



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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Página: 1/16

Data de Lançamento: 02/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
46/005-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	129/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NILO COM. DE GÁS E ÁGUA EIRELI-ME	22.008.011/0001-50	J	0,00	60,00	0,00	0,00
Item: 1 - ÁGUA MINERAL GALÃO 20L Marca: VALE DOS PRATA. Referente pagamento pela aquisição de Água Mineral, galão contendo 20 (vinte) litros cada, para serem consumidos no prédio sede da Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Shitiro Maeji, nº 459 e para o prédio locado, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236.							Un.:	GL	Quantidade:	8,0000
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	0,00	0,00	444,50	0,00
Item: 1 - RECARGA EXTINTOR AP - INSPEÇÃO/MANUTENÇÃO. 10 LITROS 2 - RECARGA EXTINTOR BC - INSPEÇÃO/MANUTENÇÃO. 4 KG							Un.:	UN	Quantidade:	7,0000
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	0,00	0,00	210,50	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
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	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 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	0,00	280,71	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T1. 2 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T2. 3 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T3. Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 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.							Un.:	M3	Quantidade:	10,0000
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	0,00	0,00	300,00	300,00
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
190/000-2019	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	0,00	0,00	300,00	300,00
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

Data de Lançamento: 03/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
214/000-2019	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	111,43	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de Campinas/SP no dia 02/05/2019, para levar o Vereador Senhor Rafael de Freitas Gomes, participar de audiência agendada com o Deputado Federal Roberto Alves. Interesse Público: Pleitear recursos para o município através de emenda parlamentarar. Saída: 08:00 horas - Retorno: 20:10 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias.							Un.:		Quantidade:	1,0000
136/000-2019 - 01	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	42/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSÉ YASSUO MATSUMOTO - ME	66.563.263/0001-17	J	-399,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 136/0-2019. Motivo: O fornecedor não entregou o total da mercadoria.							Un.:		Quantidade:	1,0000
212/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	67/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAGO AZUL COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS GLP - ME	08.432.246/0001-44	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item: 1 - BOTIJÃO DE GÁS 13KG, conforme Dispensa de Licitação nº 57/2019.							Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
216/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	70/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	523,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, TIPO TRADICIONAL 500G Marca: BRASILEIRO. 2 - ADOÇANTE SUCRALOSE 100ML Marca: ZERO CAL. 3 - ADOÇANTE LÍQUIDO STEVIA 80ML Marca: ZERO CAL, conforme Dispensa de Licitação nº 60/2019.							Un.:	PCT	Quantidade:	50,0000
217/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	71/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MEXEDOR PLÁSTICO P/ DRINQUE UNID., conforme Dispensa de Licitação nº 61/2019.							Un.:	UN	Quantidade:	5,000,0000



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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Página: 2/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3/004-2019	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	5.250,59	5.250,59	0,00
Item: 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Emilly Cristina Deiroz da Silva Fernandes. Competência: Abril/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Igor Ferreira Melchades. Competência: Abril/2019.								SERV		1,0000
3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Lucas Peniche de Moraes. Competência: Abril/2019.								SERV		1,0000
4 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Natália Bianchi Dias. Competência: Abril/2019.								SERV		1,0000
5 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Rubens Xavier de Campos Sousa. Competência: Abril/2019.								SERV		1,0000
47/003-2019	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	1.489,60
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 1.800 Kwh. NF nº 036.965.298 - Código: 17184339. Competência: Março/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
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	0,00	0,00	0,00	-477,12
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
168/000-2019 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	FABIO XAVIER LEITE BRUNIERA	374.035.118-75	F	-477,12	0,00	-477,12	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº168/0-2019							Un.:		Quantidade:	1,0000
215/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	180,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Tarifa caixa programada - 01/04/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - DOC/TED INTERNET - 08/04/2019.								SERV		1,0000
3 - DOC/TED INTERNET - 08/04/2019.								SERV		1,0000
4 - DOC/TED INTERNET - 10/04/2019.								SERV		1,0000
5 - DOC/TED INTERNET - 10/04/2019.								SERV		1,0000
6 - DOC/TED INTERNET - 18/04/2019.								SERV		1,0000
7 - Tarifa caixa programada - 30/04/2019.								SERV		1,0000
5/004-2019	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	74/2018 Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS - ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTÁBIL E A	05.081.873/0001-90	J	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
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: 04/2019. Nota Fiscal nº 26.238.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 06/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
214/000-2019	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	111,43	111,43
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de Campinas/SP no dia 02/05/2019, para levar o Vereador Senhor Rafael de Freitas Gomes, participar de audiência agendada com o Deputado Federal Roberto Alves. Interesse Público: Pleitear recursos para o município através de emenda parlamentar. Saída: 08:00 horas - Retorno: 20:10 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias.							Un.:		Quantidade:	1,0000
46/005-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	129/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NILO COM. DE GÁS E ÁGUA EIRELI-ME	22.008.011/0001-50	J	0,00	0,00	60,00	0,00
Item: 1 - ÁGUA MINERAL GALÃO 20L Marca: VALE DOS PRATA. Referente pagamento pela aquisição de Água Mineral, galão contendo 20 (vinte) litros cada, para serem consumidos no prédio sede da Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Shitiro Maeji, nº 459 e para o prédio locado, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236.							Un.:	GL	Quantidade:	8,0000
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	0,00	0,00	0,00	444,50
Item: 1 - RECARGA EXTINTOR AP - INSPEÇÃO/MANUTENÇÃO. 10 LITROS							Un.:	UN	Quantidade:	7,0000
2 - RECARGA EXTINTOR BC - INSPEÇÃO/MANUTENÇÃO. 4 KG								UN		7,0000
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	0,00	0,00	0,00	210,50
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



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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Página: 3/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
212/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	67/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAGO AZUL COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS GLP - ME	08.432.246/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Item: 1 - BOTTÃO DE GÁS 13KG, conforme Dispensa de Licitação nº 57/2019.							Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
104/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	12/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUCOES EIRELI	10.555.220/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	170,00
Item: 1 - BANNER 80X50CM							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - PLACA IDENTIFICAÇÃO PRISMA 12X30CM							Un.:	SERV	Quantidade:	2,0000
215/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	180,88	0,00
Item: 1 - Tarifa caixa programada - 01/04/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - DOC/TED INTERNET - 08/04/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
3 - DOC/TED INTERNET - 08/04/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
4 - DOC/TED INTERNET - 10/04/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
5 - DOC/TED INTERNET - 10/04/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
6 - DOC/TED INTERNET - 18/04/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
7 - Tarifa caixa programada - 30/04/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
218/000-2019	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	FABIO XAVIER LEITE BRUNIERA	374.035.118-75	F	600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas de alimentação e hospedagem nas viagens oficiais dos agentes políticos desta Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015 e conforme Ato da Mesa Diretora nº 185, de 12 de abril de 2019. Requisição nº 10/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
4/004-2019	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	43/2017 Convite Compras e Serviços	EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	J	0,00	1.870,41	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. Competência: Abril/2019 - Nota Fiscal nº 23.629.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 07/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
216/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	70/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	0,00	0,00	523,20	0,00
Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, TIPO TRADICIONAL 500G Marca: BRASILEIRO.							Un.:	PCT	Quantidade:	50,0000
2 - ADOÇANTE SUCRALOSE 100ML Marca: ZERO CAL.							Un.:	UN	Quantidade:	6,0000
3 - ADOÇANTE LÍQUIDO STEVIA 80ML Marca: ZERO CAL, conforme Dispensa de Licitação nº 60/2019.							Un.:	UN	Quantidade:	6,0000
110/003-2019	26	01.00.01.031.3.3.90.36.01	Dispensa	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	3.809,01	3.809,01	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento parcial do aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Abril/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
219/000-2019	26	01.00.01.031.3.3.90.36.01	57/2019 Dispensa	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	44.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO IMÓVEL RUA CELSO XAVIER 236 - REGISTRO SP - DISPENSA 49/2019.							Un.:	AL	Quantidade:	8,5000
219/001-2019	26	01.00.01.031.3.3.90.36.01	57/2019 Dispensa	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	2.600,00	2.600,00	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: Abril/2019.							Un.:	AL	Quantidade:	0,5000
48/006-2019	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	1.467,76	1.467,76	0,00
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 1.845 Kwh. NF nº 42255320 - Código: 9017780. Competência: Maio/2019.							Un.:	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	0,00	0,00	350,00	0,00
Item: 1 - EMOLDURAMENTO DE MOÇÃO TAMANHO A4.							Un.:	SERV	Quantidade:	7,0000
220/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	68/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - EMOLDURAMENTO DE MOÇÃO TAMANHO A4.							Un.:	SERV	Quantidade:	3,0000



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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Página: 4/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6/005-2019	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	773,85	773,85	0,00
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 1341. Competência: Abril/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
65/000-2019	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 26.238 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 7.200,00. Competência: Abril/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
66/000-2019	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	893,12	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\$ 6.409,01, de propriedade da Senhora Iracema Massumi Nakajima, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Abril/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 08/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
221/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	54/2019 Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	15.012,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO							Un.:	LT	Quantidade:	2,000,0000
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO								LT		2,000,0000
221/001-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	54/2019 Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00	575,63	575,63	0,00
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.							Un.:	LT	Quantidade:	112,2500
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, conforme nota fiscal nº 2.142.								LT		51,5600
3/004-2019	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	5.250,59
Item: 1 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Emilly Cristina Deiroz da Silva Fernandes. Competência: Abril/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Igor Ferreira Melchiades. Competência: Abril/2019.								SERV		1,0000
3 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Lucas Peniche de Moraes. Competência: Abril/2019.								SERV		1,0000
4 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio da Senhora Natália Bianchi Dias. Competência: Abril/2019.								SERV		1,0000
5 - Referente pagamento do total dos valores relativos a bolsa de estágio do Senhor Rubens Xavier de Campos Sousa. Competência: Abril/2019.								SERV		1,0000
52/000-2019 - 01	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	-1.949,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 52/0-2019. Motivo: Processo nº 54/2019 (Licitação 02/2019 - Convite 02/2019 - Contrato 03/2019).							Un.:		Quantidade:	1,0000
74/001-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	17/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIANE DOS ANJOS PEREIRA	30.865.013/0001-94	J	0,00	350,00	0,00	0,00
Item: 1 - LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH E/OU SEDAN.DISPENSA Nº 14/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	10,0000
65/000-2019	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 26.238 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 7.200,00. Competência: Abril/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
66/000-2019	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	893,12	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\$ 6.409,01, de propriedade da Senhora Iracema Massumi Nakajima, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Abril/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
67/000-2019	5333	218810301	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	1.880,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CRED TED - Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (22.04.19).							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - DP DIN LOT - Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (30.04.19).										1,0000

Data de Lançamento: 09/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
217/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	71/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	0,00	0,00	120,00	0,00
Item: 1 - MEXEDOR PLÁSTICO P/ DRINQUE UNID., conforme Dispensa de Licitação nº 61/2019.							Un.:	UN	Quantidade:	5,000,0000



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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Página: 5/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
74/001-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	17/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIANE DOS ANJOS PEREIRA	30.865.013/0001-94	J	0,00	0,00	350,00	0,00
Item: 1 - LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH E/OU SEDAN.DISPENSA Nº 14/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	10,0000
213/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	65/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTÔNIO LINO DA SILVA REGISTRO - ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	2.393,53	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
218/000-2019	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	FABIO XAVIER LEITE BRUNIERA	374.035.118-75	F	0,00	0,00	600,00	600,00
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas de alimentação e hospedagem nas viagens oficiais dos agentes políticos desta Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 1492 de 29 de abril de 2015 e conforme Ato da Mesa Diretora nº 185, de 12 de abril de 2019. Requisição nº 10/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
67/000-2019	5333	218810301	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	1.880,00	0,00
Item: 1 - CRED TED - Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (22.04.19). 2 - DP DIN LOT - Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (30.04.19).							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 10/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
46/005-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	129/2018 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NILO COM. DE GÁS E ÁGUA EIRELI-ME	22.008.011/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	60,00
Item: 1 - ÁGUA MINERAL GALÃO 20L Marca: VALE DOS PRATA. Referente pagamento pela aquisição de Água Mineral, galão contendo 20 (vinte) litros cada, para serem consumidos no prédio sede da Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Shitiro Maeji, nº 459 e para o prédio locado, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236.							Un.:	GL	Quantidade:	8,0000
216/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	70/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIMUNDO HIPOLITO - ME	27.306.680/0001-22	J	0,00	0,00	0,00	523,20
Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, TIPO TRADICIONAL 500G Marca: BRASILEIRO. 2 - ADOÇANTE SUCRALOSE 100ML Marca: ZERO CAL. 3 - ADOÇANTE LÍQUIDO STEVIA 80ML Marca: ZERO CAL, conforme Dispensa de Licitação nº 60/2019.							Un.:	PCT	Quantidade:	50,0000
								UN		6,0000
								UN		6,0000
217/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	71/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMBALAGENS C.H. LTDA - ME	03.013.088/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	120,00
Item: 1 - MEXEDOR PLÁSTICO P/ DRINQUE UNID., conforme Dispensa de Licitação nº 61/2019.							Un.:	UN	Quantidade:	5.000,0000
221/001-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	54/2019 Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	575,63
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. 2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, conforme nota fiscal nº 2.142.							Un.:	LT	Quantidade:	112,2500
								LT		51,5600
110/003-2019	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	3.809,01
Item: 1 - Refere-se ao pagamento parcial do aluguel do imóvel locado pela Câmara Municipal de Registro, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Abril/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
219/001-2019	26	01.00.01.031.3.3.90.36.01	57/2019 Dispensa	IRACEMA MASSUMI NAKAJIMA	000.043.488-42	F	0,00	0,00	0,00	2.600,00
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: Abril/2019.							Un.:	AL	Quantidade:	0,5000
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	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 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	0,00	0,00	280,71
Item: 1 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T1. 2 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T2. 3 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T3. Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 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.							Un.:	M3	Quantidade:	10,0000
								M3		10,0000
								M3		3,0700
74/001-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	17/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIANE DOS ANJOS PEREIRA	30.865.013/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	350,00
Item: 1 - LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO HATCH E/OU SEDAN.DISPENSA Nº 14/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	10,0000



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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Página: 6/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
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	0,00	0,00	0,00	350,00	
Item: 1 - EMOLDURAMENTO DE MOÇÃO TAMANHO A4.							Un.:	SERV	Quantidade:	7,0000	
213/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	65/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ANTÔNIO LINO DA SILVA REGISTRO - ME	58.854.548/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	2.393,53	
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	
215/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	0,00	180,88	
Item: 1 - Tarifa caixa programada - 01/04/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
2 - DOC/TED INTERNET - 08/04/2019.								SERV			1,0000
3 - DOC/TED INTERNET - 08/04/2019.								SERV			1,0000
4 - DOC/TED INTERNET - 10/04/2019.								SERV			1,0000
5 - DOC/TED INTERNET - 10/04/2019.								SERV			1,0000
6 - DOC/TED INTERNET - 18/04/2019.								SERV			1,0000
7 - Tarifa caixa programada - 30/04/2019.								SERV			1,0000
4/004-2019	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	43/2017 Convite Compras e Serviços	EXPAND TELECOM LTDA	16.996.727/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.870,41	
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: Abril/2019 - Nota Fiscal nº 23.629.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
5/004-2019	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: 04/2019. Nota Fiscal nº 26.238.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
6/005-2019	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	40/2018 Convite Compras e Serviços	MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI-ME	04.029.813/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	773,85	
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 1341. Competência: Abril/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
65/000-2019	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 26.238 da Empresa 4R Sistemas, no valor de R\$ 7.200,00. Competência: Abril/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
66/000-2019	5302	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	893,12	
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\$ 6.409,01, de propriedade da Senhora Iracema Massumi Nakajima, localizado à Rua Celso Xavier, nº 236. Competência: Abril/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	
67/000-2019	5333	218810301	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1.880,00	
Item: 1 - CRED TED - Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (22.04.19).							Un.:		Quantidade:	1,0000	
2 - DP DIN LOT - Crédito de dep. judicial advindo do proc. nº 2459-33-2009 8.26 0495 (30.04.19).											1,0000

Data de Lançamento: 13/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
222/000-2019	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	111,43	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 10/05/2019, para levar o Presidente desta Casa de Leis, o Senhor Roberto Stuchi Duarte em reunião agendada na Superintendência do DER às 10:00 horas e na Secretaria do Meio Ambiente às 14:00 horas. Interesse Público: Tratar de assuntos relacionados ao desenvolvimento do município. Saída: 05:35 horas - Retorno: 21:25 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias.							Un.:		Quantidade:	1,0000
223/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	69/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PIRES & ALLEGRI PAPERLARIA LTDA - ME	12.394.338/0001-54	J	72,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAPEL TIPO CARTOLINA 180G/M ² Marca: CANSON, conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 59/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	100,0000
224/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	58/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	55.844.229/0003-66	J	98,22	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFIL PARA ESFREGÃO Marca: OSTEN, conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 50/2019.							Un.:	UN	Quantidade:	6,0000



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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Página: 7/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7/003-2019	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	35,20	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pelos serviços de publicação do dia 10/05/2019 (Convite 03/2019), conforme nota fiscal nº 2440.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 14/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
222/000-2019	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	111,43	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 10/05/2019, para levar o Presidente desta Casa de Leis, o Senhor Roberto Stuchi Duarte em reunião agendada na Superintendência do DER às 10:00 horas e na Secretaria do Meio Ambiente às 14:00 horas. Interesse Público: Tratar de assuntos relacionados ao desenvolvimento do município. Saída: 05:35 horas - Retorno: 21:25 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias.							Un.:		Quantidade:	1,0000

224/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	58/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	55.844.229/0003-66	J	0,00	0,00	98,22	0,00
Item: 1 - REFIL PARA ESFREGÃO Marca: OSTEN, conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 50/2019.							Un.:	UN	Quantidade:	6,0000

7/003-2019	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	35,20	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pelos serviços de publicação do dia 10/05/2019 (Convite 03/2019), conforme nota fiscal nº 2440.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

45/010-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	178,17	0,00	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-4795. Competência: 05/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-5107. Competência: 05/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 15/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
45/010-2019	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	178,17	0,00
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-4795. Competência: 05/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-5107. Competência: 05/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 16/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
221/002-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	54/2019 Convite Compras e Serviços	AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP	18.835.754/0001-27	J	0,00	654,59	0,00	0,00
Item: 1 - ETANOL - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO							Un.:	LT	Quantidade:	104,4300
2 - GASOLINA COMUM - COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO							Un.:	LT	Quantidade:	75,0400

45/011-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.233,94	1.233,94	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: Abril/2019. NF nº 117.801.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 17/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
225/000-2019	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 17/05/2019, para levar o Vereador, o Senhor Fabio Cardoso Junior, na companhia de seu assessor, o Senhor João Pereira, em audiência agendada com o Assessor do Deputado Ricardo Izar, e para participar de Evento da ABRAFIBO - Associação Brasileira dos Fibromiálgicos, alusivo ao Dia Estadual de Conscientização à Fibromialgia, conforme Lei Estadual nº 15.461/2014. Interesse Público: Representação dos interesses dos portadores de fibromialgia; Articulação junto ao gabinete do deputado para obtenção de recursos e programas para a municipalidade. Saída: 05:00 horas - Retorno: 15:20 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 21/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
222/000-2019	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	0,00	0,00	0,00	111,43



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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Página: 8/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 10/05/2019, para levar o Presidente desta Casa de Leis, o Senhor Roberto Stuchi Duarte em reunião agendada na Superintendência do DER às 10:00 horas e na Secretaria do Meio Ambiente às 14:00 horas. Interesse Público: Tratar de assuntos relacionados ao desenvolvimento do município. Saída: 05:35 horas - Retorno: 21:25 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias.							Un.:		Quantidade:	1,0000
225/000-2019	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 17/05/2019, para levar o Vereador, o Senhor Fabio Cardoso Junior, na companhia de seu assessor, o Senhor João Pereira, em audiência agendada com o Assessor do Deputado Ricardo Izar, e para participar de Evento da ABRAFIBO - Associação Brasileira dos Fibromiálgicos, alusivo ao Dia Estadual de Consientização à Fibromialgia, conforme Lei Estadual nº 15.461/2014. Interesse Público: Representação dos interesses dos portadores de fibromialgia; Articulação junto ao gabinete do deputado para obtenção de recursos e programas para a municipalidade. Saída: 05:00 horas - Retorno: 15:20 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias.							Un.:		Quantidade:	1,0000
224/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	58/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	55.844.229/0003-66	J	0,00	0,00	0,00	98,22
Item: 1 - REFIL PARA ESFREGÃO Marca: OSTEN, conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 50/2019.							Un.:	UN	Quantidade:	6,0000
7/003-2019	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	35,20
Item: 1 - Refere-se ao pagamento pelos serviços de publicação do dia 10/05/2019 (Convite 03/2019), conforme nota fiscal nº 2440.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
45/010-2019	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	178,17
Item: 1 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-4795. Competência: 05/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
2 - Referente pagamento pela prestação de serviços do fornecimento da linha telefônica fixa nº 3821-5107. Competência: 05/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
45/011-2019	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	1.233,94
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: Abril/2019. NF nº 117.801.							Un.:	SERV	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	0,00	0,00	4.650,00	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							Un.:	SERV	Quantidade:	31,0000
226/000-2019	15	01.00.01.031.3.3.90.40.01	62/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	INFOVALE - TELECOM LTDA	01.224.842/0001-90	J	6.180,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO ACESSO INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA. 10MBPS DOWNLOAD / 10MBPS UPLOAD / IP PÚBLICO VÁLIDO.							Un.:	SERV	Quantidade:	12,0000
2 - INSTALAÇÃO DE LINK INTERNET FIBRA ÓPTICA.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 22/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
136/001-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	42/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSÉ YASSUO MATSUMOTO - ME	66.563.263/0001-17	J	0,00	319,60	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, TIPO TRADICIONAL 500G Marca: BRASILEIRO							Un.:	PCT	Quantidade:	40,0000

Data de Lançamento: 23/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
136/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	42/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSÉ YASSUO MATSUMOTO - ME	66.563.263/0001-17	J	0,00	0,00	719,10	0,00
Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, TIPO TRADICIONAL 500G Marca: BRASILEIRO							Un.:	PCT	Quantidade:	90,0000
136/000-2019 - 01	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	42/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSÉ YASSUO MATSUMOTO - ME	66.563.263/0001-17	J	0,00	0,00	-399,50	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 136/0-2019. Motivo: O fornecedor não entregou o total da mercadoria.							Un.:		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	0,00	0,00	80,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE PLACA AUTOADESIVA EM ACRÍLICO DOURADO - 3X11CM, conforme Dispensa de Licitação nº 27/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	8,0000
227/000-2019	27	01.00.01.031.3.3.90.39.01	73/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	13.129.251/0001-12	J	450,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - EMOLDURAMENTO DE MOÇÃO TAMANHO A4, conforme Dispensa de Licitação nº 64/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	9,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 9/16

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

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

Data de Lançamento: 24/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
228/000-2019	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	111,43	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo para participar de reunião agendada com o Deputado Heni Ozi Cukier (Partido Novo) na ALESP e para a cidade de São Vicente para participar de reunião agendada no Gabinete do Deputado Caio França (PSB), ambas no dia 23/05/2019. Interesse Público: Articulação de recursos e projetos para o município, em especial nas áreas de Segurança Pública, Combate às Drogas e Educação. Articulação de Emenda Parlamentar para a Saúde. Saída: 05:45 hs - Retorno: 17:50 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 27/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
229/000-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	50/2019 Convite Compras e Serviços	ROUFISS IND. E COM. DE CONFEÇÕES EIRELI - ME	20.939.457/0001-73	J	35.356,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CALÇA SOCIAL EM OXFORD CONFORME REFERÊNCIA. FEMININA COR PRETA							Un.:	PÇ	Quantidade:	19,0000
2 - CALÇA SOCIAL EM OXFORD CONFORME REFERÊNCIA. MASCULINA COR PRETA								PÇ		8,0000
3 - CALÇA JEANS CONFORME REFERÊNCIA. FEMININA COR AZUL (JEANS)								PÇ		14,0000
4 - CALÇA JEANS CONFORME REFERÊNCIA. MASCULINA COR AZUL (JEANS)								PÇ		68,0000
5 - SAIA SOCIAL EM POLIÉSTER ACETINADO CONFORME REFERÊNCIA. COR PRETA								PÇ		2,0000
6 - SAIA JEANS CONFORME REFERÊNCIA. COR AZUL (JEANS)								PÇ		6,0000
7 - CAMISA SOCIAL MANGA LONGA TECIDO TRICOLINE CONFORME REFERÊNCIA. FEMININA COR CINZA CLARO								PÇ		23,0000
8 - CAMISA SOCIAL MANGA LONGA TECIDO TRICOLINE CONFORME REFERÊNCIA. MASCULINA COR CINZA CLARO								PÇ		25,0000
9 - CAMISA SOCIAL MANGA CURTA TECIDO TRICOLINE CONFORME REFERÊNCIA. FEMININA COR CINZA CLARO								PÇ		30,0000
10 - CAMISA SOCIAL MANGA CURTA TECIDO TRICOLINE CONFORME REFERÊNCIA. MASCULINA COR CINZA CLARO								PÇ		51,0000
11 - CAMISA POLO MANGA CURTA TECIDO PIQUET CONFORME REFERÊNCIA. FEMININA COR CINZA CLARO								PÇ		51,0000
12 - CAMISA POLO MANGA CURTA TECIDO PIQUET CONFORME REFERÊNCIA. MASCULINA COR CINZA CLARO								PÇ		117,0000
13 - SUÉTER CLÁSSICO TECIDO CAXEMIRA GOLA "V" CONFORME REFERÊNCIA. FEMININA COR PRETA								PÇ		5,0000
14 - SUÉTER CLÁSSICO TECIDO CAXEMIRA GOLA "V" CONFORME REFERÊNCIA. MASCULINA COR PRETA.								PÇ		9,0000
15 - JAQUETA MANGA LONGA TECIDO MICROFIBRA E FORRO ACETINADO CONFORME REFERÊNCIA. FEMININA COR PRETA.								PÇ		2,0000
16 - JAQUETA MANGA LONGA TECIDO MICROFIBRA E FORRO ACETINADO CONFORME REFERÊNCIA. MASCULINA COR PRETA.								PÇ		15,0000
17 - BLAZER/PALETÓ TECIDO MICROFIBRA E FORRO ACETINADO CONFORME REFERÊNCIA. FEMININA COR PRETA.								PÇ		3,0000
18 - BLAZER/PALETÓ TECIDO MICROFIBRA E FORRO ACETINADO CONFORME REFERÊNCIA. MASCULINA COR PRETA.								PÇ		3,0000
19 - BERMUDA TECIDO JEANS MODELO TRADICIONAL CONFORME REFERÊNCIA. FEMININA COR AZUL (JEANS).								PÇ		15,0000
20 - BERMUDA TECIDO JEANS MODELO TRADICIONAL CONFORME REFERÊNCIA. MASCULINA COR AZUL (JEANS).								PÇ		5,0000

Data de Lançamento: 28/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
228/000-2019	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01	Outros/Não Aplicável	REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA	159.026.648-02	F	0,00	0,00	111,43	111,43
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo para participar de reunião agendada com o Deputado Heni Ozi Cukier (Partido Novo) na ALESP e para a cidade de São Vicente para participar de reunião agendada no Gabinete do Deputado Caio França (PSB), ambas no dia 23/05/2019. Interesse Público: Articulação de recursos e projetos para o município, em especial nas áreas de Segurança Pública, Combate às Drogas e Educação. Articulação de Emenda Parlamentar para a Saúde. Saída: 05:45 hs - Retorno: 17:50 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176).							Un.:		Quantidade:	1,0000
136/001-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	42/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSÉ YASSUO MATSUMOTO - ME	66.563.263/0001-17	J	0,00	0,00	0,00	319,60
Item: 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, TIPO TRADICIONAL 500G Marca: BRASILEIRO							Un.:	PCT	Quantidade:	40,0000
18/006-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	3/2019 Inexistibilidade	CIA SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	J	0,00	103,65	103,65	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T1. Referente pagamento pela prestação de serviços de água e esgoto pelo consumo de 10 m ³ da sede da Câmara Municipal de Registro, localizada à Rua							Un.:	M3	Quantidade:	10,3200



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 10/16

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Shitiro Maeji, nº 459 - RGI nº 03669537/88 - Mês de referência: Junho/2019.										
20/006-2019	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	474,59	474,59	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T1							Un.:	M3	Quantidade:	10,0000
2 - SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO T2								M3		14,6300
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: Junho/2019.								M3		10,0000
47/005-2019	14	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Inexigibilidade	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVICOS S/A.	02.328.280/0002-78	J	0,00	1.555,99	1.555,99	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 1.960 Kwh. NF nº 042.086.183 - Código: 17184339. Competência: Maio/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
48/006-2019	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	1.467,76
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 1.845 Kwh. NF nº 42255320 - Código: 9017780. Competência: Maio/2019.							Un.:	SERV	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	0,00	0,00	0,00	4.650,00
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
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	0,00	0,00	0,00	80,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE PLACA AUTOADESIVA EM ACRÍLICO DOURADO - 3X11CM, conforme Dispensa de Licitação nº 27/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	8,0000

Data de Lançamento: 29/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
230/000-2019	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 - Refere-se ao pagamento do Senhor Francisco Ricardo das Neves, pela participação em sessão como Vereador Suplemente, conforme memória de cálculo anexa. Competência: Maio/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
231/000-2019	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 - Refere-se ao pagamento do Senhor Silas de Lima, pela participação em sessão como Vereador Suplemente, conforme memória de cálculo anexa. Competência: Maio/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
232/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		O	75.100,00	0,00	75.100,00	75.100,00
Item: 1 - Referente subsídio do Sr. Presidente, conforme folha de pagamento do mês de maio/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Referente subsídios dos senhores vereadores, conforme folha de pagamento do mês de maio/2019.										12,0000
234/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	46.985,34	0,00	46.985,34	46.985,34
Item: 1 - Referente folha de pagamento do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de maio/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
235/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	661,32	0,00	661,32	661,32
Item: 1 - Referente salário família do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de maio/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
236/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	952,79	0,00	952,79	952,79
Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de maio/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
237/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	952,81	0,00	952,81	952,81
Item: 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de maio/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
238/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	952,79	0,00	952,79	952,79



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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Página: 11/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Referente férias - abono pecuniário do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de maio/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
244/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	89.469,67	0,00	89.469,67	89.469,67
Item: 1 - Referente vencimentos do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2019. 2 - Faltas ocorridas no período.							Un.:		Quantidade:	1,0000
245/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.031,10	0,00	1.031,10	1.031,10
Item: 1 - Referente adiantamento do 13º salário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
246/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.670,49	0,00	1.670,49	1.670,49
Item: 1 - Referente abono permanência do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
247/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	20.881,41	0,00	20.881,41	20.881,41
Item: 1 - Referente gratificação por tempo de serviço do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
248/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	8.747,48	0,00	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 maio/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
249/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	14.205,89	0,00	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 maio/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
250/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	25,89	0,00	25,89	25,89
Item: 1 - Referente adicional noturno do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
253/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	1.102,20	0,00	1.102,20	1.102,20
Item: 1 - Referente salário família do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
254/000-2019	6	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	687,41	0,00	687,41	687,41
Item: 1 - Referente férias - abono constitucional do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
233/000-2019	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	16.036,99	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 maio/2019. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de maio/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
240/000-2019	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	10.405,97	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 maio/2019. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de maio/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
242/000-2019	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.064,49	0,00	2.064,49	2.064,49
Item: 1 - Referente licença prêmio - abono pecuniário do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
243/000-2019	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	231,48	0,00	231,48	231,48
Item: 1 - Referente Gratificação Comissão - ART. 145, conforme folha de pagamento do mês de maio/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
251/000-2019	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.130,64	0,00	2.130,64	2.130,64



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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Página: 12/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Referente horas extras do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
252/000-2019	8	01.00.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.826,18	0,00	2.826,18	2.826,18
Item: 1 - Referente gratificação Lei 533/2005, conforme folha de pagamento do mês de maio/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
256/000-2019	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	18.468,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
257/000-2019	24	01.00.01.031.3.3.90.14.01		Outros/Não Aplicável	DOMINGOS DAS DORES DIAS	217.730.828-33	F	111,43	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente diária refeição em virtude de viagem realizada a cidade de São Paulo no dia 28/05/2019, para levar os servidores: Benedito de Campos Junior, João Pereira Neto e Luiz Troncarelli, onde participaram do seminário intitulado: "Por trás das Plataformas das Redes Sociais", ministrado pelo Instituto do Legislativo Paulista. Interesse Público: Capacitação de servidores. Saída: 08:18 horas - Retorno: 22:15 hs (Veículo Vw Jetta - Placa: EHE 7176). Motorista (Cargo Efetivo): Domingos das Dores Dias.								Un.:		Quantidade:	1,0000
239/000-2019	28	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	10.727,36	0,00	10.727,36	10.727,36
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Maio/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
241/000-2019	16	01.00.01.031.3.3.90.46.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	22.080,36	0,00	22.080,36	22.080,36
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Maio/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
255/000-2019	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	12.923,18	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 maio/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
78/000-2019	5315	113810800		Outros/Não Aplicável	FOLHA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO		O	2.377,30	0,00	2.377,30	2.377,30
Item: 1 - Referente salário maternidade do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
68/000-2019	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 maio/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
74/000-2019	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	101,32	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento previdenciário do Senhor Francisco Ricardo das Neves e do Senhor Silas de Lima , pela participação em sessão como Vereadores Suplementes. Competência: Maio/2019.								Un.:		Quantidade:	2,0000
75/000-2019	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	4.676,82	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de maio/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
79/000-2019	5303	218810103		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	294,92	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente consignação de mensalidades dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de maio/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
82/000-2019	5301	218810103		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	13.895,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de maio/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
69/000-2019	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 maio/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
76/000-2019	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	15.715,54	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 maio/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
70/000-2019	5327	218810110		Outros/Não Aplicável	AMANDA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA	402.795.578-17	F	500,00	0,00	0,00	0,00



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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Página: 13/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Gilvan Mendonça de Souza, conforme folha de pagamento do mês de maio/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
71/000-2019	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 maio/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
72/000-2019	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 maio/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
80/000-2019	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 maio/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
81/000-2019	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 maio/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
73/000-2019	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 maio/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
77/000-2019	5321	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	37.514,99	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 maio/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
83/000-2019	5307	218810199	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	83,32	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente ressarcimento, conforme Processo Administrativo nº 41/2019. Competência: Abril/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Referente ressarcimento, conforme Processo Administrativo nº 41/2019. Competência: Maio/2019.										1,0000

Data de Lançamento: 30/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
223/000-2019	11	01.00.01.031.3.3.90.30.01	69/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PIRES & ALLEGRIANI PAPELARIA LTDA- ME	12.394.338/0001-54	J	0,00	0,00	72,50	0,00
Item: 1 - PAPEL TIPO CARTOLINA 180G/M ² Marca: CANSON, conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 59/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	100,0000

Data de Lançamento: 31/05/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
230/000-2019	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 - Refere-se ao pagamento do Senhor Francisco Ricardo das Neves, pela participação em sessão como Vereador Suplemente, conforme memória de cálculo anexa. Competência: Maio/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
231/000-2019	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 - Refere-se ao pagamento do Senhor Silas de Lima, pela participação em sessão como Vereador Suplemente, conforme memória de cálculo anexa. Competência: Maio/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
260/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	2.722,26	0,00	2.722,26	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração do Senhor Antonio Cesar Bianco Spino, conforme Ato da Mesa Diretora nº 191 de 31/05/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
261/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	1.134,28	0,00	1.134,28	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (13º Salário Proporcional), tendo em vista a exoneração do Senhor Antonio Cesar Bianco Spino, conforme Ato da Mesa Diretora nº 191 de 31/05/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
262/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS		O	1.134,28	0,00	1.134,28	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 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Página: 14/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Férias Indenizadas), tendo em vista a exoneração do Senhor Antonio Cesa Bianco Spino, conforme Ato da Mesa Diretora nº 191 de 31/05/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
263/000-2019	21	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	378,10	0,00	378,10	0,00
Item: 1 - Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias (Abono Constitucional), tendo em vista a exoneração do Senhor Antonio Cesar Bianco Spino, conforme Ato da Mesa Diretora nº 191 de 31/05/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
233/000-2019	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	16.036,99	16.036,99
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidente sobre os subsídios dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de maio/2019. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO 1,00%) dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de maio/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
240/000-2019	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	10.405,97	10.405,97
Item: 1 - Referente obrigações patronais incidentes sobre os vencimentos dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de maio/2019. 2 - Referente % RAT (FAP AJUSTADO - 1,00%) dos funcionários comissionados, conforme folha de pagamento do mês de maio/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
256/000-2019	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	18.468,90	18.468,90
Item: 1 - Referente obrigações patronais do pessoal efetivo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
46/006-2019	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	142,50	0,00	0,00
Item: 1 - ÁGUA MINERAL GALÃO 20L Marca: VALE DOS PRATA.							Un.:	GL	Quantidade:	19,0000
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	0,00	0,00	0,00	-290,00
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
180/000-2019 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JOSÉ ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	104.193.638-90	F	-290,00	0,00	-290,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº180/0-2019							Un.:		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	0,00	0,00	0,00	-152,97
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
190/000-2019 - 01	5	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ROBERTO KOGI UEKI	125.031.078-42	F	-152,97	0,00	-152,97	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº190/0-2019							Un.:		Quantidade:	1,0000
258/000-2019	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	300,00	300,00
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 11/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
259/000-2019	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 12/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
264/000-2019	28	01.00.01.031.3.3.90.46.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMMISSIONADOS		O	773,27	0,00	773,27	0,00
Item: 1 - Auxílio Alimentação - Lei nº 1823/2019. Competência: Maio/2019. Refere-se ao pagamento de verbas rescisórias, tendo em vista a exoneração do Senhor Antonio Cesa Bianco Spino, conforme Ato da Mesa Diretora nº 191 de 31/05/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
255/000-2019	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	12.923,18	12.923,18
Item: 1 - Referente obrigações patronais correspondente às atualizações previdenciárias - CÁLCULO ATUARIAL (10,23 %) sobre a folha de pagamento do mês de maio/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
68/000-2019	5308	218810102	Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	8.166,34	8.166,34
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos Senhores Vereadores, conforme folha de pagamento do mês de maio/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

Página: 15/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
74/000-2019	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	101,32	0,00
Item: 1 - Refere-se ao recolhimento previdenciário do Senhor Francisco Ricardo das Neves e do Senhor Silas de Lima, pela participação em sessão como Vereadores Suplementes. Competência: Maio/2019.								Un.:		Quantidade:	2,0000
75/000-2019	5308	218810102		Outros/Não Aplicável	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	4.676,82	4.676,82
Item: 1 - Referente contribuições previdenciárias do pessoal comissionado, conforme folha de pagamento do mês de maio/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
79/000-2019	5303	218810103		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	294,92	294,92
Item: 1 - Referente consignação de mensalidades dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de maio/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
82/000-2019	5301	218810103		Outros/Não Aplicável	OMSS ORGANIZACAO M DE SEG SOCIAL	64.037.930/0001-00	J	0,00	0,00	13.895,88	13.895,88
Item: 1 - Referente contribuição previdenciária dos funcionários efetivos, conforme folha de pagamento do mês de maio/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
69/000-2019	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	6.739,47	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 maio/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
76/000-2019	5302	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	15.715,54	15.715,54
Item: 1 - Referente imposto de renda retido na fonte sobre os vencimentos dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de maio/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
70/000-2019	5327	218810110		Outros/Não Aplicável	AMANDA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA	402.795.578-17	F	0,00	0,00	500,00	500,00
Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Gilvan Mendonça de Souza, conforme folha de pagamento do mês de maio/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
71/000-2019	5327	218810110		Outros/Não Aplicável	JULIANA CAROLINA FERNANDES STUCHI DUARTE	340.029.068-84	O	0,00	0,00	149,70	149,70
Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Roberto Stuchi Duarte, conforme folha de pagamento do mês de maio/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
72/000-2019	5327	218810110		Outros/Não Aplicável	ROSELI MARIA PEREIRA	097.840.468-81	F	0,00	0,00	528,94	528,94
Item: 1 - Referente pensão alimentícia consignada no subsídio do Senhor Everton de Oliveira Adorno, conforme folha de pagamento do mês de maio/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
80/000-2019	5306	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	78,25	78,25
Item: 1 - Referente consignação do plano odontológico dos funcionários, conforme folha de pagamento do mês de maio/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
81/000-2019	5305	218810111		Outros/Não Aplicável	AFUSEM ASSOC SERV PUBLI MUN REGISTRO		O	0,00	0,00	1.757,25	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 maio/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
73/000-2019	5310	218810115		Outros/Não Aplicável	SICREDI CAMPOS GERAIS	81.466.286/0001-05	J	0,00	0,00	283,21	283,21
Item: 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimo, conforme folha de pagamento do mês de maio/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
77/000-2019	5321	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		O	0,00	0,00	37.514,99	0,00
Item: 1 - Referente consignação de parcelas de empréstimo dos Senhores Vereadores e Funcionários, conforme folha de pagamento do mês de maio/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
83/000-2019	5307	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	45.685.872/0001-79	J	0,00	0,00	83,32	83,32
Item: 1 - Referente ressarcimento, conforme Processo Administrativo nº 41/2019. Competência: Abril/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - Referente ressarcimento, conforme Processo Administrativo nº 41/2019. Competência: Maio/2019.											1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

REGISTRO, 13 de Fevereiro de 2020.

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

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE
Controle Interno

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