



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Página: 1/14

Data de Lançamento: 09/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
325/002-2018	5001	RP	79/2017 Dispensa	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	3.026,01
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 325/2-2018							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 10/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
173/000-2018	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	1.225,60	1.225,60
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 173/0-2018							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
174/000-2018	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	108,00	108,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 174/0-2018							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
8/012-2018	5001	RP	11/2016 Convite Compras e Serviços	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	0,00	0,00	3.809,01
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 8/12-2018							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
397/005-2018	5001	RP	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 - Restos a pagar do empenho 397/5-2018							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
494/002-2018	5001	RP	43/2017 Convite Compras e Serviços	EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.870,41
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 494/2-2018							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
576/000-2018	5001	RP	11/2016 Convite Compras e Serviços	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	0,00	0,00	3.809,01
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 576/0-2018							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 18/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8/000-2019	26	01.00.01.031.3.3.90.36.01	11/2016 Dispensa	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	11.427,03	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao saldo de contrato, correspondente ao pagamento da locação do imóvel, sito à Rua Celso Xavier, nº 236 - Centro da Cidade de Registro/SP, para atender às necessidades administrativas e institucionais desta Câmara Municipal. Vencimento do Contrato: 16.02.2019.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,5000
1/000-2019	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	875,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao saldo estimado de contrato, para pagamento pela prestação dos serviços de lavagens dos veículos oficiais desta Câmara Municipal. Vencimento do Contrato: 23/02/2019.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	25,0000
2/000-2019	27	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	1.520,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao saldo de contrato, correspondente ao pagamento pela prestação dos serviços de jardinagem, limpeza e conservação nas áreas que abrangem o jardim e o pátio da Câmara Municipal de Registro. Vencimento do Contrato: 30.04.2019.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	4,0000
3/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	79/2017 Dispensa	CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola	61.600.839/0001-55	J	32.331,06	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao saldo estimado de contrato, para pagamento pela prestação dos serviços de bolsas de estágio, a serem pagos de forma parcelada, correspondente ao montante das bolsas acrescido do auxílio-transporte e do valor dos serviços prestados pelo CIEE. Vencimento contratual: 18.07.2019.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
7/000-2019	29	01.00.01.031.3.3.90.39.01	57/2018 Convite Compras e Serviços	EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA	72.736.168/0001-70	J	837,76	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao saldo estimado de contrato, para pagamento pela prestação dos serviços de publicação dos Atos Oficiais desta Câmara Municipal. Vencimento do Contrato: 21.06.2019.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
10/000-2019	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	250,00	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 01/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
11/000-2019	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 02/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
4/000-2019	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	43/2017 Convite Compras e Serviços	EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	J	18.704,10	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Página: 2/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao saldo de contrato, correspondente ao pagamento de 10/12 (dez 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 do Contrato: 31.10.2019.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	10,0000
5/000-2019	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	74/2018 Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	57.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao saldo de contrato, correspondente ao pagamento de 08/12 (oito doze avos) pela prestação de serviços de locação e manutenção de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de "Orçamento e Contabilidade Pública", "Administração de Pessoal", "Patrimônio", "Legislativo" e "Portal da Transparência" com consultoria, assistência e atualização aos sistemas locados. Vencimento do Contrato: 31.08.2019.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	8,0000
6/000-2019	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	40/2018 Convite Compras e Serviços	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	4.295,27	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao saldo estimado de contrato, para pagamento pela prestação de serviços de impressão/cópia/digitalização desta Câmara Municipal. Vencimento do Contrato: 29.07.2019.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
9/000-2019	18	01.00.01.031.3.3.90.92.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	85,69	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - TAR DOC IN.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Tarifa caixa programada.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
3 - DOC/TED INTERNET.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 21/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10/000-2019	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	250,00	250,00
<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 01/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
11/000-2019	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 02/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 23/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
502/000-2018	5001	RP	120/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPS COMÉRCIO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO LTDA	08.889.978/0001-68	J	0,00	0,00	180,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 502/0-2018							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
570/000-2018	5001	RP	125/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA ME	04.807.488/0001-14	J	0,00	0,00	1.133,75	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 570/0-2018							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
572/000-2018	5001	RP	125/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME	02.113.908/0001-37	J	0,00	0,00	39,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 572/0-2018							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
573/000-2018	5001	RP	125/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA ME	04.807.488/0001-14	J	0,00	0,00	11,80	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 573/0-2018							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 24/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
12/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	264,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento parcial do pessoal comissionado, tendo em vista a exoneração do Senhor Lauriano dos Santos (Ato nº 149) e a exoneração do Senhor Zózimo Henrique Genovez (Ato nº 150), sendo ambos em 01 de janeiro de 2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Desconto do Vale Refeição, conforme Ato nº 150.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
13/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	14.318,22	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Férias Proporcionalis), tendo em vista a exoneração do Senhor Lauriano dos Santos, conforme Ato da Mesa Diretora nº 149 de 01/01/2019, e a exoneração do Senhor Zózimo Henrique Genoves, conforme Ato da Mesa Diretora nº 150 de 01/01/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
14/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	4.772,83	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Página: 3/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Abono Constitucional), tendo em vista a exoneração do Senhor Lauriano dos Santos, conforme Ato da Mesa Diretora nº 149 de 01/01/2019, e a exoneração do Senhor Zózimo Henrique Genoves, conforme Ato da Mesa Diretora nº 150 de 01/01/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
15/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	2,10	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Salário Família), tendo em vista a exoneração do Senhor Lauriano dos Santos, conforme Ato da Mesa Diretora nº 149 de 01/01/2019, e a exoneração do Senhor Zózimo Henrique Genoves, conforme Ato da Mesa Diretora nº 150 de 01/01/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
17/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	22,73	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Adicional por Tempo de Serviço), tendo em vista a exoneração do Senhor Lauriano dos Santos, conforme Ato da Mesa Diretora nº 149 de 01/01/2019, e a exoneração do Senhor Zózimo Henrique Genoves, conforme Ato da Mesa Diretora nº 150 de 01/01/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
22/000-2019	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	111,43	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 21/01/2019, com a finalidade de levar o Vereador, Senhor Everton de Oliveira Adorno, na companhia do Vereador, Senhor Fábio Cardoso e seu Assessor, Senhor João Pereira Neto, em audiência agendada na Superintendência da Polícia Federal. Motivo: Tratar de assuntos relacionados a CEI (Comissão Especial de Inquérito). Saída: 07:00 hs - Retorno: 19:10 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Reginaldo Oliveira de Souza.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
19/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	1/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SASSAKI & CIA LTDA	44.370.252/0001-88	J	195,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES Marca: DUREX							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
18/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2019 Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	1.204,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T1							<b>Un.:</b>	M3	<b>Quantidade:</b>	120,0000
20/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2019 Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	3.795,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T1							<b>Un.:</b>	M3	<b>Quantidade:</b>	120,0000
2 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T2								M3	<b>Quantidade:</b>	120,0000
3 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T3								M3	<b>Quantidade:</b>	58,1200
16/000-2019	28	01.00.01.031.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	103,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Valor Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Dezembro/2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Vale Refeição (Lei nº 1146). Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração do Senhor Lauriano dos Santos, conforme Ato da Mesa Diretora nº 149 de 01/01/2019, e a exoneração do Senhor Zózimo Henrique Genoves, conforme Ato da Mesa Diretora nº 150 de 01/01/2019.									<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 25/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
12/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	264,20	264,20
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento parcial do pessoal comissionado, tendo em vista a exoneração do Senhor Lauriano dos Santos (Ato nº 149) e a exoneração do Senhor Zózimo Henrique Genoves (Ato nº 150), sendo ambos em 01 de janeiro de 2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Desconto do Vale Refeição, conforme Ato nº 150.									<b>Quantidade:</b>	1,0000
13/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	14.318,22	14.318,22
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Férias Proporcionais), tendo em vista a exoneração do Senhor Lauriano dos Santos, conforme Ato da Mesa Diretora nº 149 de 01/01/2019, e a exoneração do Senhor Zózimo Henrique Genoves, conforme Ato da Mesa Diretora nº 150 de 01/01/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
14/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	4.772,83	4.772,83
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Abono Constitucional), tendo em vista a exoneração do Senhor Lauriano dos Santos, conforme Ato da Mesa Diretora nº 149 de 01/01/2019, e a exoneração do Senhor Zózimo Henrique Genoves, conforme Ato da Mesa Diretora nº 150 de 01/01/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
15/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	2,10	2,10
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Salário Família), tendo em vista a exoneração do Senhor Lauriano dos Santos, conforme Ato da Mesa Diretora nº 149 de 01/01/2019, e a exoneração do Senhor Zózimo Henrique Genoves, conforme Ato da Mesa Diretora nº 150 de 01/01/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
17/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	22,73	22,73



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Página: 4/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Adicional por Tempo de Serviço), tendo em vista a exoneração do Senhor Lauriano dos Santos, conforme Ato da Mesa Diretora nº 149 de 01/01/2019, e a exoneração do Senhor Zózimo Henrique Genoves, conforme Ato da Mesa Diretora nº 150 de 01/01/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
23/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	75.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente subsídio do Sr. Presidente, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019. 2 - Referente subsídios dos senhores vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
25/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	37.195,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
26/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	2.808,68	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
27/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	907,41	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
28/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	629,88	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
32/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	87.135,67	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
33/000-2019	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 permanência do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
34/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	491,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
35/000-2019	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 do mês de janeiro/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
36/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	9.090,28	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
37/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	13.497,94	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
38/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.457,44	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
39/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	9.052,39	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
41/000-2019	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 família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Página: 5/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
24/000-2019	22	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	15.771,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019.											1,0000
31/000-2019	22	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	8.234,44	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente % RAT ( FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019.											1,0000
40/000-2019	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	922,87	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
42/000-2019	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	9.734,35	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente licença prêmio - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
44/000-2019	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	17.411,35	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
46/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	129/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NILO COM. DE GÁS E ÁGUA EIRELI-ME	22.008.011/0001-50	J	1.050,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ÁGUA MINERAL GALÃO 20L Marca: VALE DOS PRATA.								<b>Un.:</b>	GL	<b>Quantidade:</b>	140,0000
2/001-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	36/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO BALSIMELLI VALDIBIA - ME	15.677.253/0001-71	J	0,00	380,00	0,00	0,00
<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 871 de 23/01/2019.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
45/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	25.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente valor estimado para o pagamento pela prestação de serviços pelo fornecimento de linhas telefônicas fixas, utilizadas pelos senhores vereadores e funcionários desta Câmara Municipal, das linhas: 3828-1100, 3821-4795 e 3821-5107. Processo nº 05/2019 - Inexigibilidade nº 03/2019.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
45/001-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.237,20	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-4795. Competência: 01/2019.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-5107. Competência: 01/2019.									SERV		1,0000
3 - Referente pagamento pela prestação de serviços por fornecimento da linha de acesso digital light 3828-1100, correspondente a locação do aparelho pbx. Competência: Janeiro/2019. NF nº 75.417.									SERV		1,0000
47/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor estimado para o pagamento pela prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, para o exercício de 2019. Processo nº 04/2019 - Inexigibilidade nº 02/2019.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
48/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao valor estimado para o pagamento pela prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236, para o exercício de 2019. Processo nº 04/2019 - Inexigibilidade nº 02/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
48/001-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	1.482,91	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao 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 1.820 Kwh. NF nº 31692997 - Código: 9017780. Competência: Janeiro/2019.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
16/000-2019	28	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	103,00	103,00
<b>Item:</b> 1 - Valor Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Dezembro/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Vale Refeição (Lei nº 1146). Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração do Senhor Lauriano dos Santos, conforme Ato da Mesa Diretora nº 149 de 01/01/2019, e a exoneração do Senhor Zózimo Henrique Genoves, conforme Ato da Mesa Diretora nº 150 de 01/01/2019.											1,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Página: 6/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
29/000-2019	28	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	14.362,53	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Janeiro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Vale - Refeição (Lei nº 1146). Competência: Janeiro/2019.											1,0000
30/000-2019	16	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	15.052,74	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Janeiro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Vale Refeição (Lei nº 1146). Competência: Janeiro/2019.											1,0000
9/000-2019	18	01.00.01.031.3.3.90.92.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	85,69	0,00
<b>Item:</b> 1 - TAR DOC IN.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Tarifa caixa programada.									SERV		1,0000
3 - DOC/TED INTERNET.									SERV		1,0000
43/000-2019	19	01.00.01.031.3.3.91.97.01		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	12.183,18	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do mês de janeiro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1/000-2019	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	8.166,34	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
7/000-2019	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	3.653,13	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
9/000-2019	5301	218810103		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	13.100,16	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
12/000-2019	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 funcionários, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2/000-2019	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.739,47	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
8/000-2019	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	9.874,45	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
3/000-2019	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 consignada no subsídio do Senhor Gilvan Mendonça de Souza, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
4/000-2019	5328	218810110		Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	149,70	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Roberto Stuchi Duarte, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
5/000-2019	5332	218810110		Outros/Não Aplicável	ROSELI MARIA PEREIRA	097.840.468-81	F	528,94	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Everton de Oliveira Adorno, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
10/000-2019	5305	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	1.757,25	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação do plano de saúde unimed na folha de pagamento dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Página: 7 / 14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
janeiro/2019.											
11/000-2019	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 do plano odontológico dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
6/000-2019	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	34.650,14	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimo dos Senhores Vereadores e Funcionários, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 28/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
23/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	0,00	0,00	75.100,00	75.100,00
<b>Item:</b> 1 - Referente subsídio do Sr. Presidente, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
<b>Item:</b> 2 - Referente subsídios dos senhores vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	12,0000
25/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	37.195,00	37.195,00
<b>Item:</b> 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
26/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	2.808,68	2.808,68
<b>Item:</b> 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
27/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	907,41	907,41
<b>Item:</b> 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
28/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	629,88	629,88
<b>Item:</b> 1 - Referente salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
32/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	87.135,67	87.135,67
<b>Item:</b> 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
33/000-2019	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	1.586,97
<b>Item:</b> 1 - Referente abono permanência do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
34/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	491,00	491,00
<b>Item:</b> 1 - Referente adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
35/000-2019	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	19.050,78
<b>Item:</b> 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
36/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	9.090,28	9.090,28
<b>Item:</b> 1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
37/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	13.497,94	13.497,94
<b>Item:</b> 1 - Referente décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Página: 8/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
38/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	2.457,44	2.457,44
<b>Item:</b> 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
39/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	9.052,39	9.052,39
<b>Item:</b> 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
41/000-2019	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
<b>Item:</b> 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
40/000-2019	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	922,87	922,87
<b>Item:</b> 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
42/000-2019	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	9.734,35	9.734,35
<b>Item:</b> 1 - Referente licença prêmio - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
22/000-2019	24	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	111,43	111,43
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 21/01/2019, com a finalidade de levar o Vereador, Senhor Everton de Oliveira Adorno, na companhia do Vereador, Senhor Fábio Cardoso e seu Assessor, Senhor João Pereira Neto, em audiência agendada na Superintendência da Polícia Federal. Motivo: Tratar de assuntos relacionados a CEI (Comissão Especial de Inquérito). Saída: 07:00 hs - Retorno: 19:10 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Reginaldo Oliveira de Souza.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
19/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	1/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SASSAKI & CIA LTDA	44.370.252/0001-88	J	0,00	0,00	195,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES Marca: DUREX								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
46/001-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	129/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NILO COM. DE GÁS E ÁGUA EIRELI-ME	22.008.011/0001-50	J	0,00	75,00	0,00	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 nota fiscal 159.								<b>Un.:</b>	GL	<b>Quantidade:</b>	10,0000
2/001-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	36/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO BALSIMELLI VALDIBIA - ME	15.677.253/0001-71	J	0,00	0,00	380,00	0,00
<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 871 de 23/01/2019.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
48/001-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	1.482,91	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao 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 1.820 Kwh. NF nº 31692997 - Código: 9017780. Competência: Janeiro/2019.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
29/000-2019	28	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	14.362,53	14.362,53
<b>Item:</b> 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Janeiro/2019. 2 - Vale - Refeição (Lei nº 1146). Competência: Janeiro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
30/000-2019	16	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	15.052,74	15.052,74
<b>Item:</b> 1 - Vale Alimentação (Lei nº 1068). Competência: Janeiro/2019. 2 - Vale Refeição (Lei nº 1146). Competência: Janeiro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
9/000-2019	18	01.00.01.031.3.3.90.92.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	0,00	85,69
<b>Item:</b> 1 - TAR DOC IN. 2 - Tarifa caixa programada. 3 - DOC/TED INTERNET.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
6/000-2019	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	34.650,14	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimo dos Senhores Vereadores e Funcionários, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000





4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Página: 9/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
49/012-2018	5001	RP	2/2018	Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	0,00	1.106,80
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 49/12-2018								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
332/005-2018	5001	RP	40/2018	Convite Compras e Serviços	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	95,68
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 332/5-2018								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
333/005-2018	5001	RP	40/2018	Convite Compras e Serviços	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	106,82
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 333/5-2018								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
502/000-2018	5001	RP	120/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CPS COMÉRCIO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO LTDA	08.889.978/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	180,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 502/0-2018								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
570/000-2018	5001	RP	125/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA ME	04.807.488/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	1.133,75
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 570/0-2018								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
572/000-2018	5001	RP	125/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME	02.113.908/0001-37	J	0,00	0,00	0,00	39,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 572/0-2018								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
573/000-2018	5001	RP	125/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA ME	04.807.488/0001-14	J	0,00	0,00	0,00	11,80
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 573/0-2018								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 29/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
24/000-2019	22	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	0,00	0,00	15.771,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
31/000-2019	22	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	8.234,44	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019. 2 - Referente % RAT ( FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
44/000-2019	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	17.411,35	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
46/001-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	129/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NILO COM. DE GÁS E ÁGUA EIRELI-ME	22.008.011/0001-50	J	0,00	0,00	75,00	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 nota fiscal 159.								<b>Un.:</b>	GL	<b>Quantidade:</b>	10,0000
18/001-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2019	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 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T1. Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 6 m³ da sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88 - Mês de referência: Janeiro/2019.								<b>Un.:</b>	M3	<b>Quantidade:</b>	10,0500
20/001-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2019	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 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T1 2 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T2 3 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T3. Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 20 m³ do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 03669713/36 - Mês de referência: Janeiro/2019.								<b>Un.:</b>	M3	<b>Quantidade:</b>	10,0000
									M3		10,0000
									M3		0,0500
45/001-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	1.237,20	0,00



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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Página: 10/14

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 pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-4795. Competência: 01/2019.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-5107. Competência: 01/2019.									SERV		1,0000
3 - Referente pagamento pela prestação de serviços por fornecimento da linha de acesso digital light 3828-1100, correspondente a locação do aparelho pabx. Competência: Janeiro/2019. NF nº 75.417.									SERV		1,0000
47/001-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	1.308,46	1.308,46	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao 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: Janeiro/2019. Nota Fiscal nº 031.538.347.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
49/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	7/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDINILSON ROSA DA HORA CUNHA32880968895	27.341.859/0001-10	J	300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - RECARGA DE GÁS EQ. AR CONDIC 12.000 BTU"S.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	2,0000
50/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	10/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDINILSON ROSA DA HORA CUNHA32880968895	27.341.859/0001-10	J	2.250,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO MANUTENÇÃO REMOÇÃO REINSTALAÇÃO RECARGA E HIGIENIZAÇÃO DE EQ. AR CONDICIONADO, PROCESSO 10/2019.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
51/000-2019	18	01.00.01.031.3.3.90.92.01	2/2018	Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	1.385,82	0,00	1.385,82	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao 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 1680 kWh. Competência: Dezembro/2018. Nota Fiscal nº 029.073.822.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
43/000-2019	19	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	12.183,18	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do mês de janeiro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1/000-2019	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	8.166,34	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
7/000-2019	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	3.653,13	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
9/000-2019	5301	218810103		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	13.100,16	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
12/000-2019	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 funcionários, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2/000-2019	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	6.739,47	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
8/000-2019	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	9.874,45	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
3/000-2019	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 consignada no subsídio do Senhor Gilvan Mendonça de Souza, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
4/000-2019	5328	218810110		Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	0,00	0,00	149,70	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Roberto Stuchi Duarte, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
5/000-2019	5332	218810110		Outros/Não Aplicável	ROSELI MARIA PEREIRA	097.840.468-81	F	0,00	0,00	528,94	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Everton de Oliveira Adorno, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Página: 11/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10/000-2019	5305	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	1.757,25	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação do plano de saúde unimed na folha de pagamento dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
11/000-2019	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 do plano odontológico dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
48/011-2018	5001	RP	2/2018	Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	1.284,30	1.284,30	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 48/0-2018. 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 1480 kWh. Competência: Novembro/2018. Nota Fiscal nº 026.650.614.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 30/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
24/000-2019	22	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	0,00	0,00	0,00	15.771,00
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
31/000-2019	22	01.00.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	8.234,44
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019. 2 - Referente % RAT ( FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
44/000-2019	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	17.411,35
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
19/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	1/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SASSAKI & CIA LTDA	44.370.252/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	195,00
<b>Item:</b> 1 - BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES Marca: DUREX								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
18/001-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2019	Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	100,90	100,90
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T1. Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 6 m³ da sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88 - Mês de referência: Janeiro/2019.								<b>Un.:</b>	M3	<b>Quantidade:</b>	10,0500
18/002-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2019	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 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T1. Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 6 m³ da sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88 - Mês de referência: Fevereiro/2019.								<b>Un.:</b>	M3	<b>Quantidade:</b>	10,0500
20/001-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2019	Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	0,00	220,29	220,29
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T1 2 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T2 3 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T3. Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 20 m³ do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 03669713/36 - Mês de referência: Janeiro/2019.								<b>Un.:</b>	M3	<b>Quantidade:</b>	10,0000
									M3	<b>Quantidade:</b>	10,0000
									M3	<b>Quantidade:</b>	0,0500
20/002-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2019	Inexigibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	320,99	320,99	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T1 2 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T2 3 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T3. Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 25 m³ do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 03669713/36 - Mês de referência: Fevereiro/2019.								<b>Un.:</b>	M3	<b>Quantidade:</b>	10,0000
									M3	<b>Quantidade:</b>	10,0000
									M3	<b>Quantidade:</b>	5,0800
45/001-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.237,20



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Página: 12/14

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 pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-4795. Competência: 01/2019.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-5107. Competência: 01/2019.								SERV		1,0000
3 - Referente pagamento pela prestação de serviços por fornecimento da linha de acesso digital light 3828-1100, correspondente a locação do aparelho pbx. Competência: Janeiro/2019. NF nº 75.417.								SERV		1,0000
48/001-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	0,00	1.482,91
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao 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 1.820 Kwh. NF nº 31692997 - Código: 9017780. Competência: Janeiro/2019.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
52/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	82/2018 Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	9.157,53	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao saldo do total estimado para o fornecimento de gasolina comum, ao valor unitário por litro de R\$ 4,739.							<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	1.308,4900
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). Vencimento do Contrato: 03/04/2019.								LT		986,5200
43/000-2019	19	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	12.183,18
<b>Item:</b> 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do mês de janeiro/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
1/000-2019	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	8.166,34
<b>Item:</b> 1 - Referente contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
7/000-2019	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	3.653,13
<b>Item:</b> 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
9/000-2019	5301	218810103	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	13.100,16
<b>Item:</b> 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
12/000-2019	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 funcionários, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2/000-2019	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	6.739,47
<b>Item:</b> 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
8/000-2019	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	9.874,45
<b>Item:</b> 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
3/000-2019	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 consignada no subsídio do Senhor Gilvan Mendonça de Souza, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
4/000-2019	5328	218810110	Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	0,00	0,00	0,00	149,70
<b>Item:</b> 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Roberto Stuchi Duarte, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
5/000-2019	5332	218810110	Outros/Não Aplicável	ROSELI MARIA PEREIRA	097.840.468-81	F	0,00	0,00	0,00	528,94
<b>Item:</b> 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Everton de Oliveira Adorno, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
10/000-2019	5305	218810111	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.757,25
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação do plano de saúde unimed na folha de pagamento dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Página: 13/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11/000-2019	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 do plano odontológico dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
6/000-2019	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	0,00	34.650,14
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimo dos Senhores Vereadores e Funcionários, conforme folha de pagamento do mês de janeiro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
48/011-2018	5001	RP	2/2018	Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	0,00	0,00	1.284,30
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 48/0-2018. 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 1480 kWh. Competência: Novembro/2018. Nota Fiscal nº 026.650.614.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 31/01/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
52/001-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	82/2018	Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00	312,94	312,94	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 1.939 de 16.01.2019.								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	43,0300
<b>Item:</b> 2 - Refere-se ao pagamento de etanol comum, conforme nota fiscal nº 1.939 de 16.01.2019.								<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	36,3700
6/001-2019	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	40/2018	Convite Compras e Serviços	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	107,27	107,27	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao 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 1144. Competência: Janeiro/2019.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

REGISTRO, 13 de Fevereiro de 2020.



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019

Exercício: 2019

Página: 14/14

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

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE  
Controle Interno

MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA  
Secretário Administrativo  
CRC 1SP227927/0-1