

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

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Página: 1/15

**Data de Lançamento:** 01/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8/001-2019	26	01.00.01.031.3.3.90.36.01	11/2016 Dispensa	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: Janeiro/2019.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
3/001-2019	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	0,00	3.062,01	3.062,01	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Emilly Cristina Deiroz da da Silva Fernandes. Competência: Janeiro/2019.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Rafael Peniche de Moraes. Competência: Janeiro/2019.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Rubens Xavier de Campos Sousa. Competência: Janeiro/2019.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
5/001-2019	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	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: 01/2019. Nota Fiscal nº 25.503.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
13/000-2019	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.225,60	0,00	0,00	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: Janeiro/2019.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
14/000-2019	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	108,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do valor do imposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 25.503 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 7.200,00. Competência: Janeiro/2019.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 05/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
53/000-2019	25	01.00.01.031.3.3.90.30.01	13/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDILSON CORDEIRO RAMOS - ME	09.367.322/0001-48	J	1.410,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PNEU ARO 13 TIPO 175/70 - INCLUSO VÁLVULA DE AR/ MONTAGEM/ ALINHAMENTO/ BALANCEAMENTO, conforme dispensa de licitação nº 10/2019.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	6,0000
54/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	4.379,24	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento da Cota Única do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 2019 do imóvel locado, situado à Rua Celso Xavier, nº 236; Inscrição Cadastral nº 2.038.0416.01.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Refere-se ao pagamento da Cota Única do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 2019 do imóvel locado, situado à Rua Celso Xavier, nº 236; Inscrição Cadastral nº 2.038.0416.02.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
6/002-2019	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	368,71	368,71	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 1147. Competência: Parcial Janeiro e Fevereiro/2019.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 06/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
53/000-2019	25	01.00.01.031.3.3.90.30.01	13/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDILSON CORDEIRO RAMOS - ME	09.367.322/0001-48	J	0,00	0,00	1.410,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PNEU ARO 13 TIPO 175/70 - INCLUSO VÁLVULA DE AR/ MONTAGEM/ ALINHAMENTO/ BALANCEAMENTO, conforme dispensa de licitação nº 10/2019.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	6,0000
48/002-2019	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	1.392,66	1.392,66	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 3.088 Kwh. NF nº 34381153 - Código: 9017780. Competência: Fevereiro/2019.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
55/000-2019	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	300,00	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 03/2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
56/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	6/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOACIR GUIMARAES REGISTRO - ME	02.229.068/0001-72	J	3.717,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MONTAGEM/DESMONTAGEM DIVISÓRIA NAVAL COM VIDRO COMPLETO E PORTAS PADRÃO 80 COMPLETO, conforme dispensa de licitação nº 03/2019.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
57/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	14/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES LTDA	11.155.845/0001-72	J	320,00	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 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Página: 2/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA 500 LITROS.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	2,0000
2 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA 1000 LITROS, conforme dispensa de licitação nº 11/2019.									SERV		2,0000
13/000-2019	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	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: Janeiro/2019.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
14/000-2019	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	108,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do valor do imposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 25.503 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 7.200,00. Competência: Janeiro/2019.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 07/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
58/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	15/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME	02.113.908/0001-37	J	129,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - GRAMPO TRILHO PLÁSTICO TAMANHO 80MM P/ 200FLS, conforme dispensa de licitação nº 12/2019.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	500,0000
59/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	16/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES LTDA	11.155.845/0001-72	J	720,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFIL DE FILTRO DE ÁGUA 22MM, conforme dispensa de licitação nº 13/2019.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	8,0000
55/000-2019	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	0,00	0,00	300,00	300,00
<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 03/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
60/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA		O	80,75	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Seguro Obrigatório - DPVAT 2019 do veículo Ford/Focus - Placa: DBA 9418.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Seguro Obrigatório - DPVAT 2019 do veículo Fiat/Uno - Placa: DBA 9476.									SERV		1,0000
3 - Seguro Obrigatório - DPVAT 2019 do veículo Fiat/Uno - Placa: DBA 9481.									SERV		1,0000
4 - Seguro Obrigatório - DPVAT 2019 do veículo Fiat/Uno - Placa: DBA 9483.									SERV		1,0000
5 - Seguro Obrigatório - DPVAT 2019 do veículo VW/Jetta - Placa: EHE 7176.									SERV		1,0000
4/001-2019	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	0,00	1.870,41	0,00	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: Janeiro/2019 - Nota Fiscal nº 19.039.								<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	0,00	0,00	0,00	1.385,82
<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

Data de Lançamento: 08/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
62/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	187,03	0,00	187,03	187,03
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração do Senhor Lincoln Ferreira Maciel, conforme Ato da Mesa Diretora nº 170, de 04 de fevereiro de 2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Desconto do valor da rescisão (Auxílio Alimentação).											1,0000
63/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	216,05	0,00	216,05	216,05
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (13º Salário Proporcional), tendo em vista a exoneração do Senhor Lincoln Ferreira Maciel, conforme Ato da Mesa Diretora nº 170, de 04 de fevereiro de 2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
64/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	864,21	0,00	864,21	864,21
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Férias Vencidas), tendo em vista a exoneração do Senhor Lincoln Ferreira Maciel, conforme Ato da Mesa Diretora nº 170, de 04 de fevereiro de 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 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Página: 3/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
65/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	216,05	0,00	216,05	216,05
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Férias Proporcionais), tendo em vista a exoneração do Senhor Lincoln Ferreira Maciel, conforme Ato da Mesa Diretora nº 170, de 04 de fevereiro de 2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
66/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	360,09	0,00	360,09	360,09
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Abono Constitucional), tendo em vista a exoneração do Senhor Lincoln Ferreira Maciel, conforme Ato da Mesa Diretora nº 170, de 04 de fevereiro de 2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
61/000-2019	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	74,28	0,00	74,28	74,28
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 07/02/2019, com a finalidade de levar o Vereador, Senhor Heitor Pereira Sansão, em reunião com o Senhor Gilberto Kassab. Saída: 12:30 hs - Retorno: 21:50 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Reginaldo Oliveira de Souza.							<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	NILDO COM. DE GÁS E ÁGUA EIRELI-ME	22.008.011/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	75,00
<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
53/000-2019	25	01.00.01.031.3.3.90.30.01	13/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDILSON CORDEIRO RAMOS - ME	09.367.322/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	1.410,00
<b>Item:</b> 1 - PNEU ARO 13 TIPO 175/70 - INCLUSO VÁLVULA DE AR/ MONTAGEM/ ALINHAMENTO/ BALANCEAMENTO, conforme dispensa de licitação nº 10/2019.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	6,0000
58/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	15/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME	02.113.908/0001-37	J	0,00	0,00	129,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - GRAMPO TRILHO PLÁSTICO TAMANHO 80MM P/ 200FLS, conforme dispensa de licitação nº 12/2019.							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	500,0000
2/001-2019	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	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 871 de 23/01/2019.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
3/001-2019	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	0,00	0,00	0,00	3.062,01
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Emilly Cristina Deiroz da da Silva Fernandes. Competência: Janeiro/2019.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Rafael Peniche de Moraes. Competência: Janeiro/2019.								SERV		1,0000
3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Rubens Xavier de Campos Sousa. Competência: Janeiro/2019.								SERV		1,0000
4/001-2019	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	0,00	0,00	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: Janeiro/2019 - Nota Fiscal nº 19.039.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
15/000-2019	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	41,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do valor do INSS retido, incidente sobre a nota fiscal nº 871, emitida em 23/01/2019 pela Empresa Paulo Balsimelli Valdibia-ME, no valor de R\$ 380,00.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 11/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
67/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	11/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HIROAKI GONO - ME	00.332.661/0001-14	J	3.832,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PLACA IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS EM ACM 10X22CM							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	28,0000
2 - PLACA IDENTIFICAÇÃO MESA DIRETORA EM ACM 30X14CM								SERV		4,0000
3 - PLACA IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO EM ACM 650X80CM								SERV		2,0000

Data de Lançamento: 12/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
68/000-2019	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	74,28	0,00	74,28	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 12/02/2019, com o Vereador Presidente Roberto Stuchi Duarte e Vereador Everton Adorno em virtude de reunião com o Diretor do Sesi SP. Saída: 5:00 horas Retorno: 15:45 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
8/001-2019	26	01.00.01.031.3.3.90.36.01	11/2016 Dispensa	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: Janeiro/2019.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 4/15

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	0,00	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: Fevereiro/2019.								<b>Un.:</b>	M3	<b>Quantidade:</b>	10,0500
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	0,00	0,00	320,99
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T1								<b>Un.:</b>	M3	<b>Quantidade:</b>	10,0000
2 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T2									M3		10,0000
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.									M3		5,0800
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	0,00	0,00	312,94
<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
2 - Refere-se ao pagamento de etanol comum, conforme nota fiscal nº 1.939 de 16.01.2019.									LT		36,3700
69/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BOA VISTA SERVIÇOS S. A.	11.725.176/0001-27	J	380,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pelo serviço de emissão de um cartão de Certificação Digital - Pessoa Jurídica (Documento nº 8868734).								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
4/001-2019	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	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: Janeiro/2019 - Nota Fiscal nº 19.039.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
5/001-2019	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	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: 01/2019. Nota Fiscal nº 25.503.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
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	0,00	0,00	107,27
<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
6/002-2019	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	0,00	0,00	368,71
<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 1147. Competência: Parcial Janeiro e Fevereiro/2019.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
13/000-2019	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1.225,60
<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: Janeiro/2019.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
14/000-2019	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 25.503 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 7.200,00. Competência: Janeiro/2019.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 13/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
46/002-2019	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	60,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ÁGUA MINERAL GALÃO 20L								<b>Un.:</b>	GL	<b>Quantidade:</b>	8,0000
Marca: VALE DOS PRATA											

Data de Lançamento: 14/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
68/000-2019	24	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	74,28
<b>Item:</b> 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 12/02/2019, com o Vereador Presidente Roberto Stuchi Duarte e Vereador Everton Adorno em virtude de reunião com o Diretor do Sesi SP. Saída: 5:00 horas Retorno: 15:45 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
46/002-2019	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	60,00	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 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Página: 5/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - ÁGUA MINERAL GALÃO 20L Marca: VALE DOS PRATA								<b>Un.:</b>	GL	<b>Quantidade:</b>	8,0000
58/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	15/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME	02.113.908/0001-37	J	0,00	0,00	0,00	129,00
<b>Item:</b> 1 - GRAMPO TRILHO PLÁSTICO TAMANHO 80MM P/ 200FLS, conforme dispensa de licitação nº 12/2019.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	500,0000
71/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	21/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	NILO COM. DE GÁS E ÁGUA EIRELI-ME	22.008.011/0001-50	J	280,00	0,00	280,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - BOTTÃO DE GÁS 13KG								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	4,0000
10/000-2019	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	0,00	0,00	0,00	-150,60
<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
10/000-2019 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	-150,60	0,00	-150,60	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº10/0-2019								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
45/002-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	81,91	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente prestação de serviços pelode telefonia fixa linha 3821-5107 Processo nº 05/2019 - Inexigibilidade nº 03/2019. 02/2019								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
69/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BOA VISTA SERVIÇOS S. A.	11.725.176/0001-27	J	0,00	0,00	380,00	380,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento pelo serviço de emissão de um cartão de Certificação Digital - Pessoa Jurídica (Documento nº 8868734).								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
70/000-2019	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	300,00	0,00	300,00	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 03/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
15/000-2019	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	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 871, emitida em 23/01/2019 pela Empresa Paulo Balsimelli Valdíbia-ME, no valor de R\$ 380,00.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 15/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
45/002-2019	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	81,91	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente prestação de serviços pelode telefonia fixa linha 3821-5107 Processo nº 05/2019 - Inexigibilidade nº 03/2019. 02/2019								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 18/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
72/000-2019	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	111,43	0,00	111,43	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 15/02/2019, com o Vereador Presidente Roberto Stuchi Duarte e Vereador Everton Adorno em virtude reunião com deputados na Assembléia Legislativa de São Paulo. Saída: 8:00 horas Retorno: 23:55 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
73/000-2019	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	74,28	0,00	74,28	0,00
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO EM15/02/2019 COM A FINALIDADE DE LEVAR O O SENHOR VEREADOR RAFAEL FREITAS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO. MOTIVO: REUNIÃO COM DEPUTADOS PARA VIABILIZAR RECURSOS AO MUNICÍPIO. SAÍDA: 13:30 HORAS - CHEGADA: 23:50 HORAS (VEÍCULO FOCUS - PLACA: DBA 9418								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
45/002-2019	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	81,91
<b>Item:</b> 1 - Referente prestação de serviços pelode telefonia fixa linha 3821-5107 Processo nº 05/2019 - Inexigibilidade nº 03/2019. 02/2019								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
45/003-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	74,07	74,07	74,07
<b>Item:</b> 1 - Referente prestação de serviços pelo fornecimento de telefonia fixa da linha 3821-5107 - referencia 02/19. Processo nº 05/2019 - Inexigibilidade nº 03/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
45/004-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.279,62	1.279,62	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA "ACESSO DIGITAL" COM VALOR DEDUZIDO DA DEVOLUÇÃO DE LOCAÇÃO DE PABX PAGO À A. TELECOM. FEV/2019 NF. 000.086.357								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
74/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	17/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIANE DOS ANJOS PEREIRA	30.865.013/0001-94	J	2.100,00	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 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Página: 6/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH E/OU SEDAN.DISPENSA Nº 14/2019.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	60,0000

**Data de Lançamento:** 19/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
75/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	18/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LANA DISTR. ALIM. E PAPELARIA LTDA - ME	72.881.063/0001-05	J	70,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - GRAMPO TRILHO PLÁSTICO TAMANHO 80MM P/ 200FLS: 2 - PASTA CLASSIFICADORA, PLÁSTICO C/ GRAMPO TRILHO, 335X226X10MM - COR AZUL							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	300,0000	
76/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	18/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELAINE PAULA FERRACIOLLI - ME	13.314.007/0001-20	J	80,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - PASTA AZ P/ FOLHAS OFÍCIO, LOMBO LARGO, COR AZUL							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	5,0000	
77/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	18/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA ME	04.807.488/0001-14	J	79,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - PASTA EM L TRANSPARENTE, EM POLIPROPILENO, TAMANHO A4 2 - PILHA LITHIUM, TIPO BOTÃO - CR2032 3 - CHAVEIRO PLÁSTICO COM ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO 4 - EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA - AÇO INOX							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	20,0000	
52/002-2019	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	1.337,36	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 1.997 de 16.02.2019. 2 - Refere-se ao pagamento de etanol comum, conforme nota fiscal nº 1.997 de 16.02.2019.							<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	161,9800	
								LT		190,1100	

**Data de Lançamento:** 20/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
72/000-2019	24	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	111,43	
<b>Item:</b> 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 15/02/2019, com o Vereador Presidente Roberto Stuchi Duarte e Vereador Everton Adorno em virtude reunião com deputados na Assembleia Legislativa de São Paulo. Saída: 8:00 horas Retorno: 23:55 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
73/000-2019	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	0,00	74,28	
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO EM15/02/2019 COM A FINALIDADE DE LEVAR O O SENHOR VEREADOR RAFAEL FREITAS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO. MOTIVO: REUNIÃO COM DEPUTADOS PARA VIABILIZAR RECURSOS AO MUNICÍPIO. SAÍDA: 13:30 HORAS - CHEGADA: 23:50 HORAS (VEÍCULO FOCUS - PLACA: DBA 9418							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
71/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	21/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NILO COM. DE GÁS E ÁGUA EIRELI-ME	22.008.011/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	280,00	
<b>Item:</b> 1 - BOTTÃO DE GÁS 13KG							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	4,0000	
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	0,00	0,00	300,00	300,00	
<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	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	
<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	
52/002-2019	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	0,00	1.337,36	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 1.997 de 16.02.2019. 2 - Refere-se ao pagamento de etanol comum, conforme nota fiscal nº 1.997 de 16.02.2019.							<b>Un.:</b>	LT	<b>Quantidade:</b>	161,9800	
								LT		190,1100	

**Data de Lançamento:** 21/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
78/000-2019	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	74,28	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 22/02/2019, com o Vereador Rafael Freitas em virtude de reunião na Alesp e Secretaria Estadual de Esportes para tratar de assuntos referente recursos financeiros para o município. Saída: 10:00 horas Retorno: 19:30 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 7/15

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
59/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	16/2019	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES LTDA	11.155.845/0001-72	J	0,00	0,00	720,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFIL DE FILTRO DE ÁGUA 22MM, conforme dispensa de licitação nº 13/2019.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	8,0000	
45/004-2019	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	1.279,62	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA "ACESSO DIGITAL" COM VALOR DEDUZIDO DA DEVOLUÇÃO DE LOCAÇÃO DE PABX PAGO À A. TELECOM. FEV/2019 NF. 000.086.357								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
47/002-2019	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	3.132,99	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Referente prestação de serviços do fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459, Fevereiro 2019. Processo nº 04/2019 - Inexigibilidade nº 02/2019. Fatura 034.186.757								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
57/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	14/2019	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES LTDA	11.155.845/0001-72	J	0,00	0,00	320,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA 500 LITROS.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	2,0000	
2 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA 1000 LITROS, conforme dispensa de licitação nº 11/2019.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	2,0000	

Data de Lançamento: 22/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
76/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	18/2019	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	ELAINE PAULA FERRACCIOLLI - ME	13.314.007/0001-20	J	0,00	0,00	80,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PASTA AZ P/ FOLHAS OFÍCIO, LOMBO LARGO, COR AZUL								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	5,0000	
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	0,00	-66,10	
<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	
11/000-2019 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RODOLFO VERCESI KABATA	355.163.228-63	F	-66,10	0,00	-66,10	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº11/0-2019								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	

Data de Lançamento: 25/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
80/000-2019	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 da Sr. Presidente, conforme folha de pagamento de de fevereiro 2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
2 - Subsídios dos senhores vereadores conforme folha de pagamento de fevereiro 2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	12,0000	
81/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	48.800,18	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Referente vencimentos e verbars fixas do pessoal comissionado conforme folha de pagamento de fevereiro 2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
82/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	2.722,26	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Referente férias convertidas em pecúnia na folha de pagamento de fevereiro dos senhores funcionários comissionados								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
83/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	1.814,88	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Referente 1/3 constitucional sobre férias do pessoal comissionado confome folha de pagamento de fevereiro.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
84/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	952,79	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Referente Adicional por Tempo de Serviço do pessoal comissionado conforme folha de pagamento de fevereiro 2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
85/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	624,40	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Referente salário família do pessoal comissionado conforme folha de pagamento de fevereiro 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 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Página: 8/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
87/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	90.873,70	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo conforme folha de pagamento dos funcionários efetivos de fevereiro.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente vencimentos do pessoal correspondente a férias do pessoal efetivo.										1,0000
88/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	4.907,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente 1/3 sobre férias constitucionais do pessoal efetivo conforme folha de pagamento de fevereiro 2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
89/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	4.290,03	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento de férias em pecúnia do pessoal efetivo, conforme folha de fevereiro 2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
90/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	20.296,79	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente gratificações por tempo de serviço do pessoal efetivo conforme folha de fevereiro 2019							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
91/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	14.142,56	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente décimos incorporados por ocupação de cargo pelo pessoal efetivo conforme folha de fevereiro 2019							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
92/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	9.181,06	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente décimos incorporados pelo pessoal efetivo por ocupação de cargo comissionado conforme folha de fevereiro 2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
93/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.666,17	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente abono de permanência do pessoal efetivo pago na folha de pagamento de fevereiro 2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
94/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	991,98	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente salário família do pessoal efetivo conforme folha de pagamento de fevereiro 2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
95/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	80,97	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente adicional noturno do pessoal efetivo conforme folha de pagamento de fevereiro 2019							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
101/000-2019	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	26.849,32	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE FAP/RAT AJUSTADO 1% SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS E SENHORES VEREADORES - FEVEREIRO 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS E VEREADORES DE FEVEREIRO 2019										1,0000
96/000-2019	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	835,78	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo conforme folha de pagamento de fevereiro 2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
97/000-2019	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.884,12	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente gratificação lei 533/2005 pago ao pessoal efetivo conforme folha de pagamento de fevereiro 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
99/000-2019	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	18.257,24	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE FEVEREIRO DE 2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
78/000-2019	24	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	74,28	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 22/02/2019, com o Vereador Rafael Freitas em virtude de reunião na Alesp e Secretaria Estadual de Esportes para tratar de assuntos referente recursos financeiros para o município. Saída: 10:00 horas Retorno: 19:30 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2/002-2019	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	380,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se 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. NF. 918 de 25.02.2019							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
79/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	20/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	250,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - EMOLDURAMENTO DE MOÇÃO TAMANHO A4							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	5,0000
86/000-2019	28	01.00.01.031.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL -		O	10.392,12	0,00	0,00	0,00





4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 9/15

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
<b>Item:</b> 1 - Referente Vale alimentação do pessoal comissionado pago na folha de pagamento de fevereiro 2019.											1,0000
2 - Referente Vale refeição dos senhores funcionários comissionados pago na folha de fevereiro 2019.											1,0000
98/000-2019	16	01.00.01.031.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	19.337,29	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Referente Vale Alimentação Lei 1068 do pessoal efetivo conforme folha de pagamento de fevereiro.											1,0000
2 - Referente Vale Refeição Lei 1146 do pessoal efetivo conforme folha de pagamento de fevereiro.											1,0000
100/000-2019	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	12.775,07	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIALSOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE FEVEREIRO 2019.											1,0000
24/000-2019	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	13.193,54	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO 2019											1,0000
2 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONALDO LEGISLATIVO - FEVEREIRO 2019											1,0000
3 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES - FEVEREIRO 2019.											1,0000
20/000-2019	5303	218810103	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	294,73	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Referente mensaliades consignadas na folha de pagamento dos funcionários efetivos de fevereiro 2019.											1,0000
23/000-2019	5301	218810103	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	13.736,65	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE FEVEREIRO 2019.											1,0000
16/000-2019	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 - Pensão Alimentícia consignado na folha de pagamento do vereador Gilvan Mendonça de Souza de fevereiro 2019.											1,0000
17/000-2019	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 consignado na folha de pagamento do vereador Roberto Stuchi Duarte no mês de fevereiro.											1,0000
18/000-2019	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 consignado na folha de pagamento de fevereiro do veereador Everton de Oliveira Adorno.											1,0000
21/000-2019	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 de mensalidades de plano de saúde na folha de pagamento dos funcionárrrios efetivos de fevereiro de 2019.											1,0000
22/000-2019	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 de mensalidades de plano odontológico na folha de pagamento dos funcionários efetivos de fevereiro 2019.											1,0000
19/000-2019	5321	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	34.921,92	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimos do pessoal efetivo na folha de pagamento de fevereiro 2019.											1,0000
2 - Referente consignação de parcelas de empréstimos dos senhores vereadores na folha de de fevereiro 2019.											1,0000
3 - Referente Consignação de parcelas de empréstimos dos funcionários comissionados na folha de fevereiro 2019.											1,0000

Data de Lançamento: 26/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
56/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	6/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOACIR GUIMARAES REGISTRO - ME	02.229.068/0001-72	J	0,00	0,00	3.717,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - MONTAGEM/DESMONTAGEM DIVISÓRIA NAVAL COM VIDRO COMPLETO E PORTAS PADRÃO 80 COMPLETO, conforme dispensa de licitação nº 03/2019.											1,0000

Data de Lançamento: 27/02/2019

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



4R Sistemas

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

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Exercício: 2019

Página: 10/15

Data de Lançamento: 27/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
80/000-2019	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	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente subsídio da Sr. Presidente, conforme folha de pagamento de fevereiro 2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Subsídios dos senhores vereadores conforme folha de pagamento de fevereiro 2019.										12,0000
81/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	48.800,18	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente vencimentos e verbas fixas do pessoal comissionado conforme folha de pagamento de fevereiro 2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
82/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	2.722,26	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente férias convertidas em pecúnia na folha de pagamento de fevereiro dos senhores funcionários comissionados							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
83/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	1.814,88	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente 1/3 constitucional sobre férias do pessoal comissionado conforme folha de pagamento de fevereiro.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
84/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	952,79	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente Adicional por Tempo de Serviço do pessoal comissionado conforme folha de pagamento de fevereiro 2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
85/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	624,40	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente salário família do pessoal comissionado conforme folha de pagamento de fevereiro 2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
87/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	90.873,70	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo conforme folha de pagamento dos funcionários efetivos de fevereiro.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente vencimentos do pessoal correspondente a férias do pessoal efetivo.										1,0000
88/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	4.907,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente 1/3 sobre férias constitucionais do pessoal efetivo conforme folha de pagamento de fevereiro 2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
89/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	4.290,03	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento de férias em pecúnia do pessoal efetivo, conforme folha de fevereiro 2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
90/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	20.296,79	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente gratificações por tempo de serviço do pessoal efetivo conforme folha de fevereiro 2019							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
91/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	14.142,56	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente décimos incorporados por ocupação de cargo pelo pessoal efetivo conforme folha de fevereiro 2019							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
92/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	9.181,06	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente décimos incorporados pelo pessoal efetivo por ocupação de cargo comissionado conforme folha de fevereiro 2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
93/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.666,17	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente abono de permanência do pessoal efetivo pago na folha de pagamento de fevereiro 2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
94/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	991,98	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente salário família do pessoal efetivo conforme folha de pagamento de fevereiro 2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
95/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	80,97	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente adicional noturno do pessoal efetivo conforme folha de pagamento de fevereiro 2019							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
101/000-2019	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	26.849,32	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 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Página: 11/ 15

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 FAP/RAT AJUSTTADO 1% SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS E SENHORES VEREADORES - FEVEREIRO 2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS E VEREADORES DE FEVEREIRO 2019											1,0000
96/000-2019	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	835,78	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo conforme folha de pagamento de fevereiro 2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
97/000-2019	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.884,12	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente gratificação lei 533/2005 pago ao pessoal efetivo conforme folha de pagamento de fevereiro 2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
99/000-2019	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	18.257,24	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE FEVEREIRO DE 2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
78/000-2019	24	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	74,28
<b>Item:</b> 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 22/02/2019, com o Vereador Rafael Freitas em virtude de reunião na Alesp e Secretaria Estadual de Esportes opara tratar de assuntos referente recursos financeiros para o município. Saída: 10:00 horas Retorno: 19:30 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
46/002-2019	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	0,00	60,00
<b>Item:</b> 1 - ÁGUA MINERAL GALÃO 20L Marca: VALE DOS PRATA								<b>Un.:</b>	GL	<b>Quantidade:</b>	8,0000
59/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	16/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES LTDA	11.155.845/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	720,00
<b>Item:</b> 1 - REFIL DE FILTRO DE ÁGUA 22MM, conforme dispensa de licitação nº 13/2019.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	8,0000
76/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	18/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELAINE PAULA FERRACCIOLLI - ME	13.314.007/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	80,00
<b>Item:</b> 1 - PASTA AZ P/ FOLHAS OFÍCIO, LOMBO LARGO, COR AZUL								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	5,0000
2/002-2019	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	0,00	380,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se 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. NF. 918 de 25.02.2019								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
48/002-2019	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	1.392,66
<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 3.088 Kw/h. NF nº 34381153 - Código: 9017780. Competência: Fevereiro/2019.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
56/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	6/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MOACIR GUIMARAES REGISTRO - ME	02.229.068/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	3.717,00
<b>Item:</b> 1 - MONTAGEM/DESMONTAGEM DIVISÓRIA NAVAL COM VIDRO COMPLETO E PORTAS PADRÃO 80 COMPLETO, conforme dispensa de licitação nº 03/2019.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
57/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	14/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES LTDA	11.155.845/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	320,00
<b>Item:</b> 1 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA 500 LITROS.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	2,0000
2 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA 1000 LITROS, conforme dispensa de licitação nº 11/2019.									SERV	<b>Quantidade:</b>	2,0000
86/000-2019	28	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	10.392,12	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente Vale alimentação do pessoal comissionado pago na folha de pagamento de fevereiro 2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente Vale refeição dos senhores funcionários comissionados pago na folha de fevereiro 2019.										<b>Quantidade:</b>	1,0000
98/000-2019	16	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	19.337,29	0,00
<b>Item:</b> 1 - Referente Vale Alimentação Lei 1068 do pessoal efetivo conforme folha de pagamento de fevereiro.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente Vale Refeição Lei 1146 do pessoal efetivo conforme folha de pagamento de fevereiro.										<b>Quantidade:</b>	1,0000
100/000-2019	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	12.775,07	0,00
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIALSOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE FEVEREIRO 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 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Página: 12/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
24/000-2019	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	13.193,54	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO 2019							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
2 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONALDO LEGISLATIVO - FEVEREIRO 2019											1,0000
3 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES - FEVEREIRO 2019.											1,0000
20/000-2019	5303	218810103	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	294,73	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Referente mensaliades consignadas na folha de pagamento dos funcionários efetivos de fevereiro 2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
23/000-2019	5301	218810103	Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	13.736,65	0,00	
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE FEVEREIRO 2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
16/000-2019	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 - Pensão Alimentícia consignado na folha de pagamento do vereador Gilvan Mendonça de Souza de fevereiro 2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
17/000-2019	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 consignado na folha de pagamento do vereador Roberto Stuchi Duarte no mês de fevereiro.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
18/000-2019	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 consignado na folha de pagamento de fevereiro do veereador Everton de Oliveira Adorno.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
21/000-2019	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 de mensalidades de plano de saúde na folha de pagamento dos funcionárrios efetivos de fevereiro de 2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
22/000-2019	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 de mensalidades de plano odontológico na folha de pagamento dos funcionários efetivos de fevereiro 2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
19/000-2019	5321	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	34.921,92	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimos do pessoal efetivo na folha de pagamento de fevereiro 2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
2 - Referente consignação de parcelas de empréstimos dos senhores vereadores na folha de de fevereiro 2019.											1,0000
3 - Referente Consignação de parcelas de empréstimos dos funcionários comissionados na folha de fevereiro 2019.											1,0000

Data de Lançamento: 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
80/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	0,00	0,00	0,00	75.100,00	
<b>Item:</b> 1 - Referente subsídio da Sr. Presidente, conforme folha de pagamento de fevereiro 2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
2 - Súdídios dos senhores vereadores conforme folha de pagamento de fevereiro 2019.											12,0000
81/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	0,00	48.800,18	
<b>Item:</b> 1 - Referente vencimentos e verbars fixas do pessoal comissionado conforme folha de pagamento de fevereiro 2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
82/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	0,00	2.722,26	
<b>Item:</b> 1 - Referente férias convertidas em pecúnia na folha de pagamento de fevereiro dos senhores funcionários comissionados							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
83/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	0,00	1.814,88	
<b>Item:</b> 1 - Referente 1/3 constitucional sobre férias do pessoal comissionado confome folha de pagamento de fevereiro.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000	
84/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	0,00	952,79	
<b>Item:</b> 1 - Referente Adicional por Tempo de Serviço do pessoal comissionado conforme folha de pagamento de fevereiro 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 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Página: 13/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
85/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	0,00	624,40
<b>Item:</b> 1 - Referente salário família do pessoal comissionado conforme folha de pagamento de fevereiro 2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
87/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	90.873,70
<b>Item:</b> 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo conforme folha de pagamewrnto dos funcionários efetivos de fevereiro. 2 - Referente vencimentos do pessoal correspondente a férias do pessoal efetivo.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
88/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	4.907,00
<b>Item:</b> 1 - Referente 1/3 sobre férias constitucionais do pessoal efetivo conforme folha de pagamento de fevereiro 2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
89/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	4.290,03
<b>Item:</b> 1 - Referente pagamento de ferias em pecúnia do pessoal efetivo, conforme folha de fevereiro 2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
90/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	20.296,79
<b>Item:</b> 1 - Referente gratificações por tempo de serviço do pessoal efetivo conforme folha de fevereiro 2019							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
91/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	14.142,56
<b>Item:</b> 1 - Referente décimos incorporados por ocupação de cargo pelo pessoal efetivo conforme folha de fevereiro 2019							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
92/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	9.181,06
<b>Item:</b> 1 - Referente décimos incorporados pelo pessoal efetivo por ocupação de cargo comissionado conforme folha de fevereiro 2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
93/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	1.666,17
<b>Item:</b> 1 - Referente abono de permanência do pessoal efetivo pago na folha de pagamento de fevereiro 2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
94/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	991,98
<b>Item:</b> 1 - Referente salário família do pessoal efetivo conforme folha de pagamentode fevereiro 2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
95/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	80,97
<b>Item:</b> 1 - Referente adicional noturno do pessoal efetivo conforme folha de pagamento de fevereiro 2019							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
101/000-2019	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	26.849,32
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE FAP/RAT AJUSTTADO 1% SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMMISSIONADOS E SENHORES VEREADORES - FEVEREIRO 2018. 2 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES FUNCIONÁRIOS COMMISSIONADOS E VEREADORES DE FEVEREIRO 2019							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
96/000-2019	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	835,78
<b>Item:</b> 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo conforme folha de pagamento de fevereiro 2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
97/000-2019	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	1.884,12
<b>Item:</b> 1 - Referente gratificação lei 533/2005 pago ao pessoal efetivo conforme folha de pagamento de fevereiro 2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
99/000-2019	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	18.257,24
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE FEVEREIRO DE 2019.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
102/000-2019	10	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	74,28	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - DIÁRIA REFEIÇÃO POR MOTIVO DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 27/02/2019 COM OS FUNCIONÁRIOS ROBERTO KOGI UEKI E JONNY CHARLES HAYASHI EM VIRTUDE DE REALIZAÇÃO DE COTAÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA TRANSMISSÃO PARA MELHORIA E APLIAÇÃO DAS TRANSMISSÕES PUBLICAS DAS SESSÕES PRENARIAS . DATA DA VIAGEM 27/02/2019, SAÍDA 06:30 HORAS E RETORNO 18:30 HORAS. VEÍCULO JETTA PLACA EHE 7176							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
77/000-2019 - 01	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	18/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA ME	04.807.488/0001-14	J	-30,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 77/0-2019 pelo motivo do produto entregue não corresponder com as especificações solicitadas.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
103/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	19/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIDO PUBLICIDADE LTDA	01.161.609/0001-05	J	130,00	0,00	0,00	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 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Página: 14/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	13,0000
86/000-2019	28	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	0,00	10.392,12
<b>Item:</b> 1 - Referente Vale alimentação do pessoal comissionado pago na folha de pagamento de fevereiro 2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente Vale refeição dos senhores funcionários comissionados pago na folha de fevereiro 2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
98/000-2019	16	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	19.337,29
<b>Item:</b> 1 - Referente Vale Alimentação Lei 1068 do pessoal efetivo conforme folha de pagamento de fevereiro.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Referente Vale Refeição Lei 1146 do pessoal efetivo conforme folha de pagamento de fevereiro.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
100/000-2019	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	12.775,07
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CORRESPONDENTE ATUALIZAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CÁLCULO ATUARIALSOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE FEVEREIRO 2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
24/000-2019	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	13.193,54
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMMISSIONADO ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO 2019								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSONALDO LEGISLATIVO - FEVEREIRO 2019								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
3 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES - FEVEREIRO 2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
27/000-2019	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	41,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Refere-se ao pagamento do valor do INSS retido, incidente sobre a nota fiscal nº 918, emitida em 25/02/2019 pela Empresa Paulo Balsimelli Valdibia-ME, no valor de R\$ 380,00.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
20/000-2019	5303	218810103		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	294,73
<b>Item:</b> 1 - Referente mensalidades consignadas na folha de pagamento dos funcionários efetivos de fevereiro 2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
23/000-2019	5301	218810103		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	13.736,65
<b>Item:</b> 1 - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE FEVEREIRO 2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
25/000-2019	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 fevereiro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
26/000-2019	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	13.784,52	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 fevereiro/2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
16/000-2019	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 - Pensão Alimentícia consignado na folha de pagamento do vereador Gilvan Mendonça de Souza de fevereiro 2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
17/000-2019	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 consignado na folha de pagamento do vereador Roberto Stuchi Duarte no mês de fevereiro.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
18/000-2019	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 consignado na folha de pagamento de fevereiro do veereador Everton de Oliveira Adorno.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
21/000-2019	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 de mensalidades de plano de saúde na folha de pagamento dos funcionários efetivos de fevereiro de 2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
22/000-2019	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 de mensalidades de plano odontológico na folha de pagamento dos funcionários efetivos de fevereiro 2019.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
19/000-2019	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	0,00	34.921,92



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 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Página: 15/15

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 consignação de parcelas de empréstimos do pessoal efetivo na folha de pagamento de fevereiro 2019.								<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	
2 - Referente consignação de parcelas de empréstimos dos senhores vereadores na folha de de fevereiro 2019.										1,0000	
3 - Referente Consignação de parcelas de empréstimos dos funcionários comissionados na folha de fevereiro 2019.										1,0000	

REGISTRO, 13 de Fevereiro de 2020.

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