

SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019 Página:

Exercício: 2019

1/19

Data de Lançamento: 01/04/2019

VI. Pa	VI. Liquidado	penho	l. Sub-Em	VI. Empenhado V	Tipo	CNPJ/CPF	Fornecedor	Processo/Ano Modalidade	no Ficha Classific. Orçamentária	Empenh
0,	1.410,00	0,00		0,00	J	03.222.910/0001-07	CASA DE PESCA PROENÇA LTDA.	39/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	25 01.00.01.031.3.3.90.30.01	133/000-2019
10,00	Quantidade:		UN	Un.:					n: 1 - GARRAFA TÉRMICA INOX 1,8L.	Iten
3,00			UN					DLIETILENO COM REVESTIMENTO ANTIBACTERIANO.	2 - CAIXA TÉRMICA PLÁSTICA 50L PO	
3,00			UN				019.	1,5L CAPACIDADE, conforme Dispensa de Licitação nº 35/20	3 - JARRA DE VIDRO TRANSPARENTE	
0,	25,75	0,00		0,00	J	00.451.155/0001-44	DISERB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	28/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	25 01.00.01.031.3.3.90.30.01	138/000-2019
48,00	Quantidade:		UN	Un.:	er", a	a Internacional de Mulhe	para serem consumidos no evento em comemoração ao "C	de Licitação nº 25/2019. Refere-se a aquisição de alimentos	n: 1 - ÁGUA MINERAL SEM GÁS - COPO Marca: LINDOYA, conforme Dispensa realizar-se no dia 29/03/2019, confor	Iten
0,	3.835,00	0,00		0,00	J	31.785.093/0001-30	PMJ COMÉRCIO DE PLACAS LTDA	27/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	27 01.00.01.031.3.3.90.39.01	134/000-2019
13,00	Quantidade:		UN	Un.:			EMBALAGEM, conforme Dispensa de Licitação nº 24/2019.	24X30CM AÇO ESCOVADO COLORIDO BAIXO RELEVO COM I	n: 1 - Confecção Placa Homenagem	Iten
700,	700,00	0,00		700,00	F	374.035.118-75	FABIO XAVIER LEITE BRUNIERA	Outros/Não Aplicável	5 01.00.01.031.3.3.90.39.01	68/000-2019
1,00	Quantidade:			Un.:		Requisição nº 07/2019.	oal, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015.	as de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipa	n: 1 - Adiantamento para custear despe	Iten
							CEANT CENTO EDUCACIONAL LEDA	25/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	14 01.00.01.031.3.3.90.39.01	169/000-2019
0,	0,00	0,00		3.800,00	J	59.772.624/0001-70	CEAMI CENTO EDUCACIONAL LTDA	23/2019 Disperisa - Iserito Compras e Serviços	14 01.00.01.031.3.3.90.39.01	,
0,	0,00 <b>Quantidade:</b>	0,00	SERV	3.800,00 <i>Un.:</i>	J 4/2019 a	•		ser ministrado pelo CEAMI CENTRO EDUCACIONAL LTDA., p da/SP, conforme Dispensa de Licitação nº 22/2019.	n: 1 - SEMINÁRIO. DIREITO PÚBLICO, a	•
•	•	0,00	SERV	,	J 1/2019 a J	•		ser ministrado pelo CEAMI CENTRO EDUCACIONAL LTDA., p	n: 1 - SEMINÁRIO. DIREITO PÚBLICO, a	•

Data de Lançamento: 02/04/2019

VI. Pa	VI. Liquidado	mpenho	VI. Sub-E	VI. Empenhado	Tipo	CNPJ/CPF	Fornecedor	Processo/Ano Modalidade	no Ficha Classific. Orçamentária	Empenh
0	0,00	0,00		633,33	0		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	Outros/Não Aplicável	21 01.00.01.031.3.1.90.11.01	70/000-2019
1,00	Quantidade:			Un.:		9.	ereadores, conforme folha de pagamento do mês de março/	ementar pelo pagamento de subsídios dos senhores	n: 1 - Referente nota de empenho comple	Iten
0	0,00	0,00		132,99	J	29.979.036/0001-40	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Outros/Não Aplicável	22 01.00.01.031.3.1.90.13.01	71/000-2019
1,00	Quantidade:			Un.:	mês de	ne folha de pagamento do	incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conf	ementar para pagamamento das obrigações patrona	<ul> <li>1 - Referente nota de empenho comple março/2019.</li> </ul>	Iten
1,00						019.	Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de março	nentar % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhor		
0	100,90	100,90		0,00	J	43.776.517/0001-80	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	3/2019 Inexigibilidade	14 01.00.01.031.3.3.90.39.01	18/004-2019
10,05	Quantidade:		М3	O <i>Un.:</i>	Rua Shitir	al de Registro, localizada à	ua e esgoto pelo consumo de 9 m³ da sede da Câmara Munio		n: 1 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T1. Re Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88 - ľ	Iten
	220,29	220,29		0,00	J	43.776.517/0001-80	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	3/2019 Inexigibilidade	27 01.00.01.031.3.3.90.39.01	20/004-2019
0	220,25	220,23				,				
10,00	Quantidade:	220,23	М3	Un.:		,			n: 1 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T1.	Iten
	•	220,25	M3 M3	Un.:		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			<ul><li>n: 1 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T1.</li><li>2 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T2.</li></ul>	Iten
10,00	•	220,23			localizada	,	ua e esgoto pelo consumo de 20 m³ do imóvel locado pela C	ferente pagamento pela prestação de serviços de á 59713/36 - Mês de referência: Abril/2019.	2 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T2. 3 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T3. Re	Iten
10,00 10,00	•	0,00	М3		localizada J	,	ua e esgoto pelo consumo de 20 m³ do imóvel locado pela C INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		2 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T2. 3 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T3. Re	<b>Iten</b> 45/000-2019
10,00 10,00 0,05	Quantidade:	,	М3	à	localizada J	29.979.036/0001-40		59713/36 - Mês de referência: Abril/2019. Outros/Não Aplicável	2 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T2. 3 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T3. Re Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 0366 5308 218810102	45/000-2019
10,00 10,00 0,09	Quantidade:	,	M3 M3	à 0,00	J J	29.979.036/0001-40	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	59713/36 - Mês de referência: Abril/2019. Outros/Não Aplicável	2 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T2. 3 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T3. Re Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 0366 5308 218810102	45/000-2019

Data de Lançamento: 03/04/2019



SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019 Página:

Exercício: 2019

2/19

Data de Lançamento: 03/04/2019

	o Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado \		VI. Liquidado	VI. Pa
170/000-2019	21 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		0	0,00	0,00	633,33	0
Item	1: 1 - Referente nota de empenho comple	ementar pelo pagamento de subsídios dos senhores vere	eadores, conforme folha de pagamento do mês de março/	2019.		Un.:		Quantidade:	1,0
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	C
Item		ementar para pagamamento das obrigações patronais in	cidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, con	forme folha de pagamento do	mês de	Un.:		Quantidade:	1,00
	março/2019. 2 - Referente ao recolhimento complen	nentar % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Ve	ereadores, conforme folha de pagamento do mês de març	o/2019.					1,00
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
Item	Estadual Paulo Correa Junior na ALESP		4/2019, para levar o Vereador, Senhor Gerson Teixeira Si es, e recursos para a iluminação do Estádio Municipal. Sa			Un.:		Quantidade:	1,00
46/004-2019	11 01.00.01.031.3.3.90.30.01	129/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviç	cos NILO COM. DE GÁS E ÁGUA EIRELI-ME	22.008.011/0001-50	J	0,00	127,50	127,50	0
Item	1: 1 - ÁGUA MINERAL GALÃO 20L Marca: VALE DOS PRATA					Un.:	GL	Quantidade:	17,00
167/000-2019	25 01.00.01.031.3.3.90.30.01	49/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviç	cos RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	0,00	0,00	150,00	C
Item	7: 1 - ÁGUA MINERAL SEM GÁS - GARRAI Marca: LINDOIA 2 - REFRIGERANTE GARRAFA PLÁSTIC	,				Un.:	UN	Quantidade:	18,00 6,00
	Marca: COCA COLA 3 - REFRIGERANTE GARRAFA PLÁSTIC	a 2L - Sabor Guaraná					UN		6,0
	Marca: ANTARCTICA 4 - REFRIGERANTE GARRAFA PLÁSTIC Marca: SODA	'A 2L - SABOR LIMÃO					UN		6,0
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	C
Item	1: 1 - Refere-se ao pagamento compleme	entar do aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal	de Registro, localilzado à Rua Celso Xavier, nº 236. Com	oetência: Março/2019.		Un.:	SERV	Quantidade:	1,0
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
Item	2: 1 - Referente pagamento do total dos v	valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Emilly Cr	ristina Deiroz da da Silva Fernandes. Competência: Março/	2019.		Un.:	SERV	Quantidade:	1,00
	2 - Referente pagamento do total dos	valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Igor Ferre	eira Melchiades. Competência: Março/2019.				SERV		1,00
	3 - Referente pagamento do total dos	valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Lucas Pen	niche de Morais. Competência: Março/2019.				SERV		1,00
	4 - Referente pagamento do total dos	valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Natália B	Bianchi Dias. Competência: Março/2019.				SERV		1,00
	5 - Referente pagamento do total dos	valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Rubens X	avier de Campos Sousa. Competência: Março/2019.				SERV		1,00
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
Item	1 - Refere-se ao pagamento de etanol,	conforme nota fiscal nº 2.086 de 01.04.2019.				Un.:	LT	Quantidade:	174,4
	2 - Refere-se ao pagamento de gasolin	a comum, conforme nota fiscal nº 2.086 de 01.04.2019.					LT		89,88
164/000-2019	27 01.00.01.031.3.3.90.39.01	29/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviç	cos Jardinagem satoru sassaki LTDA - Me	58.706.995/0001-90	J	0,00	0,00	900,00	C
Item	n: 1 - DECORAÇÃO SIMPLES PARA EVENT	TO. VASO COM ORQUÍDEA DECORADO.				Un.:	SERV	Quantidade:	2,0
		ISAS, conforme Dispensa de Licitação nº 26/2019. Refer no dia 29/03/2019, conforme Decreto Legislativo nº 124	e-se a aquisição de alimentos para serem consumidos no 1/2019.	evento em comemoração ao '	Dia		UN		16,00
5/003-2019	15 01.00.01.031.3.3.90.40.01	74/2018 Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONT	ÁBIL 05.081.873/0001-90	J	0,00	7.200,00	0,00	C
Item		de Pessoal", "Patrimônio", "Almoxarifado", "Legislativo	E A prentizados para microcomputadores nas áreas de "Orçar " e "Portal da Transparência" com consultoria, assistência			Un.:	SERV	Quantidade:	1,00
		0 1 /817 4 11 / 1	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	50,66	0
46/000-2019	5308 218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	23.373.030/0001-40	J	0,00	0,00	30,00	O,



SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019 Página:

Exercício: 2019

3/19

Data de Lançamento: 04/04/2019

	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado \		<u> </u>	VI. Pag
170/000-2019	21 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		0	0,00	0,00	0,00	633,3
Item	: 1 - Referente nota de empenho comple	ementar pelo pagamento de subsídios dos senhores vereado	ores, conforme folha de pagamento do mês de março/201	9.		Un.:		Quantidade:	1,000
173/000-2019	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	17,96	0,00	17,96	17,9
Item	: 1 - Referente acerto contábil do adicior	nal noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagament	to do mês de março/2019. REF. N.E. 157/000 de 26/03/20	019.		Un.:		Quantidade:	1,000
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	132,9
Item		ementar para pagamamento das obrigações patronais incide	ente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conform	ne folha de pagamento do	mês de	Un.:		Quantidade:	1,000
	março/2019. 2 - Referente ao recolhimento complen	nentar % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Verea	dores, conforme folha de pagamento do mês de março/20	019.					1,000
157/000-2019	9 01.00.01.031.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	0,00	0,00	0,00	-17,9
Item	<ul> <li>1 - Referente adicional noturno do pess pagamento do mês de março/2019.</li> </ul>	soal efetivo, conforme folha de				Un.:		Quantidade:	1,000
157/000-2019 - 0	9 01.00.01.031.3.1.91.13.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	-17,96	0,00	-17,96	0,0
Item	: 1 - Anulação da Nota nº 157/0-2019. M	Motivo: Acerto contábil através da n.e. nº 173.				Un.:		Quantidade:	1,000
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	74,2
Item	Estadual Paulo Correa Junior na ALESP	e de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 02/04/20 2. Interesse Público: Solicitação de Emendas Parlamentares,				Un.:		Quantidade:	1,000
175/000-2019	24 01.00.01.031.3.3.90.14.01	Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias.  Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	74,28	0,00	0,00	0,0
		refeição em virtude de viagem realizada a cidade de Santos			•	<i>Un.:</i>	0,00	Quantidade:	1,000
110.11		rimento da Lei Municipal nº 728/2017. Saída: 08:00 hs - Rot				- Crist		Quantiduaci	1,000
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	1.410,0
Item	: 1 - GARRAFA TÉRMICA INOX 1,8L.					Un.:	UN	Quantidade:	10,000
	2 - CAIXA TÉRMICA PLÁSTICA 50L POL	LIETILENO COM REVESTIMENTO ANTIBACTERIANO.					UN		3,000
	3 - JARRA DE VIDRO TRANSPARENTE	1,5L CAPACIDADE, conforme Dispensa de Licitação nº 35/20	019.				UN		3,000
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	25,0
Item	: 1 - ÁGUA MINERAL SEM GÁS - COPO P Marca: LINDOYA, conforme Dispensa d realizar-se no dia 29/03/2019, conform	de Licitação nº 25/2019. Refere-se a aquisição de alimentos	para serem consumidos no evento em comemoração ao "	Dia Internacional de Mulh	er", a	Un.:	UN	Quantidade:	48,000
138/000-2019 - 0	1 25 01.00.01.031.3.3.90.30.01	28/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISERB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS	00.451.155/0001-44	J	-0,75	0,00	-0,75	0,0
Item	: 1 - Anulação da Nota nº 138/0-2019. M	Motivo: Desconto concedido pelo fornecedor.	LTDA			Un.:		Quantidade:	1,000
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	150,0
Item	: 1 - ÁGUA MINERAL SEM GÁS - GARRAF	FA PLÁSTICA 1,5L				Un.:	UN	Quantidade:	18,000
	Marca: LINDOIA 2 - REFRIGERANTE GARRAFA PLÁSTIC	a 2L - Sabor Cola					UN		6,000
	Marca: COCA COLA 3 - REFRIGERANTE GARRAFA PLÁSTIC	CA 2L - SABOR GUARANÁ					UN		6,000
	Marca: ANTARCTICA 4 - REFRIGERANTE GARRAFA PLÁSTIC Marca: SODA	CA 2L - SABOR LIMÃO					UN		6,000
	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	0,0
110/002-2019									



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: 4/19

	ho Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	/I. Sub-En	•	VI. Liquidado	VI. Pag
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,
Iter	m: 1 - Referente pagamento do total dos v	valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Emilly Cristir	na Deiroz da da Silva Fernandes. Competência: Março/2019.			Un.:	SERV		Quantidade:	1,00
	2 - Referente pagamento do total dos v	valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Igor Ferreira	Melchiades. Competência: Março/2019.				SERV			1,000
	3 - Referente pagamento do total dos v	valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Lucas Peniche	e de Morais. Competência: Março/2019.				SERV			1,000
	4 - Referente pagamento do total dos v	valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Natália Biano	chi Dias. Competência: Março/2019.				SERV			1,000
	5 - Referente pagamento do total dos v	valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Rubens Xavie	r de Campos Sousa. Competência: Março/2019.				SERV			1,000
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	3.132,9
Iter	m: 1 - Referente prestação de serviços do 04/2019 - Inexigibilidade nº 02/2019.	fornecimento de energia elétrica para a sede da Câmara Mu Fatura 034.186.757	unicipal de Registro, localizada à Rua Shitiro Maeji, nº 459,	Fevereiro 2019. Process	so no	Un.:			Quantidade:	1,000
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	1.114,8
Iter	m: 1 - Refere-se ao pagamento de gasolina	a comum, conforme nota fiscal nº 2.043 de 16.03.2019.				Un.:	LT		Quantidade:	163,400
	2 - Refere-se ao pagamento de etanol,	conforme nota fiscal nº 2.043 de 16.03.2019.					LT			113,620
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	0,0
Iter	m: 1 - Refere-se ao pagamento de etanol,	conforme nota fiscal nº 2.086 de 01.04.2019.				Un.:	LT		Quantidade:	174,440
	2 - Refere-se ao pagamento de gasolina	a comum, conforme nota fiscal nº 2.086 de 01.04.2019.					LT			89,880
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	3.835,0
Iter	m: 1 - Confecção placa Homenagem 2	24X30CM AÇO ESCOVADO COLORIDO BAIXO RELEVO COM	EMBALAGEM, conforme Dispensa de Licitação nº 24/2019.			Un.:	UN		Quantidade:	13,000
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	900,0
Iter	m: 1 - DECORAÇÃO SIMPLES PARA EVENT	TO. VASO COM ORQUÍDEA DECORADO.				Un.:	SERV		Quantidade:	2,000
		SAS, conforme Dispensa de Licitação nº 26/2019. Refere-se no dia 29/03/2019, conforme Decreto Legislativo nº 124/20		o em comemoração ao	'Dia		UN			16,000
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	0,0
Iter		io de serviços de locação e manutenção de sistemas informa de Pessoal", "Patrimônio", "Almoxarifado", "Legislativo" e 25.995.	atizados para microcomputadores nas áreas de "Orçamento"			Un.:	SERV		Quantidade:	1,000
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	0,0
Iter	m: 1 - NOBREAK 650~700VA 127V - MÍNIN Marca: MGL POWER. Dispensa nº 36/20		TECNICA LIDA			Un.:	UN		Quantidade:	20,000
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	41,8
73/000-2019	m: 1 - Refere-se ao nagamento do valor de	o INSS retido, incidente sobre a nota fiscal nº 936, emitida	em 25/03/2019 pela Empresa Paulo Balsimelli Valdibia-ME,	no valor de R\$ 380,00.		Un.:	SERV		Quantidade:	1,000
,	m 1 Refere se do pagamento do valor de									
,	5308 218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00		0,00	0,00	50,6

Empenho	o Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado VI. S	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		refeição em virtude de viagem realizada a cidade de Santos rimento da Lei Municipal nº 728/2017. Saída: 08:00 hs - Rot				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 TAMA	NHO 80MM P/ 200FLS.				Un.:	UN	Quantidade:	500,0000
	2 - PAPEL SULFITE TAMANHO A4 75G	/M <sup>2</sup> (PCT 500FL).					PCT		70,0000



2 - PASTA CLASSIFICADORA, PLÁSTICO C/ GRAMPO TRILHO, 335X226X10MM - COR AZUL

#### CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO **DEPARTAMENTO DE FINANCAS**

SETOR CONTABIL

Exercício: 2019

5,0000

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019 5/19 Página: Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado VI. Pago 3 - PASTA CLASSIFICADORA, PLÁSTICO C/ GRAMPO TRILHO, 335X226X10MM - COR AZUL. 5,0000 4 - EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA - AÇO INOX . 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 0.00 1.620,33 1.620,33 0.00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento pela prestação de servicos pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Un.: **SERV** Ouantidade: 1,0000 correspondente ao consumo de 2.049 Kwh. NF nº 39567672 - Código: 9017780, Competência: Abril/2019. 165/000-2019 26/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços BARTOLOTTO INDÚSTRIA COMÉRCIO E 58.812.355/0001-65 0.00 9.112.00 0.00 27 01.00.01.031.3.3.90.39.01 0,00 REPRESENTAÇÃO LTDA Item: 1 - CONFECÇÃO PLACA HOMENAGEM 24X30CM ACO ESCOVADO COLORIDO BAIXO RELEVO COM EMBALAGEM. EM HOMENAGEM AOS ATLETAS QUE SE DESTACARAM NO ANO DE 2018. EM UN Ouantidade: 34,0000 Un.: 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 0,00 74,28 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 Un.: Quantidade: 1,0000 homenagem. Interesse Público: Cumprimento da Lei Municipal nº 728/2017. Saída: 08:00 hs - Rotorno: 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 0,00 0,00 0,00 127,50 Item: 1 - ÁGUA MINERAL GALÃO 20L Un.: GL Quantidade: 17,0000 Marca: VALE DOS PRATA 27 01.00.01.031.3.3.90.39.01 61.600.839/0001-55 3/003-2019 79/2017 Dispensa CIEE - Centro de Integração Empresa -- Escola 0.00 0.00 5.182.39 **SERV** Item: 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Emilly Cristina Deiroz da da Silva Fernandes. Competência: Março/2019. Un.: Ouantidade: 1,0000 2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Igor Ferreira Melchiades. Competência: Março/2019. **SFRV** 1,0000 3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Lucas Peniche de Morais. 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. **SFRV** 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 0,00 45,32 0.00 0,00 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 4/003-2019 EXPAND TV REGIONAL LTDA. - ME 1.870,41 15 01.00.01.031.3.3.90.40.01 43/2017 Convite Compras e Serviços 16.996.727/0001-00 1 0,00 1.870,41 0,00 Item: 1 - Refere-se ao pagamento do valor correspondente a prestação de serviços, pelo fornecimento de 01 (um) Link Dedicado de Acesso à Internet para a Câmara Municipal de Registro. Un.: SERV Quantidade: 1,0000 Competência: Marco/2019 - Nota Fiscal nº 22.118. Data de Lançamento: 09/04/2019 Empenho Ficha Classific, Orcamentária VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF Tipo 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 0.00 Item: 1 - GRAMPO TRILHO PLÁSTICO TAMANHO 80MM P/ 200FLS: Un.: UN Ouantidade: 300,0000 2 - PASTA CLASSIFICADORA, PLÁSTICO C/ GRAMPO TRILHO, 335X226X10MM - COR AZUL UN 5,0000 7/002-2019 29 01.00.01.031.3.3.90.39.01 57/2018 Convite Compras e Servicos EDITORA E AG SUL PAUL DE COMUNIC LTDA 72.736.168/0001-70 0.00 0.00 45,32 0.00 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 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 0.00 70,00 Item: 1 - GRAMPO TRILHO PLÁSTICO TAMANHO 80MM P/ 200FLS: Un.: UN Ouantidade: 300,0000 UN



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

Empenh	no Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-E	mpenho	VI. Liquidado	VI. Pag
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	7.618,0
Iten	n: 1 - Refere-se ao pagamento compleme	ntar do aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de	Registro, localilzado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competé	ència: Março/2019.		Un.:	SERV		Quantidade:	1,000
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	45,3
Iten	n: 1 - Refere-se ao pagamento pelos servi	iços de publicação do dia 05/04/2019 (Convite 02/2019), co	onforme nota fiscal nº 2424.			Un.:	SERV		Quantidade:	1,000
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
Iten	<ul> <li>n: 1 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T1. Re Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88 - I</li> </ul>	ferente pagamento pela prestação de serviços de água e es Mês de referência: Abril/2019.	sgoto pelo consumo de 9 m³ da sede da Câmara Municipa	ll de Registro, localizada à	Rua Shitiro	. <i>Un.:</i>	М3		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
Iten	n: 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. Re Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 0366	ferente pagamento pela prestação de serviços de água e e: 59713/36 - Mês de referência: Abril/2019.	sgoto pelo consumo de 20 m³ do imóvel locado pela Câma	ara Municipal de Registro,	localizada	à	М3			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
Iten	n: 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	a comum, conforme nota fiscal nº 2.086 de 01.04.2019.					LT			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
Iten		24X30CM AÇO ESCOVADO COLORIDO BAIXO RELEVO COM AL Nº 728/2007, conforme Dispensa de Licitação nº 23/200		ESTACARAM NO ANO DE 2	2018, EM	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		0	76,19		0,00	76,19	76,19
Iten	n: 1 - Tarifa caixa programada - 06/03/20	19.				Un.:	SERV		Quantidade:	1,0000
	2 - DOC/TED INTERNET - 11/03/2019.						SERV			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
Iten	n: 1 - EMOLDURAMENTO DE MOÇÃO TAM	IANHO 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
Iten	<ul> <li>1 - Refere-se ao pagamento do valor co Competência: Março/2019 - Nota Fiscal</li> </ul>	orrespondente a prestação de serviços, pelo fornecimento d I nº 22.118.	de 01 (um) Link Dedicado de Acesso à Internet para a Câr	nara Municipal de Registro	).	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 CONTÁBI E A	L 05.081.873/0001-90	J	0,00		0,00	0,00	7.200,00
Iten		io de serviços de locação e manutenção de sistemas inform de Pessoal", "Patrimônio", "Almoxarifado", "Legislativo" e 25.995.	atizados para microcomputadores nas áreas de "Orçamen			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
Iten	n: 1 - Refere-se ao pagamento dos serviço nota fiscal nº 1281. Competência: Març	os prestados pela locação de impressora laser monocromáti zo/2019.	ca e color, assim como as suas respectivas impressões e o	cópias reprográficas, confo	orme	Un.:	SERV		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 11/04/2019

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado V	I. 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 - INSPEÇÃ	O/MANUTENÇÃO. 10 LITROS				Un.:	UN	Quantidade:	7,0000
	2 - RECARGA EXTINTOR BC - INSPEÇÃ	O/MANUTENÇÃO. 4 KG					UN		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



SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019 Página:

Exercício: 2019

7/19

Data de Lançamento: 12/04/2019

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado \	/l. Sub-Empe	enho	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	0,0
Item:	1 - ESFIHA ASSADA RECHEIO DE CARI	NE BOVINA MOÍDA, 30G.				Un.:	UN	Ç	Quantidade:	200,000
	2 - BOLINHO FRITO RECHEIO DE QUE	EIJO MUÇARELA, 30G.					UN			200,000
	3 - EMPADINHA ASSADA RECHEIO DE	FRANGO, 30G.					UN			200,000
		OBERTURAS VARIADAS, conforme Dispensa de Licitação nº 2 e Mulher", a realizar-se no dia 29/03/2019, conforme Decreto		em consumidos no evento em			KG			3,000
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	-104,8
Item:	1 - Adiantamento para custear despesa	as miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, co	nforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015	. Requisição nº 05/2019.		Un.:		Ç	Quantidade:	1,000
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	0,0
Item:	1 - Anulação da Nota de Empenho nº1	06/0-2019				Un.:		Ç	Quantidade:	1,000
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	0,0
Item:		de renda incidente sobre o pagamento de aluguel do imóvel l à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Março/2019.	locado pela Câmara Municipal de Registro no valor de	e R\$ 7.618,02, de propriedade	da Senho	ora <i>Un.:</i>	SERV	4	Quantidade:	1,000
49/000-2019	5302 218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	108,00		0,00	0,00	0,0
Item:	1 - Referente pagamento do valor do i	mposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 25.995 da	Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 7.200,00. Com	petência: Março/2019.		Un.:	SERV	Ç	Quantidade:	1,000
47/000-2019	5307 218810199	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	5,00		0,00	0,00	0,0

Data de Lançamento: 15/04/2019

VI. Pago	VI. Liquidado	npenho	/I. Sub-En	VI. Empenhado \	Tipo	CNPJ/CPF	Fornecedor	Processo/Ano Modalidade	o Ficha Classific. Orçamentária	Empenho
0,00	0,00	154,83		0,00	J	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	Inexigibilidade	27 01.00.01.031.3.3.90.39.01	45/008-2019
1,0000	Quantidade:		SERV	Un.:			321-4795. Competência: 04/2019.	o de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 38	: 1 - Referente pagamento pela prestaçã	Item
1,0000			SERV				321-5107. Competência: 04/2019.	o de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 38	2 - Referente pagamento pela prestação	
0,00	0,00	.104,84	1	0,00	J	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	Inexigibilidade	27 01.00.01.031.3.3.90.39.01	45/009-2019
1,0000	Quantidade:		SERV	Un.:	19. NF nº	Competência: Março/20	ght 3828-1100, correspondente a locação do aparelho pab	o de serviços por fornecimento da linha de acesso digital lig	<ul> <li>1 - Referente pagamento pela prestaçã 107.510.</li> </ul>	Item
0,00	0,00	0,00		300,00	F	104.193.638-90	JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	Outros/Não Aplicável	5 01.00.01.031.3.3.90.39.01	180/000-2019
1,0000	Quantidade:			Un.:		Requisição nº 08/2019.	al, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015	s de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municip	: 1 - Adiantamento para custear despesa	Item
0,00	0,00	0,00		4.650,00	J	27.341.859/0001-10	EDINILSON ROSA DA HORA CUNHA32880968895	37/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	14 01.00.01.031.3.3.90.39.01	181/000-2019
31,0000	Quantidade:		SERV	Un.:			ra e condensadora	ENTOS DE AR CONDICIONADO. TIPO SPLIT - EVAPORADO	: 1 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO EQUIPAM	Item
31,0000			SERV				.IT	E GÁS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. TIPO SPL	2 - REGULAGEM/COLOCAÇÃO/TROCA	
0,00	0,00	0,00		312,00	J	04.433.609/0001-05	JEAN CARLOS DA SILVA RIBEIRO - ME	37/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	14 01.00.01.031.3.3.90.39.01	182/000-2019
	Quantidade:		SERV	Un.:				DE AR	: 1 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CORTINA	

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	o de serviços do fornecimento da linha telefônica	fixa nº 3821-4795. Competência: 04/2019.	21-4795. Competência: 04/2019. <b>Un.:</b> SERV <b>Quantidade:</b>					
	2 - Referente pagamento pela prestação	o de serviços do fornecimento da linha telefônica	fixa nº 3821-5107. Competência: 04/2019.				SERV		1,0000



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: 8/19

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado V	VI. Sub-Emp	penho	VI. Liquidado	VI. Pag
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	0,0
	1 - Referente pagamento pela prestaçã 107.510.	io de serviços por fornecimento da linha de acesso digital lig	ht 3828-1100, correspondente a locação do aparelho pabx	a. Competência: Março/2	.019. NF nº	Un.:	SERV		Quantidade:	1,000
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,
Item:	1 - Adiantamento para custear despesa	as de viagens com os veículos oficiais desta Câmara Municipa	al, conforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015.	Requisição nº 05/2019.		Un.:			Quantidade:	1,000
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	0,0
Item:	1 - Anulação da Nota de Empenho nº1	15/0-2019				Un.:			Quantidade:	1,000
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	0,0
Item:	1 - SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA	A LATERAL TRASEIRA E PARA-CHOQUE TRASEIRO E PORTA	DO VW/JETTA 2.0 - Placa: EHE 7176.			Un.:	SERV		Quantidade:	1,000
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	0,0
Item:	1 - MESTRE DE CERIMONIAS PARA EV	ENTOS . DIA INTERNACIONAL DA MULHER. Dispensa nº 44	/2019. Conforme decreto nº 124/2019.			Un.:	SERV		Quantidade:	1,000
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	0,0
	1 - NOBREAK 650∼700VA 127V - MÍNII Marca: MGL POWER. Dispensa nº 36/2					Un.:	UN		Quantidade:	20,000
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	0,0
		le renda incidente sobre o pagamento de aluguel do imóvel l à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Março/2019.	ocado pela Câmara Municipal de Registro no valor de R\$ 7	7.618,02, de propriedade	e da Senhor	a <i>Un.:</i>	SERV		Quantidade:	1,000
49/000-2019	5302 218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00		0,00	108,00	0,0
Item:	1 - Referente pagamento do valor do ir	mposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 25.995 da l	Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 7.200,00. Competên	cia: Março/2019.		Un.:	SERV		Quantidade:	1,000
47/000-2019	5307 218810199	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00		0,00	5,00	0,0
Item:	1 - Referente devolução a título de rest	tituição da quantia de R\$ 5,00 (cinco reais) pela impugnação	da nota de orçamento nº 3426, conforme nota de adiant	amento nº 70.		Un.:			Quantidade:	1,000
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	0,0
Item:	1 - Restos a pagar do empenho 512/0-	-2018				Un.:			Quantidade:	1,000

Data de Lançamento: 17/04/2019

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado V	/l. Sub-En	npenho	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.					Un.:	UN		Quantidade:	10,0000
2	2 - RELÉ FOTOELÉTRICO BIVOLT. 1000	DW, conforme dispensa de licitação nº 51/2019.					UN			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 E2	7 . 12W.				Un.:	UN		Quantidade:	10,0000
:	2 - Tomada Sobrepor Conjunto Co	DMPLETO. 10A - REF. SISTEMA X, conforme dispensa de lic	sitação nº 51/2019.				UN			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	1.086,31	1.086,31	0,00
Item:	1 - Refere-se ao pagamento de etanol o	comum, conforme nota fiscal nº 2.097 de 16.04.2019.				Un.:	LT		Quantidade:	234,6100
2	2 - Refere-se ao pagamento de gasolina	a comum, conforme nota fiscal nº 2.097 de 16.04.2019.					LT			80,8600
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. M	lotivo: Pedido de anulação pela impossibilidade de participaç	ção 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



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 V	I. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		de homenagem medindo 24 X 30 cm, produzida em aço idade com a Lei Municipal nº 728/2007, conforme Proce			atletas em	Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
186/000-2019	27 01.00.01.031.3.3.90.39.01	30/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviç	os CIDO PUBLICIDADE LTDA	01.161.609/0001-05	J	80,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - CONFECÇÃO DE PLACA AUTOADES	IVA EM ACRÍLICO DOURADO - 3X11CM, conforme Dispe	nsa 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 Serviç	os Wagner assanuma me	63.924.542/0001-70	J	160,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E REVEL	AÇÃO/IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA - 20X24CM.				Un.:	SERV	Quantidade:	3,0000
	2 - SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E REVEL	AÇÃO/IMPRESSÃO COLORIDA - 20X24CM, conforme Di	spensa de Licitação nº 27/2019.				SERV		1,0000
188/000-2019	27 01.00.01.031.3.3.90.39.01	30/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviç	os PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	120,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - EMOLDURAMENTO DE FOTOGRAFIA	A TAMANHO A4, conforme Dispensa de Licitação nº 27/3	2019.			Un.:	SERV	Ouantidade:	3,0000

Data de Lançamento: 18/04/2019

Empenh	o Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado \	/I. Sub-Em	ipenho	VI. Liquidado	VI. Pag
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,
Item	n: 1 - ESFIHA ASSADA RECHEIO DE CARN	NE BOVINA MOÍDA, 30G.				Un.:	UN		Quantidade:	200,00
	2 - BOLINHO FRITO RECHEIO DE QUE	IJO MUÇARELA, 30G.					UN			200,00
	3 - EMPADINHA ASSADA RECHEIO DE	FRANGO, 30G.					UN			200,00
		BERTURAS VARIADAS, conforme Dispensa de Licitação nº 2 Mulher", a realizar-se no dia 29/03/2019, conforme Decreto		onsumidos no evento em			KG			3,00
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,
Item	n: 1 - Referente pagamento pela prestaçã	o de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 38	21-4795. Competência: 04/2019.			Un.:	SERV		Quantidade:	1,00
	2 - Referente pagamento pela prestaçã	o de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 38	21-5107. Competência: 04/2019.				SERV			1,000
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,
Item	1: 1 - SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA	A LATERAL TRASEIRA E PARA-CHOQUE TRASEIRO E PORTA	A DO VW/JETTA 2.0 - Placa: EHE 7176.			Un.:	SERV		Quantidade:	1,00
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,
Item	1: 1 - MESTRE DE CERIMONIAS PARA EV	ENTOS . DIA INTERNACIONAL DA MULHER. Dispensa nº 44	2/2019. Conforme decreto nº 124/2019.			Un.:	SERV		Quantidade:	1,00
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,
Item	1: 1 - NOBREAK 650~700VA 127V - MÍNII Marca: MGL POWER. Dispensa nº 36/2		TECHICA ETDA			Un.:	UN		Quantidade:	20,00
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,
Item		e renda incidente sobre o pagamento de aluguel do imóvel à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Março/2019.	locado pela Câmara Municipal de Registro no valor de R\$ 7	'.618,02, de propriedade	da Senho	ra <i>Un.:</i>	SERV		Quantidade:	1,00
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,
Item	n: 1 - Referente pagamento do valor do ir	mposto de renda incidente sobre a nota fiscal nº 25.995 da	Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 7.200,00. Competênc	cia: Março/2019.		Un.:	SERV		Quantidade:	1,00
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,
Item	n: 1 - Referente devolução a título de rest	ituição da quantia de R\$ 5,00 (cinco reais) pela impugnação	o da nota de orçamento nº 3426, conforme nota de adianta	amento nº 70.		Un.:			Quantidade:	1,00
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,
Item	1 - Restos a pagar do empenho 512/0-	2018				Un.:			Quantidade:	1,000

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
---------------------------------------	-------------------------	------------	----------	------	-------------------------------	---------------	----------



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: 10/19

Data de Lançamento: 22/04/2019

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado \	/l. 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	7 . 12W.				Un.:	UN	Quantidade:	10,0000
	2 - TOMADA SOBREPOR CONJUNTO CO	MPLETO. 10A - REF. SISTEMA X, conforme dispensa de lic	itação 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	o 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			Santos no dia 23/04/2019, com a finalidade de realizar a 2007. Saída: 08:00 hs - Rotorno: 15:10 hs (Veículo Vw			Un.:		Quantidade:	1,0000
2/004-2019	27 01.00.01.031.3.3.90.39.01	36/2018 Dispensa - Isento Compras e Se	rviços PAULO BALSIMELLI VALDIBIA - ME	15.677.253/0001-71	J	0,00	380,00	0,00	0,00
Item	<ol> <li>1 - Refere-se ao pagamento pela prestaç Contrato: 30.04.2019. NF. 983 de 22.04.</li> </ol>		ção nas áreas que abrangem o jardim e o pátio da Câm	nara Municipal de Registro. Vencir	nento do	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		ão de serviços pelo fornecimento de energia elétrio wh. NF nº 039.392.807 - Código: 17184339. Compe	a do prédio sede da Câmara Municipal de Registro, loca tência: Abril/2019.	ilizado à Rua Shitiro Maeji, nº 459	,	Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
103/000-2019	27 01.00.01.031.3.3.90.39.01	19/2019 Dispensa - Isento Compras e Se	rviços CIDO PUBLICIDADE LTDA	01.161.609/0001-05	J	0,00	0,00	130,00	0,00
Item	1: 1 - CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIO	DNAL				Un.:	SERV	Quantidade:	13,0000

Data de Lançamento: 24/04/2019

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado V	/I. Sub-Em	penho	VI. Liquidado	VI. Pag
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	0,0
Item:	1 - GRAMPO TRILHO PLÁSTICO TAMAI	NHO 80MM P/ 200FLS.				Un.:	UN		Quantidade:	500,000
	2 - PAPEL SULFITE TAMANHO A4 75G/	/M² (PCT 500FL).					PCT			70,000
	3 - PASTA CLASSIFICADORA, PLÁSTIC	CO C/ GRAMPO TRILHO, 335X226X10MM - COR AZUL.					UN			5,000
	4 - EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁ	ÁTULA - AÇO INOX .					UN			40,000
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	0,0
Item:	1 - Anulação da Nota nº 183/0-2019. N	Motivo: Divergência no fechamento do valor total da compra	Será emitido novo pedido de compra.			Un.:			Quantidade:	1,000
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	0,0
	1 - Refere-se ao pagamento pela prest Contrato: 30.04.2019. NF. 983 de 22.0	ação dos serviços de jardinagem, limpeza e convervação nas 14.2019	s áreas que abrangem o jardim e o pátio da Câmara	Municipal de Registro. Vencime	nto do	Un.:	SERV		Quantidade:	1,000
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	0,0
		ação de serviços pelo fornecimento de energia elétrica do pr Kwh. NF nº 039.392.807 - Código: 17184339. Competência:		ido à Rua Shitiro Maeji, nº 459,		Un.:	SERV		Quantidade:	1,000
	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	0,0
190/000-2019						Un.:			Quantidade:	1,000
•	1 - Adiantamento para custear despesa	as miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, co	nforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 201	5. Requisição nº 09/2019.		Un.:			Quantidade.	1,000
190/000-2019 <i>Item:</i> 50/000-2019	1 - Adiantamento para custear despesa 5308 218810102	as miúdas de pronto pagamento desta Câmara Municipal, co Outros/Não Aplicável	nforme Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 201.  INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5. Requisição nº 09/2019. 29.979.036/0001-40	J	41,80		0,00	0,00	0,0



SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 11/19

Data de Lançamento: 25/04/2019

	o Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado VI. Su		VI. Liquidado	VI. P
192/000-2019	21 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		0	75.100,00	0,00	0,00	
Item	<ul> <li>1 - Referente subsídio do Sr. President mês de abril/2019.</li> </ul>	re, conforme folha de pagamento do				Un.:		Quantidade:	1,0
	2 - Referente subsídios dos senhores v pagamento do mês de abril/2019.	vereadores, conforme folha de							12,
194/000-2019	21 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		0	49.707,60	0,00	0,00	
Item	<ul> <li>1 - Referente folha de pagamento do p de pagamento do mês de abril/2019.</li> </ul>	pessoal comissionado, conforme folha				Un.:		Quantidade:	1,
195/000-2019	21 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		0	661,32	0,00	0,00	
Item	<ul> <li>1 - Referente salário família do pessoa pagamento do mês de abril/2019.</li> </ul>	l comissionado, conforme folha de				Un.:		Quantidade:	1
196/000-2019	21 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		0	952,79	0,00	0,00	
Item	<ul> <li>1 - Referente gratificação por tempo d conforme folha de pagamento do mês</li> </ul>					Un.:		Quantidade:	1
199/000-2019	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	89.418,35	0,00	0,00	
Item	2 1 - Referente vencimentos do pessoal pagamento do mês de abril/2019.	efetivo, conforme folha de				Un.:		Quantidade:	:
	2 - Faltas ocorridas no período.								
02/000-2019	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	1.102,20	0,00	0,00	
Item	<ul> <li>1 - Referente salário família do pessoa pagamento do mês de abril/2019.</li> </ul>	l efetivo, conforme folha de				Un.:		Quantidade:	
203/000-2019	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	1.666,17	0,00	0,00	
Item	<ul> <li>1 - Referente abono permanência do p pagamento do mês de abril/2019.</li> </ul>	pessoal efetivo, conforme folha de				Un.:		Quantidade:	:
204/000-2019	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	5.326,82	0,00	0,00	
Item	<ul> <li>1 - Referente adiantamento do 13º salá folha de pagamento do mês de abril/2</li> </ul>					Un.:		Quantidade:	
05/000-2019	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	20.733,65	0,00	0,00	
Item	<ul> <li>1 - Referente gratificação por tempo d conforme folha de pagamento do mês</li> </ul>					Un.:		Quantidade:	
07/000-2019	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	8.747,48	0,00	0,00	
Item	<ul> <li>1 - Referente diferença por exercício d efetivo, conforme folha de pagamento</li> </ul>					Un.:		Quantidade:	
08/000-2019	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	14.205,89	0,00	0,00	
Item	<ul> <li>1 - Referente décimos incorporados po pessoal efetivo, conforme folha de pag</li> </ul>					Un.:		Quantidade:	
09/000-2019	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	567,33	0,00	0,00	
Item	<ul> <li>1 - Referente férias - abono pecuniário folha de pagamento do mês de abril/2</li> </ul>					Un.:		Quantidade:	
93/000-2019	22 01.00.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-4	) J	15.771,00	0,00	0,00	
Item	: 1 - Referente obrigações patronais inci	idente sobre os subsídios dos				Un.:		Quantidade:	
	Senhores Vereadores, conforme folha abril/2019.	de pagamento do mês de						-	
	2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO conforme folha de pagamento do mês								



SETOR CONTABIL

Exercício: 2019 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019 Página: 12/19

Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado VI. Pago Tipo 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 10.777.55 0,00 Item: 1 - Referente obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos Un.: Quantidade: 1,0000 funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de 2 - Referente % RAT ( FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários 1,0000 comissionados, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019. 200/000-2019 8 01.00.01.031.3.1.90.16.01 Outros/Não Aplicável FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO 0 4.979,46 0.00 0.00 0,00 Item: 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, conforme folha de pagamento do Un.: Quantidade: 1,0000 mês de abril/2019. 0 201/000-2019 8 01.00.01.031.3.1.90.16.01 Outros/Não Aplicável FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO 865,08 0,00 0,00 0,00 Item: 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de Quantidade: 1,0000 Un.: pagamento do mês de abril/2019. 211/000-2019 9 01.00.01.031.3.1.91.13.01 Outros/Não Aplicável OMSS ORGANIZAÇÃO M DE SEG SOCIAL 64.037.930/0001-00 18.439,80 0,00 0.00 0,00 Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de Un.: Quantidade: 1,0000 pagamento do mês de abril/2019. 189/000-2019 24 01.00.01.031.3.3.90.14.01 Outros/Não Aplicável REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA 159.026.648-02 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 Un.: Quantidade: 1,0000 Esportista" que foi para correção. Interesse Público: Cumprimento da Lei Municipal nº 728/2007. Saída: 08:00 hs - Rotorno: 15:10 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Reginaldo Oliveira de Souza. 11 01.00.01.031.3.3.90.30.01 0,00 184/000-2019 59/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços HAYSSAN IBRAHIM HIJAZI ME 03.278.203/0001-32 0,00 0.00 194,50 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 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 05.939.543/0001-92 210,50 0.00 0.00 0.00 Item: 1 - FITA ISOLANTE 19MM, ROLO 10M. Un.: UN Quantidade: 10,0000 2 - RELÉ FOTOELÉTRICO BIVOLT. 1000W, conforme Dispensa de Licitação nº 54/2019. UN 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 0.00 0.00 0.00 1.104.84 Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de servicos por fornecimento da linha de acesso digital light 3828-1100, correspondente a locação do aparelho pabx. Competência: Marco/2019. NF nº Un.: **SERV** Ouantidade: 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 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 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 0,00 0,00 0,00 312,00 Item: 1 - LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO CORTINAS DE AR Un.: SERV Quantidade: 4,0000 185/000-2019 27 01.00.01.031.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Servicos BARTOLOTTO INDÚSTRIA COMÉRCIO E 58.812.355/0001-65 0.00 0.00 94,00 94,00 REPRESENTAÇÃO LTDA 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 Un.: SERV Ouantidade: 1,0000 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. 197/000-2019 28 01.00.01.031.3.3.90.46.01 Outros/Não Aplicável FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL -0 11.528,75 0,00 0.00 0,00 COMISSIONADOS Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Abril/2019. Quantidade: 1,0000 Un.: 206/000-2019 16 01.00.01.031.3.3.90.46.01 Outros/Não Aplicável FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO 0 22.115,51 0,00 0,00 0,00 Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Abril/2019. Quantidade: Un.: 1,0000 210/000-2019 19 01.00.01.031.3.3.91.97.01 Outros/Não Aplicável OMSS ORGANIZAÇÃO M DE SEG SOCIAL 64.037.930/0001-00 12.902.81 0.00 0.00 0.00 Item: 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações Un.: Quantidade: 1,0000 previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do mês de abril/2019.



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: 13/19

Empenho	o Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pag
60/000-2019	5315 113810800	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	2.377,30	0,00	0,00	0,0
Item:	: 1 - Referente salário maternidade do	pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mê	s 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, e	emitida em 22/04/2019 pela Empresa Paulo Balsimelli Valdibia-M	E, 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:	<ul> <li>1 - Referente contribuição previdenciá conforme folha de pagamento do mês</li> </ul>					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:	<ul> <li>1 - Referente contribuições previdence conforme folha de pagamento do mês</li> </ul>					Un.:		Quantidade:	1,0000
61/000-2019	5303 218810103	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		0	294,73	0,00	0,00	0,00
Item:	<ul> <li>1 - Referente consignação de mensali folha de pagamento do mês de abril/a</li> </ul>					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:	<ul> <li>1 - Referente contribuição previdenciá conforme folha de pagamento do mês</li> </ul>					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:	2 1 - Referente imposto de renda retido Senhores Vereadores, conforme folha 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:	<ul> <li>1 - Referente imposto de renda retido funcionários, conforme folha de pagar</li> </ul>					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:	<ul> <li>1 - Referente pensão alimentícia cons Mendonça de Souza, conforme folha o</li> </ul>					Un.:		Quantidade:	1,0000
54/000-2019	5327 218810110	Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	0	149,70	0,00	0,00	0,00
Item:	<ul> <li>1 - Referente pensão alimentícia cons Stuchi Duarte, conforme folha de pag</li> </ul>					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:	<ul> <li>1 - Referente pensão alimentícia cons de Oiveira Adorno, conforme folha de</li> </ul>					Un.:		Quantidade:	1,0000
62/000-2019	5306 218810111	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		0	78,25	0,00	0,00	0,00
Item:	<ul> <li>1 - Referente consignação do plano o conforme folha de pagameto do mês</li> </ul>					Un.:		Quantidade:	1,0000
63/000-2019	5305 218810111	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		0	1.757,25	0,00	0,00	0,00
Item:	<ul> <li>1 - Referente consignação do plano d pagamento dos funcionários, conform abril/2019.</li> </ul>					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	s de empréstimo, conforme folha de pagamento do m	ês de abril/2019.			Un.:		Quantidade:	1,0000
59/000-2019	5321 218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0	36.013,64	0,00	0,00	0,00
Item:	2 1 - Referente consignação de parcelas Vereadores e Funcionários, conforme abril/2019.					Un.:		Quantidade:	1,0000



SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019 Página: 14/19

Exercício: 2019

Data de Lançamento: 26/04/2019

	o Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado VI. Su		VI. Liquidado	VI. Pa
192/000-2019	21 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		0	0,00	0,00	75.100,00	75.100
Item	<ol> <li>1 - Referente subsídio do Sr. President mês de abril/2019.</li> </ol>	re, conforme folha de pagamento do				Un.:		Quantidade:	1,0
	2 - Referente subsídios dos senhores v pagamento do mês de abril/2019.	rereadores, conforme folha de							12,0
194/000-2019	21 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		0	0,00	0,00	49.707,60	49.70
Item	<ul> <li>1 - Referente folha de pagamento do p de pagamento do mês de abril/2019.</li> </ul>	pessoal comissionado, conforme folha				Un.:		Quantidade:	1,0
195/000-2019	21 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		0	0,00	0,00	661,32	66
Item	<ol> <li>1 - Referente salário família do pessoal pagamento do mês de abril/2019.</li> </ol>	l comissionado, conforme folha de				Un.:		Quantidade:	1,0
196/000-2019	21 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		0	0,00	0,00	952,79	95
Item	<ul> <li>1 - Referente gratificação por tempo d conforme folha de pagamento do mês</li> </ul>					Un.:		Quantidade:	1,0
199/000-2019	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	0,00	0,00	89.418,35	89.418
Item	1 - Referente vencimentos do pessoal pagamento do mês de abril/2019.	efetivo, conforme folha de				Un.:		Quantidade:	1,0
	2 - Faltas ocorridas no período.								1,0
202/000-2019	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	0,00	0,00	1.102,20	1.10
Item	<ol> <li>1 - Referente salário família do pessoal pagamento do mês de abril/2019.</li> </ol>	l efetivo, conforme folha de				Un.:		Quantidade:	1,0
203/000-2019	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	0,00	0,00	1.666,17	1.66
Item	<ul> <li>1 - Referente abono permanência do p pagamento do mês de abril/2019.</li> </ul>	pessoal efetivo, conforme folha de				Un.:		Quantidade:	1,0
204/000-2019	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	0,00	0,00	5.326,82	5.32
Item	<ol> <li>1 - Referente adiantamento do 13º salá folha de pagamento do mês de abril/2</li> </ol>					Un.:		Quantidade:	1,
205/000-2019	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	0,00	0,00	20.733,65	20.73
Item	<ul> <li>1 - Referente gratificação por tempo d conforme folha de pagamento do mês</li> </ul>					Un.:		Quantidade:	1,0
207/000-2019	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	0,00	0,00	8.747,48	8.74
Item	<ul> <li>1 - Referente diferença por exercício d efetivo, conforme folha de pagamento</li> </ul>					Un.:		Quantidade:	1,0
208/000-2019	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	0,00	0,00	14.205,89	14.20
Item	<ul> <li>1 - Referente décimos incorporados po pessoal efetivo, conforme folha de pag</li> </ul>					Un.:		Quantidade:	1,0
209/000-2019	6 01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	0,00	0,00	567,33	56
Item	<ul> <li>1 - Referente férias - abono pecuniário folha de pagamento do mês de abril/2</li> </ul>					Un.:		Quantidade:	1,
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	
Item	1: 1 - Referente obrigações patronais inci					Un.:		Quantidade:	1,
	Senhores Vereadores, conforme folha abril/2019. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO								1.
	conforme folha de pagamento do mês								1,



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: 15/19

	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado V		VI. Liquidado	VI. Pag
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,
	<ul> <li>1 - Referente obrigações patronais incid funcionários comissionados, conforme fo abril/2019.</li> </ul>	olha de pagamento do mês de				Un.:		Quantidade:	1,000
	2 - Referente % RAT ( FAP AJUSTADO comissionados, conforme folha de paga								1,00
200/000-2019	8 01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	0,00	0,00	4.979,46	4.979,
Item:	: 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, mês de abril/2019.	, conforme folha de pagamento do				Un.:		Quantidade:	1,00
201/000-2019	8 01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	0,00	0,00	865,08	865,
	<ul> <li>1 - Referente horas extras do pessoal el pagamento do mês de abril/2019.</li> </ul>	fetivo, conforme folha de				Un.:		Quantidade:	1,000
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	0,0
Item:	1 - Referente obrigações patronais do p pagamento do mês de abril/2019.	pessoal efetivo, conforme folha de				Un.:		Quantidade:	1,00
76/000-2019	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,
Item:	1 - GRAMPO TRILHO PLÁSTICO TAMAN	NHO 80MM P/ 200FLS.				Un.:	UN	Quantidade:	500,000
	2 - PAPEL SULFITE TAMANHO A4 75G/N	M <sup>2</sup> (PCT 500FL).					PCT		70,00
	3 - PASTA CLASSIFICADORA, PLÁSTICO	O C/ GRAMPO TRILHO, 335X226X10MM - COR AZUL.					UN		5,00
	4 - EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁ	TULA - AÇO INOX .					UN		40,00
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,
Item:	1 - Refere-se ao pagamento pela presta Contrato: 30.04.2019. NF. 983 de 22.04	ação dos serviços de jardinagem, limpeza e convervação na: 4.2019	s áreas que abrangem o jardim e o pátio da Câmara N	Iunicipal de Registro. Vencim	ento do	Un.:	SERV	Quantidade:	1,000
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	130,0
Item:	1 - Crachá de Identificação funci	IONAL				Un.:	SERV	Quantidade:	13,000
197/000-2019	28 01.00.01.031.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		0	0,00	0,00	11.528,75	11.528,
Item:	: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2	2019. Competência: Abril/2019.				Un.:		Quantidade:	1,00
206/000-2019	16 01.00.01.031.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	0,00	0,00	22.115,51	22.115,
Item:	1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/20	019. Competência: Abril/2019.				Un.:		Quantidade:	1,00
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	0,0
Item:	<ul> <li>1 - Referente obrigações patronais corre previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (1 pagamento do mês de abril/2019.</li> </ul>					Un.:		Quantidade:	1,000
60/000-2019	5315 113810800	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		0	0,00	0,00	2.377,30	2.377,
Item:	1 - Referente salário maternidade do pe	essoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de abi	ril/2019.			Un.:		Quantidade:	1,00
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,
Item:	1 - Referente contribuição previdenciário conforme folha de pagamento do mês c					Un.:		Quantidade:	1,00
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	0,0
Item:	1 - Referente contribuições previdenciár conforme folha de pagamento do mês c					Un.:		Quantidade:	1,000
61/000-2019	5303 218810103	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		0	0,00	0,00	294,73	0,0
01/000 2013									



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: 16/19

Empenh	no Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado VI. Sub-	Empenho	VI. Liquidado	VI. Pag
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,
Iten	<ul> <li>n: 1 - Referente contribuição previdencián conforme folha de pagamento do mês</li> </ul>					Un.:		Quantidade:	1,000
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,
Iten	n: 1 - Referente imposto de renda retido Senhores Vereadores, conforme folha abril/2019.					Un.:		Quantidade:	1,00
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,
Iten	<ul> <li>1 - Referente imposto de renda retido funcionários, conforme folha de pagan</li> </ul>					Un.:		Quantidade:	1,00
53/000-2019	5327 218810110	Outros/Não Aplicável	AMANDA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA	402.795.578-17	F	0,00	0,00	500,00	0,0
Iten	<ul> <li>n: 1 - Referente pensão alimentícia consiguente</li> <li>Mendonça de Souza, conforme folha d</li> </ul>					Un.:		Quantidade:	1,000
54/000-2019	5327 218810110	Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	0	0,00	0,00	149,70	0,0
Iten	<ul> <li>1 - Referente pensão alimentícia consig Stuchi Duarte, conforme folha de paga</li> </ul>					Un.:		Quantidade:	1,000
55/000-2019	5327 218810110	Outros/Não Aplicável	ROSELI MARIA PEREIRA	097.840.468-81	F	0,00	0,00	528,94	0,0
Iten	<ul> <li>n: 1 - Referente pensão alimentícia conside Oiveira Adorno, conforme folha de</li> </ul>					Un.:		Quantidade:	1,000
62/000-2019	5306 218810111	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		0	0,00	0,00	78,25	0,0
Iten	<ul> <li>n: 1 - Referente consignação do plano od conforme folha de pagameto do mês o</li> </ul>					Un.:		Quantidade:	1,000
63/000-2019	5305 218810111	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		0	0,00	0,00	1.757,25	0,0
Iten	<ul> <li>7: Referente consignação do plano de pagamento dos funcionários, conforme abril/2019.</li> </ul>					Un.:		Quantidade:	1,000
56/000-2019	5310 218810115	Outros/Não Aplicável	SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	0,00	0,00	283,21	0,0
Iten	n: 1 - Referente consignação de parcelas	de empréstimo, conforme folha de pagamento do n	nês de abril/2019.			Un.:		Quantidade:	1,000
59/000-2019	5321 218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0	0,00	0,00	36.013,64	0,0
Iten	n: 1 - Referente consignação de parcelas Vereadores e Funcionários, conforme f abril/2019.					Un.:		Quantidade:	1,000
ata de Lançam	nento: 30/04/2019								
Empenh	no Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado VI. Sub-	Empenho	VI. Liquidado	VI. Pag
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	15.771,0
Iten	<ul> <li>1 - Referente obrigações patronais inci Senhores Vereadores, conforme folha abril/2019.</li> <li>2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO</li> </ul>	de pagamento do mês de				Un.:		Quantidade:	1,000

				· ·	•			,
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de							Quantidade:	1,0000
	abril/2019. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 1,00% conforme folha de pagamento do mês de ab							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.  2 - Referente % RAT ( FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, 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	0,00	18.439,80



SETOR CONTABIL

Exercício: 2019 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019 17/19 Página:

Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade Fornecedor CNPJ/CPF VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado VI. Pago Tipo Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de Un.: Quantidade: 1,0000 pagamento do mês de abril/2019. 67/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços LAGO AZUL COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS GLP - ME 212/000-2019 11 01.00.01.031.3.3.90.30.01 08.432.246/0001-44 0.00 0.00 300,00 0.00 Item: 1 - BOTIJÃO DE GÁS 13KG, conforme Dispensa de Licitação nº 57/2019. Un.: UN Ouantidade: 4,0000 CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO 18/005-2019 14 01.00.01.031.3.3.90.39.01 43.776.517/0001-80 0,00 100,90 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 10,0500 Un.: М3 Quantidade: Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88 - Mês de referência: Maio/2019. 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 0,00 280,71 0,00 0,00 Item: 1 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T1. М3 10,0000 Un.: Quantidade: 2 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T2. М3 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 М3 3,0700 Rua Celso Xavier, nº 236 - RGI nº 03669713/36 - Mês de referência: Maio/2019. 48/005-2019 ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A. 27 01.00.01.031.3.3.90.39.01 Inexigibilidade 02.328.280/0002-78 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, SFRV Quantidade: 1,0000 Un.: correspondente ao consumo de 2.049 Kwh. NF nº 39567672 - Código: 9017780, Competência: Abril/2019. 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 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 Compras e Serviços AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP 18.835.754/0001-27 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 Compras e Servicos STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÕES EIRELI 10.555.220/0001-35 0.00 0.00 170.00 0.00 Item: 1 - BANNER 80X50CM Un.: SERV Ouantidade: 1,0000 2 - PLACA IDENTIFICAÇÃO PRISMA 12X30CM SFRV 2,0000 14 01.00.01.031.3.3.90.39.01 213/000-2019 65/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços 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 № 65/2019, Un.: **SERV** Quantidade: 1,0000 DISPENSA Nº 55/2019 0,00 0,00 12.902,81 210/000-2019 19 01.00.01.031.3.3.91.97.01 Outros/Não Aplicável OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL 64.037.930/0001-00 0,00 Item: 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações Un.: Ouantidade: 1.0000 previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do mês de abril/2019. 50/000-2019 5308 218810102 Outros/Não Aplicável INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 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 Valdibia-ME, no valor de R\$ 380,00 Un.: SERV Ouantidade: 1,0000 51/000-2019 5308 218810102 Outros/Não Aplicável INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 0,00 0,00 8.166,34 Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, Un.: Quantidade: 1,0000 conforme folha de pagamento do mês de abril/2019. 57/000-2019 Outros/Não Aplicável INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 0.00 0.00 0.00 4.758.74 Item: 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado. Un.: Ouantidade: 1,0000 conforme folha de pagamento do mês de abril/2019. 61/000-2019 5303 218810103 Outros/Não Aplicável AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO Ω 0.00 0.00 0.00 294,73 Item: 1 - Referente consignação de mensalidades dos funcionários, conforme Ouantidade: 1,0000 Un.: folha de pagamento do mês de abril/2019. 0,00 13.873,99 64/000-2019 5301 218810103 OMSS ORGANIZAÇÃO M DE SEG SOCIAL 64.037.930/0001-00 0,00 0,00 Outros/Não Aplicável Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, Un.: Quantidade: 1,0000 conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.



abril/2019.

# CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Exercício: 2019 Página: 18/19

Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modali		Processo/Ano Modalidade	no 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	6.739,4
Iten	m: 1 - Referente imposto de renda retido Senhores Vereadores, conforme folha abril/2019.					Un.:		Quantidade:	1,000
58/000-2019	5302 218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	15.240,0
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:	1,000	
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
Iten	<ul> <li>1 - Referente pensão alimentícia cons Mendonça de Souza, conforme folha</li> </ul>					Un.:		Quantidade:	1,0000
54/000-2019	5327 218810110	Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	0	0,00	0,00	0,00	149,70
Iten	<ul> <li>1 - Referente pensão alimentícia cons Stuchi Duarte, conforme folha de pag</li> </ul>					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
Iten	<ul> <li>1 - Referente pensão alimentícia cons de Oiveira Adorno, conforme folha de</li> </ul>					Un.:		Quantidade:	1,0000
62/000-2019	5306 218810111	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		0	0,00	0,00	0,00	78,2
Item: 1 - Referente consignação do plano odontológico dos funcionários, conforme folha de pagameto do mês de abril/2019.					Un.:		Quantidade:	1,000	
63/000-2019	5305 218810111	Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		0	0,00	0,00	0,00	1.757,2
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:	1,000		
56/000-2019	5310 218810115	Outros/Não Aplicável	SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	283,2
Item: 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimo, conforme folha de pagamento do mês de abril/2019.					Un.:		Quantidade:	1,000	
59/000-2019	5321 218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0	0,00	0,00	0,00	36.013,64
Iten	<ul> <li>1 - Referente consignação de parcela Vereadores e Funcionários, conforme</li> </ul>					Un.:		Quantidade:	1,0000

REGISTRO, 2 de Maio de 2019.



SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Exercício: 2019 Página: 19/19

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