



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Página: 1/16

Data de Lançamento: 02/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
166/000-2018	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	71,96	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada no dia 26.03.2018 a cidade de Santos/SP, na companhia do Senhor Roberto Kogi Ueki, mais precisamente na Empresa Bartolotto Ind. Comércio e Representações Ltda., para a retirada dos troféus em decorrência dos decretos nº s 097~108/2018, para serem entregues na comemoração do "Dia Internacional da Mulher", em evento a realizar-se no dia 27.03.2018. Saída: 13:47 hs - Retorno: 22:00 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias.							Un.:		Quantidade:	1,0000
8/003-2018	25	01.00.01.031.3.3.90.36.01	11/2016 Convite Compras e Serviços	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	7.618,02	7.618,02	0,00
Item: 1 - Referente pagamento do aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Março/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
6/003-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	18/2014 Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	0,00	5.495,88	5.495,88	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de locação e manutenção de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de "Orçamento e Contabilidade Pública", "Administração de Pessoal", "Patrimônio", "Legislativo" e "Portal da Transparência" com consultoria, assistência e atualização aos sistemas locados. Competência: 03/2018. Nota Fiscal nº 23.046.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
45/003-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	4/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRUPO ZOE LTDA-ME	08.154.331/0001-98	J	0,00	250,00	250,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de software para envio de áudio e vídeo via internet, conforme nota fiscal nº 1848.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 03/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
48/001-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2018 Inexistibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	0,00	1.202,66
Item: 1 - Referente prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, correspondente a 1840 kWh . Fevereiro 2018.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
121/000-2018	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	0,00	0,00	300,00	300,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 05/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
143/000-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	9/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE LUIZ DE ANDRADE MÓVEIS - ME	12.209.103/0001-45	J	0,00	0,00	440,00	0,00
Item: 1 - Refere-se a confecção e instalação de 06 (seis) portas em MDF no balcão da sala da Seção de Recursos Humanos, conforme dispensa de licitação nº 06/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 04/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
170/000-2018	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	71,96	0,00	71,96	0,00
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO COM O VEREADOR GILVAN MENDIONÇA SOUZA E O ASSESSOR PARLAMENTAR ANTONIO CESAR BIANCO SPINO COM DESTINO À CASA CIVIL, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E PREFEITURA DE SÃO PAULO. NO DIA 03/04/2018 - SAÍDA 17:00 HORAS E RETORNO 19:40 HORAS.							Un.:		Quantidade:	1,0000
171/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	44/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME	02.113.908/0001-37	J	52,88	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - Caderno protocolo de correspondência, brochura 1/4, 96 folhas, cor azul - Marca Tamoio							Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
1 - Apontador pequeno de lápis - Marca Leo Leo								UN		24,0000
3 - Pasta classificadora, em plástico, com grampo trilho, medindo aproximadamente 245x325mm - Marca ACP								UN		5,0000
172/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	44/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LANA DISTR. ALIM. E PAPELARIA LTDA - ME	72.881.063/0001-05	J	304,17	0,00	0,00	0,00
Item: 10 - Papel Vergê A4 gramatura 180g/m², pacote com 50 folhas - Marca Off Paper							Un.:	PCT	Quantidade:	5,0000
7 - Grampo galvanizado 26/6, caixa contendo 5000 unidades - Marca KAZ								CX		5,0000
12 - Pasta polionda, medindo 315x226x55mm - Marca KAZ								UN		10,0000
9 - Grampo trilho plástico para 600 folhas - Marca Iara								UN		50,0000
11 - Pasta em papel cartão com grampo trilho plástico, cor azul ou preta - Marca Dello								UN		30,0000
5 - Estilete escolar com lâmina retrátil de 9mm de largura - Marca Jocar								UN		10,0000
4 - Corretivo líquido à base de água 18ml - Marca KAZ								UN		12,0000
6 - Furador de Papel com 2 furos, capacidade 20fls - Marca KAZ								UN		2,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Página: 2/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
									UN		24,0000
									UN		12,0000
									UN		12,0000
									UN		12,0000
									UN		24,0000
173/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	44/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PIRES & ALLEGRIANI PAPELARIA LTDA- ME	12.394.338/0001-54	J	1.015,00	0,00	0,00	0,00
								Un.:	PCT	Quantidade:	50,0000
									UN		10,0000
174/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	44/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA ME	04.807.488/0001-14	J	168,00	0,00	0,00	0,00
								Un.:	UN	Quantidade:	3,0000
									FL		250,0000
									UN		5,0000
20/003-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	79/2017	Dispensa	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	1.006,58	1.006,58	0,00
								Un.:		Quantidade:	1,0000
Data de Lançamento: 05/04/2018											
166/000-2018	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	0,00	71,96
								Un.:		Quantidade:	1,0000
170/000-2018	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	0,00	71,96
								Un.:		Quantidade:	1,0000
175/000-2018	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	71,96	0,00	71,96	0,00
								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
176/000-2018	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	35,98	0,00	35,98	0,00
								Un.:		Quantidade:	1,0000
50/010-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2018	Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	43,60	43,60	43,60
								Un.:		Quantidade:	1,0000
65/001-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	100/2017	Convite Compras e Serviços	ROUFISS IND. E COM. DE CONFECCOES EIRELI - ME	20.939.457/0001-73	J	0,00	825,00	825,00	825,00
								Un.:		Quantidade:	1,0000
143/000-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	9/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE LUIZ DE ANDRADE MÓVEIS - ME	12.209.103/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	440,00
								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
145/000-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	33/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOCERIA E PADARIA CORAÇÃO MELADO LTDA	05.024.042/0001-86	J	0,00	0,00	374,70	374,70
								Un.:	UN	Quantidade:	200,0000
									UN		200,0000
									UN		200,0000
									KG		3,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Página: 3/16

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

Data de Lançamento: 06/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
178/000-2018	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	NELSON VALTER REIS DE MACEDO	387.568.408-70	F	107,94	0,00	107,94	0,00
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO POR MOTIVO DE VIAGEM A SÃO PAULO COM FINALIDADE DE BUSCAR DISCOS RÍGIDOS ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DA REDE DE INTERNET DESSA CASA DE LEIS NO DIA 03 DE ABRIL.. SAÍDA 7 HORAS E RETORNO 19:40 HORAS.							Un.:		Quantidade:	1,0000
49/004-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2018 Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	1.427,83	1.427,83	0,00
Item: 1 - Referente consu,o de 2177 KWK de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236 no período de 07/03/2018 1 05/04/2018 - Nota Fiscal 8079614 - abril 2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
165/000-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	34/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	KEIKO HAYASHIDA SHIMIZU	18.983.136/0001-24	J	0,00	0,00	280,00	0,00
Item: 2 - Buquê com 01 (uma) rosa e adornos. 3 - Decoração de chão (50 x 50 cm). Refere-se a diversos buquês para a decoração do recinto cedido pelo SENAC Registro, no evento em comemoração ao "Dia Internacional da Mulher" a realizar-se no dia 27.03.2018, conforme dispensa de licitação nº 30/2018. 1 - Buquê com 12 (doze) rosas e adornos.							Un.:	UN	Quantidade:	12,0000
								UN		3,0000
177/000-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	100/2017 Convite Compras e Serviços	ROUFISS IND. E COM. DE CONFECÇÕES EIRELI - ME	20.939.457/0001-73	J	825,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA O SERVIDOR MARIVALDO APARECIDO DE OLIVEIRA, EMPOSSADO EM 02/04/2018.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 09/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
179/000-2018	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	71,96	0,00	71,96	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição pela realização de viagem a cidade de Santos no dia 06/04/2018 com finalidade de levar o vereador Gilvan Mendonça de Souza e o assessor parlamentar Antônio Cesar B. Spino ao Mendes Convention por motivo de reunião com deputado. Saída: 07:00 horas - Retorno: 17:31horas (Veículo Focus - Placa: DBA 9418 -).							Un.:		Quantidade:	1,0000
180/000-2018	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	71,96	0,00	71,96	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição pela realização de viagem a cidade de São Paulo no dia 06/04/2018 com finalidade de levar o vereador Vander Lopes Pedrosa e o assessor parlamentar Lincoln Maciel à ALESP e Palácio dos Banderitantes por motivo de reunião com deputado e protocolar documentos. Saída: 11:30 horas - Retorno: 20:28 horas (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176)							Un.:		Quantidade:	1,0000
168/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	47/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIDI ELETRÔNICOS LTDA	17.696.693/0001-00	J	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Item: 1 - Disco rígido de 2 Terabytes / 7.200 RPM para uso contínuo, garantia mínima 01 (um) ano, marca SEAGATE.							Un.:	UN	Quantidade:	3,0000
173/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	44/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PIRES & ALLEGRIINI PAPELARIA LTDA- ME	12.394.338/0001-54	J	0,00	0,00	1.015,00	0,00
Item: 1 - Grampeador 26/6 capacidade 30 folhas - Marca Classe 2 - Papel Sulfite, Tamanho A4 - 75g/m², pacote com 500 folhas - Marca Best Copy							Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
								PCT		50,0000
48/003-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2018 Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	923,97	923,97	0,00
Item: 1 - Referente o pagamento pela prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, 1320 kWh - Janeiro 2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
181/000-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	18/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BENEDITO SANTINO DE SOUZA - ME	01.161.115/0001-20	J	420,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - Confecção de 7 (sete) faixas adesivas de sinalização, com as respectivas medidas: 99x20cm; 79x20cm; 80x20cm; 78x20cm; 78x20cm; 97x20cm; 98x20cm, conforme modelo apresentado no processo 18/2018. 1 - Confecção e instalação de placas de sinalização em pvc, sendo 9 (nove) placas medindo 20 x 20cm; 1 (uma) placa medindo 30 x 20cm; 7 (sete) placas medindo 30 x 12cm e 1 (uma) placa impressa em frente e verso medindo 15 x 8cm, conforme modelos apresentados no processo 18/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
								SERV		1,0000

Data de Lançamento: 10/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
176/000-2018	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	0,00	35,98
Item: 1 - REFERENTE COMPLEMENTO DO VALOR DA DIÁRIA PAGO A MENOR CONFORME EMPENHO 170 (VIAGEM DO DIA 03/04/2018 COM SAIDA AS 7:00 HORAS E RETORNO À 19:40 HORAS FOI PAGO R\$71,96 SENDO QUE O VALOR CORRETO É 107,94).							Un.:		Quantidade:	1,0000
178/000-2018	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	NELSON VALTER REIS DE MACEDO	387.568.408-70	F	0,00	0,00	0,00	107,94



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Página: 4/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO POR MOTIVO DE VIAGEM A SÃO PAULO COM FINALIDADE DE BUSCAR DISCOS RÍGIDOS ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DA REDE DE INTERNET DESSA CASA DE LEIS NO DIA 03 DE ABRIL.. SAÍDA 7 HORAS E RETORNO 19:40 HORAS.								Un.:		Quantidade:	1,0000
179/000-2018	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	0,00	71,96
Item: 1 - Referente diária refeição pela realização de viagem a cidade de Santos no dia 06/04/2018 com finalidade de levar o vereador Gilvan Mendonça de Souza e o assessor parlamentar Antônio Cesar B. Spino ao Mendes Convention por motivo de reunião com deputado. Saída: 07:00 horas - Retorno: 17:31horas (Veículo Focus - Placa: DBA 9418 -).								Un.:		Quantidade:	1,0000
180/000-2018	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	0,00	71,96
Item: 1 - Referente diária refeição pela realização de viagem a cidade de São Paulo no dia 06/04/2018 com finalidade de levar o vereador Vander Lopes Pedroso e o assessor parlamentar Lincoln Maciel à ALESP e Palácio dos Banderinantes por motivo de reunião com deputado e protocolar documentos. Saída: 11:30 horas - Retorno: 20:28 horas (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176)								Un.:		Quantidade:	1,0000
7/004-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	60/2017	Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	817,83
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 1.309 de 05.03.2018.								Un.:	LT	Quantidade:	189,3500
2 - Refere-se ao pagamento de etanol, conforme nota fiscal nº 1.309 de 05.03.2018.									LT		39,6000
7/005-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	60/2017	Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	511,49
Item: 2 - Refere-se ao pagamento de etanol, conforme nota fiscal nº 1.350 de 22.03.2018.								Un.:	LT	Quantidade:	69,8600
1 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 1.350 de 22.03.2018.									LT		88,3200
168/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	47/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIDI ELETRÔNICOS LTDA	17.696.693/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.050,00
Item: 1 - Disco rígido de 2 Terabytes / 7.200 RPM para uso contínuo, garantia mínima 01 (um) ano, marca SEAGATE.								Un.:	UN	Quantidade:	3,0000
173/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	44/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PIRES & ALLEGRI PAPERARIA LTDA- ME	12.394.338/0001-54	J	0,00	0,00	0,00	1.015,00
Item: 1 - Grampeador 26/6 capacidade 30 folhas - Marca Classe								Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
2 - Papel Sulfito, Tamanho A4 - 75g/m², pacote com 500 folhas - Marca Best Copy									PCT		50,0000
8/003-2018	25	01.00.01.031.3.3.90.36.01	11/2016	Convite Compras e Serviços	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	0,00	0,00	7.618,02
Item: 1 - Referente pagamento do aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Março/2018.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
5/003-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	43/2017	Convite Compras e Serviços	EXPAND TV REGIONAL LTDA. - ME	16.996.727/0001-00	J	0,00	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: Março/2018 - Nota Fiscal nº 6092.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
6/003-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	18/2014	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	5.495,88
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de locação e manutenção de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de "Orçamento e Contabilidade Pública", "Administração de Pessoal", "Patrimônio", "Legislativo" e "Portal da Transparência" com consultoria, assistência e atualização aos sistemas locados. Competência: 03/2018. Nota Fiscal nº 23.046.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
20/003-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	79/2017	Dispensa	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	1.006,58
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação dos serviços de bolsas de estágio, ao senhor Rafael Peniche de Moraes, correspondente ao montante da bolsa acrescido do auxílio-transporte e do valor dos serviços prestados pelo CIEE. Vencimento contratual: 18.07.2018..								Un.:		Quantidade:	1,0000
44/005-2018	28	01.00.01.031.3.3.90.39.01	5/2018	Dispensa	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	72.736.168/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	65,79
Item: 1 - Publicação efetuada no dia 23.03.2018 (Edital de Prorrogação de Validade do Concurso Público nº 01/2015), conforme nota fiscal nº 2229.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
45/003-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	4/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRUPO ZOE LTDA-ME	08.154.331/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	250,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de software para envio de áudio e vídeo via internet, conforme nota fiscal nº 1848.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
48/003-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2018	Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	0,00	923,97
Item: 1 - Referente o pagamento pela prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, 1320 kWh - Janeiro 2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
165/000-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	34/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	KEIKO HAYASHIDA SHIMIZU	18.983.136/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	280,00
Item: 2 - Buquê com 01 (uma) rosa e adornos.								Un.:	UN	Quantidade:	12,0000
1 - Buquê com 12 (doze) rosas e adornos.									UN		3,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Página: 5/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
								UN		1,0000
3 - Decoração de chão (50 x 50 cm). Refere-se a diversos buquês para a decoração do recinto cedido pelo SENAC Registro, no evento em comemoração ao "Dia Internacional da Mulher" a realizar-se no dia 27.03.2018, conforme dispensa de licitação nº 30/2018.										

Data de Lançamento: 12/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
175/000-2018	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	0,00	71,96
Item: 1 - Referente diária refeição pela realização de viagem a cidade de São Paulo no dia 04/04/2018, com o vereador Fábio Cardoso Júnior e seu Assessor Parlamentar João Pereira Neto com finalidade de levar emendas e buscar melhorias para o município. Saída:06:00 horas - Retorno: 17:29 horas (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176)							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
182/000-2018	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	71,96	0,00	71,96	71,96
Item: 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO POR MOTIVO DE VIAGEM A CURITIBA/PR COM FINALIDADE DE FORMALIZAR 3º ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 07/2017 (UNIFORME), EM CUMPRIMENTO A RESOLUÇÃO Nº 25/2017, PELA NOMEAÇÃO DO ASSESSOR PARLAMENTAR MARIVALDO APARECIDO DE OLIVEIRA (02/04/2018). DATA DA VIAGEM: 10/04/2018, SAÍDA 08:30 E RETORNO 17:00 HORAS.							Un.:		Quantidade:	1,0000
183/000-2018	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	71,96	0,00	71,96	71,96
Item: 1 - REFERENTE A VIAGEM PARA CURITIBA/PR, NA EMPRESA ROUFISS IND COM DE CONFECÇÕES, PARA LEVAR O SERVIDOR ROBERTO KOFI UEKI, COM A FINALIDADE DE FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL NA DATA DE 10/04/2018. SAÍDA 08:30 E RETORNO 17:00 HORAS (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Reginaldo Oliveira de Souza.							Un.:		Quantidade:	1,0000
47/003-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2018 Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	232,32
Item: 1 - Referente valor estimado para o pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236, para o exercício de 2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 16/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
102/004-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	60/2017 Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	57,28
Item: 1 - Refere-se ao pagamento complementar de gasolina comum, mediante reequilíbrio financeiro concedido (3,79 - 3,999 = 0,209).							Un.:	LT	Quantidade:	189,3500
2 - Refere-se ao pagamento complementar de etanol comum, mediante reequilíbrio financeiro concedido (2,53 - 2,977 = 0,447). Nota Fiscal nº 1.309.								LT		39,6000
102/005-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	60/2017 Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	49,69
Item: 2 - Refere-se ao pagamento complementar de etanol comum, mediante reequilíbrio financeiro concedido (2,53 - 2,977 = 0,447). Nota Fiscal nº 1.350.							Un.:	LT	Quantidade:	69,8600
1 - Refere-se ao pagamento complementar de gasolina comum, mediante reequilíbrio financeiro concedido (3,79 - 3,999 = 0,209).								LT		88,3200
169/000-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	87,07	87,07
Item: 3 - Tarifa caixa programada - 13/03/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
4 - Tarifa caixa programada - 26/03/2018.								SERV		1,0000
2 - Tarifa caixa programada - 07/03/2018.								SERV		1,0000
1 - Tarifa caixa programada - 01/03/2018.								SERV		1,0000

Data de Lançamento: 17/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
185/000-2018	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	107,94	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 13.04.2018, mais precisamente na ALESP, com a finalidade de levar o Vereador Vander Lopes Pedroso, acompanhado do seu assessor, o Senhor Lincoln Maciel, com o objetivo de protocolar documentos. Interesse Público: Ações voltadas ao município. Saída: 07:00 hs - Retorno: 17:12 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias.							Un.:		Quantidade:	1,0000
186/000-2018	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	71,96	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 16.04.2018, mais precisamente na sede do Ministério Público de São Paulo, levar o Representante Jurídico desta Casa de Leis, o Senhor Hans Gethmann Netto, com o objetivo de vista do Protocolado nº 16.392/18 - MP (Inconstitucionalidade da Lei nº 1745, de 20/02/2016) para posterior manifestação. Saída: 09:00 hs - Retorno: 16:05 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias.							Un.:		Quantidade:	1,0000
187/000-2018	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	HANS GETHMANN NETTO	270.634.358-33	F	71,96	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 16.04.2018, mais precisamente na sede do Ministério Público de São Paulo, com o objetivo de vista do Protocolado nº 16.392/18 - MP (Inconstitucionalidade da Lei nº 1745, de 20/02/2016) para posterior manifestação. Saída: 09:00 hs - Retorno: 16:05 hs. Servidor ocupante de Cargo Efetivo de							Un.:		Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Página: 6/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Advogado: Hans Gethmann Netto.											
190/000-2018	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	MARCELO BECKERT ROMAIS	937.754.669-91	F	107,94	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento de diária pela participação de treinamento para formação e reciclagem de Pregoeiro, em curso ministrado pelo IBRAP e realizado no dia 13.03.2018 na cidade de São Paulo, mais precisamente no San Raphael Hotel (Largo do Arouche, nº 150) - Carga horária diária: 08 (oito) horas. Servidor ocupante de Cargo Efetivo de Analista de Recursos Humanos: Marcelo Beckert Romais.								Un.:		Quantidade:	1,0000
7/006-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	60/2017	Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00	784,72	784,72	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 1.357 de 03.04.2018.								Un.:	LT	Quantidade:	88,0100
2 - Refere-se ao pagamento de etanol, conforme nota fiscal nº 1.357 de 03.04.2018.									LT		178,3200
7/007-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	60/2017	Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00	457,08	457,08	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 1.367 de 10.04.2018.								Un.:	LT	Quantidade:	68,7700
2 - Refere-se ao pagamento de etanol, conforme nota fiscal nº 1.367 de 10.04.2018.									LT		77,6500
7/008-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	60/2017	Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00	827,16	827,16	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 1.368 de 17.04.2018.								Un.:	LT	Quantidade:	120,5100
2 - Refere-se ao pagamento de etanol, conforme nota fiscal nº 1.368 de 17.04.2018.									LT		146,4100
102/006-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	60/2017	Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00	98,10	98,10	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento complementar de gasolina comum, mediante reequilíbrio financeiro concedido (3,79 - 3,999 = 0,209).								Un.:	LT	Quantidade:	88,0100
2 - Refere-se ao pagamento complementar de etanol comum, mediante reequilíbrio financeiro concedido (2,53 - 2,977 = 0,447). Nota Fiscal nº 1.357.									LT		178,3200
102/007-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	60/2017	Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00	49,08	49,08	0,00
Item: 2 - Refere-se ao pagamento complementar de etanol comum, mediante reequilíbrio financeiro concedido (2,53 - 2,977 = 0,447). Nota Fiscal nº 1.367.								Un.:	LT	Quantidade:	77,6500
1 - Refere-se ao pagamento complementar de gasolina comum, mediante reequilíbrio financeiro concedido (3,79 - 3,999 = 0,209).									LT		68,7700
102/008-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	60/2017	Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00	90,63	90,63	0,00
Item: 2 - Refere-se ao pagamento complementar de etanol comum, mediante reequilíbrio financeiro concedido (2,53 - 2,977 = 0,447). Nota Fiscal nº 1.368.								Un.:	LT	Quantidade:	146,4100
1 - Refere-se ao pagamento complementar de gasolina comum, mediante reequilíbrio financeiro concedido (3,79 - 3,999 = 0,209).									LT		120,5100
189/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	48/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MULTITEC EXTINTORES E SERVIÇOS LTDA	15.379.636/0001-63	J	356,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Inspeção e recarga p/ extintor PQS BC de 4Kg.								Un.:	UN	Quantidade:	6,0000
2 - Inspeção e recarga p/ extintor AP de 10 L, conforme dispensa de licitação nº 41/2018.									UN		7,0000
50/011-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2018	Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.848,35	1.848,35	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços por fornecimento da linha de acesso digital light 3828-1100, correspondente a locação do aparelho pabx. Competência: Março/2018. NF nº 5.729.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
50/012-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2018	Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	205,28	205,28	0,00
Item: 3 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-5107. Competência: 04/2018.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
1 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-4795. Competência: 04/2018.									SERV		1,0000
2 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3822-4512. Competência: 04/2018.									SERV		1,0000
184/000-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	7/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIDO PUBLICIDADE G & P LTDA - ME	01.161.609/0001-05	J	900,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Confeção e instalação de brasão em alto-relevo, medindo 65 x 65 cm, fabricado em MDF de 15 mm; com aplicação de adesivo impresso digital laminado.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Confeção e instalação de brasão em alto-relevo, medindo 25 x 25 cm, fabricado em MDF de 15 mm; com aplicação de adesivo impresso digital laminado, conforme dispensa de licitação nº 04/2018.									SERV		1,0000
188/000-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	51/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDINILSON ROSA DA HORA CUNHA32880968895	27.341.859/0001-10	J	550,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Manutenção/troca do moto-ventilador da condensadora do aparelho de ar condicionado da sala de reuniões (split - 12.000 BTUs), conforme dispensa de licitação nº 42/2018.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
44/000-2018	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	82,44	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Página: 7/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Referente pagamento do valor do imposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 23.046 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 5.495,88. Competência: Março/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
45/000-2018	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.225,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento do imposto de renda incidente sobre o pagamento de aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro no valor de R\$ 7.618,02, de propriedade da Senhora Iracema Massumi Nakajima, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Março/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 18/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
174/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	44/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA ME	04.807.488/0001-14	J	0,00	0,00	168,00	168,00
Item: 2 - Pincel Marcador Permanente, ponta com 5mm - Marca Maripel							Un.:	UN	Quantidade:	5,0000
3 - Tinta para carimbo automático - 42ml, cor preta - Marca Pilot								UN		3,0000
1 - Etiqueta branca, tamanho 138,11x106,36mm, 4 unidades por folha carta - Marca Maxprint								FL		250,0000
50/012-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2018 Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	205,28
Item: 3 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-5107. Competência: 04/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
1 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-4795. Competência: 04/2018.								SERV		1,0000
2 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3822-4512. Competência: 04/2018.								SERV		1,0000
110/000-2018	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	0,00	0,00	0,00	-326,55
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 04/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
110/000-2018 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	-326,55	0,00	-326,55	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº110/0-2018							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 19/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
185/000-2018	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	107,94	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 13.04.2018, mais precisamente na ALESP, com a finalidade de levar o Vereador Vander Lopes Pedrosa, acompanhado do seu assessor, o Senhor Lincoln Maciel, com o objetivo de protocolar documentos. Interesse Público: Ações voltadas ao município. Saída: 07:00 hs - Retorno: 17:12 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias.							Un.:		Quantidade:	1,0000
186/000-2018	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	71,96	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 16.04.2018, mais precisamente na sede do Ministério Público de São Paulo, levar o Representante Jurídico desta Casa de Leis, o Senhor Hans Gethmann Netto, com o objetivo de vista do Protocolado nº 16.392/18 - MP (Inconstitucionalidade da Lei nº 1745, de 20/02/2016) para posterior manifestação. Saída: 09:00 hs - Retorno: 16:05 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias.							Un.:		Quantidade:	1,0000
187/000-2018	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	HANS GETHMANN NETTO	270.634.358-33	F	0,00	0,00	71,96	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 16.04.2018, mais precisamente na sede do Ministério Público de São Paulo, com o objetivo de vista do Protocolado nº 16.392/18 - MP (Inconstitucionalidade da Lei nº 1745, de 20/02/2016) para posterior manifestação. Saída: 09:00 hs - Retorno: 16:05 hs. Sevidor ocupante de Cargo Efetivo de Advogado: Hans Gethmann Netto.							Un.:		Quantidade:	1,0000
190/000-2018	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	107,94	0,00
Item: 1 - Referente pagamento de diária pela participação de treinamento para formação e reciclagem de Pregoeiro, em curso ministrado pelo IBRAP e realizado no dia 13.03.2018 na cidade de São Paulo, mais precisamente no San Raphael Hotel (Largo do Arouche, nº 150) - Carga horária diária: 08 (oito) horas. Servidor ocupante de Cargo Efetivo de Analista de Recursos Humanos: Marcelo Beckert Romais.							Un.:		Quantidade:	1,0000
192/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	49/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SACO PLÁSTICO DE LIXO CAPAC. 100 LITROS, MICRAGEM MÍNIMA 0,006.							Un.:	KG	Quantidade:	10,0000
2 - SACO PLÁSTICO DE LIXO CAPAC. 60 LITROS, MICRAGEM MÍNIMA 0,006.								KG		5,0000
3 - SACO PLÁSTICO DE LIXO CAPAC. 20 LITROS, MICRAGEM MÍNIMA 0,002.								KG		5,0000
57/002-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	12/2018 Dispensa	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	1.041,70	1.041,70	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 8/16

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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 741. Competência: Março/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
191/000-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	13/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIDO PUBLICIDADE G & P LTDA - ME	01.161.609/0001-05	J	3.750,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se a prestação de serviços de confecção e instalação de placas de identificação das salas da Câmara Municipal, conforme modelo constante da dispensa de licitação nº 10/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	30,0000
44/000-2018	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	82,44	0,00
Item: 1 - Referente pagamento do valor do imposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 23.046 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 5.495,88. Competência: Março/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
45/000-2018	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	1.225,60	0,00
Item: 1 - Referente pagamento do imposto de renda incidente sobre o pagamento de aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro no valor de R\$ 7.618,02, de propriedade da Senhora Iracema Massumi Nakajima, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Março/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 20/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
185/000-2018	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	0,00	107,94
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 13.04.2018, mais precisamente na ALESP, com a finalidade de levar o Vereador Vander Lopes Pedroso, acompanhado do seu assessor, o Senhor Hans Gethmann Netto, com o objetivo de protocolar documentos. Interesse Público: Ações voltadas ao município. Saída: 07:00 hs - Retorno: 17:12 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias.							Un.:		Quantidade:	1,0000
186/000-2018	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	0,00	71,96
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 16.04.2018, mais precisamente na sede do Ministério Público de São Paulo, levar o Representante Jurídico desta Casa de Leis, o Senhor Hans Gethmann Netto, com o objetivo de vista do Protocolado nº 16.392/18 - MP (Inconstitucionalidade da Lei nº 1745, de 20/02/2016) para posterior manifestação. Saída: 09:00 hs - Retorno: 16:05 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias.							Un.:		Quantidade:	1,0000
187/000-2018	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	HANS GETHMANN NETTO	270.634.358-33	F	0,00	0,00	0,00	71,96
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 16.04.2018, mais precisamente na sede do Ministério Público de São Paulo, com o objetivo de vista do Protocolado nº 16.392/18 - MP (Inconstitucionalidade da Lei nº 1745, de 20/02/2016) para posterior manifestação. Saída: 09:00 hs - Retorno: 16:05 hs. Servidor ocupante de Cargo Efetivo de Advogado: Hans Gethmann Netto.							Un.:		Quantidade:	1,0000
190/000-2018	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	107,94
Item: 1 - Referente pagamento de diária pela participação de treinamento para formação e reciclagem de Pregoeiro, em curso ministrado pelo IBRAP e realizado no dia 13.03.2018 na cidade de São Paulo, mais precisamente no San Raphael Hotel (Largo do Arouche, nº 150) - Carga horária diária: 08 (oito) horas. Servidor ocupante de Cargo Efetivo de Analista de Recursos Humanos: Marcelo Beckert Romais.							Un.:		Quantidade:	1,0000
7/006-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	60/2017 Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	784,72
Item: 2 - Refere-se ao pagamento de etanol, conforme nota fiscal nº 1.357 de 03.04.2018.							Un.:	LT	Quantidade:	178,3200
1 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 1.357 de 03.04.2018.								LT		88,0100
7/007-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	60/2017 Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	457,08
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 1.367 de 10.04.2018.							Un.:	LT	Quantidade:	68,7700
2 - Refere-se ao pagamento de etanol, conforme nota fiscal nº 1.367 de 10.04.2018.								LT		77,6500
7/008-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	60/2017 Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	827,16
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 1.368 de 17.04.2018.							Un.:	LT	Quantidade:	120,5100
2 - Refere-se ao pagamento de etanol, conforme nota fiscal nº 1.368 de 17.04.2018.								LT		146,4100
102/006-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	60/2017 Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	98,10
Item: 2 - Refere-se ao pagamento complementar de etanol comum, mediante reequilíbrio financeiro concedido (2,53 - 2,977 = 0,447). Nota Fiscal nº 1.357.							Un.:	LT	Quantidade:	178,3200
1 - Refere-se ao pagamento complementar de gasolina comum, mediante reequilíbrio financeiro concedido (3,79 - 3,999 = 0,209).								LT		88,0100
102/007-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	60/2017 Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	49,08
Item: 2 - Refere-se ao pagamento complementar de etanol comum, mediante reequilíbrio financeiro concedido (2,53 - 2,977 = 0,447). Nota Fiscal nº 1.367.							Un.:	LT	Quantidade:	77,6500
1 - Refere-se ao pagamento complementar de gasolina comum, mediante reequilíbrio financeiro concedido (3,79 - 3,999 = 0,209).								LT		68,7700



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Página: 9/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
102/008-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	60/2017 Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	90,63
Item: 1 - Refere-se ao pagamento complementar de gasolina comum, mediante reequilíbrio financeiro concedido (3,79 - 3,999 = 0,209).							Un.:	LT	Quantidade:	120,5100
2 - Refere-se ao pagamento complementar de etanol comum, mediante reequilíbrio financeiro concedido (2,53 - 2,977 = 0,447). Nota Fiscal nº 1.368.								LT		146,4100
50/011-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2018 Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.848,35
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços por fornecimento da linha de acesso digital light 3828-1100, correspondente a locação do aparelho pabx. Competência: Março/2018. NF nº 5.729.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
57/002-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	12/2018 Dispensa	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	1.041,70
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 741. Competência: Março/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
44/000-2018	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	82,44
Item: 1 - Referente pagamento do valor do imposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 23.046 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 5.495,88. Competência: Março/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
45/000-2018	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1.225,60
Item: 1 - Referente pagamento do imposto de renda incidente sobre o pagamento de aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro no valor de R\$ 7.618,02, de propriedade da Senhora Iracema Massumi Nakajima, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Março/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 23/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4/002-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	129/2017 Dispensa	NILO COM. DE GÁS E ÁGUA EIRELI-ME	22.008.011/0001-50	J	0,00	105,00	105,00	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 5609 e 5681. Nota fiscal nº 106.							Un.:	UN	Quantidade:	14,0000
195/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	48/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MULTITEC EXTINTORES E SERVIÇOS LTDA	15.379.636/0001-63	J	32,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Inspeção e recarga p/ extintor PQS BC de 4 Kg. Refere-se ao complemento da nota de empenho nº 189, conforme dispensa de licitação nº 41/2018.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
193/000-2018	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 06/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
194/000-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	36/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO BALSIMELLI VALDIBIA - ME	15.677.253/0001-71	J	3.040,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento parcelado dos serviços de jardinagem, limpeza e conservação nas áreas que abrangem o jardim e o pátio da Câmara Municipal de Registro para o exercício de 2018. Vencimento contratual: 30.04.2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	16,0000

Data de Lançamento: 24/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
48/004-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2018 Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	1.612,23	1.612,23	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, correspondente a 2440 kWh. Competência: Abril/2018. Nota Fiscal nº 7.973.011.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 25/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
196/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	68.400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de abril/2018.							Un.:	FL	Quantidade:	12,0000
197/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	44.661,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de abril/2018.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
198/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	787,35	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Página: 10/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Referente salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de abril/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
199/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	1.589,23	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de abril/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
203/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	87.288,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
203/000-2018 - 01	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	-57,22	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação parcial da Nota nº 203/0-2018. Motivo: Faltas do mês de abril/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
204/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.042,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
205/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.534,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente abono permanência do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
206/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	486,72	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
207/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.564,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente adiantamento do 13º salário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
208/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	18.850,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
209/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	8.290,58	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 abril/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
210/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	11.021,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
213/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	648,96	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
202/000-2018	21	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	9.481,40	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 abril/2018. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 0,50%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de abril/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
211/000-2018	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	4.149,76	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, conforme folha de pagamento do mês de abril/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
212/000-2018	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.773,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Página: 11/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
215/000-2018	9	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	17.010,31	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
189/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	48/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MULTITEC EXTINTORES E SERVIÇOS LTDA	15.379.636/0001-63	J	0,00	0,00	356,50	0,00
Item: 1 - Inspeção e recarga p/ extintor PQS BC de 4Kg. 2 - Inspeção e recarga p/ extintor AP de 10 L, conforme dispensa de licitação nº 41/2018.								Un.:	UN	Quantidade:	6,0000
									UN	Quantidade:	7,0000
192/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	49/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 3 - SACO PLÁSTICO DE LIXO CAPAC. 20 LITROS, MICRAGEM MÍNIMA 0,002. 2 - SACO PLÁSTICO DE LIXO CAPAC. 60 LITROS, MICRAGEM MÍNIMA 0,006. 1 - SACO PLÁSTICO DE LIXO CAPAC. 100 LITROS, MICRAGEM MÍNIMA 0,006.								Un.:	KG	Quantidade:	5,0000
									KG	Quantidade:	5,0000
									KG	Quantidade:	10,0000
217/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	52/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO BATISTA RIBEIRO PADARIA	25.108.974/0001-14	J	5,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Suco em pó - Sabor abacaxi, p/ 1,5 litro. 2 - Suco em pó - Sabor laranja, p/ 1,5 litro. Pão de queijo - coquetel. Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios para o Coffee Break das palestras a serem realizadas nos dias 26/04 e 10/05/2018 na sede da Câmara Municipal de Registro, conforme dispensa de licitação nº 45/2018.								Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
									UN	Quantidade:	2,0000
193/000-2018	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	0,00	0,00	200,00	200,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 06/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
216/000-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	52/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO BATISTA RIBEIRO PADARIA	25.108.974/0001-14	J	217,00	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - Bolo circular com diâmetro de aproximadamente 30 cm - Sabor Chocolate. 4 - Enroladinho de salsicha - coquetel. 5 - Folhado de queijo e presunto - coquetel. 3 - Bolo circular com diâmetro de aproximadamente 30 cm - Sabor Laranja. 1 - Bolo circular com diâmetro de aproximadamente 30 cm - Sabor Cenoura. 6 - Pão de queijo - coquetel. Refere-se ao fornecimento de gêneros alimentícios para o Coffee Break das palestras a serem realizadas nos dias 26/04 e 10/05/2018 na sede da Câmara Municipal de Registro, conforme dispensa de licitação nº 45/2018.								Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
									KG	Quantidade:	2,0000
									KG	Quantidade:	2,0000
									UN	Quantidade:	2,0000
									UN	Quantidade:	2,0000
									KG	Quantidade:	2,0000
200/000-2018	27	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	9.993,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Abril/2018. 2 - Vale - Refeição (Lei nº 1146). Competência: Abril/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
									FL	Quantidade:	1,0000
201/000-2018	15	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	19.079,41	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - Vale Refeição (Lei nº 1146). Competência: Abril/2018. 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Abril/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
									FL	Quantidade:	1,0000
214/000-2018	18	01.00.01.031.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	11.902,56	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 abril/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
50/000-2018	5315	113810800		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.154,78	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
49/000-2018	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	4.156,71	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de abril/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
53/000-2018	5303	218810103		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	294,08	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente consignação de mensalidades dos funcionários, conforme								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 12/16

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
folha de pagamento do mês de abril/2018.											
54/000-2018	5301	218810103		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	12.798,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de abril/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
55/000-2018	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	14.184,12	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 abril/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
46/000-2018	5327	218810110		Outros/Não Aplicável	AMANDA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA	402.795.578-17	F	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Gilvan Mendonça de Souza, conforme folha de pagamento do mês de abril/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
47/000-2018	5328	218810110		Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	143,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Roberto Stuchi Duarte, conforme folha de pagamento do mês de abril/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
51/000-2018	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 abril/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
52/000-2018	5305	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	1.742,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente consignação do plano de saúde unimed na folha de pagamento dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de abril/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
48/000-2018	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	33.891,26	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 abril/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 26/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
171/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	44/2018	Dispensa - Isento	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME	02.113.908/0001-37	J	0,00	0,00	52,88	0,00
Item: 2 - Caderno protocolo de correspondência, brochura 1/4, 96 folhas, cor azul - Marca Tamoio								Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
3 - Pasta classificadora, em plástico, com grampo trilho, medindo aproximadamente 245x325mm - Marca ACP									UN		5,0000
1 - Apontador pequeno de lápis - Marca Leo Leo									UN		24,0000
172/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	44/2018	Dispensa - Isento	LANA DISTR. ALIM. E PAPELARIA LTDA - ME	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	304,17	0,00
Item: 10 - Papel Vergê A4 gramatura 180g/m ² , pacote com 50 folhas - Marca Off Paper								Un.:	PCT	Quantidade:	5,0000
8 - Lápis preto nº02 - Marca KAZ									UN		24,0000
5 - Estilete escolar com lâmina retrátil de 9mm de largura - Marca Jocar									UN		10,0000
9 - Grampo trilho plástico para 600 folhas - Marca Iara									UN		50,0000
2 - Cola Branca tubo 110g - Tenaz									UN		12,0000
4 - Corretivo líquido à base de água 18ml - Marca KAZ									UN		12,0000
6 - Furador de Papel com 2 furos, capacidade 20fls - Marca KAZ									UN		2,0000
3 - Cola em bastão 20g - Marca KAZ									UN		12,0000
1 - Borracha plástica pequena 4x3x1,5cm - Marca KAZ.									UN		24,0000
7 - Grampo galvanizado 26/6, caixa contendo 5000 unidades - Marca KAZ									CX		5,0000
13 - Tesoura sem ponta, tamanho mínimo de 12cm - Marca Jandaia									UN		12,0000
12 - Pasta polionda, medindo 315x226x55mm - Marca KAZ									UN		10,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Página: 13/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	11	Pasta em papel cartão com grampo trilho plástico, cor azul ou preta - Marca Dello						UN		30,0000

Data de Lançamento: 27/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
196/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	0,00		68.400,00	68.400,00
		Item: 1 - Referente subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de abril/2018.					Un.:	FL	Quantidade:	12,0000
197/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	44.661,54	44.661,54
		Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de abril/2018.					Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
198/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	787,35	787,35
		Item: 1 - Referente salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de abril/2018.					Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
199/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	1.589,23	1.589,23
		Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de abril/2018.					Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
203/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	87.288,45	87.231,23
		Item: 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2018.					Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
203/000-2018 - 01	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	-57,22	0,00
		Item: 1 - Anulação parcial da Nota nº 203/0-2018. Motivo: Faltas do mês de abril/2018.					Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
204/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.042,70	1.042,70
		Item: 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2018.					Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
205/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.534,70	1.534,70
		Item: 1 - Referente abono permanência do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2018.					Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
206/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	486,72	486,72
		Item: 1 - Referente adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2018.					Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
207/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.564,02	1.564,02
		Item: 1 - Referente adiantamento do 13º salário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2018.					Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
208/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	18.850,60	18.850,60
		Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2018.					Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
209/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	8.290,58	8.290,58
		Item: 1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2018.					Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
210/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	11.021,34	11.021,34
		Item: 1 - Referente décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2018.					Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
213/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	648,96	648,96
		Item: 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2018.					Un.:	FL	Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Página: 14/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
218/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00
Item: 1 - Referente subsídio do Sr. Presidente, conforme folha de pagamento do mês de abril/2018.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
219/000-2018	21	01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	15.395,50	0,00	0,00	0,00
Item: 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de abril/2018. 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de abril/2018.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
211/000-2018	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	4.149,76	4.149,76
Item: 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, conforme folha de pagamento do mês de abril/2018.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
212/000-2018	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.773,13	1.773,13
Item: 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2018.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
215/000-2018	9	01.00.01.031.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	17.010,31	17.010,31
Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2018.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
4/002-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	129/2017 Dispensa	NILO COM. DE GÁS E ÁGUA EIRELI-ME	22.008.011/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	105,00
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 5609 e 5681. Nota fiscal nº 106.							Un.:	UN	Quantidade:	14,0000
171/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	44/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME	02.113.908/0001-37	J	0,00	0,00	0,00	52,88
Item: 3 - Pasta classificadora, em plástico, com grampo trilho, medindo aproximadamente 245x325mm - Marca ACP 2 - Caderno protocolo de correspondência, brochura 1/4, 96 folhas, cor azul - Marca Tamoio 1 - Apontador pequeno de lápis - Marca Leo Leo							Un.:	UN	Quantidade:	5,0000
172/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	44/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LANA DISTR. ALIM. E PAPELARIA LTDA - ME	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	304,17
Item: 5 - Estilete escolar com lâmina retrátil de 9mm de largura - Marca Jocar 11 - Pasta em papel cartão com grampo trilho plástico, cor azul ou preta - Marca Dello 9 - Grampo trilho plástico para 600 folhas - Marca Iara 4 - Corretivo líquido à base de água 18ml - Marca KAZ 6 - Furador de Papel com 2 furos, capacidade 20fls - Marca KAZ 12 - Pasta polionda, medindo 315x226x55mm - Marca KAZ 3 - Cola em bastão 20g - Marca KAZ 7 - Grampo galvanizado 26/6, caixa contendo 5000 unidades - Marca KAZ 8 - Lápis preto nº02 - Marca KAZ 13 - Tesoura sem ponta, tamanho mínimo de 12cm - Marca Jandaia 10 - Papel Vergê A4 gramatura 180g/m², pacote com 50 folhas - Marca Off Paper 1 - Borracha plástica pequena 4x3x1,5cm - Marca KAZ. 2 - Cola Branca tubo 110g - Tenaz							Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
189/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	48/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MULTITEC EXTINTORES E SERVIÇOS LTDA	15.379.636/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	356,50
Item: 2 - Inspeção e recarga p/ extintor AP de 10 L, conforme dispensa de licitação nº 41/2018. 1 - Inspeção e recarga p/ extintor PQS BC de 4Kg.							Un.:	UN	Quantidade:	7,0000
192/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	49/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	150,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Página: 15/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 2 - SACO PLÁSTICO DE LIXO CAPAC. 60 LITROS, MICRAGEM MÍNIMA 0,006.							Un.:	KG	Quantidade:	5,0000
3 - SACO PLÁSTICO DE LIXO CAPAC. 20 LITROS, MICRAGEM MÍNIMA 0,002.								KG		5,0000
1 - SACO PLÁSTICO DE LIXO CAPAC. 100 LITROS, MICRAGEM MÍNIMA 0,006.								KG		10,0000
195/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	48/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MULTITEC EXTINTORES E SERVIÇOS LTDA	15.379.636/0001-63	J	0,00	0,00	32,00	32,00
Item: 1 - Inspeção e recarga p/ extintor PQS BC de 4 Kg. Refere-se ao complemento da nota de empenho nº 189, conforme dispensa de licitação nº 41/2018.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
49/004-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2018 Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	0,00	1.427,83
Item: 1 - Referente consu,o de 2177 KWK de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236 no período de 07/03/2018 1 05/04/2018 - Nota Fiscal 8079614 - abril 2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
200/000-2018	27	01.00.01.031.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	9.993,06	9.993,06
Item: 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Abril/2018.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
2 - Vale - Refeição (Lei nº 1146). Competência: Abril/2018.								FL		1,0000
201/000-2018	15	01.00.01.031.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	19.079,41	19.079,41
Item: 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Abril/2018.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
2 - Vale Refeição (Lei nº 1146). Competência: Abril/2018.								FL		1,0000
214/000-2018	18	01.00.01.031.3.3.91.97.01	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	11.902,56	11.902,56
Item: 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do mês de abril/2018.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
50/000-2018	5315	113810800	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.154,78	1.154,78
Item: 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2018.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
57/000-2018	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	7.452,36	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de abril/2018.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
53/000-2018	5303	218810103	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	294,08	294,08
Item: 1 - Referente consignação de mensalidades dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de abril/2018.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
54/000-2018	5301	218810103	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	12.798,42	12.798,42
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de abril/2018.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
55/000-2018	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	14.184,12	14.184,12
Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de abril/2018.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
56/000-2018	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	7.076,74	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 abril/2018.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
46/000-2018	5327	218810110	Outros/Não Aplicável	AMANDA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA	402.795.578-17	F	0,00	0,00	500,00	500,00
Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Gilvan Mendonça de Souza, conforme folha de pagamento do mês de abril/2018.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
47/000-2018	5328	218810110	Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	0,00	0,00	143,10	143,10
Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Roberto Stuchi Duarte, conforme folha de pagamento do mês de abril/2018.							Un.:	FL	Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Página: 16/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
51/000-2018	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 abril/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
52/000-2018	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 abril/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000
48/000-2018	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	33.891,26	33.891,26
Item: 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimo dos Senhores Vereadores e Funcionários, conforme folha de pagamento do mês de abril/2018.								Un.:	FL	Quantidade:	1,0000

REGISTRO, 22 de Maio de 2018.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
 Diretor Geral