



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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Página: 1/16

Data de Lançamento: 01/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
46/011-2018	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	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 7 m ³ da sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88 - Mês de referência: Outubro/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 02/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
444/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	2.722,26	0,00	2.722,26	2.722,26	
Item: 1 - Referente pagamento de licença-prêmio transformada em pecúnia do pessoal comissionado na folha de pagamento do mês de junho/2018 (ficha 22), que ora regularizamos.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
445/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.464,40	0,00	2.464,40	2.464,40	
Item: 1 - Referente pagamento de licença-prêmio transformada em pecúnia do pessoal efetivo na folha de pagamento do mês de junho/2018 (ficha 8), que ora regularizamos.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
303/000-2018	22	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	0,00	-2.722,26	
Item: 1 - Referente licença-prêmio transformada em pecúnia do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de junho/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
303/000-2018 - 01	22	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	-2.722,26	0,00	-2.722,26	0,00	
Item: 1 - Anulação da Nota nº 303/0-2018. Valor contabilizado em ficha incorreta (o correto: ficha 20).							Un.:		Quantidade:	1,0000	
318/000-2018	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	-2.464,40	
Item: 1 - Referente licença-prêmio transformada em pecúnia do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de junho/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000	
318/000-2018 - 01	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	-2.464,40	0,00	-2.464,40	0,00	
Item: 1 - Anulação da Nota nº 318/0-2018. Valor contabilizado em ficha incorreta (o correto: ficha 6).							Un.:		Quantidade:	1,0000	
8/009-2018	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: Setembro/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
20/009-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	79/2017 Dispensa	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	2.113,34	2.113,34	0,00	
Item: 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Rafael Peniche de Moraes. Competência: Setembro/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
Item: 2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Rubens Xavier de Campos Sousa. Competência: Setembro/2018.								SERV			1,0000
46/011-2018	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	100,90	0,00	
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 7 m ³ da sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88 - Mês de referência: Outubro/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
397/001-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	74/2018 Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de implantação dos sistemas: Almojarifado, Compras e Licitações. Competência: 09/2018. Nota Fiscal nº 24.409.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
397/002-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	74/2018 Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de locação e manutenção de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de "Orçamento", "Contabilidade Pública", "Compras e Licitações", "Administração de Pessoal", "Patrimônio", "Almojarifado", "Legislativo" e "Portal da Transparência" com consultoria, assistência e atualização aos sistemas locados. Competência: 09/2018. Nota Fiscal nº 24.555.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	

Data de Lançamento: 03/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
411/000-2018	24	01.00.01.031.3.3.90.30.01	96/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDILSON CORDEIRO RAMOS - ME	09.367.322/0001-48	J	0,00	0,00	428,00	428,00
Item: 1 - Fornecimento e troca de óleo de motor, tipo 15W40, fabricante Petronas Selênia (veículos Fiat/Uno).							Un.:	LT	Quantidade:	9,0000



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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Página: 2/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			2 - Fornecimento e troca de óleo de motor, tipo 05W30, fabricante Petronas Selênia (veículos Ford/Focus e VW/Jetta), conforme dispensa de licitação nº 84/2018.					LT		9,0000
			3 - Desconto concedido.							1,0000
412/000-2018	24	01.00.01.031.3.3.90.30.01	96/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDILSON CORDEIRO RAMOS - ME	09.367.322/0001-48	J	0,00	0,00	114,00	114,00
			Item: 1 - Fornecimento e troca do filtro de óleo compatível com molelo/marca/ano dos veículos Fiat/Uno.				Un.:	UN	Quantidade:	3,0000
			2 - Fornecimento e troca do filtro de óleo compatível com molelo/marca/ano do veículo Ford/Focus.					UN		1,0000
			3 - Fornecimento e troca do filtro de óleo compatível com molelo/marca/ano do veículo VW/Jetta, conforme dispensa de licitação nº 84/2018.					UN		1,0000
5/010-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	43/2017 Convite Compras e Serviços	EXPAND TV REGIONAL LTDA. - ME	16.996.727/0001-00	J	0,00	1.870,41	0,00	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao pagamento do valor correspondente a prestação de serviços, pelo fornecimento de 01 (um) Link Dedicado de Acesso à Internet para a Câmara Municipal de Registro. Competência: Setembro/2018 - Nota Fiscal nº 13.542.				Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
48/008-2018	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	665,71
			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 920 kWh .Competência: Agosto/2018. Nota Fiscal nº 018.661.762.				Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 04/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
446/000-2018	24	01.00.01.031.3.3.90.30.01	82/2018 Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	6.769,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Refere-se ao valor estimado para o fornecimento de gasolina comum, ao valor unitário por litro de R\$ 4,739 para o corrente ano.				Un.:	LT	Quantidade:	875,0000
			2 - Refere-se ao valor estimado para o fornecimento de etanol comum ao valor unitário por litro de R\$ 2,997 - (Licitação nº 04/2018 - Convite nº 04/2018).					LT		875,0000
5/010-2018	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	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: Setembro/2018 - Nota Fiscal nº 13.542.				Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
134/000-2018	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: Setembro/2018.				Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
135/000-2018	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	125,25	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Referente pagamento do valor do imposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 24.409 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 1.150,00. Competência: Setembro/2018.				Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
			2 - Referente pagamento do valor do imposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 24.555 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 7.200,00. Competência: Setembro/2018.					SERV		1,0000

Data de Lançamento: 05/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
447/000-2018	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	5.985,62	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Refere-se a valores recolhidos à menor da % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) dos Senhores Vereadores e Servidores Comissionados, conforme folha de pagamento dos meses de janeiro/2018 a agosto/2018, conforme Expediente Administrativo nº 98/2018.				Un.:		Quantidade:	1,0000
448/000-2018	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	40.772,64	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Refere-se a valores recolhidos à menor da % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) dos Senhores Vereadores e Servidores Comissionados, conforme folha de pagamento dos meses de setembro/2013 a dezembro/2017, conforme Expediente Administrativo nº 98/2018.				Un.:		Quantidade:	1,0000
49/010-2018	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	1.045,78	1.045,78	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 1182 Kwh. NF nº 24004701 - Código: 9017780. Competência: Outubro/2018.				Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
332/002-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	40/2018 Convite Compras e Serviços	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	119,41	119,41	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 958. Competência: Setembro/2018.				Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
333/002-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	40/2018 Convite Compras e Serviços	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	242,44	242,44	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				Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Página: 3/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
fiscal nº 958. Competência: Setembro/2018.										
405/000-2018	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	0,00	0,00	0,00	-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 11/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
405/000-2018 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	-300,00	0,00	-300,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº405/0-2018							Un.:		Quantidade:	1,0000
134/000-2018	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: Setembro/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
135/000-2018	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	125,25	0,00
Item: 1 - Referente pagamento do valor do imposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 24.409 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 1.150,00. Competência: Setembro/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
Item: 2 - Referente pagamento do valor do imposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 24.555 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 7.200,00. Competência: Setembro/2018.								SERV		1,0000

Data de Lançamento: 08/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
447/000-2018	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	5.985,62	5.985,62
Item: 1 - Refere-se a valores recolhidos à menor da % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) dos Senhores Vereadores e Servidores Comissionados, conforme folha de pagamento dos meses de janeiro/2018 a agosto/2018, conforme Expediente Administrativo nº 98/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
448/000-2018	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	40.772,64	40.772,64
Item: 1 - Refere-se a valores recolhidos à menor da % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) dos Senhores Vereadores e Servidores Comissionados, conforme folha de pagamento dos meses de setembro/2013 a dezembro/2017, conforme Expediente Administrativo nº 98/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
398/002-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	90/2018 Dispensa	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00	676,96	676,96	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 1.752 de 03.10.2018.							Un.:	LT	Quantidade:	71,4200
Item: 2 - Refere-se ao pagamento de etanol comum, conforme nota fiscal nº 1.752 de 03.10.2018.								LT		131,4600
361/003-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	81/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRUPO ZOE LTDA-ME	08.154.331/0001-98	J	0,00	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 1965.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 09/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
20/009-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	79/2017 Dispensa	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	2.113,34
Item: 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Rafael Peniche de Moraes. Competência: Setembro/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
Item: 2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Rubens Xavier de Campos Sousa. Competência: Setembro/2018.								SERV		1,0000

Data de Lançamento: 10/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
398/002-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	90/2018 Dispensa	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	676,96
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 1.752 de 03.10.2018.							Un.:	LT	Quantidade:	71,4200
Item: 2 - Refere-se ao pagamento de etanol comum, conforme nota fiscal nº 1.752 de 03.10.2018.								LT		131,4600
5/010-2018	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: Setembro/2018 - Nota Fiscal nº 13.542.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
46/011-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2018 Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	100,90
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 7 m³ da sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitro Maeji, nº 459 - RGI nº							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 4/16

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
03669537/88 - Mês de referência: Outubro/2018.												
332/002-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	40/2018	Convite	Compras e Serviços	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	119,41
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 958. Competência: Setembro/2018.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
333/002-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	40/2018	Convite	Compras e Serviços	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	242,44
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 958. Competência: Setembro/2018.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
361/003-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	81/2018	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	GRUPO ZOE LTDA-ME	08.154.331/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	250,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de software para envio de áudio e vídeo via internet, conforme nota fiscal nº 1965.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
397/001-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	74/2018	Convite	Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	1.150,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de implantação dos sistemas: Almoarifado, Compras e Licitações. Competência: 09/2018. Nota Fiscal nº 24.409.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
397/002-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	74/2018	Convite	Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	7.200,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de locação e manutenção de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de "Orçamento", "Contabilidade Pública", "Compras e Licitações", "Administração de Pessoal", "Patrimônio", "Almoarifado", "Legislativo" e "Portal da Transparência" com consultoria, assistência e atualização aos sistemas locados. Competência: 09/2018. Nota Fiscal nº 24.555.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
449/000-2018	19	01.00.01.031.4.4.90.52.01	106/2018	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	55.844.229/0003-66	J	326,29	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FURADEIRA IMPACTO MANDRIL 1/2" REVERSÍVEL 750W/127V Marca: BOSCH GSB 13 RE								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	
134/000-2018	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: Setembro/2018.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
135/000-2018	5302	218810104		Outros/Não Aplicável		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	125,25
Item: 1 - Referente pagamento do valor do imposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 24.409 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 1.150,00. Competência: Setembro/2018. 2 - Referente pagamento do valor do imposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 24.555 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 7.200,00. Competência: Setembro/2018.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	

Data de Lançamento: 11/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
448/000-2018	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	-40.772,64
Item: 1 - Refere-se a valores recolhidos à menor da % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) dos Senhores Vereadores e Servidores Comissionados, conforme folha de pagamento dos meses de setembro/2013 a dezembro/2017, conforme Expediente Administrativo nº 98/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000	
448/000-2018 - 01	21	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	-40.772,64	0,00	-40.772,64	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 448/0-2018. Motivo: Contabilização efetuada em ficha indevida (o correto na ficha nº 17).								Un.:		Quantidade:	1,0000	
450/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	109/2018	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	J. MARIO FERRAZ DA SILVA - ME	25.141.130/0001-75	J	650,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COPO DESCARTÁV. PLÁSTICO TRANSP. 180 ML C/ 100 UNID Marca: TOTAL PLAST								Un.:	PCT	Quantidade:	250,0000	
8/009-2018	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: Setembro/2018.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
451/000-2018	17	01.00.01.031.3.3.90.92.01		Outros/Não Aplicável		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	40.772,64	0,00	40.772,64	40.772,64
Item: 1 - Refere-se a acerto contábil de valor contabilizado em ficha indevida, referente a valores recolhidos à menor da % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) dos Senhores Vereadores e Servidores Comissionados, conforme folha de pagamento dos meses de setembro/2013 a dezembro/2017, em conformidade ao Expediente Administrativo nº 98/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000	
452/000-2018	19	01.00.01.031.4.4.90.52.01	75/2018	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	COMERCIAL DE EPI'S E INSUMOS POMAR LTDA	14.938.165/0001-13	J	2.647,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Apoio Ergonômico para os pés com plataforma fabricada em chapa metálica, acabamento antiderrapante, armação em ferro na estrutura, com as seguintes medidas: Chapa metálica: 390 x 285 mm; Altura mínima: 65 mm; Altura média: 85 mm; Altura máxima: 110 mm								Un.:	UN	Quantidade:	15,0000	



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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Página: 5/16

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

Marca: B & S

Data de Lançamento: 16/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
56/000-2018 - 01	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	15/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PRIANTE & PRIANTE FOTOS E FILMAGENS LTDA - ME	03.418.372/0001-20	J	-25,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 56/0-2018. Motivo: Serviço de fotografia executado parcialmente.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
56/001-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	15/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PRIANTE & PRIANTE FOTOS E FILMAGENS LTDA - ME	03.418.372/0001-20	J	0,00	50,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente fotografia e revelação/impressão monocromática em tamanho 20 X 24 cm, conforme dispensa de licitação nº 12/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	2,0000
454/000-2018	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 12/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
449/000-2018	19	01.00.01.031.4.4.90.52.01	106/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	55.844.229/0003-66	J	0,00	0,00	326,29	0,00
Item: 1 - FURADEIRA IMPACTO MANDRIL 1/2" REVERSÍVEL 750W/127V Marca: BOSCH GSB 13 RE							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
453/000-2018	19	01.00.01.031.4.4.90.52.01	92/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME	02.113.908/0001-37	J	3.814,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Mesa de Trabalho Reta (1400 x 600 x 740) Marca: PANDIN							Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
2 - Gaveteiro Volante com 04 gavetas Marca: PANDIN							Un.:	UN	Quantidade:	5,0000
3 - Conexão Frontal para Mesa (350 x 1400 x 180) Marca: PANDIN							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000

Data de Lançamento: 17/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4/006-2018	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	60,00	60,00	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 6047. Nota fiscal nº 145.							Un.:	UN	Quantidade:	8,0000
56/000-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	15/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PRIANTE & PRIANTE FOTOS E FILMAGENS LTDA - ME	03.418.372/0001-20	J	0,00	0,00	75,00	0,00
Item: 1 - Referente fotografia e revelação/impressão monocromática em tamanho 20 X 24 cm, conforme dispensa de licitação nº 12/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	5,0000
56/000-2018 - 01	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	15/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PRIANTE & PRIANTE FOTOS E FILMAGENS LTDA - ME	03.418.372/0001-20	J	0,00	0,00	-25,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 56/0-2018. Motivo: Serviço de fotografia executado parcialmente.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
455/000-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	111/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPS COMÉRCIO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO LTDA	08.889.978/0001-68	J	360,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO PLACA HOMENAGEM 24X30CM AÇO ESCOVADO COLORIDO BAIXO RELEVO COM EMBALAGEM Marca: -							Un.:	UN	Quantidade:	2,0000

Data de Lançamento: 18/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4/006-2018	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	60,00
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 6047. Nota fiscal nº 145.							Un.:	UN	Quantidade:	8,0000
456/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	112/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELAINE PAULA FERRACCIOLLI - ME	13.314.007/0001-20	J	96,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PILHA ALCALINA 1,5V TAMANHO AAA Marca: ELGIN							Un.:	UN	Quantidade:	40,0000
457/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	110/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAILUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO LT	00.458.338/0001-91	J	44,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AGUA SANITÁRIA 2 LITROS Marca: TAMBORÉ							Un.:	UN	Quantidade:	15,0000



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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Página: 6/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
458/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	110/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	72,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PANO DE CHÃO SACO ALGODÃO ALVEJADO BRANCO - APROX. 65X40CM							Un.:	UN	Quantidade:	20,0000
2 - SPRAY MULTIUSO DESENGORDURANTE (COZINHA) REFIL 500ML								UN		5,0000
Marca: QBOA										
459/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	110/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	579,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/ 1000 FOLHAS							Un.:	PCT	Quantidade:	60,0000
Marca: SUPERPEL										
50/026-2018	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	125,84	125,84	125,84
Item: 1 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa nº 3821-4795. Competência: 10/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa nº 3821-5107. Competência: 10/2018.								SERV		1,0000
50/027-2018	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	1.395,26	1.395,26	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: Outubro/2018. NF nº 41.457.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
56/001-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	15/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PRIANTE & PRIANTE FOTOS E FILMAGENS LTDA - ME	03.418.372/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	50,00
Item: 1 - Referente fotografia e revelação/impressão monocromática em tamanho 20 X 24 cm, conforme dispensa de licitação nº 12/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	2,0000
194/006-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	36/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO BALSIMELLI VALDIBIA - ME	15.677.253/0001-71	J	0,00	380,00	380,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento dos serviços de jardinagem, limpeza e conservação nas áreas que abrangem o jardim e o pátio da Câmara Municipal, conforme nota fiscal nº 729. Competência: Outubro/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
454/000-2018	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 12/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
449/000-2018	19	01.00.01.031.4.4.90.52.01	106/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	55.844.229/0003-66	J	0,00	0,00	0,00	326,29
Item: 1 - FURADEIRA IMPACTO MANDRIL 1/2" REVERSÍVEL 750W/127V							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
Marca: BOSCH GSB 13 RE										

Data de Lançamento: 19/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
460/000-2018	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 - Refere-se a diária refeição pela realização de viagem a cidade de São Paulo no dia 18/10/2018 para levar o vereador, Senhor Vander Lopes Pedroso, na companhia do seu assessor, o Senhor Lincoln Ferreira Maciel e o vereador, Senhor Fábio Cardoso Júnior, protocolar documentos no Ministério Público e Polícia Federal. Interesse público: Assuntos relevantes a CEI. Saída: 08:04 horas - Retorno: 20:05 horas (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Servidor ocupante de Cargo Efetivo de Motorista: Domingos das Dores Dias.							Un.:		Quantidade:	1,0000
450/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	109/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	J. MARIO FERRAZ DA SILVA - ME	25.141.130/0001-75	J	0,00	0,00	650,00	0,00
Item: 1 - COPO DESCARTÁV. PLÁSTICO TRANSP. 180 ML C/ 100 UNID							Un.:	PCT	Quantidade:	250,0000
Marca: TOTAL PLAST										

Data de Lançamento: 22/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
461/000-2018	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 - Refere-se a diária refeição pela realização de viagem a cidade de São Paulo no dia 19/10/2018 para levar o vereador, Senhor Rafael de Freitas na ALESP / Secretaria Estadual de Esportes e na Poly-Steel (CPS Comércio de Placas de Sinalização Ltda.), mais precisamente a Rua Santa Flora, nº 229 - Vila Monumento, para a retirada das placas de homenagem dos Decretos Legislativos nº 112/2018 e nº 113/2018. Saída: 05:29 horas - Retorno: 18:00 horas (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Servidor ocupante de Cargo Efetivo de Motorista: Domingos das Dores Dias.							Un.:		Quantidade:	1,0000
446/001-2018	24	01.00.01.031.3.3.90.30.01	82/2018 Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00	455,27	455,27	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de etanol comum, conforme nota fiscal nº 1.796 de 19.10.2018.							Un.:	LT	Quantidade:	151,9100
48/010-2018	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	1.406,49	1.406,49	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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

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 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 1600 kWh .Competência: Outubro/2018. Nota Fiscal nº 023.659.626.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
67/004-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	11/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEBORA REGINA XAVIEL DA SILVA - MEI	21.976.737/0001-14	J	0,00	70,00	70,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação dos serviços de lavagem dos veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme nota fiscal nº 38.							Un.:	SERV	Quantidade:	2,0000

Data de Lançamento: 23/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
460/000-2018	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 - Refere-se a diária refeição pela realização de viagem a cidade de São Paulo no dia 18/10/2018 para levar o vereador, Senhor Vander Lopes Pedroso, na companhia do seu assessor, o Senhor Lincoln Ferreira Maciel e o vereador, Senhor Fábio Cardoso Júnior, protocolar documentos no Ministério Público e Polícia Federal. Interesse público: Assuntos relevantes a CEI. Saída: 08:04 horas - Retorno: 20:05 horas (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Servidor ocupante de Cargo Efetivo de Motorista: Domingos das Dores Dias.							Un.:		Quantidade:	1,0000
461/000-2018	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 - Refere-se a diária refeição pela realização de viagem a cidade de São Paulo no dia 19/10/2018 para levar o vereador, Senhor Rafael de Freitas na ALESP / Secretaria Estadual de Esportes e na Poly-Steel (CPS Comércio de Placas de Sinalização Ltda.), mais precisamente a Rua Santa Flora, nº 229 - Vila Monumento, para a retirada das placas de homenagem dos Decretos Legislativos nº 112/2018 e nº 113/2018. Saída: 05:29 horas - Retorno: 18:00 horas (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Servidor ocupante de Cargo Efetivo de Motorista: Domingos das Dores Dias.							Un.:		Quantidade:	1,0000
456/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	112/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELAINE PAULA FERRACCIOLLI - ME	13.314.007/0001-20	J	0,00	0,00	96,00	0,00
Item: 1 - PILHA ALCALINA 1,5V TAMANHO AAA Marca: ELGIN							Un.:	UN	Quantidade:	40,0000
458/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	110/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	0,00	0,00	72,25	0,00
Item: 1 - PANO DE CHÃO SACO ALGODÃO ALVEJADO BRANCO - APROX. 65X40CM 2 - SPRAY MULTIUSO DESENGORDURANTE (COZINHA) REFIL 500ML Marca: QBOA							Un.:	UN	Quantidade:	20,0000
								UN	Quantidade:	5,0000

Data de Lançamento: 24/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
460/000-2018	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 - Refere-se a diária refeição pela realização de viagem a cidade de São Paulo no dia 18/10/2018 para levar o vereador, Senhor Vander Lopes Pedroso, na companhia do seu assessor, o Senhor Lincoln Ferreira Maciel e o vereador, Senhor Fábio Cardoso Júnior, protocolar documentos no Ministério Público e Polícia Federal. Interesse público: Assuntos relevantes a CEI. Saída: 08:04 horas - Retorno: 20:05 horas (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Servidor ocupante de Cargo Efetivo de Motorista: Domingos das Dores Dias.							Un.:		Quantidade:	1,0000
461/000-2018	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 - Refere-se a diária refeição pela realização de viagem a cidade de São Paulo no dia 19/10/2018 para levar o vereador, Senhor Rafael de Freitas na ALESP / Secretaria Estadual de Esportes e na Poly-Steel (CPS Comércio de Placas de Sinalização Ltda.), mais precisamente a Rua Santa Flora, nº 229 - Vila Monumento, para a retirada das placas de homenagem dos Decretos Legislativos nº 112/2018 e nº 113/2018. Saída: 05:29 horas - Retorno: 18:00 horas (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Servidor ocupante de Cargo Efetivo de Motorista: Domingos das Dores Dias.							Un.:		Quantidade:	1,0000
462/000-2018	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	71,96
Item: 1 - Refere-se a diária refeição pela realização de viagem a cidade de São Paulo no dia 23/10/2018 para levar o vereadores: Senhor Vander Lopes Pedroso e o Senhor Everton de Oliveira Adorno, na companhia de seus assessores em Audiência na Superintendência da Polícia Federal. Interesse público: Assuntos relevantes a CEI. Saída: 06:54 horas - Retorno: 16:00 horas (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Servidor ocupante de Cargo Efetivo de Motorista: Domingos das Dores Dias.							Un.:		Quantidade:	1,0000
446/001-2018	24	01.00.01.031.3.3.90.30.01	82/2018 Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	455,27
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de etanol comum, conforme nota fiscal nº 1.796 de 19.10.2018.							Un.:	LT	Quantidade:	151,9100
450/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	109/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	J. MARIO FERRAZ DA SILVA - ME	25.141.130/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	650,00
Item: 1 - COPO DESCARTÁV. PLÁSTICO TRANSP. 180 ML C/ 100 UNID Marca: TOTAL PLAST							Un.:	PCT	Quantidade:	250,0000
456/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	112/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELAINE PAULA FERRACCIOLLI - ME	13.314.007/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	96,00
Item: 1 - PILHA ALCALINA 1,5V TAMANHO AAA Marca: ELGIN							Un.:	UN	Quantidade:	40,0000



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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Página: 8/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
458/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	110/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	72,25
Item: 1 - PANO DE CHÃO SACO ALGODÃO ALVEJADO BRANCO - APROX. 65X40CM							Un.:	UN	Quantidade:	20,0000
2 - SPRAY MULTIUSO DESENGORDURANTE (COZINHA) REFIL 500ML Marca: QBOA								UN		5,0000
463/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	114/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAGO AZUL COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS GLP - ME	08.432.246/0001-44	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOTTÃO DE GÁS 13KG / BASE DE TROCA, conforme dispensa de licitação nº 98/2018.							Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
50/027-2018	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	1.395,26
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: Outubro/2018. NF nº 41.457.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
67/004-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	11/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEBORA REGINA XAVIEL DA SILVA - MEI	21.976.737/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	70,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação dos serviços de lavagem dos veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme nota fiscal nº 38.							Un.:	SERV	Quantidade:	2,0000
194/006-2018	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 729. Competência: Outubro/2018.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
136/000-2018	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	41,80	0,00	41,80	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do valor do INSS retido, incidente sobre a nota fiscal nº 729, emitida em 17/10/2018 pela Empresa Paulo Balsimelli Valdibia-ME, no valor de R\$ 380,00.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 25/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
459/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	110/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	0,00	0,00	579,00	0,00
Item: 1 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/ 1000 FOLHAS Marca: SUPERPEL							Un.:	PCT	Quantidade:	60,0000

Data de Lançamento: 26/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
464/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	73.675,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente subsídio do Sr. Presidente, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Referente subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2018.										12,0000
3 - Falta ocorrida no mês de outubro/2018.										1,0000
466/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	47.340,59	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
467/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	734,86	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
468/000-2018	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 outubro/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
469/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	1.832,71	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
470/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL -		O	1.832,68	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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Página: 9/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
				COMISSIONADOS						
Item: 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
474/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	86.666,07	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2018. 2 - Faltas ocorridas no mês de outubro/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
475/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.549,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
476/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	18.918,22	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
478/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	944,82	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
479/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	11.231,79	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 outubro/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
482/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	9.418,00	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 outubro/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
483/000-2018	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 outubro/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
484/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	469,39	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
465/000-2018	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	15.471,75	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 outubro/2018. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
471/000-2018	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	10.841,67	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 outubro/2018. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 0,50%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
477/000-2018	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	375,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
480/000-2018	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.815,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
481/000-2018	22	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	125,97	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente gratificação - Artigo 145, conforme folha de pagamento do mês de outubro/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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Página: 10/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
485/000-2018	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	16.961,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
459/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	110/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	579,00
Item: 1 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/ 1000 FOLHAS Marca: SUPERPEL								Un.:	PCT	Quantidade:	60,0000
455/000-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	111/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPS COMÉRCIO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO LTDA	08.889.978/0001-68	J	0,00	0,00	360,00	360,00
Item: 1 - CONFECÇÃO PLACA HOMENAGEM 24X30CM AÇO ESCOVADO COLORIDO BAIXO RELEVO COM EMBALAGEM Marca: -								Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
487/000-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	113/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se a confecção de molduras em alumínio brilhante, para folha tamanho A4 com margem de 03 cm e com vidro incolor duplo, conforme dispensa de licitação nº 97/2018.								Un.:	SERV	Quantidade:	4,0000
472/000-2018	15	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	14.248,83	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Outubro/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Vale Refeição (Lei nº 1146). Competência: Outubro/2018.										Quantidade:	1,0000
473/000-2018	27	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	15.873,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Outubro/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Vale - Refeição (Lei nº 1146). Competência: Outubro/2018.										Quantidade:	1,0000
486/000-2018	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	11.868,68	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 agosto/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
452/000-2018	19	01.00.01.031.4.4.90.52.01	75/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMERCIAL DE EPT'S E INSUMOS POMAR LTDA	14.938.165/0001-13	J	0,00	0,00	2.647,50	2.647,50
Item: 1 - Apoio Ergonômico para os pés com plataforma fabricada em chapa metálica, acabamento antiderrapante, armação em ferro na estrutura, com as seguintes medidas: Chapa metálica: 390 x 285 mm; Altura mínima: 65 mm; Altura média: 85 mm; Altura máxima: 110 mm Marca: B & S								Un.:	UN	Quantidade:	15,0000
137/000-2018	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	7.922,61	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
142/000-2018	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	4.659,37	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
145/000-2018	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 outubro/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
148/000-2018	5301	218810103		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	12.761,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
138/000-2018	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.465,32	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 outubro/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
143/000-2018	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	13.301,59	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 outubro/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
139/000-2018	5327	218810110		Outros/Não Aplicável	AMANDA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA	402.795.578-17	F	500,00	0,00	0,00	0,00



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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Página: 11/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Gilvan Mendonça de Souza, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
140/000-2018	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 outubro/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
141/000-2018	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 outubro/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
146/000-2018	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 outubro/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
147/000-2018	5305	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	2.066,36	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 outubro/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
144/000-2018	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	31.592,24	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 outubro/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 29/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
464/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	0,00	0,00	73.675,00	73.675,00
Item: 1 - Referente subsídio do Sr. Presidente, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Referente subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2018.											12,0000
3 - Falta ocorrida no mês de outubro/2018.											1,0000
466/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	47.340,59	47.340,59
Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
467/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	734,86	734,86
Item: 1 - Referente salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
468/000-2018	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 outubro/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
469/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	1.832,71	1.832,71
Item: 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
470/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	1.832,68	1.832,68
Item: 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
474/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	86.666,07	86.666,07
Item: 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Página: 12/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2 - Faltas ocorridas no mês de outubro/2018.											1,0000
475/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	2.549,52	2.549,52
Item: 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
476/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	18.918,22	18.918,22
Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
478/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	944,82	944,82
Item: 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
479/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	11.231,79	11.231,79
Item: 1 - Referente décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
482/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	9.418,00	9.418,00
Item: 1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
483/000-2018	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 outubro/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
484/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	469,39	469,39
Item: 1 - Referente adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
465/000-2018	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	15.471,75	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2018.											1,0000
471/000-2018	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	10.841,67	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 0,50%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2018.											1,0000
477/000-2018	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	375,20	375,20
Item: 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
480/000-2018	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.815,52	1.815,52
Item: 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
481/000-2018	22	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	125,97	125,97
Item: 1 - Referente gratificação - Artigo 145, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
485/000-2018	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	16.961,88	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
463/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	114/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAGO AZUL COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS GLP - ME	08.432.246/0001-44	J	0,00	0,00	300,00	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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Página: 13/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - BOTAÇÃO DE GÁS 13KG / BASE DE TROCA, conforme dispensa de licitação nº 98/2018.								Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
49/010-2018	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	1.045,78
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 1182 Kwh. NF nº 24004701 - Código: 9017780. Competência: Outubro/2018.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
472/000-2018	15	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	14.248,83	14.248,83
Item: 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Outubro/2018. 2 - Vale Refeição (Lei nº 1146). Competência: Outubro/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
473/000-2018	27	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	15.873,13	15.873,13
Item: 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Outubro/2018. 2 - Vale - Refeição (Lei nº 1146). Competência: Outubro/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
486/000-2018	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	11.868,68	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do mês de agosto/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
137/000-2018	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	7.922,61	0,00
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
142/000-2018	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	4.659,37	0,00
Item: 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
145/000-2018	5303	218810103		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	294,08	0,00
Item: 1 - Referente consignação de mensalidades dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
148/000-2018	5301	218810103		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	12.761,98	0,00
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
138/000-2018	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	6.465,32	0,00
Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
143/000-2018	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	13.301,59	0,00
Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
139/000-2018	5327	218810110		Outros/Não Aplicável	AMANDA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA	402.795.578-17	F	0,00	0,00	500,00	0,00
Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Gilvan Mendonça de Souza, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
140/000-2018	5328	218810110		Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	0,00	0,00	143,10	0,00
Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Roberto Stuchi Duarte, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
141/000-2018	5332	218810110		Outros/Não Aplicável	ROSELI MARIA PEREIRA	097.840.468-81	F	0,00	0,00	500,00	0,00
Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Everton de Oliveira Adorno, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
146/000-2018	5306	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	78,25	0,00
Item: 1 - Referente consignação do plano odontológico dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de outubro/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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Página: 14/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
147/000-2018	5305	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	2.066,36	0,00
Item: 1 - Referente consignação do plano de saúde unimed na folha de pagamento dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
144/000-2018	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	31.592,24	0,00
Item: 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimo dos Senhores Vereadores e Funcionários, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 30/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
465/000-2018	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	15.471,75
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2018. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 0,50%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
471/000-2018	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	10.841,67
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2018. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 0,50%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
485/000-2018	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	16.961,88
Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
488/000-2018	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 - Refere-se a diária refeição pela realização de viagem a cidade de São Paulo no dia 30/10/2018 para levar o vereador, Senhor Roberto Stuchi Duarte na ALESP, para a entrega de ofício. O interesse público está correlato a assuntos relacionados a APAMIR. Saída: 08:00 horas - Retorno: 15:45 horas (Veiculo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Servidor ocupante de Cargo Efetivo de Motorista: Domingos das Dores Dias.								Un.:		Quantidade:	1,0000
457/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	110/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAILUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO LT	00.458.338/0001-91	J	0,00	0,00	44,25	0,00
Item: 1 - AGUA SANITÁRIA 2 LITROS Marca: TAMBORÉ								Un.:	UN	Quantidade:	15,0000
463/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	114/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAGO AZUL COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS GLP - ME	08.432.246/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Item: 1 - BOTTÃO DE GÁS 13KG / BASE DE TROCA, conforme dispensa de licitação nº 98/2018.								Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
486/000-2018	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	11.868,68
Item: 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do mês de agosto/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
136/000-2018	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	41,80
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do valor do INSS retido, incidente sobre a nota fiscal nº 729, emitida em 17/10/2018 pela Empresa Paulo Balsimelli Valdibia-ME, no valor de R\$ 380,00.								Un.:		Quantidade:	1,0000
137/000-2018	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	7.922,61
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
142/000-2018	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	4.659,37
Item: 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de outubro/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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Página: 15/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
145/000-2018	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 outubro/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
148/000-2018	5301	218810103		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	12.761,98
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
138/000-2018	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	6.465,32
Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
143/000-2018	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	13.301,59
Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
139/000-2018	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 outubro/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
140/000-2018	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 outubro/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
141/000-2018	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 outubro/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
146/000-2018	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 outubro/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
147/000-2018	5305	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.066,36
Item: 1 - Referente consignação do plano de saúde unimed na folha de pagamento dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
144/000-2018	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	0,00	31.592,24
Item: 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimo dos Senhores Vereadores e Funcionários, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
488/000-2018	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	71,96
Item: 1 - Refere-se a diária refeição pela realização de viagem a cidade de São Paulo no dia 30/10/2018 para levar o vereador, Senhor Roberto Stuchi Duarte na ALESP, para a entrega de ofício. O interesse público está correlato a assuntos relacionados a APAMIR. Saída: 08:00 horas - Retorno: 15:45 horas (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Servidor ocupante de Cargo Efetivo de Motorista: Domingos das Dores Dias.								Un.:		Quantidade:	1,0000
398/000-2018 - 01	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	90/2018	Dispensa	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	-938,78	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 398/0-2018. Motivo: Licitação nº 04/2018 - Convite nº 04/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
398/003-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	90/2018	Dispensa	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00	223,66	223,66	223,66
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 1.811 de 24.10.2018.								Un.:	LT	Quantidade:	29,1900
Item: 2 - Refere-se ao pagamento de etanol comum, conforme nota fiscal nº 1.811 de 24.10.2018.								Un.:	LT	Quantidade:	35,9200
457/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	110/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NAILUH SUPERMERCADO REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO LT	00.458.338/0001-91	J	0,00	0,00	0,00	44,25



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 16/16

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - AGUA SANITÁRIA 2 LITROS Marca: TAMBORÉ								Un.:	UN	Quantidade:	15,0000
489/000-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	141,71	0,00	141,71	141,71
Item: 1 - Tarifa caixa programada - 02/10/2018.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - DOC/TED INTERNET - 11/10/2018.									SERV		1,0000
3 - Tarifa caixa programada - 31/10/2018.									SERV		1,0000

REGISTRO, 5 de Novembro de 2018.

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

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ
 Diretor Geral