



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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Página: 1/14

Data de Lançamento: 03/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
376/000-2018	21	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	15.395,50	
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2018.											1,0000
381/000-2018	21	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	10.057,18	
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
2 - Referente % RAT ( FAP AJUSTADO - 0,50%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2018.											1,0000
400/000-2018	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	107,94	0,00	107,94	107,94	
<b>Item:</b> 1 - Refere-se a diária refeição pela realização de viagem a cidade de São Paulo (ALESP) e a cidade de São Bernardo do Campo (Câmara Municipal) no dia 31/08/2018, com a finalidade de levar o vereador, o Senhor Everton de Oliveira Adorno, na companhia de seu Assessor Parlamentar, o Senhor Nilmar Fortes Antunes. Motivo: Participar de reunião com Deputado sobre infraestrutura e levar demandas para o município de Registro/SP. Saída: 08:30 horas - Retorno: 20:33 horas (Veículo Vw/Jetta - Placa: EHE 7176. Servidor ocupante de Cargo Efetivo de Motorista: Reginaldo Oliveira de Souza.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
402/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	93/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	STAR VALE COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	00.028.156/0001-80	J	116,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Refere-se a aquisição de chá preto tipo orange pekoe em sachê - Marca: Tupi, conforme dispensa de licitação nº 81/2018.							<b>Un.:</b>	KG	<b>Quantidade:</b>	2,0000	
403/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	93/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	738,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Refere-se a aquisição de café torrado e moído (pacotes contendo 500 g cada) - Marca: Brasileiro, conforme dispensa de licitação nº 81/2018.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	90,0000	
404/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	93/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSÉ YASSUO MATSUMOTO - ME	66.563.263/0001-17	J	95,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Refere-se a aquisição de açúcar refinado (pacotes contendo 1 kg cada), conforme dispensa de licitação nº 81/2018.							<b>Un.:</b>	PCT	<b>Quantidade:</b>	50,0000	
8/008-2018	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	
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Agosto/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
6/008-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	18/2014 Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	0,00	5.495,88	5.495,88	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de locação e manutenção de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de "Orçamento e Contabilidade Pública", "Administração de Pessoal", "Patrimônio", "Legislativo" e "Portal da Transparência" com consultoria, assistência e atualização aos sistemas locados. Competência: 08/2018. Nota Fiscal nº 24.249.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
20/008-2018	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	2.161,34	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Rafael Peniche de Moraes. Competência: Agosto/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Rubens Xavier de Campos Sousa. Competência: Agosto/2018.								SERV			1,0000
48/007-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2018 Inexistibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	0,00	814,24	
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, correspondente a 1120 kWh .Competência: Julho/2018. Nota Fiscal nº 016.008.665.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	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	0,00	0,00	0,00	-223,62	
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 08/2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
289/000-2018 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	-223,62	0,00	-223,62	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº289/0-2018							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
401/000-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	91/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	160,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Refere-se a confecção de molduras em alumínio brilhante, para folha tamanho A4 com margem de 03 cm e com vidro incolor duplo, conforme dispensa de licitação nº 79/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	4,0000	



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Página: 2/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
108/000-2018	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	8.073,39
<b>Item:</b> 1 - Referente contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
113/000-2018	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	4.466,52
<b>Item:</b> 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
120/000-2018	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.225,60	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do imposto de renda incidente sobre o pagamento de aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro no valor de R\$ 7.618,02, de propriedade da Senhora Iracema Massumi Nakajima, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Agosto/2018.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
121/000-2018	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	82,44	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do valor do imposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 24.249 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 5.495,88. Competência: Agosto/2018.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 04/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
371/000-2018 - 01	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	86/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	-41,25	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 371/0-2018. Motivo: Valor e item incompatíveis ao produto orçado.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
403/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	93/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	0,00	0,00	738,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se a aquisição de café torrado e moído (pacotes contendo 500 g cada) - Marca: Brasileiro, conforme dispensa de licitação nº 81/2018.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	90,0000
406/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	77/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ULTRAB - COMÉRCIO VAREJISTA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	19.811.080/0001-93	J	29,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se a aquisição de pares de luvas multiuso de borracha - tamanho "XG", conforme dispensa de licitação nº 68/2018.								<b>Un.:</b>	PAR	<b>Quantidade:</b>	10,0000
407/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	77/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL DE EPI'S E INSUMOS POMAR LTDA	14.938.165/0001-13	J	80,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se a aquisição de botina de segurança - tamanho nº 45 (Marca: Marluvas), conforme dispensa de licitação nº 68/2018.								<b>Un.:</b>	PAR	<b>Quantidade:</b>	1,0000
405/000-2018	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 11/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
120/000-2018	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	1.225,60	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do imposto de renda incidente sobre o pagamento de aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro no valor de R\$ 7.618,02, de propriedade da Senhora Iracema Massumi Nakajima, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Agosto/2018.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
121/000-2018	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	82,44	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do valor do imposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 24.249 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 5.495,88. Competência: Agosto/2018.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 05/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
408/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	76/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA SUL - MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	52.138.997/0001-44	J	76,25	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - EXTENSÃO ELÉTRICA 5 METROS - 3 TOMADAS 2P+T - 10A/250V - CERTIF. INMETRO								<b>Un.:</b>	PÇS	<b>Quantidade:</b>	3,0000
5/009-2018	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
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do valor correspondente a prestação de serviços, pelo fornecimento de 01 (um) Link Dedicado de Acesso à Internet para a Câmara Municipal de Registro. Competência: Agosto/2018 - Nota Fiscal nº 12.436.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
332/001-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	40/2018	Convite Compras e Serviços	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	130,87	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente nota de empenho complementar para o 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 906. Competência: Agosto/2018.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
333/001-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	40/2018	Convite Compras e Serviços	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	261,73	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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Página: 3/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Referente nota de empenho complementar para o 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 906. Competência: Agosto/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
361/002-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.30.01	81/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRUPO ZOE LTDA-ME	08.154.331/0001-98	J	0,00	250,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de software para envio de áudio e vídeo via internet, conforme nota fiscal nº 1915.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
405/000-2018	5	01.00.01.031.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	0,00	0,00	300,00	300,00
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 11/2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 06/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4/005-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	129/2017 Dispensa	NILLO COM. DE GÁS E ÁGUA EIRELI-ME	22.008.011/0001-50	J	0,00	52,50	52,50	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela aquisição de Água Mineral, galão contendo 20 (vinte) litros cada, para serem consumidos no prédio sede da Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Shitiro Maeji, nº 459 e para o prédio locado, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, conforme pedido nº 5982. Nota fiscal nº 141.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
402/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	93/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	STAR VALE COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	00.028.156/0001-80	J	0,00	0,00	116,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se a aquisição de chá preto tipo orange pekoe em sachê - Marca: Tupi, conforme dispensa de licitação nº 81/2018.							<b>Un.:</b>	KG	<b>Quantidade:</b>	2,0000
406/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	77/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ULTRAB - COMÉRCIO VAREJISTA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	19.811.080/0001-93	J	0,00	0,00	29,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se a aquisição de pares de luvas multiuso de borracha - tamanho "XG", conforme dispensa de licitação nº 68/2018.							<b>Un.:</b>	PAR	<b>Quantidade:</b>	10,0000
407/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	77/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL DE EPI'S E INSUMOS POMAR LTDA	14.938.165/0001-13	J	0,00	0,00	80,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se a aquisição de botina de segurança - tamanho nº 45 (Marca: Marlugas), conforme dispensa de licitação nº 68/2018.							<b>Un.:</b>	PAR	<b>Quantidade:</b>	1,0000
5/009-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.30.01	43/2017 Convite Compras e Serviços	EXPAND TV REGIONAL LTDA. - ME	16.996.727/0001-00	J	0,00	0,00	1.870,41	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do valor correspondente a prestação de serviços, pelo fornecimento de 01 (um) Link Dedicado de Acesso à Internet para a Câmara Municipal de Registro. Competência: Agosto/2018 - Nota Fiscal nº 12.436.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
20/008-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.30.01	79/2017 Dispensa	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	0,00	2.161,34	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Rafael Peniche de Moraes. Competência: Agosto/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
<b>Item:</b> 2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Rubens Xavier de Campos Sousa. Competência: Agosto/2018.								SERV		1,0000
332/001-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.30.01	40/2018 Convite Compras e Serviços	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	0,00	130,87	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente nota de empenho complementar para o 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 906. Competência: Agosto/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
333/001-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.30.01	40/2018 Convite Compras e Serviços	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	0,00	261,73	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente nota de empenho complementar para o 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 906. Competência: Agosto/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
361/002-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.30.01	81/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRUPO ZOE LTDA-ME	08.154.331/0001-98	J	0,00	0,00	250,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de software para envio de áudio e vídeo via internet, conforme nota fiscal nº 1915.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 10/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4/005-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	129/2017 Dispensa	NILLO COM. DE GÁS E ÁGUA EIRELI-ME	22.008.011/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	52,50
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela aquisição de Água Mineral, galão contendo 20 (vinte) litros cada, para serem consumidos no prédio sede da Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Shitiro Maeji, nº 459 e para o prédio locado, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, conforme pedido nº 5982. Nota fiscal nº 141.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
7/017-2018	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	700,25
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 1.651 de 27.08.2018.							<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	88,4100
<b>Item:</b> 2 - Refere-se ao pagamento de etanol, conforme nota fiscal nº 1.651 de 27.08.2018.								LT		144,3400



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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Página: 4/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
102/017-2018	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	83,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento complementar de gasolina comum, mediante reequilíbrio financeiro concedido (3,79 - 3,999 = 0,209).							<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	88,4100
2 - Refere-se ao pagamento complementar de etanol comum, mediante reequilíbrio financeiro concedido (2,53 - 2,977 = 0,447). Nota Fiscal nº 1.651.								LT		144,3400
402/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	93/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	STAR VALE COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	00.028.156/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	116,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se a aquisição de chá preto tipo orange pekoe em sachê - Marca: Tupi, conforme dispensa de licitação nº 81/2018.							<b>Un.:</b>	KG	<b>Quantidade:</b>	2,0000
403/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	93/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	738,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se a aquisição de café torrado e moído (pacotes contendo 500 g cada) - Marca: Brasileiro, conforme dispensa de licitação nº 81/2018.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	90,0000
404/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	93/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSÉ YASSUO MATSUMOTO - ME	66.563.263/0001-17	J	0,00	0,00	95,00	95,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se a aquisição de açúcar refinado (pacotes contendo 1 kg cada), conforme dispensa de licitação nº 81/2018.							<b>Un.:</b>	PCT	<b>Quantidade:</b>	50,0000
406/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	77/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ULTRAB - COMÉRCIO VAREJISTA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	19.811.080/0001-93	J	0,00	0,00	0,00	29,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se a aquisição de pares de luvas multiuso de borracha - tamanho "XG", conforme dispensa de licitação nº 68/2018.							<b>Un.:</b>	PAR	<b>Quantidade:</b>	10,0000
407/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	77/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL DE EPT'S E INSUMOS POMAR LTDA	14.938.165/0001-13	J	0,00	0,00	0,00	80,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se a aquisição de botina de segurança - tamanho nº 45 (Marca: Marlugas), conforme dispensa de licitação nº 68/2018.							<b>Un.:</b>	PAR	<b>Quantidade:</b>	1,0000
8/008-2018	25	01.00.01.031.3.3.90.36.01	11/2016 Convite Compras e Serviços	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	0,00	0,00	7.618,02
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Agosto/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
5/009-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	43/2017 Convite Compras e Serviços	EXPAND TV REGIONAL LTDA. - ME	16.996.727/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.870,41
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do valor correspondente a prestação de serviços, pelo fornecimento de 01 (um) Link Dedicado de Acesso à Internet para a Câmara Municipal de Registro. Competência: Agosto/2018 - Nota Fiscal nº 12.436.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
20/008-2018	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	2.161,34
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Rafael Peniche de Moraes. Competência: Agosto/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Rubens Xavier de Campos Sousa. Competência: Agosto/2018.								SERV		1,0000
332/001-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	40/2018 Convite Compras e Serviços	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	130,87
<b>Item:</b> 1 - Referente nota de empenho complementar para o 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 906. Competência: Agosto/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
333/001-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	40/2018 Convite Compras e Serviços	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	261,73
<b>Item:</b> 1 - Referente nota de empenho complementar para o 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 906. Competência: Agosto/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
361/002-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	81/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRUPO ZOE LTDA-ME	08.154.331/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	250,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de software para envio de áudio e vídeo via internet, conforme nota fiscal nº 1915.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 12/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7/018-2018	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	1.253,61	1.253,61	1.253,61
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 1.699 de 12.09.2018.							<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	175,8900
2 - Refere-se ao pagamento de etanol, conforme nota fiscal nº 1.699 de 12.09.2018.								LT		232,0100
102/018-2018	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	140,46	140,46	140,46
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento complementar de gasolina comum, mediante reequilíbrio financeiro concedido (3,79 - 3,999 = 0,209).							<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	175,8900
2 - Refere-se ao pagamento complementar de etanol comum, mediante reequilíbrio financeiro concedido (2,53 - 2,977 = 0,447). Nota Fiscal nº 1.699.								LT		232,0100



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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Página: 5/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
408/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	76/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA SUL - MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	52.138.997/0001-44	J	0,00	0,00	76,25	76,25
<b>Item:</b> 1 - EXTENSÃO ELÉTRICA 5 METROS - 3 TOMADAS 2P+T - 10A/250V - CERTIF. INMETRO							<b>Un.:</b>	PÇS	<b>Quantidade:</b>	3,0000
6/008-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	18/2014 Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	5.495,88
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de locação e manutenção de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de "Orçamento e Contabilidade Pública", "Administração de Pessoal", "Patrimônio", "Legislativo" e "Portal da Transparência" com consultoria, assistência e atualização aos sistemas locados. Competência: 08/2018. Nota Fiscal nº 24.249.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
46/010-2018	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	100,90
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 9m³ da sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88 - Mês de referência: Setembro/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
47/008-2018	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	148,66
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 14 m³ do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 03669713/36 - Mês de referência: Setembro/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
49/009-2018	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	725,06	725,06	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, correspondente ao consumo de 930 Kwh. NF nº 21332209 - Código: 9017780. Competência: Setembro/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
67/003-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	11/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEBORA REGINA XAVIEL DA SILVA - MEI	21.976.737/0001-14	J	0,00	210,00	210,00	210,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação dos serviços de lavagens dos veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme nota fiscal nº 37.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	6,0000
409/000-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	88/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDRESA RAMOS ANDRE	21.570.172/0001-70	J	1.560,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Serviço de dedetização combatendo todos os tipos de insetos e roedores, nas áreas internas e externas; e descupinização em portas e móveis, sendo 02 (duas) aplicações de produtos. Tendo garantia de 01 (um) ano dos serviços. Conforme orçamento, fls. 11, processo nº 88/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
120/000-2018	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1.225,60
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do imposto de renda incidente sobre o pagamento de aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro no valor de R\$ 7.618,02, de propriedade da Senhora Iracema Massumi Nakajima, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Agosto/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
121/000-2018	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	82,44
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do valor do imposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 24.249 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 5.495,88. Competência: Agosto/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 13/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
410/000-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	80/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALEXANDRE MARZAGÃO JÚNIOR	14.902.617/0001-07	J	250,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Instalação e configuração de Tarificador PABX Intelbras Impacta 68 - com cabo USB/SERIAL, conforme dispensa de licitação nº 71/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 17/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
411/000-2018	24	01.00.01.031.3.3.90.30.01	96/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDILSON CORDEIRO RAMOS - ME	09.367.322/0001-48	J	428,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Fornecimento e troca de óleo de motor, tipo 15W40, fabricante Petronas Selênia (veículos Fiat/Uno). 2 - Fornecimento e troca de óleo de motor, tipo 05W30, fabricante Petronas Selênia (veículos Ford/Focus e VW/Jetta), conforme dispensa de licitação nº 84/2018. 3 - Desconto concedido.							<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	9,0000
412/000-2018	24	01.00.01.031.3.3.90.30.01	96/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDILSON CORDEIRO RAMOS - ME	09.367.322/0001-48	J	114,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Fornecimento e troca do filtro de óleo compatível com molelo/marca/ano dos veículos Fiat/Uno. 2 - Fornecimento e troca do filtro de óleo compatível com molelo/marca/ano do veículo Ford/Focus. 3 - Fornecimento e troca do filtro de óleo compatível com molelo/marca/ano do veículo VW/Jetta, conforme dispensa de licitação nº 84/2018.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	3,0000
413/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	95/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELAINE PAULA FERRACCIOLLI - ME	13.314.007/0001-20	J	80,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Fornecimento e troca do filtro de óleo compatível com molelo/marca/ano do veículo VW/Jetta, conforme dispensa de licitação nº 84/2018.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Página: 6/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
<b>Item:</b> 1 - CADERNO BROCHURA CAPA DURA 1/4 - 96FLS								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	20,0000	
414/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	95/2018	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME	02.113.908/0001-37	J	50,85	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CLIPS GALVANIZADO 2/0 - 500G								<b>Un.:</b>	CX	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
2 - CLIPS GALVANIZADO 4/0 - 500G								<b>Un.:</b>	CX	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
3 - CLIPS GALVANIZADO 8/0 - 500G								<b>Un.:</b>	CX	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
4 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE, PONTA 2MM								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	5,0000	
415/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	95/2018	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	PIRES & ALLEGRI PAPERARIA LTDA- ME	12.394.338/0001-54	J	1.041,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - GRAMPO TRILHO PLÁSTICO TAMANHO 80MM P/ 200FLS:								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	200,0000	
2 - PAPEL SULFITE TAMANHO A4 75G/M² (PCT 500FL)								<b>Un.:</b>	PCT	<b>Quantidade:</b>	50,0000	
3 - PAPEL VERGÊ A4 GRAMATURA 180G/M²								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	200,0000	
416/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	94/2018	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	NAILUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO LT	00.458.338/0001-91	J	96,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESINFETANTE 2 LITROS								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	30,0000	
Marca: TAMBORÉ												
417/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	94/2018	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	58,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESODORIZADOR DE AMBIENTE 360ML								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	4,0000	
Marca: GLADE												
2 - DIABO VERDE GRANULADO 300G								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000	
418/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	94/2018	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	362,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/ 1000 FOLHAS								<b>Un.:</b>	PCT	<b>Quantidade:</b>	20,0000	
Marca: BELÍSSIMA												
2 - SACO DE LIXO 60L								<b>Un.:</b>	KG	<b>Quantidade:</b>	10,0000	
3 - SACO DE LIXO 20L								<b>Un.:</b>	KG	<b>Quantidade:</b>	10,0000	
50/024-2018	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
<b>Item:</b> 1 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa nº 3821-4795. Competência: 09/2018.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
2 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa nº 3821-5107. Competência: 09/2018.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
401/000-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	91/2018	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	0,00	0,00	160,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se a confecção de molduras em alumínio brilhante, para folha tamanho A4 com margem de 03 cm e com vidro incolor duplo, conforme dispensa de licitação nº 79/2018.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	4,0000	

Data de Lançamento: 18/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
7/000-2018 - 01	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	-11.293,59	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 7/0-2018. Motivo: Encerramento do contrato nº 4/2017.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
102/000-2018 - 01	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	-1.470,11	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 102/0-2018. Motivo: Encerramento do contrato nº 4/2017.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
398/001-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	90/2018	Dispensa		AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00	253,40	253,40	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 1.696 de 15.09.2018.								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	37,0000	
2 - Refere-se ao pagamento de etanol, conforme nota fiscal nº 1.696 de 15.09.2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	35,4200	
413/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	95/2018	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	ELAINE PAULA FERRACCIOLLI - ME	13.314.007/0001-20	J	0,00	0,00	80,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CADERNO BROCHURA CAPA DURA 1/4 - 96FLS								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	20,0000	



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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Página: 7/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
414/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	95/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME	02.113.908/0001-37	J	0,00	0,00	50,85	0,00
<b>Item:</b> 1 - CLIPS GALVANIZADO 2/0 - 500G							<b>Un.:</b>	CX	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - CLIPS GALVANIZADO 4/0 - 500G								CX		1,0000
3 - CLIPS GALVANIZADO 8/0 - 500G								CX		1,0000
4 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE, PONTA 2MM								UN		5,0000
417/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	94/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	0,00	0,00	58,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESODORIZADOR DE AMBIENTE 360ML							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	4,0000
Marca: GLADE										
2 - DIABO VERDE GRANULADO 300G								UN		2,0000
194/005-2018	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
<b>Item:</b> 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 655. Competência: Setembro/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 19/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
416/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	94/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAILUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO LT	00.458.338/0001-91	J	0,00	0,00	96,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DESINFETANTE 2 LITROS							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	30,0000
Marca: TAMBORÉ										
50/025-2018	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	1.127,45	1.127,45	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços por fornecimento da linha de acesso digital light 3828-1100, correspondente a locação do aparelho pabx. Competência: Agosto/2018. NF nº 29.739.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 21/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
398/001-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	90/2018 Dispensa	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	253,40
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 1.696 de 15.09.2018.							<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	37,0000
2 - Refere-se ao pagamento de etanol, conforme nota fiscal nº 1.696 de 15.09.2018.										35,4200
413/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	95/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELAINE PAULA FERRACCIOLLI - ME	13.314.007/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	80,00
<b>Item:</b> 1 - CADERNO BROCHURA CAPA DURA 1/4 - 96FLS							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	20,0000
414/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	95/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME	02.113.908/0001-37	J	0,00	0,00	0,00	50,85
<b>Item:</b> 1 - CLIPS GALVANIZADO 2/0 - 500G							<b>Un.:</b>	CX	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - CLIPS GALVANIZADO 4/0 - 500G								CX		1,0000
3 - CLIPS GALVANIZADO 8/0 - 500G								CX		1,0000
4 - PINCEL MARCADOR PERMANENTE, PONTA 2MM								UN		5,0000
416/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	94/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAILUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO LT	00.458.338/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	96,00
<b>Item:</b> 1 - DESINFETANTE 2 LITROS							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	30,0000
Marca: TAMBORÉ										
417/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	94/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	58,00
<b>Item:</b> 1 - DESODORIZADOR DE AMBIENTE 360ML							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	4,0000
Marca: GLADE										
2 - DIABO VERDE GRANULADO 300G								UN		2,0000
418/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	94/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	0,00	0,00	362,00	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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Página: 8/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/ 1000 FOLHAS Marca: BELÍSSIMA 2 - SACO DE LIXO 60L 3 - SACO DE LIXO 20L								<b>Un.:</b>	PCT	<b>Quantidade:</b>	20,0000
48/009-2018	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	830,02	830,02	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, correspondente a 1080 kWh .Competência: Setembro/2018. Nota Fiscal nº 021.057.945.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
50/025-2018	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	1.127,45
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços por fornecimento da linha de acesso digital light 3828-1100, correspondente a locação do aparelho pabx. Competência: Agosto/2018. NF nº 29.739.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
194/005-2018	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
<b>Item:</b> 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 655. Competência: Setembro/2018.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
401/000-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	91/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	160,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se a confecção de molduras em alumínio brilhante, para folha tamanho A4 com margem de 03 cm e com vidro incolor duplo, conforme dispensa de licitação nº 79/2018.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	4,0000
419/000-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	97/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	160,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se a confecção de molduras em alumínio brilhante, para folha tamanho A4 com margem de 03 cm e com vidro incolor duplo, conforme dispensa de licitação nº 85/2018.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	4,0000

Data de Lançamento: 24/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
409/000-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	88/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDRESA RAMOS ANDRE	21.570.172/0001-70	J	0,00	0,00	1.560,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Serviço de dedetização combatendo todos os tipos de insetos e roedores, nas áreas internas e externas; e descupinização em portas e móveis, sendo 02 (duas) aplicações de produtos. Tendo garantia de 01 (um) ano dos serviços. Conforme orçamento, fls. 11, processo nº 88/2018.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
410/000-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	80/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALEXANDRE MARZAGÃO JÚNIOR	14.902.617/0001-07	J	0,00	0,00	250,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Instalação e configuração de Tarifador PABX Intelbras Impacta 68 - com cabo USB/SERIAL, conforme dispensa de licitação nº 71/2018.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 25/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
359/000-2018	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	1.096,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se a confecção de uniformes para a servidora Francine Suellen Moraski Zanetti Balocco, empossada em 12/07/2018, e para o estagiário Rubens Xavier de Campos Sousa, conforme Termo de Compromisso de Estágio do Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, TCE nº 0004537747, de 26 de julho de 2018.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 27/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
420/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	75.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente subsídio do Sr. Presidente, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2018. 2 - Referente subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
422/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	47.340,59	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
423/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	1.718,86	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000





4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Página: 9/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
424/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	907,42	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
425/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	907,44	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
426/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	734,86	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
430/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	87.307,85	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2018. 2 - Desconto por falta ocorridas no mês de setembro/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
431/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	997,31	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
432/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.534,70	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente abono permanência do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
433/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	503,77	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
434/000-2018	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
<b>Item:</b> 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
438/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	11.021,34	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
439/000-2018	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
<b>Item:</b> 1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
440/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.895,25	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
421/000-2018	21	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	15.771,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2018. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
427/000-2018	21	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	10.647,36	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2018. 2 - Referente % RAT ( FAP AJUSTADO - 0,50%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
435/000-2018	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.074,88	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
436/000-2018	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.309,37	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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Página: 10/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Referente gratificação Comissão Artigo 145, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
437/000-2018	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	469,88	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
441/000-2018	9	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	17.024,12	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
419/000-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	97/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	0,00	0,00	160,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se a confecção de molduras em alumínio brilhante, para folha tamanho A4 com margem de 03 cm e com vidro incolor duplo, conforme dispensa de licitação nº 85/2018.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	4,0000
428/000-2018	27	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	15.261,72	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Setembro/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Vale - Refeição (Lei nº 1146). Competência: Setembro/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
429/000-2018	15	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	13.855,97	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Setembro/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Vale Refeição (Lei nº 1146). Competência: Setembro/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
442/000-2018	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	11.912,22	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do mês de setembro/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
122/000-2018	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	8.073,39	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
127/000-2018	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	4.797,38	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de julho/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
129/000-2018	5301	218810103		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	12.808,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
131/000-2018	5303	218810103		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	294,08	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação de mensalidades dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
123/000-2018	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.772,74	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
130/000-2018	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	14.357,81	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
124/000-2018	5327	218810110		Outros/Não Aplicável	AMANDA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA	402.795.578-17	F	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Gilvan Mendonça de Souza, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
125/000-2018	5332	218810110		Outros/Não Aplicável	ROSELI MARIA PEREIRA	097.840.468-81	F	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Everton								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Página: 11/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
de Oliveira Adorno, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2018.											
126/000-2018	5328	218810110		Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	143,10	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Roberto Stuchi Duarte, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
132/000-2018	5306	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	78,25	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação do plano odontológico dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
133/000-2018	5305	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	2.089,90	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação do plano de saúde unimed na folha de pagamento dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
128/000-2018	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	34.699,31	0,00	34.699,31	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimo dos Senhores Vereadores e Funcionários, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 28/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
420/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	0,00	0,00	75.100,00	75.100,00
<b>Item:</b> 1 - Referente subsídio do Sr. Presidente, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2018. 2 - Referente subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
422/000-2018	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
<b>Item:</b> 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
423/000-2018	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
<b>Item:</b> 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
424/000-2018	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
<b>Item:</b> 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
425/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	907,44	907,44
<b>Item:</b> 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
426/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	734,86	734,86
<b>Item:</b> 1 - Referente salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
430/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	87.307,85	87.307,85
<b>Item:</b> 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2018. 2 - Desconto por falta ocorridas no mês de setembro/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
431/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	997,31	997,31
<b>Item:</b> 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
432/000-2018	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



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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Página: 12/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Referente abono permanência do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
433/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	503,77	503,77
<b>Item:</b> 1 - Referente adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
434/000-2018	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
<b>Item:</b> 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
438/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	11.021,34	11.021,34
<b>Item:</b> 1 - Referente décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
439/000-2018	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
<b>Item:</b> 1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
440/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	2.895,25	2.895,25
<b>Item:</b> 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
421/000-2018	21	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	15.771,00	15.771,00
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
427/000-2018	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	10.647,36	10.647,36
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente % RAT ( FAP AJUSTADO - 0,50%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
435/000-2018	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	2.074,88	2.074,88
<b>Item:</b> 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
436/000-2018	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	2.309,37	2.309,37
<b>Item:</b> 1 - Referente gratificação Comissão Artigo 145, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
437/000-2018	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	469,88	469,88
<b>Item:</b> 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
441/000-2018	9	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	17.024,12	17.024,12
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
415/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	95/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PIRES & ALLEGRIANI PAPELARIA LTDA- ME	12.394.338/0001-54	J	0,00	0,00	1.041,00	1.041,00
<b>Item:</b> 1 - GRAMPO TRILHO PLÁSTICO TAMANHO 80MM P/ 200FLS:								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	200,0000
2 - PAPEL SULFITE TAMANHO A4 75G/M² (PCT 500FL)								<b>Un.:</b>	PCT	<b>Quantidade:</b>	50,0000
3 - PAPEL VERGÊ A4 GRAMATURA 180G/M²								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	200,0000
418/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	94/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	362,00
<b>Item:</b> 1 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/ 1000 FOLHAS								<b>Un.:</b>	PCT	<b>Quantidade:</b>	20,0000
Marca: BELÍSSIMA								<b>Un.:</b>	KG	<b>Quantidade:</b>	10,0000
2 - SACO DE LIXO 60L								<b>Un.:</b>	KG	<b>Quantidade:</b>	10,0000
3 - SACO DE LIXO 20L								<b>Un.:</b>	KG	<b>Quantidade:</b>	10,0000



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 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Página: 13/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
49/009-2018	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	725,06
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, correspondente ao consumo de 930 Kwh. NF nº 21332209 - Código: 9017780. Competência: Setembro/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
50/024-2018	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
<b>Item:</b> 1 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa nº 3821-4795. Competência: 09/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa nº 3821-5107. Competência: 09/2018.								SERV		1,0000
359/000-2018	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	1.096,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se a confecção de uniformes para a servidora Francine Suellen Moraski Zanetti Balocco, empossada em 12/07/2018, e para o estagiário Rubens Xavier de Campos Sousa, conforme Termo de Compromisso de Estágio do Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, TCE nº 0004537747, de 26 de julho de 2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
366/000-2018	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	0,00	0,00	0,00	-273,20
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 10/2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
366/000-2018 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	-273,20	0,00	-273,20	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº366/0-2018							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
409/000-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	88/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANDRESA RAMOS ANDRE	21.570.172/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	1.560,00
<b>Item:</b> 1 - Serviço de dedetização combatendo todos os tipos de insetos e roedores, nas áreas internas e externas; e descupinização em portas e móveis, sendo 02 (duas) aplicações de produtos. Tendo garantia de 01 (um) ano dos serviços. Conforme orçamento, fls. 11, processo nº 88/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
410/000-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	80/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALEXANDRE MARZAGÃO JÚNIOR	14.902.617/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	250,00
<b>Item:</b> 1 - Instalação e configuração de Tarificador PABX Intelbras Impacta 68 - com cabo USB/SERIAL, conforme dispensa de licitação nº 71/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
419/000-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	97/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	160,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se a confecção de molduras em alumínio brilhante, para folha tamanho A4 com margem de 03 cm e com vidro incolor duplo, conforme dispensa de licitação nº 85/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	4,0000
443/000-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	9,50	0,00	9,50	9,50
<b>Item:</b> 1 - DOC/TED INTERNET - 10/09/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
428/000-2018	27	01.00.01.031.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	15.261,72	15.261,72
<b>Item:</b> 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Setembro/2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Vale Refeição (Lei nº 1146). Competência: Setembro/2018.										1,0000
429/000-2018	15	01.00.01.031.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	13.855,97	13.855,97
<b>Item:</b> 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Setembro/2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Vale Refeição (Lei nº 1146). Competência: Setembro/2018.										1,0000
442/000-2018	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	11.912,22	11.912,22
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do mês de setembro/2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
122/000-2018	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	8.073,39	8.073,39
<b>Item:</b> 1 - Referente contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
127/000-2018	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	4.797,38	4.797,38
<b>Item:</b> 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de julho/2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
129/000-2018	5301	218810103	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	12.808,80	12.808,80
<b>Item:</b> 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Página: 14/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
131/000-2018	5303	218810103		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	294,08	294,08
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação de mensalidades dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
123/000-2018	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	6.772,74	6.772,74
<b>Item:</b> 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
130/000-2018	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	14.357,81	14.357,81
<b>Item:</b> 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
124/000-2018	5327	218810110		Outros/Não Aplicável	AMANDA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA	402.795.578-17	F	0,00	0,00	500,00	500,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Gilvan Mendonça de Souza, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
125/000-2018	5332	218810110		Outros/Não Aplicável	ROSELI MARIA PEREIRA	097.840.468-81	F	0,00	0,00	500,00	500,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Everton de Oliveira Adorno, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
126/000-2018	5328	218810110		Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	0,00	0,00	143,10	143,10
<b>Item:</b> 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Roberto Stuchi Duarte, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
132/000-2018	5306	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	78,25	78,25
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação do plano odontológico dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
133/000-2018	5305	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	2.089,90	2.089,90
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação do plano de saúde unimed na folha de pagamento dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
128/000-2018	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	0,00	34.699,31
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimo dos Senhores Vereadores e Funcionários, conforme folha de pagamento do mês de setembro/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

REGISTRO, 8 de Outubro de 2018.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ  
 Diretor Geral