



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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Página: 1/16

Data de Lançamento: 01/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8/010-2018	25	01.00.01.031.3.3.90.36.01	11/2016 Convite Compras e Serviços	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	7.618,02	7.618,02	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Outubro/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
20/010-2018	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	2.149,34	2.149,34	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Rafael Peniche de Moraes. Competência: Outubro/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
<b>Item:</b> 2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Rubens Xavier de Campos Sousa. Competência: Outubro/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
46/012-2018	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
<b>Item:</b> 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 Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88 - Mês de referência: Novembro/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
142/000-2018 - 01	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	30/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial	03.709.814/0084-15	J	-7.250,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 142/0-2018. Motivo: Treinamento não realizado.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
397/003-2018	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
<b>Item:</b> 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", "Almoxarifado", "Legislativo" e "Portal da Transparência" com consultoria, assistência e atualização aos sistemas locados. Competência: 10/2018. Nota Fiscal nº 24.728.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
490/000-2018	16	01.00.01.031.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		O	500,00	0,00	500,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Auto de infração nº 0810602.2018.7308441 - Nº AR: AR032024238RW. Refere-se ao DCTF do mês de janeiro/2013 enviado com atraso. Prazo final da entrega: 21/03/2013 (Data Entrega: 17/12/2015);							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
<b>Item:</b> 2 - Auto de infração nº 0810602.2018.7308170 - Nº AR: AR032024224RW. Refere-se ao DCTF do mês de dezembro/2013 enviado com atraso. Prazo final da entrega: 21/02/2014 (Data Entrega: 12/12/2015);							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
149/000-2018	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.225,60	0,00	1.225,60	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do imposto de renda incidente sobre o pagamento de aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro no valor de R\$ 7.618,02, de propriedade da Senhora Iracema Massumi Nakajima, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Outubro/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
150/000-2018	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	108,00	0,00	108,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do valor do imposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 24.728 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 7.200,00. Competência: Outubro/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
151/000-2018	5307	218810199	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se a crédito de depósito judicial advindo do processo nº 2459 - 33 - 2009 8.26 0495, iniciado em 01/05/2012 (1ª/R\$ 1.200,00 - 25/10/2018).							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 05/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4/007-2018	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	52,50	52,50	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela aquisição de Água Mineral, galão contendo 20 (vinte) litros cada, para serem consumidos no prédio sede da Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Shitiro Maeji, nº 459 e para o prédio locado, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, conforme pedido nº 6127. Nota fiscal nº 146.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	7,0000
491/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	55/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GISELE MACIEL PICOLOTTO - ME	18.649.860/0001-16	J	305,10	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - KIT DE LIMPEZA MOP - REF. PERFECT Marca: PERFECT.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000
<b>Item:</b> 2 - VASSOURA - NYLON Marca: UTIL PAULISTA, conforme dispensa de licitação nº 67/2018 - (Processo nº 76/2018).							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	4,0000
492/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	55/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOVVARA - UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME	49.205.099/0001-57	J	365,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - VASSOURA - PELO.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	4,0000
<b>Item:</b> 2 - TAPETE CAPACHO 30 X 60 CM - FIBRA DE COCO.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000
<b>Item:</b> 3 - TAPETE CAPACHO 40 X 70 CM - FIBRA DE COCO, conforme dispensa de licitação nº 67/2018 - (Processo nº 76/2018).							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	3,0000
493/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	115/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELAINE PAULA FERRACIOLLI - ME	13.314.007/0001-20	J	536,00	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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Página: 2/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - ENVELOPE "SACO" PAPEL OFFSET BRANCO 80G/M², FORMATO 18X24CM, conforme dispensa de licitação nº 99/2018.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2.000,0000
5/000-2018 - 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	-0,08	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 5/0-2018. Motivo: Vencimento contratual em 31.10.2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
5/011-2018	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
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do valor correspondente a prestação de serviços, pelo fornecimento de 01 (um) Link Dedicado de Acesso à Internet para a Câmara Municipal de Registro. Competência: Outubro/2018 - Nota Fiscal nº 14.851.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
20/000-2018 - 01	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	79/2017 Dispensa	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	-499,27	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 20/0-2018. Motivo: Quarto aditamento ao contrato nº 5/2016.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
66/000-2018 - 01	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	79/2017 Dispensa	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	-724,56	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 66/0-2018. Motivo: Quarto aditamento ao contrato nº 5/2016.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
191/000-2018 - 01	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	13/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIDO PUBLICIDADE LTDA	01.161.609/0001-05	J	-3.750,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 191/0-2018. Motivo: Despesa não autorizada.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
494/000-2018	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	3.740,82	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor correspondente a 02/12 (dois doze avos) pela prestação de serviços pelo fornecimento e instalação de 01 (um) Link Dedicado de Acesso à Internet para a Câmara Municipal de Registro. Vencimento contratual: 31.10.2019.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	2,0000

Data de Lançamento: 06/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
44/000-2018 - 01	28	01.00.01.031.3.3.90.39.01	5/2018 Dispensa	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	72.736.168/0001-70	J	-1.429,30	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 44/0-2018. Motivo: Encerramento do contrato em 19/05/2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
47/009-2018	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	482,12	482,12	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 33 m³ do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 03669713/36 - Mês de referência: Novembro/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
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	0,00	0,00	160,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se a confecção de molduras em alumínio brilhante, para folha tamanho A4 com margem de 03 cm e com vidro incolor duplo, conforme dispensa de licitação nº 97/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	4,0000

Data de Lançamento: 07/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
495/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	59/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GISLENE MACIEL PICOLOTTO - ME	18.649.860/0001-16	J	241,95	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONJUNTO 4 LIXEIRAS COLETA SELETIVA - 50 L Marca: SANTANA - Cores: Amarela; Azul; Verde; Vermelha - Conforme resolução 275/2001 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), conforme dispensa de licitação nº 52/2018.							<b>Un.:</b>	CJ	<b>Quantidade:</b>	1,0000
49/011-2018	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	985,56	985,56	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, correspondente ao consumo de 1128 Kwh. NF nº 26377594 - Código: 9017780. Competência: Novembro/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
152/000-2018	5501	451120200	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	400.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente antecipação da devolução do saldo de duodécimos, em atendimento ao Ofício nº 017/2018, de 01 de novembro/2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 08/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
491/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	55/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GISLENE MACIEL PICOLOTTO - ME	18.649.860/0001-16	J	0,00	0,00	305,10	0,00
<b>Item:</b> 1 - KIT DE LIMPEZA MOP - REF. PERFECT Marca: PERFECT.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Página: 3/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2 - VASSOURA - NYLON Marca: UTIL PAULISTA, conforme dispensa de licitação nº 67/2018 - (Processo nº 76/2018).								UN		4,0000
495/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	59/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GISLENE MACIEL PICOLOTTO - ME	18.649.860/0001-16	J	0,00	0,00	241,95	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONJUNTO 4 LIXEIRAS COLETA SELETIVA - 50 L Marca: SANTANA - Cores: Amarela; Azul; Verde; Vermelha - Conforme resolução 275/2001 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), conforme dispensa de licitação nº 52/2018.							<b>Un.:</b>	CJ	<b>Quantidade:</b>	1,0000
332/003-2018	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	184,09	184,09	0,00
<b>Item:</b> 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 1007. Competência: Outubro/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
333/003-2018	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	373,76	373,76	0,00
<b>Item:</b> 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 1007. Competência: Outubro/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 09/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
497/000-2018	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	CARLOS EDUARDO P. S. DE ANDRADE	012.131.931-84	F	359,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se a diária pernoite (Ato nº 26, de 24 de março de 2017; artigo 2º) para participar do Curso de Capacitação Contábil e Controladoria, em evento promovido pela Empresa 4R Sistemas, com carga horária de 16 (dezesseis) horas, em evento a realizar-se nos dias 12 e 13 de novembro na cidade de Peruíbe/SP, mais precisamente na Câmara Municipal de Peruíbe, localizada à Rua Nilo Soares Ferreira, nº 37.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
498/000-2018	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI	555.616.759-15	F	359,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se a diária pernoite (Ato nº 26, de 24 de março de 2017; artigo 2º) para participar do Curso de Capacitação Contábil e Controladoria, em evento promovido pela Empresa 4R Sistemas, com carga horária de 16 (dezesseis) horas, em evento a realizar-se nos dias 12 e 13 de novembro na cidade de Peruíbe/SP, mais precisamente na Câmara Municipal de Peruíbe, localizada à Rua Nilo Soares Ferreira, nº 37.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
4/007-2018	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	52,50
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela aquisição de Água Mineral, galão contendo 20 (vinte) litros cada, para serem consumidos no prédio sede da Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Shitiro Maeji, nº 459 e para o prédio locado, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, conforme pedido nº 6127. Nota fiscal nº 146.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	7,0000
491/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	55/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GISLENE MACIEL PICOLOTTO - ME	18.649.860/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	305,10
<b>Item:</b> 1 - KIT DE LIMPEZA MOP - REF. PERFECT Marca: PERFECT. 2 - VASSOURA - NYLON Marca: UTIL PAULISTA, conforme dispensa de licitação nº 67/2018 - (Processo nº 76/2018).							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000
495/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	59/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GISLENE MACIEL PICOLOTTO - ME	18.649.860/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	241,95
<b>Item:</b> 1 - CONJUNTO 4 LIXEIRAS COLETA SELETIVA - 50 L Marca: SANTANA - Cores: Amarela; Azul; Verde; Vermelha - Conforme resolução 275/2001 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), conforme dispensa de licitação nº 52/2018.							<b>Un.:</b>	CJ	<b>Quantidade:</b>	1,0000
20/010-2018	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	2.149,34
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Rafael Peniche de Moraes. Competência: Outubro/2018. 2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Rubens Xavier de Campos Sousa. Competência: Outubro/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
48/009-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	2/2018 Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	0,00	830,02
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, correspondente a 1080 kWh .Competência: Setembro/2018. Nota Fiscal nº 021.057.945.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	160,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se a confecção de molduras em alumínio brilhante, para folha tamanho A4 com margem de 03 cm e com vidro incolor duplo, conforme dispensa de licitação nº 97/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	4,0000
496/000-2018	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 13/2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
490/000-2018	16	01.00.01.031.3.3.90.47.01	Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		O	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Item:</b> 1 - Auto de infração nº 0810602.2018.7308441 - Nº AR: AR032024238RW. Refere-se ao DCTF do mês de janeiro/2013 enviado com atraso. Prazo final da entrega: 21/03/2013 (Data Entrega: 17/12/2015);							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Página: 4/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2 - Auto de infração nº 0810602.2018.7308170 - Nº AR: AR032024224RW. Refere-se ao DCTF do mês de dezembro/2013 enviado com atraso. Prazo final da entrega: 21/02/2014 (Data Entrega: 12/12/2015);										1,0000

Data de Lançamento: 12/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
497/000-2018	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	CARLOS EDUARDO P. S. DE ANDRADE	012.131.931-84	F	0,00	0,00	359,80	359,80
<b>Item:</b> 1 - Refere-se a diária pernoite (Ato nº 26, de 24 de março de 2017; artigo 2º) para participar do Curso de Capacitação Contábil e Controladoria, em evento promovido pela Empresa 4R Sistemas, com carga horária de 16 (dezesseis) horas, em evento a realizar-se nos dias 12 e 13 de novembro na cidade de Peruibe/SP, mais precisamente na Câmara Municipal de Peruibe, localizada à Rua Nilo Soares Ferreira, nº 37.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
498/000-2018	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI	555.616.759-15	F	0,00	0,00	359,80	359,80
<b>Item:</b> 1 - Refere-se a diária pernoite (Ato nº 26, de 24 de março de 2017; artigo 2º) para participar do Curso de Capacitação Contábil e Controladoria, em evento promovido pela Empresa 4R Sistemas, com carga horária de 16 (dezesseis) horas, em evento a realizar-se nos dias 12 e 13 de novembro na cidade de Peruibe/SP, mais precisamente na Câmara Municipal de Peruibe, localizada à Rua Nilo Soares Ferreira, nº 37.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
8/010-2018	25	01.00.01.031.3.3.90.36.01	11/2016 Convite Compras e Serviços	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	0,00	0,00	7.618,02
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Outubro/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
5/011-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	43/2017 Convite Compras e Serviços	EXPAND TV REGIONAL LTDA. - ME	16.996.727/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.870,41
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do valor correspondente a prestação de serviços, pelo fornecimento de 01 (um) Link Dedicado de Acesso à Internet para a Câmara Municipal de Registro. Competência: Outubro/2018 - Nota Fiscal nº 14.851.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
46/012-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	1/2018 Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	100,90
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 7 m³ da sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88 - Mês de referência: Novembro/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
47/009-2018	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	482,12
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 33 m³ do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 03669713/36 - Mês de referência: Novembro/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
332/003-2018	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	184,09
<b>Item:</b> 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 1007. Competência: Outubro/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
333/003-2018	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	373,76
<b>Item:</b> 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 1007. Competência: Outubro/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
397/003-2018	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
<b>Item:</b> 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", "Almoxarifado", "Legislativo" e "Portal da Transparência" com consultoria, assistência e atualização aos sistemas locados. Competência: 10/2018. Nota Fiscal nº 24.728.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 13/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
496/000-2018	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
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 13/2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
499/000-2018	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 13/2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
500/000-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PORTO CONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	18.713.691/0001-36	J	450,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao curso de Capacitação Contábil e Controladoria realizado nos dias 12 e 13 de novembro de 2018. Servidores inscritos: Carlos Eduardo Pereira da Silva de Andrade, Marco Antonio Rolim de Souza e Neusa Setsuko Kobori.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	3,0000
149/000-2018	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1.225,60



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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Página: 5/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Referente 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: Outubro/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
150/000-2018	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	108,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do valor do imposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 24.728 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 7.200,00. Competência: Outubro/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 14/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
501/000-2018	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	107,94	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se a diária refeição pela realização de viagem a cidade de Araraquara/SP, no dia 13/11/2018, para levar o vereador: Senhor Gilvan Mendonça de Souza, na companhia de seu assessor, o Senhor Antonio Cesar Bianco Spino, visitar projetos de auxílio a saúde e Sistema de Gestão das UBS. Interesse público: Buscar melhorias para o atendimento nas áreas de saúde do município. Saída: 05:30 horas - Retorno: 22:02 horas (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Servidor ocupante de Cargo Efetivo de Motorista: Domingos das DORES Dias.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
446/002-2018	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	956,76	956,76	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 1.823 de 10.11.2018.							<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	130,1500
2 - Refere-se ao pagamento de etanol comum, conforme nota fiscal nº 1.823 de 10.11.2018.								LT		113,4400
492/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	55/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOVVARA - UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME	49.205.099/0001-57	J	0,00	0,00	365,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - VASSOURA - PELO.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	4,0000
2 - TAPETE CAPACHO 30 X 60 CM - FIBRA DE COCO.								UN		2,0000
3 - TAPETE CAPACHO 40 X 70 CM - FIBRA DE COCO, conforme dispensa de licitação nº 67/2018 - (Processo nº 76/2018).								UN		3,0000
503/000-2018	24	01.00.01.031.3.3.90.30.01	128/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IVAN DEL REI CORREA - E.P.P.	00.985.700/0001-82	J	60,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PROTETOR DE CARTER - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL UNO/FIAT, PLACA DBA 9476 - PATRIMÔNIO Nº 1015, DA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
50/028-2018	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	1.335,89	1.335,89	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços por fornecimento da linha de acesso digital light 3828-1100, correspondente a locação do aparelho pbx. Competência: Novembro/2018. NF nº 52.991.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
50/029-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2018 Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	130,17	130,17	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa nº 3821-4795. Competência: 11/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa nº 3821-5107. Competência: 11/2018.								SERV		1,0000
361/004-2018	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
<b>Item:</b> 1 - Referente prestação de serviços de transmissão de áudio e vídeo no streaming on line e on demand com qualidade de transmissão, no mínimo de 500 KBPS e usuários ilimitados para esta Câmara Municipal, conforme nota fiscal nº 2007 de 01/11/2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
500/000-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PORTO CONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	18.713.691/0001-36	J	0,00	0,00	450,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao curso de Capacitação Contábil e Controladoria realizado nos dias 12 e 13 de novembro de 2018. Servidores inscritos: Carlos Eduardo Pereira da Silva de Andrade, Marco Antonio Rolim de Souza e Neuza Setsuko Nicio Kobori.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	3,0000
502/000-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	120/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPS COMÉRCIO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO LTDA	08.889.978/0001-68	J	180,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONFEÇÃO PLACA HOMENAGEM 20X30CM AÇO ESCOVADO - COM ESTOJO DE VELUDO MODELO LUXO							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 19/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
501/000-2018	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
<b>Item:</b> 1 - Refere-se a diária refeição pela realização de viagem a cidade de Araraquara/SP, no dia 13/11/2018, para levar o vereador: Senhor Gilvan Mendonça de Souza, na companhia de seu assessor, o Senhor Antonio Cesar Bianco Spino, visitar projetos de auxílio a saúde e Sistema de Gestão das UBS. Interesse público: Buscar melhorias para o atendimento nas áreas de saúde do município. Saída: 05:30 horas - Retorno: 22:02 horas (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Servidor ocupante de Cargo Efetivo de Motorista: Domingos das DORES Dias.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
504/000-2018	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	71,96	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 19/11/2018, com finalidade de buscar uma placa de homenagem referente moção de congratulação nº							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Página: 6/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
97/2018 na empresa "Polly Steel". Saída: 12:30 hs - Rotorno: 21:11 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Reginaldo Oliveira de Souza.										
446/002-2018	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	956,76
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 1.823 de 10.11.2018.							<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	130,1500
2 - Refere-se ao pagamento de etanol comum, conforme nota fiscal nº 1.823 de 10.11.2018.								LT		113,4400
492/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	55/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NOVVARA - UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME	49.205.099/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	365,00
<b>Item:</b> 1 - VASSOURA - PELO.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	4,0000
2 - TAPETE CAPACHO 30 X 60 CM - FIBRA DE COCO.								UN		2,0000
3 - TAPETE CAPACHO 40 X 70 CM - FIBRA DE COCO, conforme dispensa de licitação nº 67/2018 - (Processo nº 76/2018).								UN		3,0000
493/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	115/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELAINE PAULA FERRACCIOLLI - ME	13.314.007/0001-20	J	0,00	0,00	536,00	536,00
<b>Item:</b> 1 - ENVELOPE "SACO" PAPEL OFFSET BRANCO 80G/M², FORMATO 18X24CM, conforme dispensa de licitação nº 99/2018.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	2.000,0000
50/029-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.30.01	3/2018 Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	130,17
<b>Item:</b> 1 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa nº 3821-4795. Competência: 11/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente prestação de serviços por fornecimento de linha telefônica fixa nº 3821-5107. Competência: 11/2018.								SERV		1,0000
67/005-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.30.01	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
<b>Item:</b> 1 - LAVAGENS DE VEICULOS OFICIAIS ,UNO PLACA DBA 9483 E JETA EHE7176, CONFORME NOTA FISCAL 39 DE 14/11/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	2,0000
361/004-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	81/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRUPO ZOE LTDA-ME	08.154.331/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	250,00
<b>Item:</b> 1 - Referente prestação de serviços de transmissão de áudio e vídeo no streaming on line e on demand com qualidade de transmissão, no mínimo de 500 KBPS e usuários ilimitados para esta Câmara Municipal, conforme nota fiscal nº 2007 de 01/11/2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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	0,00	-29,98
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 12/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
454/000-2018 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	-29,98	0,00	-29,98	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº454/0-2018							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
499/000-2018	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
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 13/2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 20/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
505/000-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	119/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	5.484,11	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente a renovação de seguro coletivo dos veículos desta Câmara Municipal, conforme orçamento nº 402801658/2018 de apólice anterior 229392002. Vigência do seguro auto vencível em 21/11/2018 e condicionado a 05 (cinco) veículos a saber: 03 (três) Fiat Uno Mille Way Eco Flex 4 portas - ano/mod.: 2011/2011 - placas DBA 9476, DBA 9481 e DBA 9483; 01 (um) Ford Focus Sedan GLX 1.6 - 4 portas - ano/mod.: 2004/2005 - placa DBA 9418; 01 (um) VW Jetta 2.0 8V total flex mec 4 portas - ano/mod.: 2011/2012 - placa EHE 7176.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 21/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
504/000-2018	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	71,96	71,96
<b>Item:</b> 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 19/11/2018, com finalidade de buscar uma placa de homenagem referente moção de congratulação nº 97/2018 na empresa "Polly Steel". Saída: 12:30 hs - Rotorno: 21:11 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Reginaldo Oliveira de Souza.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
506/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	132/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELAINE PAULA FERRACCIOLLI - ME	13.314.007/0001-20	J	138,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAPEL FOTOGRÁFICO GLOSSY, TAMANHO A4 135G/M2							<b>Un.:</b>	FL	<b>Quantidade:</b>	300,0000
46/000-2018 - 01	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	-300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação parcial da Nota nº 46/0-2018 para cobrir despesas com consumo de água e esgoto do prédio locado.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Página: 7/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
47/010-2018	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	752,82	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236, referente ao mês de outubro, correspondente a 71 M3 de água. Valor parcial da conta nº 1466036697131							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
50/028-2018	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	1.335,89
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços por fornecimento da linha de acesso digital light 3828-1100, correspondente a locação do aparelho pbx. Competência: Novembro/2018. NF nº 52.991.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
67/005-2018	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
<b>Item:</b> 1 - LAVAGENS DE VEICULOS OFICIAIS ,UNO PLACA DBA 9483 E JETA EHE7176, CONFORME NOTA FISCAL 39 DE 14/11/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	2,0000
500/000-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PORTO CONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	18.713.691/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	450,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao curso de Capacitação Contábil e Controladoria realizado nos dias 12 e 13 de novembro de 2018. Servidores inscritos: Carlos Eduardo Pereira da Silva de Andrade, Marco Antonio Rolim de Souza e Neuza Setsuko Kobori.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	3,0000
507/000-2018	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	300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO, LOCALIZADA À RUA CELSO XAVIER 236.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
507/001-2018	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	2,22	2,22	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO, LOCALIZADA À RUA CELSO XAVIER 236. VALOR PARCIAL DA FATURA DE OUTUBRO CONTA NUMERO 1466036697131							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 22/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
506/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	132/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELAINE PAULA FERRACCIOLLI - ME	13.314.007/0001-20	J	0,00	0,00	138,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAPEL FOTOGRÁFICO GLOSSY, TAMANHO A4 135G/M2							<b>Un.:</b>	FL	<b>Quantidade:</b>	300,0000
47/010-2018	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	752,82	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236, referente ao mês de outubro, correspondente a 71 M3 de água. Valor parcial da conta nº 1466036697131							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
194/007-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	36/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO BALSIMELLI VALDÍBIA - ME	15.677.253/0001-71	J	0,00	380,00	380,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento dos serviços de jardinagem, limpeza e conservação nas áreas que abrangem o jardim e o pátio da Câmara Municipal de Registro. Nota Fiscal 790 de 22/11/2018							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
508/000-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	121/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PMJ COMÉRCIO DE PLACAS LTDA	31.785.093/0001-30	J	3.540,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONFECCÃO PLACA HOMENAGEM 24X30CM AÇO ESCOVADO COLORIDO BAIXO RELEVO COM EMBALAGEM							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	12,0000

Data de Lançamento: 23/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4/008-2018	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	120,00	120,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente 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 .nf 153							<b>Un.:</b>	GL	<b>Quantidade:</b>	16,0000
507/002-2018	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	220,29	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO, LOCALIZADA À RUA CELSO XAVIER 236. FATURA 1468036697131							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
509/000-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	122/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSIANE KUSNIR DE ALMEIDA 19291449890	29.131.436/0001-00	J	3.885,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - BRUNCH PARA 150 PESSOAS CONFORME ORÇAMENTO 2 - LOCAÇÃO CADEIRAS PARA EVENTO							<b>Un.:</b>	SERV SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000 1,0000
510/000-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	123/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JARDINAGEM SATORU SASSAKI LTDA - ME	58.706.995/0001-90	J	250,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DECORAÇÃO SIMPLES PARA EVENTO							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Página: 8/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
511/000-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	124/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOUGLAS TETSUO TATEYAMA RESTAURANTE	22.182.589/0001-29	J	1.275,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FORNECIMENTO SUSHIS VARIADOS							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
512/000-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	130/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE DA SILVA RIBEIRO ACESSORIOS	65.904.161/0001-55	J	250,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MESTRE DE CERIMONIAS PARA EVENTOS. Conforme decretos nºs 109/2018, 110/2018, 111/2018, 114/2018, 115/2018, 116/2018, 117/2018, 118/2018, 119/2018, 120/2018, 121/2018 e 122/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	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	0,00	0,00	3.814,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Mesa de Trabalho Reta ( 1400 x 600 x 740 ) Marca: PANDIN							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	4,0000
2 - Gaveteiro Volante com 04 gavetas Marca: PANDIN								UN		5,0000
3 - Conexão Frontal para Mesa ( 350 x 1400 x 180 ) Marca: PANDIN								UN		2,0000

Data de Lançamento: 26/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
514/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	73.833,34	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente subsídio do Sr. Presidente, conforme folha de pagamento de novembro 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente subsídios dos senhores vereadores conforme folha de pagamento de novembro 2018.										12,0000
3 - Referente de falta na folha de pagamento de novembro 2018.										1,0000
515/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	47.340,59	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - RREFERENE VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2018							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
517/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	2.940,06	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE FÉRIA CONVERTIDAS EM PECUNIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DOS SENHORE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
518/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	2.940,12	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONTITUCIONAIS PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DE NOVEMBRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
519/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	1.718,86	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DO PESSOAL COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE NOVEMBRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
520/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	734,86	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL COMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
523/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	87.078,44	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE VENCIMENTOS E VERBAS FIXAS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - REFERENTE DESCONTO DE FALTAS										1,0000
524/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.377,07	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE 1/3 DE FERIAS CONSTITUCIONAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE NOVEMBRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
525/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.447,41	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
526/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	12.891,17	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE DÉCIMOS INCORPORADOS PELO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Página: 9/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
527/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	19.050,78	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
528/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.586,97	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE ABONO DE PERMANÊNCIA DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
529/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	9.350,64	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE GARGO COMISSIONADO PELO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
530/000-2018	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	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
531/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	500,21	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE ADICIONAL NOTIRNO DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
516/000-2018	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	15.504,99	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES DE NOVEMBRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
2 - REFERENTE % RAT ( FAP AJUSTADO 1,0%)											1,0000
522/000-2018	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	11.074,22	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DOS SENORES FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
2 - REFERENTE% RAT ( FAP AJUSTADO 1%)											1,0000
532/000-2018	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	395,03	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
533/000-2018	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.852,96	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005 DO PESSOAL EFETIVO PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
535/000-2018	9	01.00.01.031.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	17.284,65	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE NOVEMBRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
513/000-2018	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	107,94	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Referente diária refeição pela realização de viagem a cidade de Campinas no dia 23/11/2018, com o Vereador Rafael de Freitas Gomes. Motivo: Protocolizar documentos no Escritório Regional do Deputado Roberto Alves Saída: 06:30horas - Retorno: 21:25 horas (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176) - Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
46/013-2018	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	
<b>Item:</b> 1 - Referente prestação de serviços de água e esgoto da sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459,, correspondete a 7 m3 - dezembro 2018 fatura 146803695371							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
521/000-2018	27	01.00.01.031.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	10.761,24	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO LEI 1068 PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DE NOVEMBRO 2018							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
2 - REFERENTE VALE REFEIÇÃO, LEI 1146 PAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DE NOVEMBRO 2018.											1,0000
534/000-2018	15	01.00.01.031.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	19.053,05	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO LEI 1068 DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
2 - REFERENTE VALE REFEIÇÃO, LEI 1146 DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2018.											1,0000
536/000-2018	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	12.094,52	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CUSTO ADICIONAL PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DE NOVEMBRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
153/000-2018	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	7.940,02	0,00	7.940,02	0,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 10/16

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DOS SENHORES VEREADORES.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
154/000-2018	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	4.643,12	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PESSOAL COMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
159/000-2018	5303	218810103	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	280,71	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE MENSALIDADES DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
163/000-2018	5301	218810103	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	13.004,82	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PESSOAL EFETIVO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
162/000-2018	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	20.109,64	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE IRRF NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - NOVEMBRO 2018							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
2 - REFERENTE IRRF SOBRE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO - NOVEMBRO 2018										1,0000	
3 - REFERENTE IRRF SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - NOVEMBRO 2018										1,0000	
156/000-2018	5327	218810110	Outros/Não Aplicável	AMANDA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA	402.795.578-17	F	500,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONSIGNADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DO VEREADOR GILVAN MENDONÇA.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
157/000-2018	5328	218810110	Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	143,10	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONSIGNADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DO VEREADOR ROBERTO STUCHI DUARTE.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
158/000-2018	5332	218810110	Outros/Não Aplicável	ROSELI MARIA PEREIRA	097.840.468-81	F	500,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DO VEREADOR EVERTON DE OLIVEIRA ADORNO							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
160/000-2018	5305	218810111	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	2.066,36	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE PLANO DE SAUDE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
161/000-2018	5306	218810111	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	78,25	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS DE NOVEMBRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
155/000-2018	5321	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	34.335,18	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PARCELAS DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	

Data de Lançamento: 27/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
514/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	0,00	0,00	73.833,34	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Referente subsídio do Sr. Presidente, conforme folha de pagamento de novembro 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
2 - Referente subsídios dos senhores vereadores conforme folha de pagamento de novembro 2018.										12,0000	
3 - Referente de falta na folha de pagamento de novembro 2018.										1,0000	
515/000-2018	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	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2018							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
517/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	2.940,06	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
518/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	2.940,12	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONTITUCIONAIS PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DE NOVEMBRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Página: 11/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
519/000-2018	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	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DO PESSOAL COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE NOVEMBRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
520/000-2018	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	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL COMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
523/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	87.078,44	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE VENCIMENTOS E VERBAS FIXAS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - REFERENTE DESCONTO DE FALTAS										1,0000
524/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	2.377,07	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE 1/3 DE FERIAS CONSTITUCIONAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE NOVEMBRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
525/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.447,41	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
526/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	12.891,17	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE DÉCIMOS INCORPORADOS PELO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
527/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	19.050,78	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
528/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.586,97	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE ABONO DE PERMANÊNCIA DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
529/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	9.350,64	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE GARGO COMISSIONADO PELO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
530/000-2018	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	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
531/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	500,21	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE ADICIONAL NOTIRNO DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
516/000-2018	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	15.504,99	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES DE NOVEMBRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - REFERENTE % RAT ( FAP AJUSTADO 1,0%)										1,0000
522/000-2018	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	11.074,22	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - REFERENTE% RAT ( FAP AJUSTADO 1%)										1,0000
532/000-2018	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	395,03	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
533/000-2018	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	2.852,96	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005 DO PESSOAL EFETIVO PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
535/000-2018	9	01.00.01.031.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	17.284,65	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE NOVEMBRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Página: 12/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
521/000-2018	27	01.00.01.031.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	10.761,24	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO LEI 1068 PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMMISSIONADO DE NOVEMBRO 2018							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
2 - REFERENTE VALE REFEIÇÃO, LEI 1146 PAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMMISSIONADO DE NOVEMBRO 2018.											1,0000
534/000-2018	15	01.00.01.031.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	19.053,05	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO LEI 1068 DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
2 - REFERENTE VALE REFEIÇÃO, LEI 1146 DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2018.											1,0000
536/000-2018	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	12.094,52	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CUSTO ADICIONAL PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DE NOVEMBRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
154/000-2018	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	4.643,12	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PESSOAL COMMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
159/000-2018	5303	218810103	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	280,71	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE MENSALIDADES DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
163/000-2018	5301	218810103	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	13.004,82	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PESSOAL EFETIVO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
162/000-2018	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	20.109,64	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE IRRF NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - NOVEMBRO 2018							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
2 - REFERENTE IRRF SOBRE FOLHA PESSOAL COMMISSIONADO - NOVEMBRO 2018											1,0000
3 - REFERENTE IRRF SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - NOVEMBRO 2018											1,0000
156/000-2018	5327	218810110	Outros/Não Aplicável	AMANDA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA	402.795.578-17	F	0,00	0,00	500,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONSIGNADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DO VEREADOR GILVAN MENDONÇA.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
157/000-2018	5328	218810110	Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	0,00	0,00	143,10	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONSIGNADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DO VEREADOR ROBERTO STUCHI DUARTE.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
158/000-2018	5332	218810110	Outros/Não Aplicável	ROSELI MARIA PEREIRA	097.840.468-81	F	0,00	0,00	500,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DO VEREADOR EVERTON DE OLIVEIRA ADORNO							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
160/000-2018	5305	218810111	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	2.066,36	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE PLANO DE SAUDE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
161/000-2018	5306	218810111	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	78,25	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS DE NOVEMBRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
155/000-2018	5321	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	34.335,18	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PARCELAS DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	

Data de Lançamento: 28/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
514/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	0,00	0,00	0,00	73.833,34	
<b>Item:</b> 1 - Referente subsídio do Sr. Presidente, conforme folha de pagamento de novembro 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
2 - Referente subsídios dos senhores vereadores conforme folha de pagamento de novembro 2018.											12,0000
3 - Referente de falta na folha de pagamento de novembro 2018.											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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Página: 13/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
515/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	0,00	47.340,59	
<b>Item:</b> 1 - REFERENE VENCIMENTOS DO PESSOAL COMMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2018							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
517/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	0,00	2.940,06	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE FÉRIA CONVERTIDAS EM PECUNIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DOS SENHORE FUNCIONÁRIOS COMMISSIONADOS.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
518/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	0,00	2.940,12	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS CONTITUCIONAIS PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS COMMISSIONADOS DE NOVEMBRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
519/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	0,00	1.718,86	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DO PESSOAL COMMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE NOVEMBRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
520/000-2018	20	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	0,00	734,86	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL COMMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
523/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	87.078,44	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE VENCIMENTOS E VERBAS FIXAS DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
2 - REFERENTE DESCONTO DE FALTAS											1,0000
524/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	2.377,07	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE 1/3 DE FERIAS CONSTITUCIONAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE NOVEMBRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
525/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	1.447,41	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
526/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	12.891,17	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE DÉCIMOS INCORPORADOS PELO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
527/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	19.050,78	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DO PESSOAL EFETIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
528/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	1.586,97	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE ABONO DE PERMANÊNCIA DO PESSOAL EFETIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
529/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	9.350,64	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE GARGO COMMISSIONADO PELO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
530/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	944,82	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
531/000-2018	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	500,21	
<b>Item:</b> 1 - REFEREMTE ADICIONAL NOTIRNO DO PESSOAL EFETIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
516/000-2018	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	15.504,99	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES DE NOEMBRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
2 - REFERENTE % RAT ( FAP AJUSTADO 1,0%)											1,0000
522/000-2018	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	11.074,22	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DOS SENORES FUNCIONÁRIOS COMMISSIONADOS.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Página: 14/16

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 1%)										1,0000
532/000-2018	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	395,03
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE HORAS EXTRAS DO PESSOAL EFEIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
533/000-2018	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	2.852,96
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE GRATIFICAÇÃO LEI 533/2005 DO PESSOAL EFETIVO PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
535/000-2018	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	17.284,65
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMWNTO DO PESSOAL EFETIVO DE NOVEMBRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
513/000-2018	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
<b>Item:</b> 1 - Referente diária refeição pela realização de viagem a cidade de Campinas no dia 23/11/2018, com o Vereador Rafael de Freitas Gomes. Motivo: Protocolizar documentos no Escritório Regional do Deputado Roberto Alves Saída: 06:30horas - Retorno: 21:25 horas (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176) - Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
4/008-2018	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	120,00
<b>Item:</b> 1 - Referente 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 .nf 153							<b>Un.:</b>	GL	<b>Quantidade:</b>	16,0000
506/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	132/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELAINE PAULA FERRACCIOLLI - ME	13.314.007/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	138,00
<b>Item:</b> 1 - PAPEL FOTOGRÁFICO GLOSSY, TAMANHO A4 135G/M2							<b>Un.:</b>	FL	<b>Quantidade:</b>	300,0000
47/010-2018	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	752,82
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236, referente ao mês de outubro, correspondente a 71 M3 de água. Valor parcial da conta nº 1466036697131							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
49/011-2018	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	985,56
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, correspondente ao consumo de 1128 Kwh. NF nº 26377594 - Código: 9017780. Competência: Novembro/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
194/007-2018	26	01.00.01.031.3.3.90.39.01	36/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO BALSIMELLI VALDIBIA - ME	15.677.253/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	380,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento dos serviços de jardinagem, limpeza e conservação nas áreas que abrangem o jardim e o pátio da Câmara Municipal de Registro. Nota Fiscal 790 de 22/11/2018							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
507/001-2018	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	2,22
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO, LOCALIZADA À RUA CELSO XAVIER 236. VALOR PARCIAL DA FATURA DE OUTUBRO CONTA NUMERO 1466036697131							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
521/000-2018	27	01.00.01.031.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	0,00	10.761,24
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO LEI 1068 PAGO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DE NOVEMBRO 2018							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - REFERENTE VALE REFEIÇÃO, LEI 1146 PAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DE NOVEMBRO 2018.										1,0000
534/000-2018	15	01.00.01.031.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	19.053,05
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO LEI 1068 DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - REFERENTE VALE REFEIÇÃO, LEI 1146 DO PESSOAL EFETIVO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2018.										1,0000
536/000-2018	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	12.094,52
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CUSTO ADICIONAL PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DE NOVEMBRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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	0,00	0,00	0,00	3.814,00
<b>Item:</b> 1 - Mesa de Trabalho Reta ( 1400 x 600 x 740 )							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	4,0000
Marca: PANDIN										
2 - Gaveteiro Volante com 04 gavetas								UN		5,0000
Marca: PANDIN										
3 - Conexão Frontal para Mesa ( 350 x 1400 x 180 )								UN		2,0000
Marca: PANDIN										



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 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Página: 15/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
153/000-2018	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	7.940,02
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DOS SENHORES VEREADORES.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
154/000-2018	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	4.643,12
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PESSOAL COMISSIONADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
159/000-2018	5303	218810103	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	280,71
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE MENSALIDADES DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
163/000-2018	5301	218810103	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	13.004,82
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PESSOAL EFETIVO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
156/000-2018	5327	218810110	Outros/Não Aplicável	AMANDA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA	402.795.578-17	F	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONSIGNADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DO VEREADOR GILVAN MENDONÇA.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
157/000-2018	5328	218810110	Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	0,00	0,00	0,00	143,10
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONSIGNADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DO VEREADOR ROBERTO STUCHI DUARTE.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
158/000-2018	5332	218810110	Outros/Não Aplicável	ROSELI MARIA PEREIRA	097.840.468-81	F	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DO VEREADOR EVERTON DE OLIVEIRA ADORNO							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
160/000-2018	5305	218810111	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	2.066,36
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE PLANO DE SAUDE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
161/000-2018	5306	218810111	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	78,25
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONSIGNAÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES FUNIONÁRIOS DE NOVEMBRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 29/11/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
541/000-2018	23	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	71,96	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 29/11/2018, com a finalidade de retirada das placas de homenagem, confeccionadas à partir dos Decretos Legislativos nºs: 109/110/111/114/115/116/117/118/119/120/121 e 122/2018, mais precisamente à Rua Santa Flora, nº 229 - Bairro: Vila Monumento. Saída: 07:07 hs - Retorno: 15:40 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista ocupante de cargo efetivo: Reginaldo Oliveira de Souza.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
538/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	127/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	265,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - AÇÚCAR REFINADO BRANCO PCT 1KG Marca: UNIÃO. 2 - ADOÇANTE SUCRALOSE 100ML Marca: ZERO CAL, conforme dispensa de licitação nº 110/2018.							<b>Un.:</b>	PCT	<b>Quantidade:</b>	60,0000
							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	15,0000
539/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	127/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSÉ YASSUO MATSUMOTO - ME	66.563.263/0001-17	J	715,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, TIPO TRADICIONAL 500G Marca: BRASILEIRO, conforme dispensa de licitação nº 110/2018.							<b>Un.:</b>	PCT	<b>Quantidade:</b>	90,0000
540/000-2018	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	127/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	STAR VALE COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	00.028.156/0001-80	J	240,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CHÁ PRETO - CAIXA 50G - 25 SACHÊS COM 2G CADA Marca: TUPI, conforme dispensa de licitação nº 110/2018.							<b>Un.:</b>	CX	<b>Quantidade:</b>	80,0000
537/000-2018	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	77,73	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Tarifa caixa programada - 01/11/2018. 2 - DOC/TED INTERNET - 12/11/2018. 3 - Tarifa caixa programada - 30/11/2018.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2018 ATÉ 30/11/2018

Página: 16/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
164/000-2018	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	41,80	0,00	41,80	41,80
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do valor do INSS retido, incidente sobre a nota fiscal nº 790, emitida em 22/11/2018 pela Empresa Paulo Balsimelli Valdíbia-ME, no valor de R\$ 380,00.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
162/000-2018	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	20.109,64
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE IRRF NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - NOVEMBRO 2018								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - REFERENTE IRRF SOBRE FOLHA PESSOAL COMISSIONADO - NOVEMBRO 2018											1,0000
3 - REFERENTE IRRF SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - NOVEMBRO 2018											1,0000
155/000-2018	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	0,00	34.335,18
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PARCELAS DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
165/000-2018	5307	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se a crédito de depósito judicial advindo do processo nº 2459 - 33 - 2009 8.26 0495, iniciado em 01/05/2012 (2ª/R\$ 1.200,00 - 22/11/2018).								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
152/000-2018	5501	451120200		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
<b>Item:</b> 1 - Referente antecipação da devolução do saldo de duodécimos, em atendimento ao Ofício nº 017/2018, de 01 de novembro/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

REGISTRO, 4 de Dezembro de 2018.

MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA  
 Secretário Administrativo  
 CRC 1SP/227927/0-1

ZÓZIMO HENRIQUE GENOVEZ  
 Diretor Geral