: 1 - Refere-se ao serviço de troca dos refis de purificação (22 mm) e limpeza dos filtros/bebedouros desta Câmara Municipal, conforme dispensa de licitação nº 61/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	8,0000
74/000-2018	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 23.501 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 5.495,88. Competência: Maio/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
75/000-2018	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: Maio/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 18/06/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
288/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	486,72	0,00	486,72	486,72
Item: 1 - Refere-se ao acerto contábil relativo a despesa do adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
77/000-2018	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	-486,72
Item: 1 - REFERENTE ADICIONAL NOTURNO DO PESSOAL EFETIVO PAGO NA FOLHA DE FEVEREIRO 2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
77/000-2018 - 01	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	-486,72	0,00	-486,72	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 77/0-2018. Motivo: Acerto contábil para a ficha nº 6.							Un.:		Quantidade:	1,0000
277/000-2018	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



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 01/06/2018 ATÉ 30/06/2018

Página: 8/19

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Referente diária refeição pela realização de viagem a cidade de Taboão da Serra/SP no dia 13/06/2018 com a finalidade de levar o vereador, o Senhor Heitor Pereira Sansão e seu assessor parlamentar, o Senhor Rodrigo Ferreira Ribeiro, em reunião agendada com o deputado Walter Ihoshi e assessoria. Motivo: Solicitação de Emendas Parlamentares para o Município de Registro/SP. Saída: 10:00 horas - Retorno: 19:20 horas (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Servidor ocupante de Cargo Efetivo de Motorista: Reginaldo Oliveira de Souza.							Un.:		Quantidade:	1,0000
284/000-2018	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 pela realização de viagem a cidade de São Paulo no dia 15/06/2018 com a finalidade de levar a vereadora, a Senhora Sandra Kennedy Vianna e seu assessor parlamentar, o Senhor Fábio Costa e Silva, em Audiência com o Secretário de Cultura. Motivo: Tratar de assunto referente à emenda parlamentar para o município de Registro/SP. Saída: 12:30 horas - Retorno: 22:14 horas (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Servidor ocupante de Cargo Efetivo de Motorista: Reginaldo Oliveira de Souza.							Un.:		Quantidade:	1,0000
285/000-2018	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01	71/2018 Outros/Não Aplicável	ALÉCIO TSUTOMU SANEMATSU	263.785.808-71	F	215,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento de diárias, pela participação na Oficina Interlegis de Marcos Jurídicos, a realizar-se entre os dias 19 e 21 na cidade de Miracatu/SP. Servidor ocupante do Cargo Efetivo de Analista Legislativo: Alécio Tsutomu Sanematsu.							Un.:		Quantidade:	3,0000
286/000-2018	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01	71/2018 Outros/Não Aplicável	LARISSA RAMOS SELMES BRAGA DA COSTA	407.535.208-00	F	215,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento de diárias, pela participação na Oficina Interlegis de Marcos Jurídicos, a realizar-se no período de 19 a 21 na cidade de Miracatu/SP. Servidor ocupante do Cargo Efetivo de Assistente Legislativo: Larissa Ramos Selmes Braga da Costa.							Un.:		Quantidade:	3,0000
287/000-2018	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01	71/2018 Outros/Não Aplicável	SANDRA REGINA DE ALMEIDA NUNES	388.939.848-06	F	215,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento de diárias, pela participação na Oficina Interlegis de Marcos Jurídicos, a realizar-se entre os dias 19 e 21 na cidade de Miracatu/SP. Servidor ocupante do Cargo Efetivo de Assistente Legislativo: Sandra Regina de Almeida Nunes.							Un.:		Quantidade:	3,0000
50/017-2018	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	130,17
Item: 1 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3821-4795. Competência: 06/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
Item: 2 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3821-5107. Competência: 06/2018.								SERV	Quantidade:	1,0000
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	0,00	-197,60
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
223/000-2018 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	-197,60	0,00	-197,60	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº223/0-2018							Un.:		Quantidade:	1,0000
289/000-2018	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 08/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 19/06/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
284/000-2018	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 pela realização de viagem a cidade de São Paulo no dia 15/06/2018 com a finalidade de levar a vereadora, a Senhora Sandra Kennedy Vianna e seu assessor parlamentar, o Senhor Fábio Costa e Silva, em Audiência com o Secretário de Cultura. Motivo: Tratar de assunto referente à emenda parlamentar para o município de Registro/SP. Saída: 12:30 horas - Retorno: 22:14 horas (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Servidor ocupante de Cargo Efetivo de Motorista: Reginaldo Oliveira de Souza.							Un.:		Quantidade:	1,0000
48/006-2018	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	867,37	867,37	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 1280 kWh .Competência: Junho/2018. Nota Fiscal nº 013.360.927.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
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	0,00	0,00	30,00	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: 20/06/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
285/000-2018	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01	71/2018 Outros/Não Aplicável	ALÉCIO TSUTOMU SANEMATSU	263.785.808-71	F	0,00	0,00	215,88	0,00
Item: 1 - Referente pagamento de diárias, pela participação na Oficina Interlegis de Marcos Jurídicos, a realizar-se entre os dias 19 e 21 na cidade de Miracatu/SP. Servidor ocupante do Cargo Efetivo de Analista Legislativo: Alécio Tsutomu Sanematsu.							Un.:		Quantidade:	3,0000
286/000-2018	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01	71/2018 Outros/Não Aplicável	LARISSA RAMOS SELMES BRAGA DA COSTA	407.535.208-00	F	0,00	0,00	215,88	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 01/06/2018 ATÉ 30/06/2018

Página: 9/19

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Referente pagamento de diárias, pela participação na Oficina Interlegis de Marcos Jurídicos, a realizar-se no período de 19 a 21 na cidade de Miracatu/SP. Servidor ocupante do Cargo Efetivo de Assistente Legislativo: Larissa Ramos Selmes Braga da Costa.								Un.:		Quantidade:	3,0000
287/000-2018	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01	71/2018	Outros/Não Aplicável	SANDRA REGINA DE ALMEIDA NUNES	388.939.848-06	F	0,00	0,00	215,88	0,00
Item: 1 - Referente pagamento de diárias, pela participação na Oficina Interlegis de Marcos Jurídicos, a realizar-se entre os dias 19 e 21 na cidade de Miracatu/SP. Servidor ocupante do Cargo Efetivo de Assistente Legislativo: Sandra Regina de Almeida Nunes.								Un.:		Quantidade:	3,0000
4/003-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	129/2017	Dispensa	NILO COM. DE GÁS E ÁGUA EIRELI-ME	22.008.011/0001-50	J	0,00	97,50	97,50	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela aquisição de Água Mineral, galão contendo 20 (vinte) litros cada, para serem consumidos no prédio sede da Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Shitiro Maeji, nº 459 e para o prédio locado, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, conforme pedido nº 5750 e 5797. Nota fiscal nº 120.								Un.:	UN	Quantidade:	13,0000
283/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	66/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO	05.548.940/0001-33	J	0,00	0,00	1.565,00	0,00
Item: 1 - Garrafa térmica inox 1,8L c/ bomba - Marca: Alladin.								Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
2 - Garrafa térmica inox 1L c/ bomba - Marca: Mor. Refere-se a aquisição de material de copa e cozinha para serem consumidos no 2º trimestre de 2018, conforme dispensa de licitação nº 59/2018.								Un.:	UN	Quantidade:	5,0000
194/002-2018	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 536. Competência: Junho/2018.								Un.:	SERV	Quantidade:	2,0000

Data de Lançamento: 21/06/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
284/000-2018	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 pela realização de viagem a cidade de São Paulo no dia 15/06/2018 com a finalidade de levar a vereadora, a Senhora Sandra Kennedy Vianna e seu assessor parlamentar, o Senhor Fábio Costa e Silva, em Audiência com o Secretário de Cultura. Motivo: Tratar de assunto referente à emenda parlamentar para o município de Registro/SP. Saída: 12:30 horas - Retorno: 22:14 horas (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Servidor ocupante de Cargo Efetivo de Motorista: Reginaldo Oliveira de Souza.								Un.:		Quantidade:	1,0000
285/000-2018	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01	71/2018	Outros/Não Aplicável	ALÉCIO TSUTOMU SANEMATSU	263.785.808-71	F	0,00	0,00	0,00	215,88
Item: 1 - Referente pagamento de diárias, pela participação na Oficina Interlegis de Marcos Jurídicos, a realizar-se entre os dias 19 e 21 na cidade de Miracatu/SP. Servidor ocupante do Cargo Efetivo de Analista Legislativo: Alcécio Tsutomu Sanematsu.								Un.:		Quantidade:	3,0000
287/000-2018	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01	71/2018	Outros/Não Aplicável	SANDRA REGINA DE ALMEIDA NUNES	388.939.848-06	F	0,00	0,00	0,00	215,88
Item: 1 - Referente pagamento de diárias, pela participação na Oficina Interlegis de Marcos Jurídicos, a realizar-se entre os dias 19 e 21 na cidade de Miracatu/SP. Servidor ocupante do Cargo Efetivo de Assistente Legislativo: Sandra Regina de Almeida Nunes.								Un.:		Quantidade:	3,0000
290/000-2018	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	215,88	0,00	215,88	0,00
Item: 1 - Referente diárias refeição em virtude de viagem realizada a cidade de Miracatu/SP nos dias 19, 20 e 21.06.2018, mais precisamente a Câmara Municipal daquela localidade, levar os servidores: Alcécio Tsutomu Sanematsu, Larissa Ramos Selmes Braga da Costa e Sandra Regina de Almeida Nunes, onde participaram em Oficina INTERLEGIS, sobre Marcos Jurídicos com objetivo de qualificar os servidores no tocante à atualização da Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno - (Veículo Ford Focus - Placa: DBA 9418). Motorista ocupante de Cargo Efetivo: Reginaldo Oliveira de Souza.								Un.:		Quantidade:	3,0000
4/003-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	129/2017	Dispensa	NILO COM. DE GÁS E ÁGUA EIRELI-ME	22.008.011/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	97,50
Item: 1 - Referente pagamento pela aquisição de Água Mineral, galão contendo 20 (vinte) litros cada, para serem consumidos no prédio sede da Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Shitiro Maeji, nº 459 e para o prédio locado, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, conforme pedido nº 5750 e 5797. Nota fiscal nº 120.								Un.:	UN	Quantidade:	13,0000
283/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	66/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO	05.548.940/0001-33	J	0,00	0,00	0,00	1.565,00
Item: 1 - Garrafa térmica inox 1,8L c/ bomba - Marca: Alladin.								Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
2 - Garrafa térmica inox 1L c/ bomba - Marca: Mor. Refere-se a aquisição de material de copa e cozinha para serem consumidos no 2º trimestre de 2018, conforme dispensa de licitação nº 59/2018.								Un.:	UN	Quantidade:	5,0000
50/018-2018	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	1.968,09
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: Maio/2018. NF nº 5.580.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
194/002-2018	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 536. Competência: Junho/2018.								Un.:	SERV	Quantidade:	2,0000
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	0,00	0,00	0,00	30,00



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 01/06/2018 ATÉ 30/06/2018

Página: 10/19

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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: 22/06/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
292/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	70/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELAINE PAULA FERRACCIOLLI - ME	13.314.007/0001-20	J	162,50	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Caneta esferográfica, ponta fina (0,7 mm), durabilidade 2 km, cor azul - Marca: Cris. 2 - Espiral para encadernação com diâmetro de 33 mm, para 250 folhas: cor preta; comprimento 33 cm - Marca: Maxprint. 3 - Pasta AZ para folhas A4, lombro largo, cor azul - Marca: Maripel, conforme dispensa de licitação nº 63/2018.							Un.:	UN	Quantidade:	50,0000	
								UN		100,0000	
								UN			5,0000
293/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	70/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LANA DISTR. ALIM. E PAPELARIA LTDA - ME	72.881.063/0001-05	J	421,28	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Clips galvanizado 2/0 embalagem 500 g - Marca: Wireplast. 2 - Capa para encadernação - material pp 0,3 mm; tamanho A4; cor cristal line, para frente - Marca: USA. 3 - Capa para encadernação - material pp 0,3 mm; tamanho A4; cor preta (couro), para fundo - Marca: USA. 4 - Espiral para encadernação com diâmetro de 12mm, para 70 folhas; cor preta. comprimento 33 cm - Marca: Excentrix. 5 - Espiral para encadernação com diâmetro de 25 mm, para 160 folhas; cor preta; comprimento 33 cm - Marca: Mares. 6 - Pasta em L transparente PP, tamanho A4 - Marca: KAZ. 7 - Porta caneta/clips/embrete, em poliestireno - Marca: Acrinil. 8 - Régua em acrílico usinado transparente, 30 cm - Marca: Acrinil, conforme dispensa de licitação nº 63/2018.							Un.:	PCT	Quantidade:	2,0000	
								FL			300,0000
								FL			300,0000
								UN			100,0000
								UN			100,0000
								UN			50,0000
								UN			15,0000
								UN			10,0000
294/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	70/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PIRES & ALLEGRINI PAPELARIA LTDA - ME	12.394.338/0001-54	J	967,90	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Grampo trilho plástico tamanho 80 mm para 200 folhas - Marca: Dello. 2 - Papel sulfite tamanho A4 75 g/m² (pct 500 folhas) - Marca: Best Copy. 3 - Pilha alcalina 1,5 V tamanho AAA - Marca: Elgin, conforme dispensa de licitação nº 63/2018.							Un.:	UN	Quantidade:	250,0000	
								PCT			50,0000
								UN			12,0000
291/000-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	73/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE CARDOSO DA SILVA REGISTRO - ME	03.183.247/0001-89	J	150,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Referente serviço de confecção de molduras em alumínio brilhante, para folha tamanho A4 com margem de 03 cm, com vidro incolor duplo, conforme dispensa de licitação nº 64/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	3,0000	

Data de Lançamento: 25/06/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
286/000-2018	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01	71/2018 Outros/Não Aplicável	LARISSA RAMOS SELMES BRAGA DA COSTA	407.535.208-00	F	0,00	0,00	0,00	215,88	
Item: 1 - Referente pagamento de diárias, pela participação na Oficina Interlegis de Marcos Jurídicos, a realizar-se no período de 19 a 21 na cidade de Miracatu/SP. Servidor ocupante do Cargo Efetivo de Assistente Legislativo: Larissa Ramos Selmes Braga da Costa.							Un.:		Quantidade:	3,0000	
290/000-2018	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	215,88	
Item: 1 - Referente diárias refeição em virtude de viagem realizada a cidade de Miracatu/SP nos dias 19, 20 e 21.06.2018, mais precisamente a Câmara Municipal daquela localidade, levar os servidores: Alécio Tsutomu Sanematsu, Larissa Ramos Selmes Braga da Costa e Sandra Regina de Almeida Nunes, onde participaram em Oficina INTERLEGIS, sobre Marcos Jurídicos com objetivo de qualificar os servidores no tocante à atualização da Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno - (Veículo Ford Focus - Placa: DBA 9418). Motorista ocupante de Cargo Efetivo: Reginaldo Oliveira de Souza.							Un.:		Quantidade:	3,0000	
278/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	65/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	0,00	0,00	150,00	150,00	
Item: 1 - Saco de lixo 100 litros, micragem mínima 0,006. 2 - Saco de lixo 60 litros, micragem mínima 0,006. 3 - Saco de lixo 20 litros, micragem mínima 0,004.							Un.:	KG	Quantidade:	10,0000	
								KG			5,0000
								KG			5,0000
279/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	65/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO REI SUPERMERCADOS LTDA	96.646.450/0001-25	J	0,00	0,00	466,75	466,75	
Item: 1 - Limpa alumínio 500ml, marca Brilha. 2 - Papel higiênico macio branco, folhas duplas 30m x 10cm, marca Qualitê.							Un.:	UN	Quantidade:	5,0000	
								RL			320,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 12/19

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2018 ATÉ 30/06/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
303/000-2018	22	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	2.722,26	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Referente licença-prêmio transformada em pecúnia do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
46/008-2018	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	99,45	99,45	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: Julho/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
47/006-2018	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	111,24	111,24	0,00	
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 11 m³ do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 03669713/36 - Mês de referência: Julho/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
305/000-2018	27	01.00.01.031.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	14.657,83	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Junho/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
2 - Vale - Refeição (Lei nº 1146). Competência: Junho/2018.											1,0000
306/000-2018	15	01.00.01.031.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	15.168,41	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Junho/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
2 - Vale Refeição (Lei nº 1146). Competência: Junho/2018.											1,0000
76/000-2018	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	7.452,36	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
81/000-2018	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	4.775,04	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
77/000-2018	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.022,52	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 junho/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
78/000-2018	5327	218810110	Outros/Não Aplicável	AMANDA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA	402.795.578-17	F	500,00	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 junho/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
79/000-2018	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 junho/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
80/000-2018	5332	218810110	Outros/Não Aplicável	ROSELI MARIA PEREIRA	097.840.468-81	F	500,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Everton de Oliveira Adorno, conforme folha de pagamento do mês de junho/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
82/000-2018	5321	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	35.607,77	0,00	35.607,77	0,00	
Item: 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimo dos Senhores Vereadores e Funcionários, conforme folha de pagamento do mês de junho/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000	

Data de Lançamento: 27/06/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
307/000-2018	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 junho/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
307/000-2018 - 01	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	-948,40	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2018 ATÉ 30/06/2018

Página: 13/19

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Anulação parcial da Nota nº 307/0-2018. Motivo: Contabilização das faltas relativas a folha de pagamento do mês de junho/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
310/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	540,32	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
311/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	10.581,97	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
312/000-2018	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 junho/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
313/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	9.628,44	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 junho/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
314/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	18.923,09	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
315/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	57.211,99	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente adiantamento do 13º salário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
316/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	18,17	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
317/000-2018	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 junho/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
308/000-2018	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.723,28	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, conforme folha de pagamento do mês de junho/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
309/000-2018	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.324,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
318/000-2018	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.464,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente licença-prêmio transformada em pecúnia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
320/000-2018	9	01.00.01.031.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	16.893,83	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
7/012-2018	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	941,37	941,37	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 1.561 de 26.06.2018.							Un.:	LT	Quantidade:	222,6000
2 - Refere-se ao pagamento de etanol, conforme nota fiscal nº 1.561 de 26.06.2018.							Un.:	LT	Quantidade:	38,6200
7/013-2018	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	1.384,59	1.384,59	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 1.520 de 12.06.2018.							Un.:	LT	Quantidade:	342,9900
2 - Refere-se ao pagamento de etanol, conforme nota fiscal nº 1.520 de 12.06.2018.							Un.:	LT	Quantidade:	33,4700
102/012-2018	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	63,78	63,78	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:	222,6000



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 01/06/2018 ATÉ 30/06/2018

Página: 14/19

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 1.561.									LT		38,6200	
102/013-2018	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	83,56	83,56	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:	342,9900
2 - Refere-se ao pagamento complementar de etanol comum, mediante reequilíbrio financeiro concedido (2,53 - 2,977 = 0,447). Nota Fiscal nº 1.520.									LT		33,4700	
319/000-2018	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	11.821,06	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do mês de junho/2018.									Un.:		Quantidade:	1,0000
83/000-2018	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 junho/2018.									Un.:		Quantidade:	1,0000
84/000-2018	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 junho/2018.									Un.:		Quantidade:	1,0000
87/000-2018	5301	218810103		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	12.710,78	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de junho/2018.									Un.:		Quantidade:	1,0000
88/000-2018	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	13.617,05	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 junho/2018.									Un.:		Quantidade:	1,0000
85/000-2018	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 junho/2018.									Un.:		Quantidade:	1,0000
86/000-2018	5305	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	1.846,24	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 junho/2018.									Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 28/06/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
295/000-2018	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 junho/2018.									Un.:		Quantidade:	12,0000
297/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	47.340,59	47.340,59	
Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/2018.									Un.:		Quantidade:	1,0000
298/000-2018	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 junho/2018.									Un.:		Quantidade:	1,0000
299/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	23.773,57	23.773,57	
Item: 1 - Referente adiantamento do 13º salário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/2018.									Un.:		Quantidade:	1,0000
300/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	1.814,88	1.814,88	
Item: 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/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 01/06/2018 ATÉ 30/06/2018

Página: 15/19

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
301/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	907,42	907,42	
Item: 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000	
302/000-2018	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 junho/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000	
307/000-2018	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	86.416,68	
Item: 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000	
307/000-2018 - 01	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	-948,40	0,00	
Item: 1 - Anulação parcial da Nota nº 307/0-2018. Motivo: Contabilização das faltas relativas a folha de pagamento do mês de junho/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000	
310/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	540,32	540,32	
Item: 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000	
311/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	10.581,97	10.581,97	
Item: 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000	
312/000-2018	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 junho/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000	
313/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	9.628,44	9.628,44	
Item: 1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000	
314/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	18.923,09	18.923,09	
Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000	
315/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	57.211,99	57.211,99	
Item: 1 - Referente adiantamento do 13º salário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000	
316/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	18,17	18,17	
Item: 1 - Referente adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000	
317/000-2018	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 junho/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000	
321/000-2018	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	0,00	
Item: 1 - Referente subsídio do Sr. Presidente, conforme folha de pagamento do mês de junho/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000	
322/000-2018	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	1.373,50	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre o subsídio do Senhor Presidente, conforme folha de pagamento do mês de junho/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000	
2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) do Senhor Presidente, conforme folha de pagamento do mês de junho/2018.												1,0000
303/000-2018	22	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	2.722,26	2.722,26	
Item: 1 - Referente licença-prêmio transformada em pecúnia do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/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 01/06/2018 ATÉ 30/06/2018

Página: 16/19

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
308/000-2018	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	2.723,28	2.723,28
Item: 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, conforme folha de pagamento do mês de junho/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
309/000-2018	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.324,05	1.324,05
Item: 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
318/000-2018	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	2.464,40	2.464,40
Item: 1 - Referente licença-prêmio transformada em pecúnia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
280/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	65/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GISELE MACIEL PICOLOTTO - ME	18.649.860/0001-16	J	0,00	0,00	1.430,40	0,00
Item: 1 - Água sanitária 2 litros (concentração de hipoclorito de sódio 2,5%), marca Vigut.								Un.:	UN	Quantidade:	25,0000
2 - Desinfetante 2 litros, marca Vigut.									UN		25,0000
3 - Detergente de louça neutro 500ml, marca Donaclara.									UN		10,0000
4 - Escova sanitária mín. 30cm comprimento com suporte, marca Util.									UN		7,0000
5 - Flanela branca tamanho mínimo 30x50cm, marca Thomaz.									UN		20,0000
6 - Pano de chão em algodão branco tamanho mínimo 50x70cm, marca Thomaz.									UN		20,0000
7 - Papel toalha interfolhas 100% celulose virgem - fardo c/ 5 pacotes de 1000fls, marca Mastersul.									FR		12,0000
8 - Sabão em pó pacotes de 1kg, marca Karina.									UN		5,0000
9 - Sabonete líquido 2 litros vários odores, marca Vigut.									UN		10,0000
10 - Limpa vidro 400ml refil, marca Donaclara.									UN		5,0000
11 - Limpador multiuso cloro para banheiro 400ml refil, marca Donaclara.									UN		10,0000
12 - Limpador desengordurante para cozinha 400ml refil, marca Donaclara.									UN		10,0000
294/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	70/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PIRES & ALLEGRINI PAPELARIA LTDA - ME	12.394.338/0001-54	J	0,00	0,00	967,90	0,00
Item: 1 - Grampo trilho plástico tamanho 80 mm para 200 folhas - Marca: Dello.								Un.:	UN	Quantidade:	250,0000
2 - Papel sulfite tamanho A4 75 g/m² (pct 500 folhas) - Marca: Best Copy.									PCT		50,0000
3 - Pilha alcalina 1,5 V tamanho AAA - Marca: Elgin, conforme dispensa de licitação nº 63/2018.									UN		12,0000
291/000-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	73/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE CARDOSO DA SILVA REGISTRO - ME	03.183.247/0001-89	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - Referente serviço de confecção de molduras em alumínio brilhante, para folha tamanho A4 com margem de 03 cm, com vidro incolor duplo, conforme dispensa de licitação nº 64/2018.								Un.:	SERV	Quantidade:	3,0000
305/000-2018	27	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	14.657,83	14.657,83
Item: 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Junho/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Vale - Refeição (Lei nº 1146). Competência: Junho/2018.											1,0000
306/000-2018	15	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	15.168,41	15.168,41
Item: 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Junho/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Vale Refeição (Lei nº 1146). Competência: Junho/2018.											1,0000
83/000-2018	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 junho/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
90/000-2018	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	14,63	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária do Senhor Presidente, conforme folha de pagamento do mês de junho/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
89/000-2018	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	916,98	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2018 ATÉ 30/06/2018

Página: 17/19

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre o subsídio do Senhor Presidente, conforme folha de pagamento do mês de junho/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 29/06/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
321/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	0,00	0,00	0,00	6.700,00
Item: 1 - Referente subsídio do Sr. Presidente, conforme folha de pagamento do mês de junho/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
296/000-2018	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	14.022,00	14.022,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2018. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
304/000-2018	21	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	10.429,23	10.429,23
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de junho/2018. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 0,50%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de junho/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
322/000-2018	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	1.373,50	1.373,50
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre o subsídio do Senhor Presidente, conforme folha de pagamento do mês de junho/2018. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) do Senhor Presidente, conforme folha de pagamento do mês de junho/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
320/000-2018	9	01.00.01.031.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	16.893,83	16.893,83
Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
7/012-2018	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	941,37
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 1.561 de 26.06.2018. 2 - Refere-se ao pagamento de etanol, conforme nota fiscal nº 1.561 de 26.06.2018.							Un.:	LT	Quantidade:	222,6000
7/013-2018	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	1.384,59
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 1.520 de 12.06.2018. 2 - Refere-se ao pagamento de etanol, conforme nota fiscal nº 1.520 de 12.06.2018.							Un.:	LT	Quantidade:	342,9900
102/012-2018	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	63,78
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 1.561.							Un.:	LT	Quantidade:	222,6000
102/013-2018	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	83,56
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 1.520.							Un.:	LT	Quantidade:	342,9900
294/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	70/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PIRES & ALLEGRI PAPERLARIA LTDA - ME	12.394.338/0001-54	J	0,00	0,00	0,00	967,90
Item: 1 - Grampo trilho plástico tamanho 80 mm para 200 folhas - Marca: Dello. 2 - Papel sulfite tamanho A4 75 g/m² (pct 500 folhas) - Marca: Best Copy. 3 - Pilha alcalina 1,5 V tamanho AAA - Marca: Elgin, conforme dispensa de licitação nº 63/2018.							Un.:	UN	Quantidade:	250,0000
49/006-2018	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	571,83
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 994 Kwh. NF nº 13458683 - Código: 9017780. Competência: Junho/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 01/06/2018 ATÉ 30/06/2018

Página: 18/19

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
291/000-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	73/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE CARDOSO DA SILVA REGISTRO - ME	03.183.247/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - Referente serviço de confecção de molduras em alumínio brilhante, para folha tamanho A4 com margem de 03 cm, com vidro incolor duplo, conforme dispensa de licitação nº 64/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	3,0000
323/000-2018	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 09/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
319/000-2018	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	11.821,06	11.821,06
Item: 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do mês de junho/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
76/000-2018	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	7.452,36	7.452,36
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
81/000-2018	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	4.775,04	4.775,04
Item: 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
90/000-2018	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	14,63	14,63
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária do Senhor Presidente, conforme folha de pagamento do mês de junho/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
84/000-2018	5303	218810103	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	294,08	294,08
Item: 1 - Referente consignação de mensalidades dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de junho/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
87/000-2018	5301	218810103	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	12.710,78	12.710,78
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de junho/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
77/000-2018	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	6.022,52	0,00
Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
88/000-2018	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	13.617,05	0,00
Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de junho/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
89/000-2018	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	916,98	0,00
Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre o subsídio do Senhor Presidente, conforme folha de pagamento do mês de junho/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
78/000-2018	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 junho/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
79/000-2018	5328	218810110	Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	0,00	0,00	143,10	143,10
Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Roberto Stuchi Duarte, conforme folha de pagamento do mês de junho/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
80/000-2018	5332	218810110	Outros/Não Aplicável	ROSELI MARIA PEREIRA	097.840.468-81	F	0,00	0,00	500,00	500,00
Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Everton de Oliveira Adorno, conforme folha de pagamento do mês de junho/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
85/000-2018	5306	218810111	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	78,25	78,25
Item: 1 - Referente consignação do plano odontológico dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de junho/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
86/000-2018	5305	218810111	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	1.846,24	1.846,24



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 19/19

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2018 ATÉ 30/06/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<i>Item:</i> 1 - Referente consignação do plano de saúde unimed na folha de pagamento dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de junho/2018.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
82/000-2018	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	0,00	35.607,77
<i>Item:</i> 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimo dos Senhores Vereadores e Funcionários, conforme folha de pagamento do mês de junho/2018.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000

REGISTRO, 2 de Julho de 2018.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
 Diretor Geral