



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Página: 1/14

Data de Lançamento: 02/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8/006-2018	25	01.00.01.031.3.3.90.36.01	11/2016 Convite Compras e Serviços	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	7.618,02	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento do aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Junho/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
6/006-2018	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: 06/2018. Nota Fiscal nº 23.751.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 03/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
20/006-2018	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	1.061,44	1.061,44	0,00
Item: 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Rafael Peniche de Moraes. Competência: Junho/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
45/006-2018	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 1886.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
50/019-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2018 Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	43,60	43,60	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de fornecimento da linha telefônica nº 0800-770-8810. Competência: Junho/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 04/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8/006-2018	25	01.00.01.031.3.3.90.36.01	11/2016 Convite Compras e Serviços	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	0,00	7.618,02	0,00
Item: 1 - Referente pagamento do aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Junho/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
57/005-2018	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	574,77	574,77	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 831. Competência: Junho/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
324/000-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	11,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Tarifa caixa programada - 01/06/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - DOC/TED INTERNET - 12/06/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 05/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
326/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	17,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente salário família relativo a verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração da servidora Suzete Pedroso Niemies Jeremias, conforme Ato da Mesa Diretora nº 125 de 06.07.2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
327/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	1.296,32	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente 13º proporcionais relativo a verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração da servidora Suzete Pedroso Niemies Jeremias, conforme Ato da Mesa Diretora nº 125 de 06.07.2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
328/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	1.728,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente férias proporcionais relativo a verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração da servidora Suzete Pedroso Niemies Jeremias, conforme Ato da Mesa Diretora nº 125 de 06.07.2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
328/000-2018 - 01	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	-1.296,32	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 328/0-2018. Motivo: Adiantamento do 13º salário pago.							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 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Página: 2/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
329/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	576,15	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente férias - abono constitucional relativo a verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração da servidora Suzete Pedroso Niemies Jeremias, conforme Ato da Mesa Diretora nº 125 de 06.07.2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
331/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	432,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração da servidora Suzete Pedroso Niemies Jeremias, conforme Ato da Mesa Diretora nº 125 de 06.07.2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
280/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	65/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GISLENE MACIEL PICOLOTTO - ME	18.649.860/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	1.430,40
Item: 1 - Água sanitária 2 litros (concentração de hipoclorito de sódio 2,5%), marca Vigut.								Un.:	UN	Quantidade:	25,0000
2 - Desinfetante 2 litros, marca Vigut.									UN		25,0000
3 - Detergente de louça neutro 500ml, marca Donaclara.									UN		10,0000
4 - Escova sanitária mín. 30cm comprimento com suporte, marca Util.									UN		7,0000
5 - Flanela branca tamanho mínimo 30x50cm, marca Thomaz.									UN		20,0000
6 - Pano de chão em algodão branco tamanho mínimo 50x70cm, marca Thomaz.									UN		20,0000
7 - Papel toalha interfolhas 100% celulose virgem - fardo c/ 5 pacotes de 1000fils, marca Mastersul.									FR		12,0000
8 - Sabão em pó pacotes de 1kg, marca Karina.									UN		5,0000
9 - Sabonete líquido 2 litros vários odores, marca Vigut.									UN		10,0000
10 - Limpa vidro 400ml refil, marca Donaclara.									UN		5,0000
11 - Limpador multiuso cloro para banheiro 400ml refil, marca Donaclara.									UN		10,0000
12 - Limpador desengordurante para cozinha 400ml refil, marca Donaclara.									UN		10,0000
5/005-2018 - 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	0,00	-1.870,41	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 5/5-2018. Motivo: A despesa relativa ao mês 05/2018 foi empenhada em duplicidade no mês 06/2018. A liquidação e pagamento da nota fiscal nº 8889 se deu pela parcela de empenho nº 5/006.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
5/007-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	43/2017	Convite Compras e Serviços	EXPAND TV REGIONAL LTDA. - ME	16.996.727/0001-00	J	0,00	1.870,41	1.870,41	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do valor correspondente a prestação de serviços, pelo fornecimento de 01 (um) Link Dedicado de Acesso à Internet para a Câmara Municipal de Registro. Competência: Junho/2018 - Nota Fiscal nº 10.022.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
48/005-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2018	Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	0,00	1.271,59
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, correspondente a 1880 kWh. Competência: Maio/2018. Nota Fiscal nº 010.463.992.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
50/019-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2018	Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	43,60
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de fornecimento da linha telefônica nº 0800-770-8810. Competência: Junho/2018.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
324/000-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	11,04	11,04
Item: 1 - Tarifa caixa programada - 01/06/2018.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - DOC/TED INTERNET - 12/06/2018.									SERV		1,0000
325/000-2018	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	18.269,39	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao valor estimado para o pagamento dos serviços de bolsas de estágio, correspondente ao seu 4º (Quarto) Aditamento, a serem pagos de forma parcelada, correspondente ao montante das bolsas, acrescido do valor do auxílio-transporte e do valor dos serviços prestados pelo CIEE para o presente exercício. Vencimento contratual em 18.07.2019.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
330/000-2018	27	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	138,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Julho/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Vale Refeição (Lei nº 1146). Competência: Julho/2018. Referente verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração da servidora Suzete Pedroso Niemies Jeremias, conforme Ato da Mesa Diretora nº 125 de 06.07.2018.											1,0000
77/000-2018	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	6.022,52
Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de junho/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000



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 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Página: 3/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
88/000-2018	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	13.617,05
Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de junho/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
89/000-2018	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	916,98
Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre o subsídio do Senhor Presidente, conforme folha de pagamento do mês de junho/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 06/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
326/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	17,50	17,50
Item: 1 - Referente salário família relativo a verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração da servidora Suzete Pedroso Niemies Jeremias, conforme Ato da Mesa Diretora nº 125 de 06.07.2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
327/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	1.296,32	1.296,32
Item: 1 - Referente 13º proporcionais relativo a verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração da servidora Suzete Pedroso Niemies Jeremias, conforme Ato da Mesa Diretora nº 125 de 06.07.2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
328/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	1.728,42	432,10
Item: 1 - Referente férias proporcionais relativo a verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração da servidora Suzete Pedroso Niemies Jeremias, conforme Ato da Mesa Diretora nº 125 de 06.07.2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
328/000-2018 - 01	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	-1.296,32	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 328/0-2018. Motivo: Adiantamento do 13º salário pago.							Un.:		Quantidade:	1,0000
329/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	576,15	576,15
Item: 1 - Referente férias - abono constitucional relativo a verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração da servidora Suzete Pedroso Niemies Jeremias, conforme Ato da Mesa Diretora nº 125 de 06.07.2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
331/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	432,10	432,10
Item: 1 - Referente verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração da servidora Suzete Pedroso Niemies Jeremias, conforme Ato da Mesa Diretora nº 125 de 06.07.2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
20/006-2018	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	1.061,44
Item: 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Rafael Peniche de Moraes. Competência: Junho/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
230/000-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	100/2017 Convite Compras e Serviços	ROUFISS IND. E COM. DE CONFECÇÕES EIRELI - ME	20.939.457/0001-73	J	0,00	0,00	720,00	720,00
Item: 1 - Refere-se a confecção de uniforme para o servidor Luiz Paulo Degasperri Silvano Troncarelli de Campos, empossado em 09/05/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
330/000-2018	27	01.00.01.031.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	138,54	138,54
Item: 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Julho/2018. 2 - Vale Refeição (Lei nº 1146). Competência: Julho/2018. Referente verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração da servidora Suzete Pedroso Niemies Jeremias, conforme Ato da Mesa Diretora nº 125 de 06.07.2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 10/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8/006-2018	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: Junho/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
5/007-2018	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: Junho/2018 - Nota Fiscal nº 10.022.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
45/006-2018	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



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 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Página: 4/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de software para envio de áudio e vídeo via internet, conforme nota fiscal nº 1886.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
57/005-2018	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	574,77
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 831. Competência: Junho/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 11/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7/014-2018	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	84,63	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de etanol, conforme nota fiscal nº 1.574 de 10.07.2018.							Un.:	LT	Quantidade:	33,4500
102/014-2018	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	14,95	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento complementar de etanol comum, mediante reequilíbrio financeiro concedido (2,53 - 2,977 = 0,447). Nota Fiscal nº 1.574.							Un.:	LT	Quantidade:	33,4500
293/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	70/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LANA DISTR. ALIM. E PAPELARIA LTDA - ME	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	421,28	0,00
Item: 1 - Clips galvanizado 2/0 embalagem 500 g - Marca: Wireplast.							Un.:	PCT	Quantidade:	2,0000
2 - Capa para encadernação - material pp 0,3 mm; tamanho A4; cor cristal line, para frente - Marca: USA.								FL		300,0000
3 - Capa para encadernação - material pp 0,3 mm; tamanho A4; cor preta (couro), para fundo - Marca: USA.								FL		300,0000
4 - Espiral para encadernação com diâmetro de 12mm, para 70 folhas; cor preta. comprimento 33 cm - Marca: Excentrix.								UN		100,0000
5 - Espiral para encadernação com diâmetro de 25 mm, para 160 folhas; cor preta; comprimento 33 cm - Marca: Mares.								UN		100,0000
6 - Pasta em L transparente PP, tamanho A4 - Marca: KAZ.								UN		50,0000
7 - Porta caneta/clips/lembrete, em poliestireno - Marca: Acrinil.								UN		15,0000
8 - Régua em acrílico usinado transparente, 30 cm - Marca: Acrinil, conforme dispensa de licitação nº 63/2018.								UN		10,0000
6/006-2018	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: 06/2018. Nota Fiscal nº 23.751.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
49/007-2018	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	499,82	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, correspondente ao consumo de 829 Kwh. NF nº 16119183 - Código: 9017780. Competência: Julho/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
332/000-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	40/2018 Convite Compras e Serviços	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	1.312,27	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente valor estimado para o pagamento pela prestação dos serviços de impressão/cópia/digitalização desta Câmara Municipal para o exercício vigente. Edital de Licitação nº 01/2018 - Convite nº 01/2018. Vencimento contratual: 29.07.2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
333/000-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	40/2018 Convite Compras e Serviços	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	1.312,27	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente valor estimado para o pagamento pela prestação dos serviços de impressão/cópia/digitalização desta Câmara Municipal para o exercício vigente. Edital de Licitação nº 01/2018 - Convite nº 01/2018. Vencimento contratual: 29.07.2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
334/000-2018	19	01.00.01.031.4.4.90.52.01	72/2018 Convite Compras e Serviços	MAPDATA - TECNOLOGIA, INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA.	66.582.784/0001-11	J	25.990,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente aquisição de Software de Gerenciamento do banco de dados desta Câmara Municipal, conforme ANEXO VIII - Termo de Referência; Edital de Licitação nº 02/2018 - Convite nº 02/2018.							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000

Data de Lançamento: 12/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7/014-2018	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	84,63	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de etanol, conforme nota fiscal nº 1.574 de 10.07.2018.							Un.:	LT	Quantidade:	33,4500
102/014-2018	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	14,95	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 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Página: 5/14

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 complementar de etanol comum, mediante reequilíbrio financeiro concedido (2,53 - 2,977 = 0,447). Nota Fiscal nº 1.574.							Un.:	LT	Quantidade:	33,4500
46/008-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2018 Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	99,45
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 7m³ da sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88 - Mês de referência: Julho/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
47/006-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2018 Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	111,24
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 11 m³ do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 03669713/36 - Mês de referência: Julho/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
49/007-2018	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	499,82	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, correspondente ao consumo de 829 Kwh. NF nº 16119183 - Código: 9017780. Competência: Julho/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
323/000-2018	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	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 09/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 13/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
91/000-2018	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: Junho/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
92/000-2018	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	82,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento do valor do imposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 23.751 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 5.495,88. Competência: Junho/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 16/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
292/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	70/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELAINE PAULA FERRACCIOLLI - ME	13.314.007/0001-20	J	0,00	0,00	162,50	0,00
Item: 1 - Caneta esferográfica, ponta fina (0,7 mm), durabilidade 2 km, cor azul - Marca: Cris.							Un.:	UN	Quantidade:	50,0000
2 - Espiral para encadernação com diâmetro de 33 mm, para 250 folhas: cor preta; comprimento 33 cm - Marca: Maxprint.							Un.:	UN	Quantidade:	100,0000
3 - Pasta AZ para folhas A4, lombro largo, cor azul - Marca: Maripel, conforme dispensa de licitação nº 63/2018.							Un.:	UN	Quantidade:	5,0000

Data de Lançamento: 17/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7/015-2018	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	572,08	572,08	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 1.578 de 16.07.2018.							Un.:	LT	Quantidade:	78,7900
2 - Refere-se ao pagamento de etanol, conforme nota fiscal nº 1.578 de 16.07.2018.							Un.:	LT	Quantidade:	108,0900
102/015-2018	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	64,78	64,78	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento complementar de gasolina comum, mediante reequilíbrio financeiro concedido (3,79 - 3,999 = 0,209).							Un.:	LT	Quantidade:	78,7900
2 - Refere-se ao pagamento complementar de etanol comum, mediante reequilíbrio financeiro concedido (2,53 - 2,977 = 0,447). Nota Fiscal nº 1.578.							Un.:	LT	Quantidade:	108,0900
50/020-2018	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	1.384,05	1.384,05	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços por fornecimento da linha de acesso digital light 3828-1100, correspondente a locação do aparelho pbx. Competência: Junho/2018. NF nº 5.497.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
91/000-2018	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: Junho/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
92/000-2018	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	82,44	0,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Página: 6/14

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 23.751 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 5.495,88. Competência: Junho/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 19/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
48/007-2018	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	814,24	814,24	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 1120 kWh .Competência: Julho/2018. Nota Fiscal nº 016.008.665.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
50/021-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2018 Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	130,17	130,17	0,00	
Item: 1 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa nº 3821-4795. Competência: 07/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
2 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa nº 3821-5107. Competência: 07/2018.								SERV			1,0000

Data de Lançamento: 20/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
7/014-2018	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	84,63	
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de etanol, conforme nota fiscal nº 1.574 de 10.07.2018.							Un.:	LT	Quantidade:	33,4500	
7/015-2018	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	572,08	
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 1.578 de 16.07.2018.							Un.:	LT	Quantidade:	78,7900	
2 - Refere-se ao pagamento de etanol, conforme nota fiscal nº 1.578 de 16.07.2018.								LT			108,0900
102/014-2018	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	14,95	
Item: 1 - Refere-se ao pagamento complementar de etanol comum, mediante reequilíbrio financeiro concedido (2,53 - 2,977 = 0,447). Nota Fiscal nº 1.574.							Un.:	LT	Quantidade:	33,4500	
102/015-2018	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	64,78	
Item: 1 - Refere-se ao pagamento complementar de gasolina comum, mediante reequilíbrio financeiro concedido (3,79 - 3,999 = 0,209).							Un.:	LT	Quantidade:	78,7900	
2 - Refere-se ao pagamento complementar de etanol comum, mediante reequilíbrio financeiro concedido (2,53 - 2,977 = 0,447). Nota Fiscal nº 1.578.								LT			108,0900
292/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	70/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELAINE PAULA FERRACCIOLLI - ME	13.314.007/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	162,50	
Item: 1 - Caneta esferográfica, ponta fina (0,7 mm), durabilidade 2 km, cor azul - Marca: Cris.							Un.:	UN	Quantidade:	50,0000	
2 - Espiral para encadernação com diâmetro de 33 mm, para 250 folhas: cor preta; comprimento 33 cm - Marca: Maxprint.								UN			100,0000
3 - Pasta AZ para folhas A4, lombro largo, cor azul - Marca: Maripel, conforme dispensa de licitação nº 63/2018.								UN			5,0000
293/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	70/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LANA DISTR. ALIM. E PAPELARIA LTDA - ME	72.881.063/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	421,28	
Item: 1 - Clips galvanizado 2/0 embalagem 500 g - Marca: Wireplast.							Un.:	PCT	Quantidade:	2,0000	
2 - Capa para encadernação - material pp 0,3 mm; tamanho A4; cor cristal line, para frente - Marca: USA.								FL			300,0000
3 - Capa para encadernação - material pp 0,3 mm; tamanho A4; cor preta (couro), para fundo - Marca: USA.								FL			300,0000
4 - Espiral para encadernação com diâmetro de 12mm, para 70 folhas; cor preta. comprimento 33 cm - Marca: Excentrix.								UN			100,0000
5 - Espiral para encadernação com diâmetro de 25 mm, para 160 folhas; cor preta; comprimento 33 cm - Marca: Mares.								UN			100,0000
6 - Pasta em L transparente PP, tamanho A4 - Marca: KAZ.								UN			50,0000
7 - Porta caneta/clips/lembrete, em poliestireno - Marca: Acrinil.								UN			15,0000
8 - Régua em acrílico usinado transparente, 30 cm - Marca: Acrinil, conforme dispensa de licitação nº 63/2018.								UN			10,0000
50/020-2018	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	1.384,05	
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: Junho/2018. NF nº 5.497.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
50/021-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2018 Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	130,17	



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 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Página: 7/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item: 1 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa nº 3821-4795. Competência: 07/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
2 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa nº 3821-5107. Competência: 07/2018.								SERV			1,0000
194/003-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	36/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO BALSIMELLI VALDIBIA - ME	15.677.253/0001-71	J	0,00	380,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos serviços de jardinagem, limpeza e conservação nas áreas que abrangem o jardim e o pátio da Câmara Municipal, conforme nota fiscal nº 582. Competência: Julho/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
91/000-2018	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: Junho/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
92/000-2018	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 23.751 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 5.495,88. Competência: Junho/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	

Data de Lançamento: 23/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
194/003-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	36/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO BALSIMELLI VALDIBIA - ME	15.677.253/0001-71	J	0,00	0,00	380,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos serviços de jardinagem, limpeza e conservação nas áreas que abrangem o jardim e o pátio da Câmara Municipal, conforme nota fiscal nº 582. Competência: Julho/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
334/000-2018	19	01.00.01.031.4.4.90.52.01	72/2018 Convite Compras e Serviços	MAPDATA - TECNOLOGIA, INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA.	66.582.784/0001-11	J	0,00	0,00	25.990,00	0,00
Item: 1 - Referente aquisição de Software de Gerenciamento do banco de dados desta Câmara Municipal, conforme ANEXO VIII - Termo de Referência; Edital de Licitação nº 02/2018 - Convite nº 02/2018.							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000

Data de Lançamento: 24/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
194/003-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	36/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO BALSIMELLI VALDIBIA - ME	15.677.253/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	380,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos serviços de jardinagem, limpeza e conservação nas áreas que abrangem o jardim e o pátio da Câmara Municipal, conforme nota fiscal nº 582. Competência: Julho/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
334/000-2018	19	01.00.01.031.4.4.90.52.01	72/2018 Convite Compras e Serviços	MAPDATA - TECNOLOGIA, INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA.	66.582.784/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	25.990,00
Item: 1 - Referente aquisição de Software de Gerenciamento do banco de dados desta Câmara Municipal, conforme ANEXO VIII - Termo de Referência; Edital de Licitação nº 02/2018 - Convite nº 02/2018.							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000

Data de Lançamento: 25/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
335/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	75.100,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Referente subsídio do Sr. Presidente, conforme folha de pagamento do mês de julho/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
2 - Referente subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2018.											12,0000
339/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	46.389,96	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de julho/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
340/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	715,61	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Referente salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de julho/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
341/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	1.718,86	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de julho/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Página: 8/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
343/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	86.822,48	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2018. 2 - Faltas ocorridas no mês de julho/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
346/000-2018	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 julho/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
347/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	272,78	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
348/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	18.923,09	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
349/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	9.628,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
350/000-2018	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 julho/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
351/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	8.104,67	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
352/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	6.253,61	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
336/000-2018	21	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	15.395,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2018. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
342/000-2018	21	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	10.216,62	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 julho/2018. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 0,50%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de julho/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
344/000-2018	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	907,76	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, conforme folha de pagamento do mês de julho/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
345/000-2018	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	44,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
354/000-2018	9	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	16.953,15	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
337/000-2018	15	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	14.015,94	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 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Página: 9/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: julho/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Vale Refeição (Lei nº 1146). Competência: julho/2018.											1,0000
338/000-2018	27	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	15.715,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Julho/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Vale - Refeição (Lei nº 1146). Competência: Julho/2018.											1,0000
353/000-2018	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	11.862,57	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 julho/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
101/000-2018	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 julho/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
93/000-2018	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 julho/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
99/000-2018	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	4.502,81	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de julho/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
102/000-2018	5303	218810103		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	294,08	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente consignação de mensalidades dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de julho/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
105/000-2018	5301	218810103		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	12.755,41	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de julho/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
94/000-2018	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.943,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
100/000-2018	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	11.912,82	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 julho/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
95/000-2018	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 julho/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
96/000-2018	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 julho/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
97/000-2018	5332	218810110		Outros/Não Aplicável	ROSELI MARIA PEREIRA	097.840.468-81	F	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Everton de Oliveira Adorno, conforme folha de pagamento do mês de julho/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
103/000-2018	5306	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	78,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente consignação do plano odontológico dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de julho/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
104/000-2018	5305	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	1.846,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente consignação do plano de saúde unimed na folha de pagamento dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de								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 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Página: 10/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
julho/2018.											
98/000-2018	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	34.924,89	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 julho/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 26/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
46/009-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2018	Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	100,90	100,90	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 5m³ da sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88 - Mês de referência: Agosto/2018.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
47/007-2018	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	124,78	124,78	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 12 m³ do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 03669713/36 - Mês de referência: Agosto/2018.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 27/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
335/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	0,00	0,00	75.100,00	75.100,00
Item: 1 - Referente subsídio do Sr. Presidente, conforme folha de pagamento do mês de julho/2018. 2 - Referente subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
339/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	46.389,96	46.389,96
Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de julho/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
340/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	715,61	715,61
Item: 1 - Referente salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de julho/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
341/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	1.718,86	1.718,86
Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de julho/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
343/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	86.822,48	86.822,48
Item: 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2018. 2 - Faltas ocorridas no mês de julho/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
346/000-2018	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 julho/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
347/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	272,78	272,78
Item: 1 - Referente adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
348/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	18.923,09	18.923,09
Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
349/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	9.628,44	9.628,44
Item: 1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Página: 11/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
350/000-2018	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 julho/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
351/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	8.104,67	8.104,67
Item: 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
352/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	6.253,61	6.253,61
Item: 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
336/000-2018	21	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	15.395,50	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2018. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
342/000-2018	21	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	10.216,62	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de julho/2018. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 0,50%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de julho/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
344/000-2018	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	907,76	907,76
Item: 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, conforme folha de pagamento do mês de julho/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
345/000-2018	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	44,16	44,16
Item: 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
354/000-2018	9	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	16.953,15	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
337/000-2018	15	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	14.015,94	14.015,94
Item: 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: julho/2018. 2 - Vale Refeição (Lei nº 1146). Competência: julho/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
338/000-2018	27	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	15.715,02	15.715,02
Item: 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Julho/2018. 2 - Vale - Refeição (Lei nº 1146). Competência: Julho/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
353/000-2018	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	11.862,57	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do mês de julho/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
101/000-2018	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 julho/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
93/000-2018	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	7.452,36	0,00
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Página: 12/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
99/000-2018	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	4.502,81	0,00
								Un.:		Quantidade:	1,0000
102/000-2018	5303	218810103		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	294,08	0,00
								Un.:		Quantidade:	1,0000
105/000-2018	5301	218810103		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	12.755,41	0,00
								Un.:		Quantidade:	1,0000
94/000-2018	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	6.943,52	0,00
								Un.:		Quantidade:	1,0000
100/000-2018	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	11.912,82	0,00
								Un.:		Quantidade:	1,0000
95/000-2018	5327	218810110		Outros/Não Aplicável	AMANDA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA	402.795.578-17	F	0,00	0,00	500,00	0,00
								Un.:		Quantidade:	1,0000
96/000-2018	5328	218810110		Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	0,00	0,00	143,10	0,00
								Un.:		Quantidade:	1,0000
97/000-2018	5332	218810110		Outros/Não Aplicável	ROSELI MARIA PEREIRA	097.840.468-81	F	0,00	0,00	500,00	0,00
								Un.:		Quantidade:	1,0000
103/000-2018	5306	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	78,25	0,00
								Un.:		Quantidade:	1,0000
104/000-2018	5305	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	1.846,24	0,00
								Un.:		Quantidade:	1,0000
98/000-2018	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	34.924,89	0,00
								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 30/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
336/000-2018	21	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	15.395,50
								Un.:		Quantidade:	1,0000
342/000-2018	21	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	10.216,62
								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 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Página: 13/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 0,50%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de julho/2018.									1,0000
354/000-2018	9	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	16.953,15
		Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de julho/2018.						Un.:		Quantidade:	1,0000
49/007-2018	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	499,82
		Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, correspondente ao consumo de 829 Kwh. NF nº 16119183 - Código: 9017780. Competência: Julho/2018.						Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
353/000-2018	18	01.00.01.031.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	11.862,57
		Item: 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do mês de julho/2018.						Un.:		Quantidade:	1,0000
93/000-2018	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	7.452,36
		Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2018.						Un.:		Quantidade:	1,0000
99/000-2018	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	4.502,81
		Item: 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de julho/2018.						Un.:		Quantidade:	1,0000
102/000-2018	5303	218810103		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	294,08
		Item: 1 - Referente consignação de mensalidades dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de julho/2018.						Un.:		Quantidade:	1,0000
105/000-2018	5301	218810103		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	12.755,41
		Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de julho/2018.						Un.:		Quantidade:	1,0000
94/000-2018	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	6.943,52
		Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de julho/2018.						Un.:		Quantidade:	1,0000
100/000-2018	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	11.912,82
		Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de julho/2018.						Un.:		Quantidade:	1,0000
95/000-2018	5327	218810110		Outros/Não Aplicável	AMANDA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA	402.795.578-17	F	0,00	0,00	0,00	500,00
		Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Gilvan Mendonça de Souza, conforme folha de pagamento do mês de julho/2018.						Un.:		Quantidade:	1,0000
96/000-2018	5328	218810110		Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	0,00	0,00	0,00	143,10
		Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Roberto Stuchi Duarte, conforme folha de pagamento do mês de julho/2018.						Un.:		Quantidade:	1,0000
97/000-2018	5332	218810110		Outros/Não Aplicável	ROSELI MARIA PEREIRA	097.840.468-81	F	0,00	0,00	0,00	500,00
		Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Everton de Oliveira Adorno, conforme folha de pagamento do mês de julho/2018.						Un.:		Quantidade:	1,0000
103/000-2018	5306	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	78,25
		Item: 1 - Referente consignação do plano odontológico dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de julho/2018.						Un.:		Quantidade:	1,0000
104/000-2018	5305	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.846,24
		Item: 1 - Referente consignação do plano de saúde unimed na folha de pagamento dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de julho/2018.						Un.:		Quantidade:	1,0000
98/000-2018	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	0,00	34.924,89



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 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

Página: 14/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimo dos Senhores Vereadores e Funcionários, conforme folha de pagamento do mês de julho/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 31/07/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
289/000-2018	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	0,00	0,00	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 08/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
355/000-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	154,29	0,00	154,29	154,29
Item: 1 - Tarifa caixa programada - 02/07/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - DOC/TED INTERNET - 10/07/2018.								SERV		1,0000
3 - Tarifa caixa programada - 10/07/2018.								SERV		1,0000
4 - DOC/TED INTERNET - 24/07/2018.								SERV		1,0000
5 - Tarifa caixa programada - 31/07/2018.								SERV		1,0000
122/000-2018	19	01.00.01.031.4.4.90.52.01	42/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAIS LIMA DE OLIVEIRA 44101071861	28.178.108/0001-98	J	0,00	0,00	6.980,00	0,00
Item: 1 - Estante de aço (seis prateleiras) com reforço ômega, colunas chapa 20, prateleiras ch 26, medidas: 1980 x 920 x 300 mm, cor cinza. Capacidade de carga por prateleira de aproximadamente 30 Kg distribuídos uniformemente.							Un.:	UN	Quantidade:	6,0000
2 - Armário de aço 02 (duas) portas, chapa 26, com maçaneta. Medidas: 1950 x 900 x 400 mm.								UN		2,0000
3 - Cadeira giratória com apoio de braços e espaldar alto tipo caixa, cor marrom (Ref. Linha Master/Cavaletti), conforme dispensa de licitação nº 36/2018.								UN		2,0000
122/002-2018	19	01.00.01.031.4.4.90.52.01	42/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAIS LIMA DE OLIVEIRA 44101071861	28.178.108/0001-98	J	0,00	4.400,00	0,00	0,00
Item: 1 - Cadeira giratória com apoio de braços e espaldar alto tipo caixa, cor marrom (Ref. Linha Master/Cavaletti), conforme dispensa de licitação nº 36/2018. Nota Fiscal nº 145.							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000

REGISTRO, 14 de Agosto de 2018.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
 Diretor Geral