



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Data de Lançamento: 01/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
133/000-2019	25	01.00.01.031.3.3.90.30.01	39/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DE PESCA PROENÇA LTDA.	03.222.910/0001-07	J	0,00	0,00	1.410,00	0,00
Item: 1 - GARRAFA TÉRMICA INOX 1,8L.							Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
2 - CAIXA TÉRMICA PLÁSTICA 50L POLIETILENO COM REVESTIMENTO ANTIBACTERIANO.								UN		3,0000
3 - JARRA DE VIDRO TRANSPARENTE 1,5L CAPACIDADE, conforme Dispensa de Licitação nº 35/2019.								UN		3,0000
138/000-2019	25	01.00.01.031.3.3.90.30.01	28/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISERB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	00.451.155/0001-44	J	0,00	0,00	25,75	0,00
Item: 1 - ÁGUA MINERAL SEM GÁS - COPO PLÁSTICO FECHADO 305ML							Un.:	UN	Quantidade:	48,0000
Marca: LINDOYA, conforme Dispensa de Licitação nº 25/2019. Refere-se a aquisição de alimentos para serem consumidos no evento em comemoração ao "Dia Internacional de Mulher", a realizar-se no dia 29/03/2019, conforme Decreto Legislativo nº 124/2019.										
134/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	27/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PMJ COMÉRCIO DE PLACAS LTDA	31.785.093/0001-30	J	0,00	0,00	3.835,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO PLACA HOMENAGEM 24X30CM AÇO ESCOVADO COLORIDO BAIXO RELEVO COM EMBALAGEM, conforme Dispensa de Licitação nº 24/2019.							Un.:	UN	Quantidade:	13,0000
168/000-2019	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	FABIO XAVIER LEITE BRUNIERA	374.035.118-75	F	700,00	0,00	700,00	700,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 07/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
169/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	25/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CEAMI CENTO EDUCACIONAL LTDA	59.772.624/0001-70	J	3.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SEMINÁRIO. DIREITO PÚBLICO, a ser ministrado pelo CEAMI CENTRO EDUCACIONAL LTDA., para agentes e servidores desta Câmara Municipal, a realizar-se no período de 11/04/2019 a 14/04/2019 na cidade de Ilha Comprida/SP, conforme Dispensa de Licitação nº 22/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
45/000-2019	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
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do valor do INSS retido, incidente sobre a nota fiscal nº 936, emitida em 25/03/2019 pela Empresa Paulo Balsimelli Valdíbia-ME, no valor de R\$ 380,00.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 02/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
170/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	633,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente nota de empenho complementar pelo pagamento de subsídios dos senhores vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
171/000-2019	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	132,99	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente nota de empenho complementar para pagamento das obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Referente ao recolhimento complementar % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.										1,0000
18/004-2019	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
Item: 1 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T1. Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 9 m³ da sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88 - Mês de referência: Abril/2019.							Un.:	M3	Quantidade:	10,0500
20/004-2019	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	220,29	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T1.							Un.:	M3	Quantidade:	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 20 m³ do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 03669713/36 - Mês de referência: Abril/2019.								M3		0,0500
45/000-2019	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	41,80	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do valor do INSS retido, incidente sobre a nota fiscal nº 936, emitida em 25/03/2019 pela Empresa Paulo Balsimelli Valdíbia-ME, no valor de R\$ 380,00.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
46/000-2019	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	50,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente nota de empenho complementar pela contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 03/04/2019



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Data de Lançamento: 03/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
170/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	0,00	0,00	633,33	0,00
Item: 1 - Referente nota de empenho complementar pelo pagamento de subsídios dos senhores vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
171/000-2019	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	132,99	0,00
Item: 1 - Referente nota de empenho complementar para pagamento das obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2019. 2 - Referente ao recolhimento complementar % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
172/000-2019	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
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 02/04/2019, para levar o Vereador, Senhor Gerson Teixeira Silvério em audiência com o Deputado Estadual Paulo Correa Junior na ALESP. Interesse Público: Solicitação de Emendas Parlamentares, e recursos para a iluminação do Estádio Municipal. Saída: 07:00 horas - Retorno: 16:55 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias.								Un.:		Quantidade:	1,0000
46/004-2019	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	127,50	127,50	0,00
Item: 1 - ÁGUA MINERAL GALÃO 20L Marca: VALE DOS PRATA								Un.:	GL	Quantidade:	17,0000
167/000-2019	25	01.00.01.031.3.3.90.30.01	49/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - ÁGUA MINERAL SEM GÁS - GARRAFA PLÁSTICA 1,5L Marca: LINDOIA 2 - REFRIGERANTE GARRAFA PLÁSTICA 2L - SABOR COLA Marca: COCA COLA 3 - REFRIGERANTE GARRAFA PLÁSTICA 2L - SABOR GUARANÁ Marca: ANTARCTICA 4 - REFRIGERANTE GARRAFA PLÁSTICA 2L - SABOR LIMÃO Marca: SODA								Un.:	UN	Quantidade:	18,0000
110/002-2019	26	01.00.01.031.3.3.90.36.01		Dispensa	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	7.618,02	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento complementar do aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Março/2019.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3/003-2019	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	5.182,39	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Emily Cristina Deiroz da da Silva Fernandes. Competência: Março/2019. 2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Igor Ferreira Melchiades. Competência: Março/2019. 3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Lucas Peniche de Moraes. Competência: Março/2019. 4 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Natália Bianchi Dias. Competência: Março/2019. 5 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Rubens Xavier de Campos Sousa. Competência: Março/2019.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
52/006-2019	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	948,75	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de etanol, conforme nota fiscal nº 2.086 de 01.04.2019. 2 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 2.086 de 01.04.2019.								Un.:	LT	Quantidade:	174,4400
164/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	29/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JARDINAGEM SATORU SASSAKI LTDA - ME	58.706.995/0001-90	J	0,00	0,00	900,00	0,00
Item: 1 - DECORAÇÃO SIMPLES PARA EVENTO. VASO COM ORQUÍDEA DECORADO. 2 - CONFECÇÃO DE BUQUÊ . DOZE ROSAS, conforme Dispensa de Licitação nº 26/2019. Refere-se a aquisição de alimentos para serem consumidos no evento em comemoração ao "Dia Internacional da Mulher", a realizar-se no dia 29/03/2019, conforme Decreto Legislativo nº 124/2019.								Un.:	SERV	Quantidade:	2,0000
5/003-2019	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	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de locação e manutenção de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de "Orçamento", "Contabilidade Pública", "Compras e Licitações", "Administração de Pessoal", "Patrimônio", "Almoxarifado", "Legislativo" e "Portal da Transparência" com consultoria, assistência e atualização aos sistemas locados. Competência: 03/2019. Nota Fiscal nº 25.995.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
46/000-2019	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	50,66	0,00
Item: 1 - Referente nota de empenho complementar pela contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Data de Lançamento: 04/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
170/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	0,00	0,00	0,00	633,33
Item: 1 - Referente nota de empenho complementar pelo pagamento de subsídios dos senhores vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
173/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	17,96	0,00	17,96	17,96
Item: 1 - Referente acerto contábil do adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2019. REF. N.E. 157/000 de 26/03/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
171/000-2019	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	132,99
Item: 1 - Referente nota de empenho complementar para pagamento das obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Referente ao recolhimento complementar % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.											1,0000
157/000-2019	9	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	0,00	-17,96
Item: 1 - Referente adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
157/000-2019 - 01	9	01.00.01.031.3.1.91.13.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	-17,96	0,00	-17,96	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 157/0-2019. Motivo: Acerto contábil através da n.e. nº 173.								Un.:		Quantidade:	1,0000
172/000-2019	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	74,28
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 02/04/2019, para levar o Vereador, Senhor Gerson Teixeira Silvério em audiência com o Deputado Estadual Paulo Correa Junior na ALESP. Interesse Público: Solicitação de Emendas Parlamentares, e recursos para a iluminação do Estádio Municipal. Saída: 07:00 horas - Retorno: 16:55 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias.								Un.:		Quantidade:	1,0000
175/000-2019	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	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de Santos no dia 04/04/2019, com a finalidade de realizar a coleta de 34 (trinta e quatro) placas de homenagem. Interesse Público: Cumprimento da Lei Municipal nº 728/2017. Saída: 08:00 hs - Retorno: 16:05 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Reginaldo Oliveira de Souza.								Un.:		Quantidade:	1,0000
133/000-2019	25	01.00.01.031.3.3.90.30.01	39/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CASA DE PESCA PROENÇA LTDA.	03.222.910/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	1.410,00
Item: 1 - GARRAFA TÉRMICA INOX 1,8L.								Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
2 - CAIXA TÉRMICA PLÁSTICA 50L POLIETILENO COM REVESTIMENTO ANTIBACTERIANO.									UN		3,0000
3 - JARRA DE VIDRO TRANSPARENTE 1,5L CAPACIDADE, conforme Dispensa de Licitação nº 35/2019.									UN		3,0000
138/000-2019	25	01.00.01.031.3.3.90.30.01	28/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISERB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	00.451.155/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	25,00
Item: 1 - ÁGUA MINERAL SEM GÁS - COPO PLÁSTICO FECHADO 305ML								Un.:	UN	Quantidade:	48,0000
Marca: LINDOYA, conforme Dispensa de Licitação nº 25/2019. Refere-se a aquisição de alimentos para serem consumidos no evento em comemoração ao "Dia Internacional de Mulher", a realizar-se no dia 29/03/2019, conforme Decreto Legislativo nº 124/2019.											
138/000-2019 - 01	25	01.00.01.031.3.3.90.30.01	28/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISERB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	00.451.155/0001-44	J	-0,75	0,00	-0,75	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 138/0-2019. Motivo: Desconto concedido pelo fornecedor.								Un.:		Quantidade:	1,0000
167/000-2019	25	01.00.01.031.3.3.90.30.01	49/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - ÁGUA MINERAL SEM GÁS - GARRAFA PLÁSTICA 1,5L								Un.:	UN	Quantidade:	18,0000
Marca: LINDOIA											
2 - REFRIGERANTE GARRAFA PLÁSTICA 2L - SABOR COLA									UN		6,0000
Marca: COCA COLA											
3 - REFRIGERANTE GARRAFA PLÁSTICA 2L - SABOR GUARANÁ									UN		6,0000
Marca: ANTARCTICA											
4 - REFRIGERANTE GARRAFA PLÁSTICA 2L - SABOR LIMÃO									UN		6,0000
Marca: SODA											
110/002-2019	26	01.00.01.031.3.3.90.36.01		Dispensa	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	0,00	7.618,02	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento complementar do aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Março/2019.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3/003-2019	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	5.182,39	0,00
Item: 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Emily Cristina Deiroz da da Silva Fernandes. Competência: Março/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Igor Ferreira Melchiades. Competência: Março/2019.								SERV		1,0000
3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Lucas Peniche de Moraes. Competência: Março/2019.								SERV		1,0000
4 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Natália Bianchi Dias. Competência: Março/2019.								SERV		1,0000
5 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Rubens Xavier de Campos Sousa. Competência: Março/2019.								SERV		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	0,00	0,00	3.132,99
Item: 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							Un.:		Quantidade:	1,0000
52/005-2019	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	1.114,84
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 2.043 de 16.03.2019.							Un.:	LT	Quantidade:	163,4000
2 - Refere-se ao pagamento de etanol, conforme nota fiscal nº 2.043 de 16.03.2019.								LT		113,6200
52/006-2019	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	948,75	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de etanol, conforme nota fiscal nº 2.086 de 01.04.2019.							Un.:	LT	Quantidade:	174,4400
2 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 2.086 de 01.04.2019.								LT		89,8800
134/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	27/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PMJ COMÉRCIO DE PLACAS LTDA	31.785.093/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	3.835,00
Item: 1 - CONFECÇÃO PLACA HOMENAGEM 24X30CM AÇO ESCOVADO COLORIDO BAIXO RELEVO COM EMBALAGEM, conforme Dispensa de Licitação nº 24/2019.							Un.:	UN	Quantidade:	13,0000
164/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	29/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JARDINAGEM SATORU SASSAKI LTDA - ME	58.706.995/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	900,00
Item: 1 - DECORAÇÃO SIMPLES PARA EVENTO. VASO COM ORQUÍDEA DECORADO.							Un.:	SERV	Quantidade:	2,0000
2 - CONFECÇÃO DE BUQUÊ . DOZE ROSAS, conforme Dispensa de Licitação nº 26/2019. Refere-se a aquisição de alimentos para serem consumidos no evento em comemoração ao "Dia Internacional da Mulher", a realizar-se no dia 29/03/2019, conforme Decreto Legislativo nº 124/2019.								UN		16,0000
5/003-2019	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	7.200,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de locação e manutenção de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de "Orçamento", "Contabilidade Pública", "Compras e Licitações", "Administração de Pessoal", "Patrimônio", "Almoxarifado", "Legislativo" e "Portal da Transparência" com consultoria, assistência e atualização aos sistemas locados. Competência: 03/2019. Nota Fiscal nº 25.995.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
174/000-2019	20	01.00.01.031.4.4.90.52.01	40/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PRINT MAILING COMERCIO SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	11.972.497/0001-26	J	7.960,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - NOBREAK 650~700VA 127V - MÍNIMO 4 SAÍDAS 115V Marca: MGL POWER. Dispensa nº 36/2019.							Un.:	UN	Quantidade:	20,0000
45/000-2019	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	41,80
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do valor do INSS retido, incidente sobre a nota fiscal nº 936, emitida em 25/03/2019 pela Empresa Paulo Balsimelli Valdíbia-ME, no valor de R\$ 380,00.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
46/000-2019	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	50,66
Item: 1 - Referente nota de empenho complementar pela contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 05/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
175/000-2019	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	74,28	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de Santos no dia 04/04/2019, com a finalidade de realizar a coleta de 34 (trinta e quatro) placas de homenagem. Interesse Público: Cumprimento da Lei Municipal nº 728/2017. Saída: 08:00 hs - Retorno: 16:05 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Reginaldo Oliveira de Souza.							Un.:		Quantidade:	1,0000
176/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	51/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PIRES & ALLEGRINI PAPELARIA LTDA- ME	12.394.338/0001-54	J	1.693,65	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GRAMPO TRILHO PLÁSTICO TAMANHO 80MM P/ 200FLS.							Un.:	UN	Quantidade:	500,0000
2 - PAPEL SULFITE TAMANHO A4 75G/M² (PCT 500FL).								PCT		70,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
								UN		5,0000
								UN		40,0000
48/005-2019	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	1.620,33	1.620,33	0,00
							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
<i>Item:</i> 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 2.049 Kwh. NF nº 39567672 - Código: 9017780. Competência: Abril/2019.										
165/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	26/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BARTOLOTTO INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	58.812.355/0001-65	J	0,00	0,00	9.112,00	0,00
							Un.:	UN	Quantidade:	34,0000
<i>Item:</i> 1 - CONFEÇÃO PLACA HOMENAGEM 24X30CM AÇO ESCOVADO COLORIDO BAIXO RELEVO COM EMBALAGEM, EM HOMENAGEM AOS ATLETAS QUE SE DESTACARAM NO ANO DE 2018, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 728/2007, conforme Dispensa de Licitação nº 23/20019.										

Data de Lançamento: 08/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
175/000-2019	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
							Un.:		Quantidade:	1,0000
<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de Santos no dia 04/04/2019, com a finalidade de realizar a coleta de 34 (trinta e quatro) placas de homenagem. Interesse Público: Cumprimento da Lei Municipal nº 728/2017. Saída: 08:00 hs - Retorno: 16:05 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Reginaldo Oliveira de Souza.										
46/004-2019	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	127,50
							Un.:	GL	Quantidade:	17,0000
<i>Item:</i> 1 - ÁGUA MINERAL GALÃO 20L Marca: VALE DOS PRATA										
3/003-2019	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	5.182,39
							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
<i>Item:</i> 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Emilly Cristina Deiroz da da Silva Fernandes. Competência: Março/2019.										
2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Igor Ferreira Melchades. Competência: Março/2019.										
3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Lucas Peniche de Moraes. Competência: Março/2019.										
4 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Natália Bianchi Dias. Competência: Março/2019.										
5 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Rubens Xavier de Campos Sousa. Competência: Março/2019.										
7/002-2019	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	0,00	45,32	0,00	0,00
							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento pelos serviços de publicação do dia 05/04/2019 (Convite 02/2019), conforme nota fiscal nº 2424.										
4/003-2019	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	43/2017 Convite Compras e Serviços	EXPAND TV REGIONAL LTDA. - ME	16.996.727/0001-00	J	0,00	1.870,41	1.870,41	0,00
							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
<i>Item:</i> 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: Março/2019 - Nota Fiscal nº 22.118.										

Data de Lançamento: 09/04/2019

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	0,00	0,00	70,00	0,00
							Un.:	UN	Quantidade:	300,0000
<i>Item:</i> 1 - GRAMPO TRILHO PLÁSTICO TAMANHO 80MM P/ 200FLS:										
2 - PASTA CLASSIFICADORA, PLÁSTICO C/ GRAMPO TRILHO, 335X226X10MM - COR AZUL										
7/002-2019	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	0,00	0,00	45,32	0,00
							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
<i>Item:</i> 1 - Refere-se ao pagamento pelos serviços de publicação do dia 05/04/2019 (Convite 02/2019), conforme nota fiscal nº 2424.										

Data de Lançamento: 10/04/2019

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	0,00	0,00	0,00	70,00
							Un.:	UN	Quantidade:	300,0000
<i>Item:</i> 1 - GRAMPO TRILHO PLÁSTICO TAMANHO 80MM P/ 200FLS:										
2 - PASTA CLASSIFICADORA, PLÁSTICO C/ GRAMPO TRILHO, 335X226X10MM - COR AZUL										
								UN		5,0000



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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Página: 6/19

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
110/002-2019	26	01.00.01.031.3.3.90.36.01	Dispensa	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	0,00	0,00	7.618,02
Item: 1 - Refere-se ao pagamento complementar do aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Março/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
7/002-2019	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	0,00	0,00	0,00	45,32
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pelos serviços de publicação do dia 05/04/2019 (Convite 02/2019), conforme nota fiscal nº 2424.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
18/004-2019	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
Item: 1 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T1. Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 9 m³ da sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88 - Mês de referência: Abril/2019.							Un.:	M3	Quantidade:	10,0500
20/004-2019	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	220,29
Item: 1 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T1.							Un.:	M3	Quantidade:	10,0000
2 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T2.								M3	Quantidade:	10,0000
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: Abril/2019.								M3	Quantidade:	0,0500
52/006-2019	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	948,75
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de etanol, conforme nota fiscal nº 2.086 de 01.04.2019.							Un.:	LT	Quantidade:	174,4400
2 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 2.086 de 01.04.2019.								LT	Quantidade:	89,8800
165/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	26/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BARTOLOTTO INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	58.812.355/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	9.112,00
Item: 1 - CONFECÇÃO PLACA HOMENAGEM 24X30CM AÇO ESCOVADO COLORIDO BAIXO RELEVO COM EMBALAGEM, EM HOMENAGEM AOS ATLETAS QUE SE DESTACARAM NO ANO DE 2018, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 728/2007, conforme Dispensa de Licitação nº 23/20019.							Un.:	UN	Quantidade:	34,0000
177/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	76,19	0,00	76,19	76,19
Item: 1 - Tarifa caixa programada - 06/03/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - DOC/TED INTERNET - 11/03/2019.								SERV	Quantidade:	1,0000
178/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	53/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - EMOLDURAMENTO DE MOÇÃO TAMANHO A4.							Un.:	SERV	Quantidade:	7,0000
4/003-2019	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	43/2017 Convite Compras e Serviços	EXPAND TV REGIONAL LTDA. - ME	16.996.727/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.870,41
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do valor correspondente a prestação de serviços, pelo fornecimento de 01 (um) Link Dedicado de Acesso à Internet para a Câmara Municipal de Registro. Competência: Março/2019 - Nota Fiscal nº 22.118.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
5/003-2019	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
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços de locação e manutenção de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de "Orçamento", "Contabilidade Pública", "Compras e Licitações", "Administração de Pessoal", "Patrimônio", "Almoxarifado", "Legislativo" e "Portal da Transparência" com consultoria, assistência e atualização aos sistemas locados. Competência: 03/2019. Nota Fiscal nº 25.995.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
6/004-2019	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	678,88	678,88	678,88
Item: 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 1281. Competência: Março/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 11/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
179/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	55/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MULTITEC EXTINTORES E SERVIÇOS LTDA	15.379.636/0001-63	J	444,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECARGA EXTINTOR AP - INSPEÇÃO/MANUTENÇÃO. 10 LITROS							Un.:	UN	Quantidade:	7,0000
2 - RECARGA EXTINTOR BC - INSPEÇÃO/MANUTENÇÃO. 4 KG								UN	Quantidade:	7,0000

Data de Lançamento: 12/04/2019

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



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Data de Lançamento: 12/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
140/000-2019	25	01.00.01.031.3.3.90.30.01	28/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOCERIA E PADARIA CORAÇÃO MELADO LTDA	05.024.042/0001-86	J	0,00	0,00	375,00	0,00
Item: 1 - ESFIHA ASSADA RECHEIO DE CARNE BOVINA MOÍDA, 30G.							Un.:	UN	Quantidade:	200,0000
2 - BOLINHO FRITO RECHEIO DE QUEIJO MUÇARELA, 30G.								UN		200,0000
3 - EMPADINHA ASSADA RECHEIO DE FRANGO, 30G.								UN		200,0000
4 - PETIT FOUR DOCES RECHEIOS/ COBERTURAS VARIADAS, conforme Dispensa de Licitação nº 25/2019. Refere-se a aquisição de alimentos para serem consumidos no evento em comemoração ao "Dia Internacional de Mulher", a realizar-se no dia 29/03/2019, conforme Decreto Legislativo nº 124/2019.								KG		3,0000
106/000-2019	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	0,00	-104,85
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 05/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
106/000-2019 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	-104,85	0,00	-104,85	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº106/0-2019							Un.:		Quantidade:	1,0000
48/000-2019	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.225,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento do imposto de renda incidente sobre o pagamento de aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro no valor de R\$ 7.618,02, de propriedade da Senhora Iracema Massumi Nakajima, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Março/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
49/000-2019	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	108,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento do valor do imposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 25.995 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 7.200,00. Competência: Março/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
47/000-2019	5307	218810199	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	5,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente devolução a título de restituição da quantia de R\$ 5,00 (cinco reais) pela impugnação da nota de orçamento nº 3426, conforme nota de adiantamento nº 70.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 15/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
45/008-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	154,83	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-4795. Competência: 04/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-5107. Competência: 04/2019.								SERV		1,0000
45/009-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.104,84	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços por fornecimento da linha de acesso digital light 3828-1100, correspondente a locação do aparelho pabx. Competência: Março/2019. NF nº 107.510.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
180/000-2019	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	0,00	0,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 08/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
181/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	37/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDINILSON ROSA DA HORA CUNHA32880968895	27.341.859/0001-10	J	4.650,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. TIPO SPLIT - EVAPORADORA E CONDENSADORA							Un.:	SERV	Quantidade:	31,0000
2 - REGULAGEM/COLOCAÇÃO/TROCA DE GÁS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. TIPO SPLIT								SERV		31,0000
182/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	37/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JEAN CARLOS DA SILVA RIBEIRO - ME	04.433.609/0001-05	J	312,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CORTINAS DE AR							Un.:	SERV	Quantidade:	4,0000

Data de Lançamento: 16/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
45/008-2019	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	154,83	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-4795. Competência: 04/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-5107. Competência: 04/2019.								SERV		1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
45/009-2019	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	1.104,84	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços por fornecimento da linha de acesso digital light 3828-1100, correspondente a locação do aparelho pbx. Competência: Março/2019. NF nº 107.510.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
115/000-2019	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	0,00	0,00	0,00	-240,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 05/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
115/000-2019 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	-240,00	0,00	-240,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº115/0-2019								Un.:		Quantidade:	1,0000
122/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	41/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	A. FERNANDES DOS SANTOS	57.920.910/0001-00	J	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA LATERAL TRASEIRA E PARA-CHOQUE TRASEIRO E PORTA DO VW/JETTA 2.0 - Placa: EHE 7176.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
166/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	48/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE DA SILVA RIBEIRO ACESSORIOS	65.904.161/0001-55	J	0,00	0,00	250,00	0,00
Item: 1 - MESTRE DE CERIMONIAS PARA EVENTOS . DIA INTERNACIONAL DA MULHER. Dispensa nº 44/2019. Conforme decreto nº 124/2019.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
174/000-2019	20	01.00.01.031.4.4.90.52.01	40/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PRINT MAILING COMERCIO SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	11.972.497/0001-26	J	0,00	0,00	7.960,00	0,00
Item: 1 - NOBREAK 650~700VA 127V - MÍNIMO 4 SAÍDAS 115V Marca: MGL POWER. Dispensa nº 36/2019.								Un.:	UN	Quantidade:	20,0000
48/000-2019	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	1.225,60	0,00
Item: 1 - Referente pagamento do imposto de renda incidente sobre o pagamento de aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro no valor de R\$ 7.618,02, de propriedade da Senhora Iracema Massumi Nakajima, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Março/2019.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
49/000-2019	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	108,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento do valor do imposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 25.995 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 7.200,00. Competência: Março/2019.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
47/000-2019	5307	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	5,00	0,00
Item: 1 - Referente devolução a título de restituição da quantia de R\$ 5,00 (cinco reais) pela impugnação da nota de orçamento nº 3426, conforme nota de adiantamento nº 70.								Un.:		Quantidade:	1,0000
512/000-2018	5001	RP	130/2018	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE DA SILVA RIBEIRO ACESSORIOS	65.904.161/0001-55	J	0,00	0,00	250,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 512/0-2018								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 17/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
183/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	59/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	210,46	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FITA ISOLANTE 19MM, ROLO 10M. 2 - RELÉ FOTOELÉTRICO BIVOLT. 1000W, conforme dispensa de licitação nº 51/2019.								Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
184/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	59/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAN IBRAHIM HIJAZI ME	03.278.203/0001-32	J	194,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LÂMPADA LED BULBO SOQUETE E27 . 12W. 2 - TOMADA SOBREPOR CONJUNTO COMPLETO. 10A - REF. SISTEMA X, conforme dispensa de licitação nº 51/2019.								Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
52/007-2019	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	1.086,31	1.086,31	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de etanol comum, conforme nota fiscal nº 2.097 de 16.04.2019. 2 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 2.097 de 16.04.2019.								Un.:	LT	Quantidade:	234,6100
169/000-2019 - 01	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	25/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CEAMI CENTO EDUCACIONAL LTDA	59.772.624/0001-70	J	-3.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 169/0-2019. Motivo: Pedido de anulação pela impossibilidade de participação do solicitante.								Un.:		Quantidade:	1,0000
185/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BARTOLOTTO INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	58.812.355/0001-65	J	94,00	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 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Página: 9/19

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Refere-se a regularização de placa de homenagem medindo 24 X 30 cm, produzida em aço escovado em homenagem ao Atleta Enzo Hideki Tukairim Ussuki, como sendo um dos atletas em destaque no ano de 2018, em conformidade com a Lei Municipal nº 728/2007, conforme Processo nº 26/2019 - Dispensa de Licitação nº 23/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
186/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	30/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIDO PUBLICIDADE LTDA	01.161.609/0001-05	J	80,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE PLACA AUTOADESIVA EM ACRÍLICO DOURADO - 3X11CM, conforme Dispensa de Licitação nº 27/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	8,0000
187/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	30/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	WAGNER ASSANUMA ME	63.924.542/0001-70	J	160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E REVELAÇÃO/IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - 20X24CM. 2 - SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E REVELAÇÃO/IMPRESSÃO COLORIDA - 20X24CM, conforme Dispensa de Licitação nº 27/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	3,0000
								SERV		1,0000
188/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	30/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - EMOLDURAMENTO DE FOTOGRAFIA TAMANHO A4, conforme Dispensa de Licitação nº 27/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	3,0000

Data de Lançamento: 18/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
140/000-2019	25	01.00.01.031.3.3.90.30.01	28/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DOCERIA E PADARIA CORAÇÃO MELADO LTDA	05.024.042/0001-86	J	0,00	0,00	0,00	375,00
Item: 1 - ESFIHA ASSADA RECHEIO DE CARNE BOVINA MOÍDA, 30G. 2 - BOLINHO FRITO RECHEIO DE QUEIJO MUÇARELA, 30G. 3 - EMPADINHA ASSADA RECHEIO DE FRANGO, 30G. 4 - PETIT FOUR DOCES RECHEIOS/ COBERTURAS VARIADAS, conforme Dispensa de Licitação nº 25/2019. Refere-se a aquisição de alimentos para serem consumidos no evento em comemoração ao "Dia Internacional de Mulher", a realizar-se no dia 29/03/2019, conforme Decreto Legislativo nº 124/2019.							Un.:	UN	Quantidade:	200,0000
								UN		200,0000
								UN		200,0000
								KG		3,0000
45/008-2019	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	154,83
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-4795. Competência: 04/2019. 2 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-5107. Competência: 04/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
								SERV		1,0000
122/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	41/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	A. FERNANDES DOS SANTOS	57.920.910/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Item: 1 - SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA LATERAL TRASEIRA E PARA-CHOQUE TRASEIRO E PORTA DO VW/JETTA 2.0 - Placa: EHE 7176.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
166/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	48/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE DA SILVA RIBEIRO ACESSORIOS	65.904.161/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	250,00
Item: 1 - MESTRE DE CERIMONIAS PARA EVENTOS . DIA INTERNACIONAL DA MULHER. Dispensa nº 44/2019. Conforme decreto nº 124/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
174/000-2019	20	01.00.01.031.4.4.90.52.01	40/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PRINT MAILING COMERCIO SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	11.972.497/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	7.960,00
Item: 1 - NOBREAK 650~700VA 127V - MÍNIMO 4 SAÍDAS 115V Marca: MGL POWER. Dispensa nº 36/2019.							Un.:	UN	Quantidade:	20,0000
48/000-2019	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1.225,60
Item: 1 - Referente pagamento do imposto de renda incidente sobre o pagamento de aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro no valor de R\$ 7.618,02, de propriedade da Senhora Iracema Massumi Nakajima, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Março/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
49/000-2019	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	108,00
Item: 1 - Referente pagamento do valor do imposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 25.995 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 7.200,00. Competência: Março/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
47/000-2019	5307	218810199	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	5,00
Item: 1 - Referente devolução a título de restituição da quantia de R\$ 5,00 (cinco reais) pela impugnação da nota de orçamento nº 3426, conforme nota de adiantamento nº 70.							Un.:		Quantidade:	1,0000
512/000-2018	5001	RP	130/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSE DA SILVA RIBEIRO ACESSORIOS	65.904.161/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	250,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 512/0-2018							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 22/04/2019

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



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Data de Lançamento: 22/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
184/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	59/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAN IBRAHIM HIJAZI ME	03.278.203/0001-32	J	0,00	0,00	194,50	0,00
Item: 1 - LÂMPADA LED BULBO SOQUETE E27 . 12W.							Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
2 - TOMADA SOBREPOR CONJUNTO COMPLETO. 10A - REF. SISTEMA X, conforme dispensa de licitação nº 51/2019.								UN		10,0000
182/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	37/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JEAN CARLOS DA SILVA RIBEIRO - ME	04.433.609/0001-05	J	0,00	0,00	312,00	0,00
Item: 1 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CORTINAS DE AR							Un.:	SERV	Quantidade:	4,0000

Data de Lançamento: 23/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
189/000-2019	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	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de Santos no dia 23/04/2019, com a finalidade de realizar a troca de placa de homenagem "Dia dos Esportista" que foi para correção. Interesse Público: Cumprimento da Lei Municipal nº 728/2007. Saída: 08:00 hs - Retorno: 15:10 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Reginaldo Oliveira de Souza.							Un.:		Quantidade:	1,0000
2/004-2019	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
Item: 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. 983 de 22.04.2019							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
47/004-2019	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	2.324,08	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica do prédio sede da Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Shitiro Maeji, nº 459, correspondente ao consumo de 2.960 Kwh. NF nº 039.392.807 - Código: 17184339. Competência: Abril/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	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	0,00	0,00	130,00	0,00
Item: 1 - CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL							Un.:	SERV	Quantidade:	13,0000

Data de Lançamento: 24/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
176/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	51/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PIRES & ALLEGRINI PAPELARIA LTDA- ME	12.394.338/0001-54	J	0,00	0,00	1.693,65	0,00
Item: 1 - GRAMPO TRILHO PLÁSTICO TAMANHO 80MM P/ 200FLS.							Un.:	UN	Quantidade:	500,0000
2 - PAPEL SULFITE TAMANHO A4 75G/M² (PCT 500FL).								PCT		70,0000
3 - PASTA CLASSIFICADORA, PLÁSTICO C/ GRAMPO TRILHO, 335X226X10MM - COR AZUL.								UN		5,0000
4 - EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA - AÇO INOX .								UN		40,0000
183/000-2019 - 01	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	59/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	-210,46	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 183/0-2019. Motivo: Divergência no fechamento do valor total da compra.Será emitido novo pedido de compra.							Un.:		Quantidade:	1,0000
2/004-2019	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
Item: 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. 983 de 22.04.2019							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
47/004-2019	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	0,00	2.324,08	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica do prédio sede da Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Shitiro Maeji, nº 459, correspondente ao consumo de 2.960 Kwh. NF nº 039.392.807 - Código: 17184339. Competência: Abril/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
190/000-2019	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
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015. Requisição nº 09/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
50/000-2019	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
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do valor do INSS retido, incidente sobre a nota fiscal nº 983, emitida em 22/04/2019 pela Empresa Paulo Balsimelli Valdibia-ME, no valor de R\$ 380,00.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Data de Lançamento: 25/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
192/000-2019	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	
Item: 1 - Referente subsídio do Sr. Presidente, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019. 2 - Referente subsídios dos senhores vereadores, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000	
												12,0000
194/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	49.707,60	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000	
195/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	661,32	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Referente salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000	
196/000-2019	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	
Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000	
199/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	89.418,35	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019. 2 - Faltas ocorridas no período.								Un.:		Quantidade:	1,0000	
											1,0000	
202/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.102,20	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000	
203/000-2019	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	
Item: 1 - Referente abono permanência do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000	
204/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	5.326,82	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Referente adiantamento do 13º salário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000	
205/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	20.733,65	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000	
207/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	8.747,48	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000	
208/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	14.205,89	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Referente décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000	
209/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	567,33	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000	
193/000-2019	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	15.771,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000	
											1,0000	



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
198/000-2019	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	10.777,55	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.								Un.:	Quantidade:	1,0000	1,0000
200/000-2019	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	4.979,46	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.								Un.:	Quantidade:	1,0000	1,0000
201/000-2019	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	865,08	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.								Un.:	Quantidade:	1,0000	1,0000
211/000-2019	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	18.439,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.								Un.:	Quantidade:	1,0000	1,0000
189/000-2019	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	74,28	74,28
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de Santos no dia 23/04/2019, com a finalidade de realizar a troca de placa de homenagem "Dia dos Esportista" que foi para correção. Interesse Público: Cumprimento da Lei Municipal nº 728/2007. Saída: 08:00 hs - Retorno: 15:10 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Reginaldo Oliveira de Souza.								Un.:	Quantidade:	1,0000	1,0000
184/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	59/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	HAYSSAN IBRAHIM HIJAZI ME	03.278.203/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	194,50
Item: 1 - LÂMPADA LED BULBO SOQUETE E27 . 12W. 2 - TOMADA SOBREPOR CONJUNTO COMPLETO. 10A - REF. SISTEMA X, conforme dispensa de licitação nº 51/2019.								Un.: UN	Quantidade:	10,0000	10,0000
191/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	64/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	05.939.543/0001-92	J	210,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FITA ISOLANTE 19MM, ROLO 10M. 2 - RELÉ FOTOELÉTRICO BIVOLT. 1000W, conforme Dispensa de Licitação nº 54/2019.								Un.: UN	Quantidade:	10,0000	10,0000
45/009-2019	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	1.104,84
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços por fornecimento da linha de acesso digital light 3828-1100, correspondente a locação do aparelho pabx. Competência: Março/2019. NF nº 107.510.								Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	1,0000
52/008-2019	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	139,09	139,09	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 2.102 de 25.04.2019.								Un.: LT	Quantidade:	29,3500	29,3500
182/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	37/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JEAN CARLOS DA SILVA RIBEIRO - ME	04.433.609/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	312,00
Item: 1 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CORTINAS DE AR								Un.: SERV	Quantidade:	4,0000	4,0000
185/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BARTOLOTTO INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	58.812.355/0001-65	J	0,00	0,00	94,00	94,00
Item: 1 - Refere-se a regularização de placa de homenagem medindo 24 X 30 cm, produzida em aço escovado em homenagem ao Atleta Enzo Hideki Tukairim Ussuki, como sendo um dos atletas em destaque no ano de 2018, em conformidade com a Lei Municipal nº 728/2007, conforme Processo nº 26/2019 - Dispensa de Licitação nº 23/2019.								Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	1,0000
197/000-2019	28	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	11.528,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Abril/2019.								Un.:	Quantidade:	1,0000	1,0000
206/000-2019	16	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	22.115,51	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Abril/2019.								Un.:	Quantidade:	1,0000	1,0000
210/000-2019	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	12.902,81	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do mês de abril/2019.								Un.:	Quantidade:	1,0000	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
60/000-2019	5315	113810800		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.377,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente salário maternidade do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
50/000-2019	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	41,80	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do valor do INSS retido, incidente sobre a nota fiscal nº 983, emitida em 22/04/2019 pela Empresa Paulo Balsimelli Valdíbia-ME, no valor de R\$ 380,00.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
51/000-2019	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
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
57/000-2019	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	4.758,74	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
61/000-2019	5303	218810103		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	294,73	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente consignação de mensalidades dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
64/000-2019	5301	218810103		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	13.873,99	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
52/000-2019	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	6.739,47	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
58/000-2019	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	15.240,08	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
53/000-2019	5327	218810110		Outros/Não Aplicável	AMANDA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA	402.795.578-17	F	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Gilvan Mendonça de Souza, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
54/000-2019	5327	218810110		Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	149,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Roberto Stuchi Duarte, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
55/000-2019	5327	218810110		Outros/Não Aplicável	ROSELI MARIA PEREIRA	097.840.468-81	F	528,94	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Everton de Oliveira Adorno, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
62/000-2019	5306	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	78,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente consignação do plano odontológico dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
63/000-2019	5305	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	1.757,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente consignação do plano de saúde unimed na folha de pagamento dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
56/000-2019	5310	218810115		Outros/Não Aplicável	SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	283,21	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
59/000-2019	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	36.013,64	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimo dos Senhores Vereadores e Funcionários, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Data de Lançamento: 26/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
192/000-2019	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
Item: 1 - Referente subsídio do Sr. Presidente, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Referente subsídios dos senhores vereadores, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.											12,0000
194/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	49.707,60	49.707,60
Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
195/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	0,00	0,00	661,32	661,32
Item: 1 - Referente salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
196/000-2019	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	952,79
Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
199/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	89.418,35	89.418,35
Item: 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Faltas ocorridas no período.											1,0000
202/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	1.102,20	1.102,20
Item: 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
203/000-2019	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	1.666,17
Item: 1 - Referente abono permanência do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
204/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	5.326,82	5.326,82
Item: 1 - Referente adiantamento do 13º salário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
205/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	20.733,65	20.733,65
Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
207/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	8.747,48	8.747,48
Item: 1 - Referente diferença por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
208/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	14.205,89	14.205,89
Item: 1 - Referente décimos incorporados por exercício de cargo em comissão do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
209/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	567,33	567,33
Item: 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
193/000-2019	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	15.771,00	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.											1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
198/000-2019	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	10.777,55	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
200/000-2019	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	4.979,46	4.979,46
Item: 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
201/000-2019	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	865,08	865,08
Item: 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
211/000-2019	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	18.439,80	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
176/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	51/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PIRES & ALLEGRINI PAPELARIA LTDA - ME	12.394.338/0001-54	J	0,00	0,00	0,00	1.693,65
Item: 1 - GRAMPO TRILHO PLÁSTICO TAMANHO 80MM P/ 200FLS. 2 - PAPEL SULFITE TAMANHO A4 75G/M ² (PCT 500FL). 3 - PASTA CLASSIFICADORA, PLÁSTICO C/ GRAMPO TRILHO, 335X226X10MM - COR AZUL. 4 - EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA - AÇO INOX .								Un.:	UN	Quantidade:	500,0000
									PCT		70,0000
									UN		5,0000
									UN		40,0000
2/004-2019	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
Item: 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. 983 de 22.04.2019								Un.:	SERV	Quantidade:	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	0,00	0,00	0,00	130,00
Item: 1 - CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL								Un.:	SERV	Quantidade:	13,0000
197/000-2019	28	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	0,00	0,00	11.528,75	11.528,75
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Abril/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
206/000-2019	16	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	22.115,51	22.115,51
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Abril/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
210/000-2019	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	12.902,81	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do mês de abril/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
60/000-2019	5315	113810800		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	0,00	0,00	2.377,30	2.377,30
Item: 1 - Referente salário maternidade do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
51/000-2019	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
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
57/000-2019	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	4.758,74	0,00
Item: 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
61/000-2019	5303	218810103		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	294,73	0,00
Item: 1 - Referente consignação de mensalidades dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
64/000-2019	5301	218810103		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	13.873,99	0,00
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
52/000-2019	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	6.739,47	0,00
Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
58/000-2019	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	15.240,08	0,00
Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
53/000-2019	5327	218810110		Outros/Não Aplicável	AMANDA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA	402.795.578-17	F	0,00	0,00	500,00	0,00
Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Gilvan Mendonça de Souza, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
54/000-2019	5327	218810110		Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	0,00	0,00	149,70	0,00
Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Roberto Stuchi Duarte, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
55/000-2019	5327	218810110		Outros/Não Aplicável	ROSELI MARIA PEREIRA	097.840.468-81	F	0,00	0,00	528,94	0,00
Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Everton de Oliveira Adorno, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
62/000-2019	5306	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	78,25	0,00
Item: 1 - Referente consignação do plano odontológico dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
63/000-2019	5305	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	1.757,25	0,00
Item: 1 - Referente consignação do plano de saúde unimed na folha de pagamento dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
56/000-2019	5310	218810115		Outros/Não Aplicável	SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	0,00	0,00	283,21	0,00
Item: 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
59/000-2019	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	36.013,64	0,00
Item: 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimo dos Senhores Vereadores e Funcionários, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
193/000-2019	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	15.771,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
Item: 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.											1,0000
198/000-2019	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	10.777,55
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
Item: 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.											1,0000
211/000-2019	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	18.439,80



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
212/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	67/2019	Dispensa - Isento	LAGO AZUL COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS GLP - ME	08.432.246/0001-44	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BOTTÃO DE GÁS 13KG, conforme Dispensa de Licitação nº 57/2019.								Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
18/005-2019	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
Item: 1 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T1. Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 8 m³ da sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88 - Mês de referência: Maio/2019.								Un.:	M3	Quantidade:	10,0500
20/005-2019	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	280,71	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T1.								Un.:	M3	Quantidade:	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 23 m³ do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 03669713/36 - Mês de referência: Maio/2019.									M3		3,0700
48/005-2019	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	1.620,33
Item: 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 2.049 Kwh. NF nº 39567672 - Código: 9017780. Competência: Abril/2019.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
52/007-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	82/2018	Convite	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	1.086,31
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de etanol comum, conforme nota fiscal nº 2.097 de 16.04.2019.								Un.:	LT	Quantidade:	234,6100
2 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 2.097 de 16.04.2019.									LT		80,8600
52/008-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	82/2018	Convite	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	139,09
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de gasolina comum, conforme nota fiscal nº 2.102 de 25.04.2019.								Un.:	LT	Quantidade:	29,3500
104/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	12/2019	Dispensa - Isento	STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUCOES EIRELI	10.555.220/0001-35	J	0,00	0,00	170,00	0,00
Item: 1 - BANNER 80X50CM								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - PLACA IDENTIFICAÇÃO PRISMA 12X30CM									SERV		2,0000
213/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	65/2019	Dispensa - Isento	ANTÔNIO LINO DA SILVA REGISTRO - ME	58.854.548/0001-89	J	2.393,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DE VEÍCULO AUTOMOTIVO. SISTEMA DE SUSPENSÃO DIANTEIRO E TRASEIRO E OUTROS, CONFORME PLANILHA PROCESSO ADM Nº 65/2019, DISPENSA Nº 55/2019.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
210/000-2019	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	12.902,81
Item: 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do mês de abril/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
50/000-2019	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	41,80
Item: 1 - Refere-se ao pagamento do valor do INSS retido, incidente sobre a nota fiscal nº 983, emitida em 22/04/2019 pela Empresa Paulo Balsimelli Valdíbia-ME, no valor de R\$ 380,00.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
51/000-2019	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
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
57/000-2019	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	4.758,74
Item: 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
61/000-2019	5303	218810103		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	294,73
Item: 1 - Referente consignação de mensalidades dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
64/000-2019	5301	218810103		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	13.873,99
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
52/000-2019	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	6.739,47
Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
58/000-2019	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	15.240,08
Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
53/000-2019	5327	218810110		Outros/Não Aplicável	AMANDA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA	402.795.578-17	F	0,00	0,00	0,00	500,00
Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Gilvan Mendonça de Souza, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
54/000-2019	5327	218810110		Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	0,00	0,00	0,00	149,70
Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Roberto Stuchi Duarte, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
55/000-2019	5327	218810110		Outros/Não Aplicável	ROSELI MARIA PEREIRA	097.840.468-81	F	0,00	0,00	0,00	528,94
Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Everton de Oliveira Adorno, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
62/000-2019	5306	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	78,25
Item: 1 - Referente consignação do plano odontológico dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
63/000-2019	5305	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	0,00	1.757,25
Item: 1 - Referente consignação do plano de saúde unimed na folha de pagamento dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
56/000-2019	5310	218810115		Outros/Não Aplicável	SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	283,21
Item: 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
59/000-2019	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	0,00	36.013,64
Item: 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimo dos Senhores Vereadores e Funcionários, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000

REGISTRO, 2 de Maio de 2019.



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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