



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 1/22

Data de Lançamento: 04/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
570/000-2017	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	70,20	70,20
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO CO9M FINALIDADE DE BUSCAR PLACAS DE HONRARIAS A SEREM ENTREGUES NA SESSÃO SOLENE NO DIA 30.11.2017.							Un.:		Quantidade:	1,0000
571/000-2017	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	70,20	70,20
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO COM DESTINO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO DIA 22/11/2017 COM OS VEREADORES ROBERTO STUCHI DUARTE E EVERTON ADORNO DE MORAIS. SAÍDA 8 HORAS E RETORNO AS 18:15 HORAS.							Un.:		Quantidade:	1,0000
577/000-2017	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	105,29	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Paulo no dia 29.11.2017, com a finalidade de levar o Vereador Gilvan Mendonça de Souza, na companhia de seu Assessor, o Senhor Antonio Cesar Bianco Spino, mais precisamente na Alesp - Casa Civil, para protocolar documentos. Motivo: Buscar recursos para o município. Saída: 06:50 hs - Chegada: 20:30 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Reginaldo Oliveira de Souza.							Un.:		Quantidade:	1,0000
495/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	113/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA ME	04.807.488/0001-14	J	0,00	0,00	501,50	501,50
Item: 1 - Fita adesiva transparente, PH neutro (p/ arquivo), largura 48mm, comprimento 50m, marca Adelbrás.							Un.:	UN	Quantidade:	20,0000
2 - Pasta catálogo p/ 100 folhas A4, cor preta, marca KAZ.								UN		20,0000
3 - Etiqueta branca tamanho 138,11 x 106,36 mm, sendo 04 unidades de etiqueta por folha tamanho "Carta", marca Maxprint.								FL		250,0000
6/007-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2017 Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	0,00	1.175,10
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, correspondente ao consumo de 1.680 Kwh. NF nº 271124 - Código: 17184339 - Competência: Outubro/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
8/031-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2017 Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	43,60	43,60	43,60
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços pelo fornecimento da linha telefônica nº 0800-770-8810. Competência: Novembro/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
479/000-2017	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	-209,67
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 020/2017.							Un.:		Quantidade:	1,0000
479/000-2017 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	-209,67	0,00	-209,67	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº479/0-2017							Un.:		Quantidade:	1,0000
481/000-2017	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	-288,00
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 21/2017.							Un.:		Quantidade:	1,0000
481/000-2017 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	-288,00	0,00	-288,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº481/0-2017							Un.:		Quantidade:	1,0000
545/000-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	127/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	VASTHI MARTINS B. NETO - ME	10.278.074/0001-48	J	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Item: 1 - Referente a fornecimento de brunch estimado para 150 (cento e cinquenta pessoas), com fornecimento de bebidas, café na saída, talheres, pratos, copos, mesas com toalhas de tecido, mesas de apoio com arranjos de flor. Decoração da mesa de honra com arranjo baixo ao pé da mesa e no pé do púlpito, toalhas para mesa de honra e de recepção. Itens para a Sessão Solene do 73º Aniversário de Emancipação Político-Administrativa do Município de Registro, a realizar-se no dia 30/11/2017, no auditório da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a partir das 9 (nove) horas, conforme Decretos Legislativos nº 80/2017, 81/2017, 83/2017, 86/2017 a 94/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
576/000-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	123/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIDO PUBLICIDADE G & P LTDA - ME	01.161.609/0001-05	J	50,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente serviço de confecção de crachás de identificação funcional - impressão frente colorida com foto e verso monocromático.							Un.:	UN	Quantidade:	5,0000

Data de Lançamento: 05/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
577/000-2017	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	105,29	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Paulo no dia 29.11.2017, com a finalidade de levar o Vereador Gilvan Mendonça de Souza, na companhia de seu Assessor, o Senhor Antonio Cesar Bianco Spino, mais precisamente na Alesp - Casa Civil, para protocolar documentos. Motivo: Buscar recursos para o município. Saída: 06:50 hs - Chegada: 20:30 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Reginaldo Oliveira de Souza.							Un.:		Quantidade:	1,0000
422/009-2017	24	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	877,98	877,98	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 2/22

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 1.108.							Un.:	LT	Quantidade:	140,2200
2 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 1.155.								LT		40,0000
3 - Refere-se ao pagamento de etanol, conforme nota fiscal nº 1.155.								LT		77,0500
578/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	71/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOVVARA - UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME	49.205.099/0001-57	J	806,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Bandeja retangular em aço inox - Dimensões mínimas: 45 X 32 cm.							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
2 - Garrafa térmica revestida em inox - Capacidade: 1,8 litros.								UN		5,0000
3 - Acendedor de Fogão. Referente aquisição de acessórios de copa e cozinha pelo Processo de Dispensa nº 64/2017.								UN		5,0000
13/011-2017	25	01.00.01.031.3.3.90.36.01	11/2016 Dispensa	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento de aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Novembro/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
318/005-2017	25	01.00.01.031.3.3.90.36.01	11/2016 Dispensa	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	118,02	118,02	0,00
Item: 1 - Referente pagamento do reajuste do aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Novembro/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
413/004-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	85/2017 Dispensa	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	636,18	636,18	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 reprodutivas, conforme nota fiscal nº 514. Competência: Novembro/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
435/003-2017	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", "Administração de Pessoal", "Patrimônio", "Legislativo" e "Portal da Transparência" com consultoria, assistência e atualização aos sistemas locados. Competência: 11/2017. Nota Fiscal nº 22.076.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
522/001-2017	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: Novembro/2017 - Nota Fiscal nº 2888.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
534/002-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	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 da prestação de serviços de software para envio de áudio e vídeo via internet, conforme nota fiscal nº 1787.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
163/000-2017	5501	451120200	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
Item: 1 - Referente antecipação da devolução do saldo de duodécimos, em atendimento ao ofício nº 30/2017-SMF de 28 de novembro de 2017.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 06/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
333/004-2017	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	1.675,28	1.675,28	0,00
Item: 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do estagiário Rafael Peniche de Moraes. Competência: Novembro/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do estagiário Vinicius Soares Teixeira. Competência: Novembro/2017. Nota Fiscal nº 1874.								SERV		1,0000
545/000-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	127/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	VASTHI MARTINS B. NETO - ME	10.278.074/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Item: 1 - Referente a fornecimento de brunch estimado para 150 (cento e cinquenta pessoas), com fornecimento de bebidas, café na saída, talheres, pratos, copos, mesas com toalhas de tecido, mesas de apoio com arranjos de flor. Decoração da mesa de honra com arranjo baixo ao pé da mesa e no pé do púlpito, toalhas para mesa de honra e de recepção. Itens para a Sessão Solene do 73º Aniversário de Emancipação Político-Administrativo Município de Registro, a realizar-se no dia 30/11/2017, no auditório da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a partir das 9 (nove) horas, conforme Decretos Legislativos nº 80/2017, 81/2017, 83/2017, 86/2017 a 94/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 07/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
575/000-2017 - 01	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	-715,14	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 575/0-2017. Motivo: Valor contabilizado em duplicidade na folha de pagamento do mês de novembro/2017.							Un.:		Quantidade:	1,0000
579/000-2017	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	105,29	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 3/22

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 em virtude de viagem a cidade de São Paulo/São Vicente no dia 06.12.2017, com a finalidade de levar o Vereador Fábio Cardoso Júnior, na companhia de seu Assessor, o Senhor João Pereira Neto, mais precisamente na Alesp (Secretaria de Esportes e Secretaria da Saúde). Motivo: Reunião com o Deputado Caio França / Chefe de Gabinete - Secretaria de Esportes e Assessoria do Gabinete - Secretaria da Saúde. Saída: 08:30 hs - Retorno: 21:00 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Reginaldo Oliveira de Souza.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
9/000-2017 - 01	24	01.00.01.031.3.3.90.30.01	7/2016	Convite Compras e Serviços	MEL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.	70.939.582/0001-51	J	-15.048,47	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 9/0-2017. Motivo: Sem contrato com o fornecedor.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
573/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	116/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	0,00	0,00	185,25	0,00
Item: 1 - SACO PLÁSTICO PARA LIXO - CAPACIDADE DE 60 LITROS - MICRAGEM MÍNIMA 0,006								Un.:	KG	Quantidade:	10,0000
2 - SACO PLÁSTICO PARA LIXO - CAPACIDADE DE 100 LITROS - MICRAGEM MÍNIMA 0,006								Un.:	KG	Quantidade:	10,0000
3 - SACO PLÁSTICO PARA LIXO - CAPACIDADE DE 20 LITROS - MICRAGEM MÍNIMA 0,004								Un.:	KG	Quantidade:	5,0000
13/012-2017	25	01.00.01.031.3.3.90.36.01	11/2016	Dispensa	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	7.500,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento de aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Dezembro/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
318/000-2017 - 01	25	01.00.01.031.3.3.90.36.01	11/2016	Dispensa	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	-649,11	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 318/0-2017. Motivo: Encerramento do exercício.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
318/006-2017	25	01.00.01.031.3.3.90.36.01	11/2016	Dispensa	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	118,02	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento do reajuste do aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Dezembro/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
7/015-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2017	Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	930,19	930,19	0,00
Item: 1 - Referente pagamento da 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 1475 Kwh. NF nº 341962 - Código: 9017780. Competência: Dezembro/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
12/006-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	87,78	87,78	0,00
Item: 1 - Tarifa caixa programada - 30/11/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
522/000-2017 - 01	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	-0,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 522/0-2017. Motivo: Encerramento do exercício.								Un.:	Quantidade:	1,0000	
522/002-2017	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: Dezembro/2017 - Nota Fiscal nº 3483.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
534/003-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRUPO ZOE LTDA-ME	08.154.331/0001-98	J	0,00	250,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços de software para envio de áudio e vídeo via internet. Competência: Dezembro/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
580/000-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	133/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IBRAP - INSTITUTO BRAS. DE ADM. E GOVERNANÇA PUBL	62.009.642/0001-09	J	2.904,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de treinamento para os servidores: Larissa Ramos Selmes Braga da Costa, Nelson Valter Reis de Macedo, Roberto Kogi Ueki e Sandra Regina de Almeida Nunes - Curso nº 366, intitulado "Como Redigir e Elaborar Documentos na Administração Pública", que será realizado nos dias 14 e 15 de dezembro de 2017 na cidade de São Paulo, mais precisamente no San Raphael Hotel (Largo do Arouche, nº 150) - Carga horária diária: 08 (oito) horas.								Un.:	SERV	Quantidade:	4,0000
581/000-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	134/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE CARDOSO DA SILVA REGISTRO - ME	03.183.247/0001-89	J	80,00	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.								Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
165/000-2017	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	82,44	0,00	82,44	0,00
Item: 1 - Referente pagamento do valor do imposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 22.076 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 5.495,88. Competência: Novembro/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
166/000-2017	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.225,60	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: Novembro/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
164/000-2017	5401	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	33.040,86	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente devolução do valor apurado das rentabilidades no período de 12.01.2017 a 07.12.2017, provenientes da aplicação financeira dos duodécimos recebidos por esta Casa de Leis. Conta para depósito: 0903/006/00000327-0.								Un.:	Quantidade:	1,0000	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 4/22

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Data de Lançamento: 11/12/2017										
577/000-2017	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	105,29
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Paulo no dia 29.11.2017, com a finalidade de levar o Vereador Gilvan Mendonça de Souza, na companhia de seu Assessor, o Senhor Antonio Cesar Bianco Spino, mais precisamente na Alesp - Casa Civil, para protocolar documentos. Motivo: Buscar recursos para o município. Saída: 06:50 hs - Chegada: 20:30 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Reginaldo Oliveira de Souza.							Un.:		Quantidade:	1,0000
579/000-2017	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	105,29	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Paulo/São Vicente no dia 06.12.2017, com a finalidade de levar o Vereador Fábio Cardoso Júnior, na companhia de seu Assessor, o Senhor João Pereira Neto, mais precisamente na Alesp (Secretaria de Esportes e Secretaria da Saúde). Motivo: Reunião com o Deputado Caio França / Chefe de Gabinete - Secretaria de Esportes e Assessoria do Gabinete - Secretaria da Saúde. Saída: 08:30 hs - Retorno: 21:00 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Reginaldo Oliveira de Souza.							Un.:		Quantidade:	1,0000
422/009-2017	24	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	877,98
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 1.108.							Un.:	LT	Quantidade:	140,2200
2 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 1.155.								LT		40,0000
3 - Refere-se ao pagamento de etanol, conforme nota fiscal nº 1.155.								LT		77,0500
573/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	116/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	185,25
Item: 1 - SACO PLÁSTICO PARA LIXO - CAPACIDADE DE 60 LITROS - MICRAGEM MÍNIMA 0,006							Un.:	KG	Quantidade:	10,0000
2 - SACO PLÁSTICO PARA LIXO - CAPACIDADE DE 100 LITROS - MICRAGEM MÍNIMA 0,006								KG		10,0000
3 - SACO PLÁSTICO PARA LIXO - CAPACIDADE DE 20 LITROS - MICRAGEM MÍNIMA 0,004								KG		5,0000
4/012-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2017 Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	94,03
Item: 1 - Referente prestação de serviços de água e esgoto da sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, 6 M3 - dezembro 2017.							Un.:		Quantidade:	1,0000
5/012-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2017 Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	94,03
Item: 1 - Referente prestação de serviços de água e esgoto do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 Dezembro 2017, 10 m3							Un.:		Quantidade:	1,0000
12/006-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	0,00	87,78
Item: 1 - Tarifa caixa programada - 30/11/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
333/004-2017	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	1.675,28
Item: 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do estagiário Rafael Peniche de Moraes. Competência: Novembro/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do estagiário Vinicius Soares Teixeira. Competência: Novembro/2017. Nota Fiscal nº 1874.								SERV		1,0000
413/004-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	85/2017 Dispensa	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	636,18
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 514. Competência: Novembro/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
435/003-2017	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: 11/2017. Nota Fiscal nº 22.076.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
534/002-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	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 da prestação de serviços de software para envio de áudio e vídeo via internet, conforme nota fiscal nº 1787.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
580/000-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	133/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IBRAP - INSTITUTO BRAS. DE ADM. E GOVERNANÇA PUBL	62.009.642/0001-09	J	0,00	0,00	2.904,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de treinamento para os servidores: Larissa Ramos Selmes Braga da Costa, Nelson Valter Reis de Macedo, Roberto Kogi Ueki e Sandra Regina de Almeida Nunes - Curso nº 366, intitulado "Como Redigir e Elaborar Documentos na Administração Pública", que será realizado nos dias 14 e 15 de dezembro de 2017 na cidade de São Paulo, mais precisamente no San Raphael Hotel (Largo do Arouche, nº 150) - Carga horária diária: 08 (oito) horas.							Un.:	SERV	Quantidade:	4,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 5/22

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
165/000-2017	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 22.076 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 5.495,88. Competência: Novembro/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
166/000-2017	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: Novembro/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
164/000-2017	5401	218810199	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	33.040,86	0,00
Item: 1 - Referente devolução do valor apurado das rentabilidades no período de 12.01.2017 a 07.12.2017, provenientes da aplicação financeira dos duodécimos recebidos por esta Casa de Leis. Conta para depósito: 0903/006/00000327-0.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 12/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
587/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	26.904,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente 13º (décimo-terceiro) salário do pessoal efetivo. 2 - Desconto do 13º salário pago. Competência: Dezembro/2017.							Un.:		Quantidade:	1,0000
589/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	10.106,73	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme pagamento do 13º (décimo-terceiro) salário. Competência: Dezembro/2017.							Un.:		Quantidade:	1,0000
590/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	17.426,36	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme pagamento do 13º (décimo-terceiro) salário. Competência: Dezembro/2017.							Un.:		Quantidade:	1,0000
591/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	3.862,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme pagamento do 13º (décimo-terceiro) salário. Competência: Dezembro/2017.							Un.:		Quantidade:	1,0000
594/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	21.239,86	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento do 13º (décimo-terceiro) do pessoal comissionado. 2 - Desconto do 13º salário pago. Competência: Dezembro/2017.							Un.:		Quantidade:	1,0000
595/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	755,14	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme pagamento do 13º (décimo-terceiro) salário. Competência: Dezembro/2017.							Un.:		Quantidade:	1,0000
596/000-2017	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	8.714,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidentes sobre o 13º (décimo-terceiro) salário dos funcionários comissionados. Competência: Dezembro/2017.							Un.:		Quantidade:	1,0000
597/000-2017	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	217,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 0,50%) dos funcionários comissionados, conforme pagamento do 13º (décimo-terceiro) salário. Competência: Dezembro/2017.							Un.:		Quantidade:	1,0000
588/000-2017	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.818,28	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme pagamento do 13º (décimo-terceiro) salário. Competência: Dezembro/2017.							Un.:		Quantidade:	1,0000
592/000-2017	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	16.182,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme pagamento do 13º (décimo-terceiro) salário. Competência: Dezembro/2017.							Un.:		Quantidade:	1,0000
582/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	133/2017 Outros/Não Aplicável	LARISSA RAMOS SELMES BRAGA DA COSTA	407.535.208-00	F	350,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento de diária/pernoite para participar de treinamento (Curso nº 366), intitulado "Como Redigir e Elaborar Documentos na Administração Pública", a ser ministrado pelo IBRAP e que será realizado nos dias 14 e 15 de dezembro de 2017 na cidade de São Paulo, mais precisamente no San Raphael Hotel (Largo do Arouche, nº 150) - Carga horária diária: 08 (oito) horas. Servidor ocupante de Cargo Efetivo de Assistente Legislativo: Larissa Ramos Selmes Braga da Costa.							Un.:		Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 6/22

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
583/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	133/2017 Outros/Não Aplicável	NELSON VALTER REIS DE MACEDO	387.568.408-70	F	350,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento de diária/pernoite para participar de treinamento (Curso nº 366), intitulado "Como Redigir e Elaborar Documentos na Administração Pública", a ser ministrado pelo IBRAP e que será realizado nos dias 14 e 15 de dezembro de 2017 na cidade de São Paulo, mais precisamente no San Raphael Hotel (Largo do Arouche, nº 150) - Carga horária diária: 08 (oito) horas. Servidor ocupante de Cargo Efetivo de Assistente Legislativo: Nelson Valter Reis de Macedo.							Un.:		Quantidade:	1,0000
584/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	133/2017 Outros/Não Aplicável	ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	350,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento de diária/pernoite para participar de treinamento (Curso nº 366), intitulado "Como Redigir e Elaborar Documentos na Administração Pública", a ser ministrado pelo IBRAP e que será realizado nos dias 14 e 15 de dezembro de 2017 na cidade de São Paulo, mais precisamente no San Raphael Hotel (Largo do Arouche, nº 150) - Carga horária diária: 08 (oito) horas. Servidor ocupante de Cargo Efetivo de Assistente Legislativo: Roberto Kogi Ueki.							Un.:		Quantidade:	1,0000
585/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	133/2017 Outros/Não Aplicável	SANDRA REGINA DE ALMEIDA NUNES	388.939.848-06	F	350,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento de diária/pernoite para participar de treinamento (Curso nº 366), intitulado "Como Redigir e Elaborar Documentos na Administração Pública", a ser ministrado pelo IBRAP e que será realizado nos dias 14 e 15 de dezembro de 2017 na cidade de São Paulo, mais precisamente no San Raphael Hotel (Largo do Arouche, nº 150) - Carga horária diária: 08 (oito) horas. Servidor ocupante de Cargo Efetivo de Assistente Legislativo: Sandra Regina de Almeida Nunes.							Un.:		Quantidade:	1,0000
578/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	71/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOVVARA - UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME	49.205.099/0001-57	J	0,00	0,00	806,00	0,00
Item: 1 - Bandeja retangular em aço inox - Dimensões mínimas: 45 X 32 cm.							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
2 - Garrafa térmica revestida em inox - Capacidade: 1,8 litros.								UN		5,0000
3 - Acendedor de Fogão. Referente aquisição de acessórios de copa e cozinha pelo Processo de Dispensa nº 64/2017.								UN		5,0000
586/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	135/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	869,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Açúcar refinado (pacotes contendo 1 Kg).							Un.:	PCT	Quantidade:	20,0000
2 - Adoçante líquido a base de sucralose (frasco contendo 100 ml).								FR		10,0000
3 - Café torrado e moído (pacotes contendo 500 g). Refere-se ao Processo de Dispensa nº 119/2017.								PCT		80,0000
6/009-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2017 Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	1.293,65	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, correspondente ao consumo de 1.840 Kwh. NF nº 236804 - Código: 17184339 - Competência: Dezembro/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
522/001-2017	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: Novembro/2017 - Nota Fiscal nº 2888.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
533/000-2017 - 01	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	-532,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação parcial da Nota nº 533/0-2017. MOTIVO: Exoneração/nomeação de servidores após a conclusão da Licitação nº 05/2017, que gerou o Contrato nº 07/2017, cujo valor global que era de R\$ 34.992,00 passou para R\$ 34.460,00.							Un.:		Quantidade:	1,0000
581/000-2017 - 01	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	134/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE CARDOSO DA SILVA REGISTRO - ME	03.183.247/0001-89	J	-80,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 581/0-2017. Motivo: Aumento na quantidade na realização do referido serviço, conforme dispensa nº 118/2017.							Un.:		Quantidade:	1,0000
593/000-2017	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	11.323,29	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre o pagamento de 13º (décimo-terceiro) salário. Competência: Dezembro/2017.							Un.:		Quantidade:	1,0000
169/000-2017	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	3.989,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme pagamento do 13º (décimo-terceiro) salário. Competência: Dezembro/2017.							Un.:		Quantidade:	1,0000
167/000-2017	5301	218810103	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	12.175,59	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, conforme pagamento do 13º (décimo-terceiro) salário. Competência: Dezembro/2017.							Un.:		Quantidade:	1,0000
168/000-2017	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	11.164,96	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre o 13º (décimo-terceiro) salário pago aos funcionários. Competência: Dezembro/2017.							Un.:		Quantidade:	1,0000
164/000-2017	5401	218810199	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	33.040,86



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 7/22

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Referente devolução do valor apurado das rentabilidades no período de 12.01.2017 a 07.12.2017, provenientes da aplicação financeira dos duodécimos recebidos por esta Casa de Leis. Conta para depósito: 0903/006/00000327-0.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 13/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
587/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	26.904,53	26.904,53
Item: 1 - Referente 13º (décimo-terceiro) salário do pessoal efetivo.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Desconto do 13º salário pago. Competência: Dezembro/2017.											1,0000
594/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	21.239,86	21.239,86
Item: 1 - Referente pagamento do 13º (décimo-terceiro) do pessoal comissionado.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Desconto do 13º salário pago. Competência: Dezembro/2017.											1,0000
600/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00
Item: 1 - Referente abono permanência do pessoal efetivo, conforme pagamento do 13º (décimo-terceiro) salário. Competência: Dezembro/2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000
601/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	191,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo (diferença de sexta parte), conforme pagamento do 13º (décimo-terceiro) salário. Competência: Dezembro/2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000
582/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	133/2017	Outros/Não Aplicável	LARISSA RAMOS SELMES BRAGA DA COSTA	407.535.208-00	F	0,00	0,00	350,98	0,00
Item: 1 - Referente pagamento de diária/pernoite para participar de treinamento (Curso nº 366), intitulado "Como Redigir e Elaborar Documentos na Administração Pública", a ser ministrado pelo IBRAP e que será realizado nos dias 14 e 15 de dezembro de 2017 na cidade de São Paulo, mais precisamente no San Raphael Hotel (Largo do Arouche, nº 150) - Carga horária diária: 08 (oito) horas. Servidor ocupante de Cargo Efetivo de Assistente Legislativo: Larissa Ramos Selmes Braga da Costa.								Un.:		Quantidade:	1,0000
583/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	133/2017	Outros/Não Aplicável	NELSON VALTER REIS DE MACEDO	387.568.408-70	F	0,00	0,00	350,98	0,00
Item: 1 - Referente pagamento de diária/pernoite para participar de treinamento (Curso nº 366), intitulado "Como Redigir e Elaborar Documentos na Administração Pública", a ser ministrado pelo IBRAP e que será realizado nos dias 14 e 15 de dezembro de 2017 na cidade de São Paulo, mais precisamente no San Raphael Hotel (Largo do Arouche, nº 150) - Carga horária diária: 08 (oito) horas. Servidor ocupante de Cargo Efetivo de Assistente Legislativo: Nelson Valter Reis de Macedo.								Un.:		Quantidade:	1,0000
584/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	133/2017	Outros/Não Aplicável	ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	0,00	0,00	350,98	0,00
Item: 1 - Referente pagamento de diária/pernoite para participar de treinamento (Curso nº 366), intitulado "Como Redigir e Elaborar Documentos na Administração Pública", a ser ministrado pelo IBRAP e que será realizado nos dias 14 e 15 de dezembro de 2017 na cidade de São Paulo, mais precisamente no San Raphael Hotel (Largo do Arouche, nº 150) - Carga horária diária: 08 (oito) horas. Servidor ocupante de Cargo Efetivo de Assistente Legislativo: Roberto Kogi Ueki.								Un.:		Quantidade:	1,0000
585/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	133/2017	Outros/Não Aplicável	SANDRA REGINA DE ALMEIDA NUNES	388.939.848-06	F	0,00	0,00	350,98	0,00
Item: 1 - Referente pagamento de diária/pernoite para participar de treinamento (Curso nº 366), intitulado "Como Redigir e Elaborar Documentos na Administração Pública", a ser ministrado pelo IBRAP e que será realizado nos dias 14 e 15 de dezembro de 2017 na cidade de São Paulo, mais precisamente no San Raphael Hotel (Largo do Arouche, nº 150) - Carga horária diária: 08 (oito) horas. Servidor ocupante de Cargo Efetivo de Assistente Legislativo: Sandra Regina de Almeida Nunes.								Un.:		Quantidade:	1,0000
598/000-2017	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	70,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição pela realização de viagem a cidade de São Paulo no dia 13.12.2017, para levar os servidores: Lauriano dos Santos, Marcelo Beckert Romais e Zózimo Henrique Genovez, mais precisamente no CIEE, localizado à Rua Tabapuã, nº 540 - Itaim Bibi, onde participaram de uma palestra sobre liderança. Motivo: Aperfeiçoamento profissional. Saída: 04:33 horas - Retorno: 15:21 horas (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176) - Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias.								Un.:		Quantidade:	1,0000
599/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	MARCELO BECKERT ROMAIS	937.754.669-91	F	70,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição pela realização de viagem a cidade de São Paulo no dia 13.12.2017, mais precisamente no CIEE, localizado à Rua Tabapuã, nº 540 - Itaim Bibi, onde participou de uma palestra sobre liderança. Motivo: Aperfeiçoamento profissional. Servidor ocupante de cargo efetivo de Assistente Legislativo: Marcelo Beckert Romais.								Un.:		Quantidade:	1,0000
602/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	136/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAGO AZUL COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS GLP - ME	08.432.246/0001-44	J	195,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Botijão de gás - 13 Kg (base de troca). Refere-se ao Processo de Dispensa nº 120/2017.								Un.:	UN	Quantidade:	3,0000
6/009-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2017	Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	1.293,65	0,00
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, correspondente ao consumo de 1.840 Kwh. NF nº 236804 - Código: 17184339 - Competência: Dezembro/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
541/000-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	122/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANDEIRA HUM CONFECÇÕES EIRELI - EPP	02.963.780/0001-09	J	0,00	0,00	588,00	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 8/22

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 serviço de confecção de 2 (duas) bandeiras do Brasil, 2 (duas) bandeiras do Estado de São Paulo, 2 (duas) bandeiras do município de Registro, todas medindo 0,70m x 1,00m, em tecido 100% poliéster, para uso externo e de 3 (três) mastros de alumínio, com ponteira cromada, medindo 2,3m.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
170/000-2017	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	430,73	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento complementar do imposto de renda retido na fonte sobre o 13º (décimo-terceiro) salário pago aos funcionários. Competência: Dezembro/2017.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 14/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
579/000-2017	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	105,29
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Paulo/São Vicente no dia 06.12.2017, com a finalidade de levar o Vereador Fábio Cardoso Júnior, na companhia de seu Assessor, o Senhor João Pereira Neto, mais precisamente na Alesp (Secretaria de Esportes e Secretaria da Saúde). Motivo: Reunião com o Deputado Caio França / Chefe de Gabinete - Secretaria de Esportes e Assessoria do Gabinete - Secretaria da Saúde. Saída: 08:30 hs - Retorno: 21:00 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Reginaldo Oliveira de Souza.							Un.:		Quantidade:	1,0000
583/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	133/2017 Outros/Não Aplicável	NELSON VALTER REIS DE MACEDO	387.568.408-70	F	0,00	0,00	0,00	350,98
Item: 1 - Referente pagamento de diária/pernoite para participar de treinamento (Curso nº 366), intitulado "Como Redigir e Elaborar Documentos na Administração Pública", a ser ministrado pelo IBRAP e que será realizado nos dias 14 e 15 de dezembro de 2017 na cidade de São Paulo, mais precisamente no San Raphael Hotel (Largo do Arouche, nº 150) - Carga horária diária: 08 (oito) horas. Servidor ocupante de Cargo Efetivo de Assistente Legislativo: Nelson Valter Reis de Macedo.							Un.:		Quantidade:	1,0000
584/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	133/2017 Outros/Não Aplicável	ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	0,00	0,00	0,00	350,98
Item: 1 - Referente pagamento de diária/pernoite para participar de treinamento (Curso nº 366), intitulado "Como Redigir e Elaborar Documentos na Administração Pública", a ser ministrado pelo IBRAP e que será realizado nos dias 14 e 15 de dezembro de 2017 na cidade de São Paulo, mais precisamente no San Raphael Hotel (Largo do Arouche, nº 150) - Carga horária diária: 08 (oito) horas. Servidor ocupante de Cargo Efetivo de Assistente Legislativo: Roberto Kogi Ueki.							Un.:		Quantidade:	1,0000
585/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	133/2017 Outros/Não Aplicável	SANDRA REGINA DE ALMEIDA NUNES	388.939.848-06	F	0,00	0,00	0,00	350,98
Item: 1 - Referente pagamento de diária/pernoite para participar de treinamento (Curso nº 366), intitulado "Como Redigir e Elaborar Documentos na Administração Pública", a ser ministrado pelo IBRAP e que será realizado nos dias 14 e 15 de dezembro de 2017 na cidade de São Paulo, mais precisamente no San Raphael Hotel (Largo do Arouche, nº 150) - Carga horária diária: 08 (oito) horas. Servidor ocupante de Cargo Efetivo de Assistente Legislativo: Sandra Regina de Almeida Nunes.							Un.:		Quantidade:	1,0000
603/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	70,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Paulo no dia 14.12.2017, com a finalidade de levar os Servidores: Larissa Ramos Selmes Braga da Costa, Nelson Valter Reis de Macedo, Roberto Kogi Ueki e Sandra Regina de Almeida Nunes, mais precisamente no Largo do Arouche, nº 150 (Hotel San Raphael), onde participarão de treinamento ministrado pelo IBRAP, em curso denominado "Elaboração de Documentos da Administração Pública". Motivo: Aperfeiçoamento na confecção de documentos públicos, para padronização dos trabalhos. Saída: 04:30 hs - Retorno: 12:45 hs (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Reginaldo Oliveira de Souza.							Un.:		Quantidade:	1,0000
13/011-2017	25	01.00.01.031.3.3.90.36.01	11/2016 Dispensa	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Item: 1 - Referente pagamento de aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Novembro/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
580/000-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	133/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IBRAP - INSTITUTO BRAS. DE ADM. E GOVERNANÇA PUBL	62.009.642/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	2.904,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de treinamento para os servidores: Larissa Ramos Selmes Braga da Costa, Nelson Valter Reis de Macedo, Roberto Kogi Ueki e Sandra Regina de Almeida Nunes - Curso nº 366, intitulado "Como Redigir e Elaborar Documentos na Administração Pública", que será realizado nos dias 14 e 15 de dezembro de 2017 na cidade de São Paulo, mais precisamente no San Raphael Hotel (Largo do Arouche, nº 150) - Carga horária diária: 08 (oito) horas.							Un.:	SERV	Quantidade:	4,0000

Data de Lançamento: 15/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
596/000-2017	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	8.714,10	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidentes sobre o 13º (décimo-terceiro) salário dos funcionários comissionados. Competência: Dezembro/2017.							Un.:		Quantidade:	1,0000
597/000-2017	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	217,85	0,00
Item: 1 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 0,50%) dos funcionários comissionados, conforme pagamento do 13º (décimo-terceiro) salário. Competência: Dezembro/2017.							Un.:		Quantidade:	1,0000
592/000-2017	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	16.182,45	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme pagamento do 13º (décimo-terceiro) salário. Competência: Dezembro/2017.							Un.:		Quantidade:	1,0000
598/000-2017	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	70,20	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 9/22

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 São Paulo no dia 13.12.2017, para levar os servidores: Lauriano dos Santos, Marcelo Beckert Romais e Zózimo Henrique Genovez, mais precisamente no CIEE, localizado à Rua Tabapuã, nº 540 - Itaim Bibi, onde participaram de uma palestra sobre liderança. Motivo: Aperfeiçoamento profissional. Saída: 04:33 horas - Retorno: 15:21 horas (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176) - Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias.								Un.:		Quantidade:	1,0000
599/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	MARCELO BECKERT ROMAIS	937.754.669-91	F	0,00	0,00	70,20	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição pela realização de viagem a cidade de São Paulo no dia 13.12.2017, mais precisamente no CIEE, localizado à Rua Tabapuã, nº 540 - Itaim Bibi, onde participou de uma palestra sobre liderança. Motivo: Aperfeiçoamento profissional. Servidor ocupante de cargo efetivo de Assistente Legislativo: Marcelo Beckert Romais.								Un.:		Quantidade:	1,0000
604/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	70,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Paulo no dia 15.12.2017, com a finalidade de buscar os Servidores: Larissa Ramos Selmes Braga da Costa, Nelson Valter Reis de Macedo, Roberto kogi Ueki e Sandra Regina de Almeida Nunes, mais precisamente no Largo do Arouche, nº 150 (Hotel San Raphael), onde participaram de treinamento ministrado pelo IBRAP, em curso denominado "Elaboração de Documentos da Administração Pública". Motivo: Aperfeiçoamento na confecção de documentos públicos, para padronização dos trabalhos. Saída: 07:57 hs - Retorno: 16:02 hs (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias.								Un.:		Quantidade:	1,0000
8/032-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2017	Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	359,73	359,73	0,00
Item: 1 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3821-4795. Competência: 12/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3822-4512. Competência: 12/2017.									SERV	Quantidade:	1,0000
3 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3821-6752. Competência: 12/2017.									SERV	Quantidade:	1,0000
593/000-2017	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	11.323,29	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre o pagamento de 13º (décimo-terceiro) salário. Competência: Dezembro/2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000
169/000-2017	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	3.989,30	0,00
Item: 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme pagamento do 13º (décimo-terceiro) salário. Competência: Dezembro/2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000
167/000-2017	5301	218810103		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	12.175,59	0,00
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, conforme pagamento do 13º (décimo-terceiro) salário. Competência: Dezembro/2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000
168/000-2017	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	11.164,96	0,00
Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre o 13º (décimo-terceiro) salário pago aos funcionários. Competência: Dezembro/2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000
170/000-2017	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	430,73	0,00
Item: 1 - Referente pagamento complementar do imposto de renda retido na fonte sobre o 13º (décimo-terceiro) salário pago aos funcionários. Competência: Dezembro/2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 18/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
589/000-2017 - 01	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	-10.106,73	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 589/0-2017. Motivo: Sub-elemento indevido.								Un.:		Quantidade:	1,0000
590/000-2017 - 01	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	-17.426,36	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 590/0-2017. Motivo: Sub-elemento indevido.								Un.:		Quantidade:	1,0000
591/000-2017 - 01	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	-3.862,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 591/0-2017. Motivo: Sub-elemento indevido.								Un.:		Quantidade:	1,0000
595/000-2017 - 01	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	-755,14	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 595/0-2017. Motivo: Sub-elemento indevido.								Un.:		Quantidade:	1,0000
601/000-2017 - 01	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	-191,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 601/0-2017. Motivo: Sub-elemento indevido.								Un.:		Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 10/22

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
608/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	33.213,70	0,00	33.213,70	33.213,70
Item: 1 - Referente acerto contábil do valor parcial do pagamento do 13º (décimo-terceiro) salário do pessoal efetivo, no total de R\$ 60.118,23. Competência: Dezembro/2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000
609/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	946,34	0,00	946,34	946,34
Item: 1 - Referente acerto contábil do valor parcial do pagamento do 13º (décimo-terceiro) salário do pessoal comissionado, no total de R\$ 22.186,20. Competência: Dezembro/2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000
596/000-2017	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	8.714,10
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidentes sobre o 13º (décimo-terceiro) salário dos funcionários comissionados. Competência: Dezembro/2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000
597/000-2017	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	217,85
Item: 1 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 0,50%) dos funcionários comissionados, conforme pagamento do 13º (décimo-terceiro) salário. Competência: Dezembro/2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000
588/000-2017 - 01	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	-1.818,28	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 588/0-2017. Motivo: Sub-elemento indevido.								Un.:		Quantidade:	1,0000
592/000-2017	9	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	16.182,45
Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme pagamento do 13º (décimo-terceiro) salário. Competência: Dezembro/2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000
603/000-2017	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	70,20	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Paulo no dia 14.12.2017, com a finalidade de levar os Servidores: Larissa Ramos Selmes Braga da Costa, Nelson Valter Reis de Macedo, Roberto kogi Ueki e Sandra Regina de Almeida Nunes, mais precisamente no Largo do Arouche, nº 150 (Hotel San Raphael), onde participarão de treinamento ministrado pelo IBRAP, em curso denominado "Elaboração de Documentos da Administração Pública". Motivo: Aperfeiçoamento na confecção de documentos públicos, para padronização dos trabalhos. Saída: 04:30 hs - Retorno: 12:45 hs (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Reginaldo Oliveira de Souza.								Un.:		Quantidade:	1,0000
604/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	70,20	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Paulo no dia 15.12.2017, com a finalidade de buscar os Servidores: Larissa Ramos Selmes Braga da Costa, Nelson Valter Reis de Macedo, Roberto kogi Ueki e Sandra Regina de Almeida Nunes, mais precisamente no Largo do Arouche, nº 150 (Hotel San Raphael), onde participaram de treinamento ministrado pelo IBRAP, em curso denominado "Elaboração de Documentos da Administração Pública". Motivo: Aperfeiçoamento na confecção de documentos públicos, para padronização dos trabalhos. Saída: 07:57 hs - Retorno: 16:02 hs (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias.								Un.:		Quantidade:	1,0000
422/010-2017	24	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	377,75	377,75	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 1.197.								Un.:	LT	Quantidade:	72,6500
2 - Refere-se ao pagamento de etanol, conforme nota fiscal nº 1.197.									LT	Quantidade:	40,4800
572/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	116/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	1.037,30	0,00
Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO TRANSPARENTE - 180ml - CAIXA COM 2.500 UNIDADES - MARCA COPOMALS								Un.:	CX	Quantidade:	10,0000
2 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS - 100% CELULOSE VIRGEM - FARDO COM 6 PACOTES DE 1.000 FOLHAS - MARCA BELÍSSIMA									FD	Quantidade:	10,0000
578/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	71/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOVVARA - UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME	49.205.099/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	806,00
Item: 1 - Bandeja retangular em aço inox - Dimensões mínimas: 45 X 32 cm.								Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
2 - Garrafa térmica revestida em inox - Capacidade: 1,8 litros.									UN	Quantidade:	5,0000
3 - Acendedor de Fogão. Referente aquisição de acessórios de copa e cozinha pelo Processo de Dispensa nº 64/2017.									UN	Quantidade:	5,0000
586/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	135/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	0,00	0,00	869,50	0,00
Item: 1 - Açúcar refinado (pacotes contendo 1 Kg).								Un.:	PCT	Quantidade:	20,0000
2 - Adoçante líquido a base de sucralose (frasco contendo 100 ml).									FR	Quantidade:	10,0000
3 - Café torrado e moído (pacotes contendo 500 g). Refere-se ao Processo de Dispensa nº 119/2017.									PCT	Quantidade:	80,0000
605/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	138/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LANA DISTR. ALIM. E PAPELARIA LTDA - ME	72.881.063/0001-05	J	423,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Papel sulfite 75g/m2, branco, tamanho A4, pacotes de 500 folhas, marca Rino.								Un.:	PCT	Quantidade:	25,0000
606/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	137/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME	02.113.908/0001-37	J	1.100,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 11/22

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Pen drive USB 2.0 mínimo, capacidade 32GB, marca Maxprint.								Un.:	UN	Quantidade:	20,0000
318/005-2017	25	01.00.01.031.3.3.90.36.01	11/2016	Dispensa	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	0,00	0,00	118,02
Item: 1 - Referente pagamento do reajuste do aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Novembro/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
8/032-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2017	Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	359,73
Item: 1 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3821-4795. Competência: 12/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3822-4512. Competência: 12/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa da linha 3821-6752. Competência: 12/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
8/033-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2017	Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.795,25	1.795,25	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços por fornecimento da linha de acesso digital light 3828-1100, com locação do aparelho pbx. Competência: Novembro/2017. NF nº 6.216.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
10/018-2017	28	01.00.01.031.3.3.90.39.01	40/2016	Convite Compras e Serviços	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	72.736.168/0001-70	J	0,00	303,58	303,58	0,00
Item: 1 - Publicações do dia 17/11/2017 referente Ratificação nº 10/2017 e Ato nº 064. Nota Fiscal nº 2158.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Publicações do dia 24/11/2017 referente a extrato do 1º Adto Contrato nº 07/2017, extrato Contrato nº 08/2017 e Convite. Nota Fiscal nº 2173.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3 - Publicações do dia 15/12/2017 referente a Convite e Ato nº 068/2017. Nota Fiscal nº 2176.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
541/000-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	122/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANDEIRA HUM CONFECÇÕES EIRELI - EPP	02.963.780/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	588,00
Item: 1 - Refere-se a serviço de confecção de 2 (duas) bandeiras do Brasil, 2 (duas) bandeiras do Estado de São Paulo, 2 (duas) bandeiras do município de Registro, todas medindo 0,70m x 1,00m, em tecido 100% poliéster, para uso externo e de 3 (três) mastros de alumínio, com ponteira cromada, medido 2,3m.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
546/000-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	128/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOVAES E MENDONÇA RESTAURANTE EIRELI - ME	24.585.478/0001-99	J	0,00	0,00	1.600,00	0,00
Item: 1 - Referente ao fornecimento de 150 (cento e cinquenta) unidades de sushi tradicional a base de salmão, 150 (cento e cinquenta) unidades de temaki pequeno a base de salmão e 150 (cento e cinquenta) unidades de hot rolls a base de salmão. Para a Sessão Solene do 73º Aniversário de Emancipação Politico-Administrativa do Município de Registro, conforme Decretos Legislativos nº 80/2017, 81/2017, 83/2017, 86/2017 a 94/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
607/000-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	140/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES LTDA	11.155.845/0001-72	J	450,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Troca de refil de purificação do filtro d'água c/ fornecimento de filtro 22 mm.								Un.:	SERV	Quantidade:	6,0000
610/000-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	134/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE CARDOSO DA SILVA REGISTRO - ME	03.183.247/0001-89	J	560,00	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. Refere-se ao Processo de Dispensa nº 118/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	14,0000
593/000-2017	18	01.00.01.031.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	11.323,29
Item: 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre o pagamento de 13º (décimo-terceiro) salário. Competência: Dezembro/2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000
169/000-2017	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	3.989,30
Item: 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme pagamento do 13º (décimo-terceiro) salário. Competência: Dezembro/2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000
167/000-2017	5301	218810103		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	12.175,59
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, conforme pagamento do 13º (décimo-terceiro) salário. Competência: Dezembro/2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 19/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
611/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	74.387,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente subsídio do Sr. Presidente, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
2 - Referente subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	12,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 12/22

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3 - Faltas do mês.								FL		1,0000
613/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	8.155,51	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
614/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	37.806,27	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
615/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	815,36	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
616/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	1.762,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
617/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	2.601,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
618/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	755,14	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
623/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	84.746,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
624/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	7.735,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
625/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.490,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - eferente abono permanência do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
626/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	448,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
627/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	17.648,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
628/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	3.862,33	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 dezembro/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
629/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	10.106,73	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 dezembro/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
630/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	6.001,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
612/000-2017	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	15.249,43	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 13/22

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2017.									FL		1,0000
619/000-2017	21	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	9.695,78	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
620/000-2017	21	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	242,38	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 0,50%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
631/000-2017	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.899,61	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
632/000-2017	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.514,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
633/000-2017	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	16.370,61	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
582/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	133/2017	Outros/Não Aplicável	LARISSA RAMOS SELMES BRAGA DA COSTA	407.535.208-00	F	0,00	0,00	0,00	350,98
Item: 1 - Referente pagamento de diária/pernoite para participar de treinamento (Curso nº 366), intitulado "Como Redigir e Elaborar Documentos na Administração Pública", a ser ministrado pelo IBRAP e que será realizado nos dias 14 e 15 de dezembro de 2017 na cidade de São Paulo, mais precisamente no San Raphael Hotel (Largo do Arouche, nº 150) - Carga horária diária: 08 (oito) horas. Servidor ocupante de Cargo Efetivo de Assistente Legislativo: Larissa Ramos Selmes Braga da Costa.								Un.:		Quantidade:	1,0000
598/000-2017	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	0,00	70,20
Item: 1 - Referente diária refeição pela realização de viagem a cidade de São Paulo no dia 13.12.2017, para levar os servidores: Lauriano dos Santos, Marcelo Beckert Romais e Zózimo Henrique Genovez, mais precisamente no CIEE, localizado à Rua Tabapuã, nº 540 - Itaim Bibi, onde participaram de uma palestra sobre liderança. Motivo: Aperfeiçoamento profissional. Saída: 04:33 horas - Retorno: 15:21 horas (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176) - Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias.								Un.:		Quantidade:	1,0000
599/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	MARCELO BECKERT ROMAIS	937.754.669-91	F	0,00	0,00	0,00	70,20
Item: 1 - Referente diária refeição pela realização de viagem a cidade de São Paulo no dia 13.12.2017, mais precisamente no CIEE, localizado à Rua Tabapuã, nº 540 - Itaim Bibi, onde participou de uma palestra sobre liderança. Motivo: Aperfeiçoamento profissional. Servidor ocupante de cargo efetivo de Assistente Legislativo: Marcelo Beckert Romais.								Un.:		Quantidade:	1,0000
603/000-2017	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	70,20
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Paulo no dia 14.12.2017, com a finalidade de levar os Servidores: Larissa Ramos Selmes Braga da Costa, Nelson Valter Reis de Macedo, Roberto kogi Ueki e Sandra Regina de Almeida Nunes, mais precisamente no Largo do Arouche, nº 150 (Hotel San Raphael), onde participarão de treinamento ministrado pelo IBRAP, em curso denominado "Elaboração de Documentos da Administração Pública". Motivo: Aperfeiçoamento na confecção de documentos públicos, para padronização dos trabalhos. Saída: 04:30 hs - Retorno: 12:45 hs (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Reginaldo Oliveira de Souza.								Un.:		Quantidade:	1,0000
422/000-2017 - 01	24	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	-4.393,31	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 422/0-2017. Motivo: Encerramento do exercício.								Un.:		Quantidade:	1,0000
422/011-2017	24	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	712,21	712,21	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 1.202.								Un.:	LT	Quantidade:	112,9300
2 - Refere-se ao pagamento de etanol, conforme nota fiscal nº 1.202.									LT		112,3300
422/012-2017	24	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	559,59	559,59	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 1.203.								Un.:	LT	Quantidade:	76,8500
2 - Refere-se ao pagamento de etanol, conforme nota fiscal nº 1.203.									LT		106,0600
572/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	116/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME	07.089.572/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	1.037,30



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 14/22

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO TRANSPARENTE - 180ml - CAIXA COM 2.500 UNIDADES - MARCA COPOMAIS								Un.:	CX	Quantidade:	10,0000
2 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS - 100% CELULOSE VIRGEM - FARDO COM 6 PACOTES DE 1.000 FOLHAS - MARCA BELÍSSIMA									FD		10,0000
586/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	135/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	869,50
Item: 1 - Açúcar refinado (pacotes contendo 1 Kg).								Un.:	PCT	Quantidade:	20,0000
2 - Adoçante líquido a base de sucralose (frasco contendo 100 ml).									FR		10,0000
3 - Café torrado e moído (pacotes contendo 500 g). Refere-se ao Processo de Dispensa nº 119/2017.									PCT		80,0000
602/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	136/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAGO AZUL COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS GLP - ME	08.432.246/0001-44	J	0,00	0,00	195,00	0,00
Item: 1 - Botijão de gás - 13 Kg (base de troca). Refere-se ao Processo de Dispensa nº 120/2017.								Un.:	UN	Quantidade:	3,0000
6/008-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2017	Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	0,00	1.183,88
Item: 1 - Referente pagamento da prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, correspondente ao consumo de 1.680 Kwh. NF nº 124234 - Código: 17184339 - Competência: Novembro/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
7/015-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2017	Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	0,00	930,19
Item: 1 - Referente pagamento da 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 1475 Kwh. NF nº 341962 - Código: 9017780. Competência: Dezembro/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
413/000-2017 - 01	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	85/2017	Dispensa	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	-231,55	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 413/0-2017. Motivo: Encerramento do exercício.								Un.:		Quantidade:	1,0000
413/005-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	85/2017	Dispensa	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	178,23	178,23	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 523. Competência: Dezembro/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
480/000-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	107/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	0,00	0,00	320,00	0,00
Item: 1 - Refere-se a serviço de confecção de um tampo de mesa retangular, em vidro temperado incolor, medindo 0,8 cm x 90 cm x 180 cm.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
522/002-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	43/2017	Convite Compras e Serviços	EXPAND TV REGIONAL LTDA. - ME	16.996.727/0001-00	J	0,00	0,00	1.870,41	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do valor correspondente a prestação de serviços, pelo fornecimento de 01 (um) Link Dedicado de Acesso à Internet para a Câmara Municipal de Registro. Competência: Dezembro/2017 - Nota Fiscal nº 3483.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
544/000-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	132/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	4.945,73	0,00
Item: 1 - Referente renovação de seguro coletivo dos veículos desta Câmara Municipal, conforme orçamento nº 402408883 de Apólice anterior nº 228620621. Vigência do Seguro Auto Vencível em 21/11/2017 e condicionada a 05 (cinco) veículos à saber: 03 (três) Fiat Uno Mille Way Eco. Flex 4 portas - Ano/Mod.: 2011/2011 - Placas: DBA 9476; DBA 9481; DBA 9483; Ford Focus Sedan GLX 1.6 4P - Ano/Mod.: 2004/2005 - Placa: DBA 9418: VW/Jetta 2.0 8V total flex mec. 4P - Ano/Mod.: 2011/2012 - Placa: EHE 7176.								Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000
546/000-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	128/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOVAES E MENDONÇA RESTAURANTE EIRELI - ME	24.585.478/0001-99	J	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Item: 1 - Referente ao fornecimento de 150 (cento e cinquenta) unidades de sushi tradicional a base de salmão, 150 (cento e cinquenta) unidades de temaki pequeno a base de salmão e 150 (cento e cinquenta) unidades de hot rolls a base de salmão. Para a Sessão Solene do 73º Aniversário de Emancipação Político-Administrativa do Município de Registro, conforme Decretos Legislativos nº 80/2017, 81/2017, 83/2017, 86/2017 a 94/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
621/000-2017	15	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	19.225,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Dezembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
2 - Vale Refeição (Lei nº 1146). Competência: Dezembro/2017.									FL		1,0000
622/000-2017	27	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	10.167,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Dezembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
2 - Vale - Refeição (Lei nº 1146). Competência: Dezembro/2017.									FL		1,0000
634/000-2017	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	11.454,95	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 dezembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 15/22

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
178/000-2017	5315	113810800		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.121,12	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
171/000-2017	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	7.242,05	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
177/000-2017	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	4.535,51	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
181/000-2017	5303	218810103		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	285,52	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Referente consignação de mensalidades dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
182/000-2017	5301	218810103		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	12.317,16	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
168/000-2017	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	11.164,96
	Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre o 13º (décimo-terceiro) salário pago aos funcionários. Competência: Dezembro/2017.							Un.:		Quantidade:	1,0000
170/000-2017	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	430,73
	Item: 1 - Referente pagamento complementar do imposto de renda retido na fonte sobre o 13º (décimo-terceiro) salário pago aos funcionários. Competência: Dezembro/2017.							Un.:		Quantidade:	1,0000
172/000-2017	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.949,98	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 dezembro/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
176/000-2017	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	12.042,85	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 dezembro/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
173/000-2017	5327	218810110		Outros/Não Aplicável	AMANDA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA	402.795.578-17	F	500,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Gilvan Mendonça de Souza, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
174/000-2017	5328	218810110		Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	140,55	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 dezembro/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
179/000-2017	5306	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	108,50	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Referente consignação do plano odontológico dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
180/000-2017	5305	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	1.742,10	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Referente consignação do plano de saúde unimed na folha de pagamento dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
175/000-2017	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	36.141,19	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimo dos Senhores Vereadores e Funcionários, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 20/12/2017



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 16/22

Data de Lançamento: 20/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
611/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	0,00	0,00	74.387,50	74.387,50
Item: 1 - Referente subsídio do Sr. Presidente, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
2 - Referente subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2017.								FL		12,0000
3 - Faltas do mês.								FL		1,0000
613/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	8.155,51	8.155,51
Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
614/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	37.806,27	37.806,27
Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
615/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	815,36	815,36
Item: 1 - Referente salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
616/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	1.762,02	1.762,02
Item: 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
617/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	2.601,02	2.601,02
Item: 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
618/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	755,14	755,14
Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
623/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	84.746,06	84.746,06
Item: 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
624/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	7.735,95	7.735,95
Item: 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
625/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00
Item: 1 - eferente abono permanência do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
626/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	448,13	448,13
Item: 1 - Referente adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
627/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	17.648,95	17.648,95
Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
628/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	3.862,33	3.862,33
Item: 1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
629/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	10.106,73	10.106,73



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 17/22

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Referente décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
630/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	6.001,33	6.001,33
Item: 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
631/000-2017	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	2.899,61	2.899,61
Item: 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
632/000-2017	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.514,35	1.514,35
Item: 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
604/000-2017	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	0,00	70,20
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem a cidade de São Paulo no dia 15.12.2017, com a finalidade de buscar os Servidores: Larissa Ramos Selmes Braga da Costa, Nelson Valter Reis de Macedo, Roberto kogi Ueki e Sandra Regina de Almeida Nunes, mais precisamente no Largo do Arouche, nº 150 (Hotel San Raphael), onde participaram de treinamento ministrado pelo IBRAP, em curso denominado "Elaboração de Documentos da Administração Pública". Motivo: Aperfeiçoamento na confecção de documentos públicos, para padronização dos trabalhos. Saída: 07:57 hs - Retorno: 16:02 hs (Veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias.								Un.:		Quantidade:	1,0000
57/000-2017 - 01	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	6/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NILO COM. DE GÁS E ÁGUA EIRELI-ME	22.008.011/0001-50	J	-184,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 57/0-2017. Motivo: Encerramento do exercício.								Un.:		Quantidade:	1,0000
57/007-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	6/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NILO COM. DE GÁS E ÁGUA EIRELI-ME	22.008.011/0001-50	J	0,00	36,00	36,00	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 5191. Nota fiscal nº 88.								Un.:	UN	Quantidade:	6,0000
422/010-2017	24	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	377,75
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 1.197.								Un.:	LT	Quantidade:	72,6500
2 - Refere-se ao pagamento de etanol, conforme nota fiscal nº 1.197.									LT		40,4800
422/011-2017	24	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	712,21
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 1.202.								Un.:	LT	Quantidade:	112,9300
2 - Refere-se ao pagamento de etanol, conforme nota fiscal nº 1.202.									LT		112,3300
422/012-2017	24	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	559,59
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 1.203.								Un.:	LT	Quantidade:	76,8500
2 - Refere-se ao pagamento de etanol, conforme nota fiscal nº 1.203.									LT		106,0600
602/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	136/2017	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	195,00
Item: 1 - Botijão de gás - 13 Kg (base de troca). Refere-se ao Processo de Dispensa nº 120/2017.								Un.:	UN	Quantidade:	3,0000
605/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	138/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LANA DISTR. ALIM. E PAPELARIA LTDA - ME	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	423,50	423,50
Item: 1 - Papel sulfite 75g/m2, branco, tamanho A4, pacotes de 500 folhas, marca Rino.								Un.:	PCT	Quantidade:	25,0000
635/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	129/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NILO COM. DE GÁS E ÁGUA EIRELI-ME	22.008.011/0001-50	J	52,50	0,00	52,50	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 5191. Nota fiscal nº 88.								Un.:	UN	Quantidade:	7,0000
636/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	141/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	50,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Pano de chão - saco alvejado, medindo 35 X 55 cm (Marca: Textil). Refere-se ao Processo de Dispensa nº 125/2017.								Un.:	UN	Quantidade:	20,0000
637/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	141/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAILUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO LT	00.458.338/0001-91	J	147,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Água sanitária - 02 (dois) litros (Marca: Tamboré).								Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
2 - Desinfetante líquido de uso geral - 02 (dois) litros (Marca: Tamboré).									UN		20,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 18/22

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3 - Esponja de louça (Marca: Esfrobom). Refere-se ao Processo de Dispensa nº 125/2017.									UN		40,0000
8/033-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2017	Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.795,25
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços por fornecimento da linha de acesso digital light 3828-1100, com locação do aparelho pbx. Competência: Novembro/2017. NF nº 6.216.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
12/000-2017 - 01	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	-213,73	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 12/0-2017. Motivo: Encerramento do exercício.								Un.:		Quantidade:	1,0000
12/007-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	51,48	51,48	0,00
Item: 1 - Tarifa caixa programada - 15/12/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
333/000-2017 - 01	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	-18.090,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 333/0-2017. Motivo: Encerramento do exercício.								Un.:		Quantidade:	1,0000
333/005-2017	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	1.005,46	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do estagiário Rafael Peniche de Moraes. Competência: Dezembro/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
413/005-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	85/2017	Dispensa	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	178,23
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 523. Competência: Dezembro/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
435/004-2017	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", "Administração de Pessoal", "Patrimônio", "Legislativo" e "Portal da Transparência" com consultoria, assistência e atualização aos sistemas localizados. Competência: 12/2017. Nota Fiscal nº 22.288.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
480/000-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	107/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	320,00
Item: 1 - Refere-se a serviço de confecção de um tampo de mesa retangular, em vidro temperado incolor, medindo 0,8 cm x 90 cm x 180 cm.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
536/000-2017	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	-296,00
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 22/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
536/000-2017 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	-296,00	0,00	-296,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº536/0-2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
544/000-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	132/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	4.945,73
Item: 1 - Referente renovação de seguro coletivo dos veículos desta Câmara Municipal, conforme orçamento nº 402408883 de Apólice anterior nº 228620621. Vigência do Seguro Auto Vencível em 21/11/2017 e condicionada a 05 (cinco) veículos à saber: 03 (três) Fiat Uno Mille Way Eco. Flex 4 portas - Ano/Mod.: 2011/2011 - Placas: DBA 9476; DBA 9481; DBA 9483; Ford Focus Sedan GLX 1.6 4P - Ano/Mod.: 2004/2005 - Placa: DBA 9418: VW/Jetta 2.0 8V total flex mec. 4P - Ano/Mod.: 2011/2012 - Placa: EHE 7176.								Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000
547/000-2017	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	-141,85
Item: 1 - Nota de Adiantamento >> Motivo Adiant.: DEPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CONFORME REQUISISIÇÃO 023/2017.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
547/000-2017 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	-141,85	0,00	-141,85	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº547/0-2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
621/000-2017	15	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	19.225,70	19.225,70
Item: 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Dezembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
2 - Vale Refeição (Lei nº 1146). Competência: Dezembro/2017.									FL		1,0000
622/000-2017	27	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	10.167,50	10.167,50
Item: 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Dezembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
2 - Vale - Refeição (Lei nº 1146). Competência: Dezembro/2017.									FL		1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 19/22

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
178/000-2017	5315	113810800		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.121,12	1.121,12
Item: 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
181/000-2017	5303	218810103		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	285,52	285,52
Item: 1 - Referente consignação de mensalidades dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
183/000-2017	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 22.288 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 5.495,88. Competência: Dezembro/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
179/000-2017	5306	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	108,50	108,50
Item: 1 - Referente consignação do plano odontológico dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
180/000-2017	5305	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	1.742,10	1.742,10
Item: 1 - Referente consignação do plano de saúde unimed na folha de pagamento dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 21/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
612/000-2017	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	15.249,43	15.249,43
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2017. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
619/000-2017	21	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	9.695,78	9.695,78
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
620/000-2017	21	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	242,38	242,38
Item: 1 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 0,50%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
633/000-2017	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	16.370,61	16.370,61
Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
57/007-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	6/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NILO COM. DE GÁS E ÁGUA EIRELI-ME	22.008.011/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	36,00
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 5191. Nota fiscal nº 88.								Un.:	UN	Quantidade:	6,0000
155/000-2017 - 01	24	01.00.01.031.3.3.90.30.01	7/2016	Convite Compras e Serviços	MEL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.	70.939.582/0001-51	J	-188,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 155/0-2017. Motivo: Termo de contrato já encerrado no exercício.								Un.:		Quantidade:	1,0000
635/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	129/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NILO COM. DE GÁS E ÁGUA EIRELI-ME	22.008.011/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	52,50
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 5191. Nota fiscal nº 88.								Un.:	UN	Quantidade:	7,0000
636/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	141/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	0,00	0,00	50,00	50,00
Item: 1 - Pano de chão - saco alvejado, medindo 35 X 55 cm (Marca: Textil). Refere-se ao Processo de Dispensa nº 125/2017.								Un.:	UN	Quantidade:	20,0000
637/000-2017	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	141/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAILUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO LT	00.458.338/0001-91	J	0,00	0,00	147,50	147,50



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 20/22

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Água sanitária - 02 (dois) litros (Marca: Tamboré).								Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
2 - Desinfetante líquido de uso geral - 02 (dois) litros (Marca: Tamboré).									UN		20,0000
3 - Esponja de louça (Marca: Esfrebom). Refere-se ao Processo de Dispensa nº 125/2017.									UN		40,0000
4/000-2017 - 01	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2017	Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	-917,07	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4/0-2017. Motivo: Encerramento do exercício.								Un.:		Quantidade:	1,0000
5/000-2017 - 01	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2017	Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	-1.131,19	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 5/0-2017. Motivo: Encerramento do exercício.								Un.:		Quantidade:	1,0000
6/000-2017 - 01	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2017	Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	-3.655,18	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 6/0-2017. Motivo: Encerramento do exercício.								Un.:		Quantidade:	1,0000
7/000-2017 - 01	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2017	Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	-8.149,07	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 7/0-2017. Motivo: Encerramento do exercício.								Un.:		Quantidade:	1,0000
8/000-2017 - 01	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2017	Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	-8.178,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 8/0-2017. Motivo: Encerramento do exercício.								Un.:		Quantidade:	1,0000
10/000-2017 - 01	28	01.00.01.031.3.3.90.39.01	40/2016	Convite Compras e Serviços	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	72.736.168/0001-70	J	-1.757,71	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 10/0-2017. Motivo: Encerramento do exercício.								Un.:		Quantidade:	1,0000
10/018-2017	28	01.00.01.031.3.3.90.39.01	40/2016	Convite Compras e Serviços	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	72.736.168/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	303,58
Item: 1 - Publicações do dia 17/11/2017 referente Ratificação nº 10/2017 e Ato nº 064. Nota Fiscal nº 2158.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Publicações do dia 24/11/2017 referente a extrato do 1º Adto Contrato nº 07/2017, extrato Contrato nº 08/2017 e Convite. Nota Fiscal nº 2173.									SERV		1,0000
3 - Publicações do dia 15/12/2017 referente a Convite e Ato nº 068/2017. Nota Fiscal nº 2176.									SERV		1,0000
12/007-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	0,00	51,48
Item: 1 - Tarifa caixa programada - 15/12/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
192/004-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	FABIANO LINO DA SILVA ME	07.734.873/0001-77	J	0,00	240,00	240,00	240,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de lavagem dos carros oficiais desta Câmara Municipal, conforme notas fiscais nºs786 e 787.								Un.:	SERV	Quantidade:	8,0000
435/004-2017	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: 12/2017. Nota Fiscal nº 22.288.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
607/000-2017	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	140/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES LTDA	11.155.845/0001-72	J	0,00	0,00	450,00	450,00
Item: 1 - Troca de refil de purificação do filtro d'água c/ fornecimento de filtro 22 mm.								Un.:	SERV	Quantidade:	6,0000
610/000-2017	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	134/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE CARDOSO DA SILVA REGISTRO - ME	03.183.247/0001-89	J	0,00	0,00	560,00	360,00
Item: 1 - Referente serviço de confecção de molduras em alumínio brilhante, para folha tamanho A4 com margem de 03 cm, com vidro incolor duplo. Refere-se ao Processo de Dispensa nº 118/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	14,0000
610/000-2017 - 01	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	134/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE CARDOSO DA SILVA REGISTRO - ME	03.183.247/0001-89	J	-200,00	0,00	-200,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 610/0-2017. Motivo: Diminuição do serviço de confecção de molduras em alumínio brilhante, no total de 05 (cinco) molduras.								Un.:	UN	Quantidade:	5,0000
634/000-2017	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	11.454,95	11.454,95
Item: 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do mês de dezembro/2017.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 21/22

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
171/000-2017	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	7.242,05	7.242,05
								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
177/000-2017	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	4.535,51	4.535,51
								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
182/000-2017	5301	218810103		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	12.317,16	12.317,16
								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
172/000-2017	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	6.949,98	6.949,98
								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
176/000-2017	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	12.042,85	12.042,85
								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
183/000-2017	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	82,44	82,44
								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
173/000-2017	5327	218810110		Outros/Não Aplicável	AMANDA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA	402.795.578-17	F	0,00	0,00	500,00	500,00
								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
174/000-2017	5328	218810110		Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	0,00	0,00	140,55	140,55
								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
175/000-2017	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	36.141,19	36.141,19
								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
184/000-2017	5501	451120200		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	237.386,79	0,00	237.386,79	0,00
								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 22/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
301/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	-1.041,50
								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
301/000-2017 - 01	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	-1.041,50	0,00	-1.041,50	0,00
								Un.:		Quantidade:	1,0000
404/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	-1.977,53
								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
404/000-2017 - 01	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	-1.977,53	0,00	-1.977,53	0,00
								Un.:		Quantidade:	1,0000
638/000-2017	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	4.760,92	0,00	4.760,92	4.760,92



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 22/22

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Acerto contábil referente a férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
639/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.041,50	0,00	1.041,50	1.041,50
Item: 1 - Acerto contábil referente abono permanência do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
640/000-2017	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.977,53	0,00	1.977,53	1.977,53
Item: 1 - Acerto contábil referente Licença-Prêmio convertida em pecúnia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
357/000-2017	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	-4.760,92
Item: 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2017.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
357/000-2017 - 01	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	-4.760,92	0,00	-4.760,92	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 357/0-2017. Motivo: Ficha e sub-elemento indevidos.							Un.:		Quantidade:	1,0000
13/012-2017	25	01.00.01.031.3.3.90.36.01	11/2016 Dispensa	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento de aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Dezembro/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
318/006-2017	25	01.00.01.031.3.3.90.36.01	11/2016 Dispensa	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	0,00	118,02	0,00
Item: 1 - Referente pagamento do reajuste do aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Dezembro/2017.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
184/000-2017	5501	451120200	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	237.386,79
Item: 1 - Referente devolução do saldo restante de duodécimos do exercício de 2017.							Un.:		Quantidade:	1,0000

REGISTRO, 19 de Janeiro de 2018.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
 Diretor Geral